



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 02 maja 2023 r.

Poz. 2713

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA CEDYNI**

z dnia 31 marca 2022 r.

**z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2021 rok**

Burmistrz Cedyni

**Adam Zarzycki**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2021 ROK****DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>474 820,65</b>	<b>474 820,65</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	474 820,65	474 820,65	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474 820,65	474 820,65	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 606,47</b>	<b>90 581,47</b>	<b>99,97</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	75 706,47	75 706,47	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 706,47	75 706,47	100,00
75056		Spis powszechny i inne	14 900,00	14 875,00	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900,00	14 875,00	99,83
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	888,00	888,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 788,91</b>	<b>40 379,10</b>	<b>99,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 788,91	40 379,10	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 788,91	40 379,10	99,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>205,82</b>	<b>142,12</b>	<b>69,05</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	205,82	142,12	69,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205,82	142,12	69,05
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 654 325,71</b>	<b>5 446 959,66</b>	<b>96,33</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	3 907 080,00	3 727 907,30	95,41
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 907 080,00	3 727 907,30	95,41
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 129,71	1 683 211,12	98,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710 129,71	1 683 211,12	98,43
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	36 400,00	35 125,38	96,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 400,00	35 125,38	96,50
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>6 261 635,56</b>	<b>6 053 771,00</b>	<b>96,68</b>
<b>DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE</b>					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>863 854,42</b>	<b>863 854,42</b>	<b>100,00</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	33 440,00	33 440,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 440,00	33 440,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	830 414,42	830 414,42	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE)	820 414,42	820 414,42	100,00
	6300	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 920,00	4 920,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów... pozyskane z innych źródeł	4 920,00	4 920,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 581 475,56</b>	<b>3 635 674,93</b>	<b>101,51</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 475,56	3 635 674,93	101,51
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 235,26	94,12
0690	wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 139,15	96,86
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 214 871,26	2 271 812,09	102,57
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700,00	656,47	93,78
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 224,30	1 322 224,70	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 427,26	71,36
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	180,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 171,55</b>	<b>14 029,54</b>	<b>99,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	1,55	1,55	100,00
75023	Urzędy gmin	14 000,00	13 845,78	98,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 907,82	99,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 937,96	97,93
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	182,21	107,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	182,21	107,18
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansownie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	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>7 986 725,69</b>	<b>8 544 760,09</b>	<b>106,99</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	14 787,73	73,21
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 678,90	73,39



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	108,83	54,42
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 981 345,00	3 260 720,17	109,37
	0310	Podatek od nieruchomości	2 297 174,00	2 583 766,71	112,48
	0320	Podatek rolny	410 000,00	392 198,03	95,66
	0330	Podatek leśny	258 136,00	258 833,00	100,27
	0340	Podatek od środków transportowych	2 908,00	2 908,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	110,00	2,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	91,60	18,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	22 185,83	316,94
	2680	Rekompensaty w utraconych dochodach w podatkach i opłatach lokalnych	627,00	627,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 295,00	1 686 031,51	104,19
	0310	Podatek od nieruchomości	795 584,00	761 290,91	95,69
	0320	Podatek rolny	615 414,00	672 428,17	109,26
	0330	Podatek leśny	1 326,00	1 358,95	102,48
	0340	Podatek od środków transportowych	33 103,00	43 453,60	131,27
	0360	Podatek od spadków i darowizn	49 000,00	46 893,00	95,70
	0370	Opłata od posiadania psów	2 868,00	1 778,00	61,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	138 412,65	138,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 737,60	94,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 678,63	97,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 793,69	859 959,28	96,97
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 816,56	44 816,56	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 156,00	104,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	234 083,00	234 082,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	396 444,69	92,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00	11 779,38	99,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 810,28	98,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	393,00	78,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,85	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	129 594,13	135 472,32	104,54

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 480 092,00	2 723 261,40	109,80
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 885 092,00	2 040 484,00	108,24
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	595 000,00	682 777,40	114,75
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 151 734,91</b>	<b>8 153 113,92</b>	<b>100,02</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 449,00	3 777 449,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 449,00	3 777 449,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 205 600,00	1 205 600,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 703 705,00	1 703 705,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 705,00	1 703 705,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	64 980,91	66 359,92	102,12
0920	Pozostałe odsetki	11 652,63	13 032,61	111,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 751,73	4 751,56	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	5,20	86,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 763,91	26 763,91	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 806,64	21 806,64	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>334 762,48</b>	<b>334 178,97</b>	<b>99,83</b>
80101	Szkoły podstawowe	113 350,00	113 197,79	99,87
0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	99,00	53,51
0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 353,96	97,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00	2 244,83	103,69
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	102 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
80104	Przedszkola	221 412,48	220 981,18	99,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	16 569,50	97,47

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 326,48	107 325,68	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 086,00	97 086,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 925,98</b>	<b>7 925,98</b>	<b>100,00</b>
85195	Pozostała działalność	7 925,98	7 925,98	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-16 412,00	#DZIEL/0!
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 925,98	24 337,98	307,07
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>828 725,60</b>	<b>721 772,13</b>	<b>87,09</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 327,00	11 775,84	72,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 327,00	11 775,84	72,12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 229,00	208 527,62	76,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 229,00	208 527,62	76,60
85216	Zasiłki stałe	159 318,00	143 617,92	90,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 318,00	143 617,92	90,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 359,00	128 205,67	99,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	152,00	84,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 179,00	128 053,67	99,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 636,27	105,78
0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 636,27	105,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	204 849,48	93,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	204 849,48	93,11
85295	Pozostała działalność	21 492,60	13 159,33	61,23
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 492,60	13 159,33	61,23
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 181,00</b>	<b>26 041,60</b>	<b>74,02</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 181,00	26 041,60	74,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 181,00	26 041,60	74,02
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>34 600,00</b>	<b>35 869,88</b>	<b>103,67</b>

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 600,00	33 869,88	103,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	458,14	76,36
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	33 411,74	104,41
85504	Wspieranie Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>289 631,13</b>	<b>289 489,73</b>	<b>99,95</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566,00	565,05	99,83
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	566,00	565,05	99,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8,00	7,60	95,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	7,60	95,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 575,82	257 435,77	99,95
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 840,00	12 840,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	244 535,82	244 535,82	100,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	59,95	29,98
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 481,31	18 481,31	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 481,31	18 481,31	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>164 622,15</b>	<b>165 800,20</b>	<b>100,72</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 086,00	44 264,72	102,74
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	42 316,00	43 554,12	102,93
0920	Pozostałe odsetki	200,00	143,97	71,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	566,63	99,41

92118	Muzea	32 639,15	32 639,15	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 639,15	32 639,15	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 897,00	78 896,33	100,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE)	69 615,00	69 614,41	100,00	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział własny)	9 282,00	9 281,92	100,00	
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
<b>DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>22 321 330,47</b>	<b>22 820 431,39</b>	<b>102,24</b>	
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>6 261 635,56</b>	<b>6 053 771,00</b>	<b>96,68</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>28 582 966,03</b>	<b>28 874 202,39</b>	<b>101,02</b>	
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr	wykon. w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>474 820,65</b>	<b>474 820,65</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	474 820,65	474 820,65	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,91	1 180,91	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 869,72	6 869,72	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,08	180,08	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 079,50	1 079,50	100,00
4430		Różne opłaty i składki	465 510,44	465 510,44	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 606,47</b>	<b>87 838,28</b>	<b>96,94</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	75 706,47	72 963,28	96,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 019,37	50 814,94	95,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,83	10 632,28	95,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 583,27	1 516,06	95,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00

75056	Spis powszechny i inne	14 900,00	14 875,00	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00	5 310,00	99,53
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,26	130,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,74	757,74	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 788,91</b>	<b>40 379,10</b>	<b>99,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 788,91	40 379,10	99,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40 788,91	40 379,10	99,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>205,82</b>	<b>142,12</b>	<b>69,05</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	205,82	142,12	69,05
3110	Świadczenia społeczne	201,82	139,33	69,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,79	69,75
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 654 325,71</b>	<b>5 446 959,66</b>	<b>96,33</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 907 080,00	3 727 907,30	95,41
3110	Świadczenia społeczne	3 872 920,00	3 694 697,30	95,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	27 600,00	96,67
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 920,00	4 920,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	690,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 129,71	1 683 211,12	98,43
3110	Świadczenia społeczne	1 533 826,00	1 516 870,70	98,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 671,00	41 901,69	95,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 149,00	124 075,02	93,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,71	363,71	75,19
85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98

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	36 400,00	35 125,38	96,50
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00	35 125,38	96,50
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>6 261 635,56</b>	<b>6 051 027,81</b>	<b>96,64</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr	wykon. w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 764,83</b>	<b>96,14</b>
01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 056,46	90,56
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 056,46	90,56
01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 708,37	98,67
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 708,37	98,67
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>458 498,00</b>	<b>322 071,21</b>	<b>70,24</b>
40002		Dostarczanie wody	458 498,00	322 071,21	70,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	122 936,16	54,64
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	108 499,00	80 004,86	73,74
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	124 999,00	119 130,19	95,30
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 936 070,89</b>	<b>784 145,43</b>	<b>15,89</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	8 421,00	8 421,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 221,00	1 221,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	117 216,68	116 654,84	99,52
4300		Zakup usług pozostałych	65 702,00	65 702,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514,68	1 514,53	99,99
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 438,31	98,88
60016		Drogi publiczne gminne	4 809 433,21	658 069,59	13,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	223,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,32	2 123,46	95,90

4270	zakup usług remontowych	255 800,00	253 360,50	99,05
4300	Zakup usług pozostałych	245 462,00	245 462,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 371,63	2 371,63	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 303 362,26	154 529,00	3,59
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>98 464,55</b>	<b>95 670,51</b>	<b>97,16</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	66 564,55	63 835,20	95,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,00	600,76	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 771,30	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,69	2 171,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	4 519,53	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,00	629,23	93,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 732,57	71,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,02	0,20
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 718,99	98,78
4410	Podróże służbowe krajowe	236,53	236,53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 535,33	2 454,58	96,82
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 900,00	31 835,31	99,80
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 984,52	99,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,79	99,21
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>456 495,66</b>	<b>278 961,68</b>	<b>61,11</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 504,06	64 314,07	84,07
4300	Zakup usług pozostałych	63 639,66	52 987,21	83,26
4430	Różne opłaty i składki	2 234,40	1 905,56	85,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 680,00	8 575,30	88,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	846,00	89,05
70095	Pozostała działalność	379 991,60	214 647,61	56,49
4260	Zakup energii	850,00	260,09	30,60
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	66 203,85	82,75



4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 818,75	98,69
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00	13 099,32	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265,60	1 265,60	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 422,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie współfinansowania programów i projektów budżetu środków europejskich)	97 354,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>287 720,00</b>	<b>271 597,14</b>	<b>94,40</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	22 575,11	66,40
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 575,11	66,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	45 550,00	91,10
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 550,00	91,10
71035	Cmentarze	203 720,00	203 472,03	99,88
4260	Zakup energii	720,00	472,03	65,56
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 349 216,97</b>	<b>3 118 065,84</b>	<b>93,10</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	150 259,96	121 864,83	81,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	86 669,19	78,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 611,06	10 611,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 504,21	81,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	406,98	40,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 378,75	87,58
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 445,15	72,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
75022	Rady gmin	141 200,00	137 802,70	97,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	127 910,05	98,39
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 880,29	96,01

	4220	Zakup środków żywności	800,00	250,35	31,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 362,01	84,05
75023		Urzędy gmin	2 475 007,08	2 280 499,05	92,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 504,26	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 465 170,38	90,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 866,33	105 866,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000,00	246 835,55	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 657,00	24 348,27	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,00	5 015,59	78,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 118,84	98 576,99	98,46
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	692,93	69,29
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 588,72	85,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 115,44	81,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 294,10	179 304,69	96,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 332,75	95,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	15 104,26	67,73
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 338,00	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 147,81	38 147,33	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	97,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 160,00	15 585,09	96,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	3 000,00	2 985,47	99,52
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	475 954,93	473 039,99	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,17	309,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 759,18	323 450,46	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 226,81	29 226,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 588,61	60 588,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 446,77	6 171,64	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,83	7 684,87	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 944,61	2 755,20	93,57

4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 154,34	26 719,68	98,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 189,09	93,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 340,63	89,38
4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 497,93	9 497,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1 318,68	1 059,90	80,38
75095	Pozostała działalność	106 795,00	104 859,27	98,19
3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 200,00	5 107,00	98,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 893,00	2 893,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	1 861,48	85,00
4300	zakup usług pozostałych	12 512,00	12 512,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	54 000,00	53 373,75	98,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 112,04	96,83
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>189 383,79</b>	<b>177 248,28</b>	<b>93,59</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 383,79	176 298,28	93,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 383,79	7 383,79	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 849,00	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 125,00	23 125,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 496,40	93,41
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	565,07	56,51
4260	Zakup energii	22 000,00	20 355,29	92,52
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 234,25	93,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 930,00	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	21 375,00	20 806,95	97,34
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 552,53	79,82
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	950,00	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	95,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>95 300,00</b>	<b>53 715,71</b>	<b>56,36</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 300,00	53 715,71	56,36
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	323,49	64,70
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 800,00	53 392,22	56,32
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>94 769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 769,58	0,00	0,00
4810	Rezerwy	94 769,58	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 956 469,37</b>	<b>7 078 007,71</b>	<b>59,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 773 130,17	5 105 856,40	52,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 445,04	196 700,43	96,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 600,66	3 215 598,08	98,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 891,15	256 891,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 314,72	604 284,69	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 301,38	65 594,30	90,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 320,00	96,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 281,06	226 274,79	97,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 000,00	88 907,47	82,32
4260	Zakup energii	47 620,00	45 307,08	95,14
4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	6 727,18	62,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	4 740,00	82,43
4300	Zakup usług pozostałych	120 121,48	117 721,99	98,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,60	7 662,25	97,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	201,45	28,78
4430	Różne opłaty i składki	9 992,38	9 401,26	94,08
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 338,82	167 338,82	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 955,00	52,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	7 432,88	1 100,77	14,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 500,00	52 129,69	1,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 040,92	285 795,08	88,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 407,56	17 277,08	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 176,48	160 439,57	87,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 419,06	16 419,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,82	33 444,60	84,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 464,10	4 593,24	84,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 243,37	20 980,25	94,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 913,00	2 845,00	97,67
4260	Zakup energii	6 850,00	5 671,16	82,79
4270	Zakup usług remontowych	420,00	79,51	18,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	380,00	57,58
4300	Zakup usług pozostałych	11 566,81	10 011,06	86,55
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,08	12,54
4430	Różne opłaty i składki	918,00	456,75	49,75
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 172,72	13 172,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	766 991,41	680 419,80	88,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 211,00	28 203,06	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 187,83	431 258,19	92,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,03	33 374,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 014,04	74 424,69	64,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 037,44	9 501,43	59,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 194,86	36 508,31	98,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,08	99,41
4260	Zakup energii	11 000,00	9 900,87	90,01
4270	zakup usług remontowych	540,00	135,14	25,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 435,90	20 335,70	99,51
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 515,26	7 926,25	93,08
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 681,05	26 681,05	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 232,73	525 185,37	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	425,00	238,50	56,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 286,51	78 096,02	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,33	4 831,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 224,00	16 586,49	91,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 766,89	1 707,63	96,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 718,19	13 718,19	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	407 492,92	406 679,32	99,80
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 327,89	3 327,89	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 178,67	12 777,84	50,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 340,00	52,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 478,67	10 437,84	50,97
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 902,56	184 642,16	80,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 664,36	155 759,56	77,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 705,00	26 402,65	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 533,20	2 479,95	97,90
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	263 948,04	237 813,47	90,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 924,03	193 255,76	93,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 147,08	30 776,76	82,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,93	4 460,03	61,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 923,61	7 128,14	65,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 676,39	2 192,78	81,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	972,72	64,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	972,72	64,85
80195	Pozostała działalność	44 544,87	44 544,87	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 544,87	44 544,87	100,00

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>957 620,47</b>	<b>188 955,88</b>	<b>19,73</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 530,00	0,00	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 530,00	0,00	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 472,49	181 026,17	20,04
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 782,00	1 782,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	130 711,17	93,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 138,49	45,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 751,14	80,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 406,00	14 643,37	49,80
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 500,00	25,71
4700		Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	2 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 584,49	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	8 617,98	7 929,71	92,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,34	4 991,34	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 626,64	2 938,37	81,02
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 570 367,60</b>	<b>2 266 710,81</b>	<b>88,19</b>
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	316 782,90	98,99
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	316 782,90	98,99
85205		Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 327,00	11 775,84	72,12
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 327,00	11 775,84	72,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 229,00	328 937,62	81,17
3110		Świadczenia społeczne	405 229,00	328 937,62	81,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	22 047,52	91,86
3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	22 047,52	91,86
85216		Zasiłki stałe	159 318,00	143 617,92	90,15
3110		Świadczenia społeczne	159 318,00	143 617,92	90,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 479,00	609 001,57	89,89

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 970,52	96,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 229,00	393 666,43	90,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	32 613,08	92,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	74 793,16	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	5 192,26	45,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 075,23	84,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 287,69	99,59
4260	Zakup energii	230,00	219,94	95,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	35 003,72	94,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 441,66	97,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	759,92	38,00
4430	Różne opłaty i składki	205,00	37,00	18,05
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	7,40	7,40	100,00
4600	Kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,60	2 099,00	47,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	4 380,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 622,00	205 025,97	74,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 551,36	98,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	150 232,47	79,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8 910,51	85,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	21 538,87	54,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	2 183,95	39,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 689,16	44,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	7 665,30	84,70
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 752,00	7 504,35	96,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2 170,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	341 415,80	92,27



	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	341 415,80	92,27
85295		Pozostała działalność	323 192,60	287 905,67	89,08
	3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	44 737,19	70,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,60	7 237,33	64,07
	4220	Zakup środków żywności	5 922,00	5 922,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 200,00	95,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	174 809,15	97,12
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>345 686,19</b>	<b>307 379,57</b>	<b>88,92</b>
85401		Świetlice szkolne	290 867,59	263 989,97	90,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 095,20	13 143,82	93,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 682,19	184 148,39	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776,29	13 776,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 381,39	35 905,03	84,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 103,07	4 581,40	75,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 003,14	91,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 929,60	1 926,89	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	320,00	57,14
	4300	zakup usług pozostałych	264,00	108,90	41,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 781,81	8 781,81	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	994,04	294,30	29,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 981,00	32 552,00	74,01
	3240	Stypendia dla uczniów	42 731,00	32 552,00	76,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 837,60	10 837,60	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 837,60	10 837,60	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>245 823,00</b>	<b>217 896,01</b>	<b>88,64</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	46 941,00	44 803,72	95,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,00	23 530,69	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 136,70	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 080,00	4 553,21	89,63

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	657,86	92,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	375,00	46,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	550,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 011,00	23 426,87	66,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	4 317,70	39,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 552,38	91,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 356,21	30,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	26,32	6,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	424,00	53,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	610,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	73 671,00	61 920,89	84,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 457,15	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 439,23	98,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	8 224,90	87,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 150,57	76,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 102,01	13,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	567,67	56,77
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	829,10	33,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	520,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	19 500,00	17 753,50	91,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	19 500,00	17 753,50	91,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 700,00	69 991,03	99,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	70 700,00	69 991,03	99,00

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>965 430,14</b>	<b>658 583,65</b>	<b>68,22</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 050,00	25,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	224,78	7,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	224,78	14,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 110,04	213 085,47	70,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 986,06	37 611,49	51,53
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 623,98	172 973,98	76,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 500,00	62,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	14 250,72	14,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517,16	4 516,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541,97	541,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,25	77,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 903,88	92,75
	4220	Zakup środków żywności	400,00	211,18	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych	863,62	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 140,00	324 012,59	96,97
	4260	Zakup energii	164 000,00	155 655,75	94,91
	4270	Zakup usług remontowych	168 400,00	168 356,84	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 481,31	44 078,00	32,53
	4300	Zakup usług pozostałych	135 481,31	44 078,00	32,53
90095		Pozostała działalność	65 648,79	62 907,09	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 353,55	83,84
	4260	zakup energii	7 110,00	7 105,15	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 309,60	91,43

4580	Pozostałe odsetki	7 685,19	7 685,19	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 696,00	15 696,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 757,60	6 757,60	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 242 709,50</b>	<b>1 573 407,77</b>	<b>70,16</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 277,27	385 934,74	38,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	248 960,59	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,51	30 253,57	79,28
4260	Zakup energii	7 500,00	7 449,61	99,33
4270	Zakup usług remontowych	32 096,30	25 000,00	77,89
4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00	17 075,00	90,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 647,46	57 195,97	8,67
92114	Pozostałe instytucje kultury	422 200,00	402 200,00	95,26
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 200,00	402 200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	63 000,00	100,00
92118	Muzea	150 000,00	143 860,50	95,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	143 860,50	95,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 503,31	497 521,20	97,27
4260	Zakup energii	4 500,00	3 526,67	78,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 528,12	38 735,87	75,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 910,94	379 729,70	99,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 564,25	65 528,96	99,95
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	89 728,92	80 891,33	90,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	7 185,20	74,67
4220	Zakup środków żywności	53 725,92	49 380,75	91,91
4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	8 241,00	83,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 084,38	97,48
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>525 939,87</b>	<b>292 333,92</b>	<b>55,58</b>
92601	Obiekty sportowe	111 436,89	101 619,23	91,19

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	3 229,79	68,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 769,00	17 238,93	75,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267,89	13 822,80	96,88
4260	Zakup energii	2 600,00	1 814,41	69,79
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 749,09	96,92
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	984,00	57,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 780,21	99,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	414 502,98	190 714,69	46,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	54 800,00	54 800,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	657,75	93,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,00	6 636,00	98,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 140,72	89,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	82,32	39,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,98	7 826,80	78,30
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 781,00	11 571,10	98,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 515,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	0,50
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>29 807 965,58</b>	<b>17 715 515,95</b>	<b>59,43</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>6 261 635,56</b>	<b>6 051 027,81</b>	<b>96,64</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>		<b>36 069 601,14</b>	<b>23 766 543,76</b>	<b>65,89</b>

Cedynia, dnia

## OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2021 ROK

### DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2021 roku** wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>PLAN</b>	<b>28.582.966,03 zł</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>28.874.202,39 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>PLAN</b>	<b>36.069.601,14 zł</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>23.766.543,76 zł</b>

Wykonanie budżetu za 2021 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 5.107.658,63 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.290.203,83 zł dochody majątkowe w kwocie 4.583.998,56zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota 1.322.224,70 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.284.023,82 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.482.519,94 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.006.180,01 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 10.703.959,84 zł i 1.171.680,14 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 9.326.851,88 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- kwota 1.241.583,62 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2020 ( środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- kwota 135.524,34 zł z tytułu spłat udzielonych pożyczek.

Po stronie rozchodów spłacono:

- raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wymianę okien w sali gimnastycznej budynku szkół w Cedyni (projekt bez udziału środków unijnych) w kwocie 145.225,14 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na realizację inwestycji pod nazwą Budowa drogi Willowej w kwocie 30.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa sali gimnastycznej, remizy Czachów w kwocie 44.000,00 zł;
- raty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji Budowa drogi Willowej w kwocie 861.455,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

### Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w 96,68%, co stanowi kwotę **6.053.771,00 zł** z planu ustalonego na kwotę **6.261.635,56 zł**. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania rządowe zlecone gminie.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**W dziale 010** zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 474.820,65 zł przekazana przez Wojewodę w pełnej wysokości, co stanowi 100 % wykonania.

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

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotacja wg planu w kwocie 75.706,47 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.

**W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** dotacja została przekazana w kwocie 14.875,00 zł na realizację zadań w ramach spisu powszechnego ludności.

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

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

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** otrzymano dotację w kwocie 40.379,10 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852** gmina otrzymała środki na realizację zadań w **rozdziale 85215** dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe w kwocie 142,12 zł z planu ustalonego na kwotę 205,82 zł, stanowi 100,00 %. Jest to kwota tak zwanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, jako że stanowi element wydatków na utrzymanie mieszkania.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

- 85501 świadczenia wychowawcze dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” ustalony plan w kwocie 3.907.080,00 zł, wykonana dotacja wyniosła 3.727.907,30 zł, co stanowi 95,41 %,
- 85502 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowana w kwocie 1.683.211,12 zł z planu ustalonego na kwotę 1.710.129,71 zł, stanowi 98,43 %,
- 85504 dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” została zaplanowana w kwocie 716,00 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku na każdego ucznia w kwocie 715,86 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
- 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 96,50 %, czyli w kwocie 35.125,38 zł (plan 36.400,00 zł)

#### **Dochody na zadania własne**

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **22.820.431,39 zł** z zaplanowanej kwoty **22.321.330,47 zł**, co stanowi **102,24 %** planu.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach **rozdziału 60014** drogi publiczne powiatowe znajduje się kwota dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na podstawie zawartego porozumienia, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w wysokości 33.440,00 zł.

W ramach **rozdziału 60016** drogi publiczne gminne wpłynęła dotacja na budowę ulicy Willowej w kwocie 820.414,42 zł oraz 10.000,00 zł grant sołecki na budowę chodnika w m. Piasek.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej otrzymano dofinansowanie z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 4.920,00 zł na realizację filmu promocyjnego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**-rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**, wykonanie wynosi 3.635.674,93 zł z ustalonego na kwotę 3581.475,56 zł planu. Wpływy w tym rozdziale realizowane są z tytułu: dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia, odsetki za nieterminowe płatności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z różnych opłat oraz z rozliczeń z lat ubiegłych. Największy udział w wykonaniu dochodów w tym rozdziale posiadają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, bo aż 2.271.812,09 zł z ustalonego planu na kwotę 2.214.871,26 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie wykonania 1.322.224,70 zł. Wyjaśnienia dotyczące planu i wykonania dochodów związanych z realizacją sprzedaży, wpływów z czynszów i najmów oraz użytkowania wieczystego z dokładnym omówieniem każdego z tytułów oraz odchyień od wykonania planu znajdują się w załączniku nr 2do opisu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano kwotę dochodów 1,55, z tytułu prowizji za dane osobowe.

W **rozdziale 75023** urzędy gmin zrealizowano kwotę 13.845,78 zł, co stanowi 98,90 % z ustalonego na kwotę 14.000,00zł planu. W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 182,21 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne otrzymano 3.000,00 zł dotacji od Starostwa Powiatowego na zakup wentylatora oddymiającego.

**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 73,21 %, co stanowi 14.787,73 zł z ustalonego planu w kwocie 20.200,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu gminy Cedynia, którego wykonanie stanowi kwotę 14.678,90 zł oraz odsetki od



nieterminowych wpłat w kwocie 108,83 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest w całości łącznie z poborem odsetek od nieterminowych płatności przez urząd skarbowy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie wysokości tego podatku, ani na fakt opodatkowania się podatnika tą formą podatku.

**W rozdziale 75615** mieszczą się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 109,37 % i wynosi 3.260.720,17 zł, z ustalonego na kwotę 2.981.345,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 2.583.766,71zł, i stanowi 112,48% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 392.198,03zł, co stanowi 95,66 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 258.833,00 zł stanowiące 100,27 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 2.908,00zł, stanowiące 100,00 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.185,83 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110,00 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 104,19%, co stanowi kwotę 1.686.031,51zł z ustalonego planu na kwotę 1.618.295,00zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 95,69 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 761.290,91 zł z ustalonego planu w kwocie 795.584,00zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 109,26%, czyli 672.428,17zł z ustalonego planu wynoszącego 615.414,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 1.358,95zł z ustalonego planu w kwocie 1.326,00zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 131,27%, co stanowi kwotę 43.453,60 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 33.103,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 95,70 %, co stanowi kwotę 46.893,00zł z ustalonego planu w wysokości 49.000,00 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 61,99 %, co daje kwotę 1.778,00 zł z ustalonego planu w kwocie 2.868,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 138,41 %, co stanowi kwotę 138.412,65 zł, z ustalonego planu w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 4.737,60 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 15.678,63 zł.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 wykonane w 100% tj. w kwocie 44.816,56 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 92,20%, co stanowi kwotę 396.444,69zł. Wpływy z tej opłaty mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmowanego każdego roku przez Radę Miejską;
- wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie wynosi 104,82%, co stanowi kwotę 25.156,00 zł. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana, a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 234.082,20 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.779,38 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 11.810,28 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań § 0950 w kwocie 135.472,32 zł.

**W rozdziale 75621** udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- PIT po stronie wykonania wynoszą 2.040.484,00 zł, co stanowi 108,24 % z ustalonego planu na kwotę 1.885.092,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- CIT po stronie wykonania wynoszą 682.777,40 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy, zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale 758** mieszczą się wpływy z subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 5.482.359,60 zł.

**W rozdziale 75814** znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Istotną pozycję stanowi wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.400.000,00 zł oraz zaplanowane środki z tytułu zwrotu w ramach funduszu sołectkiego za rok 2020 w kwocie 48.570,55 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80101 szkoły podstawowe** wykonanie wynosi 99,83%, co stanowi kwotę 113.197,79zł z ustalonego planu w kwocie 113.350,00 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług(wpłaty za wynajem stołówki szkolnej, dla osoby prowadzącej w niej działalność gospodarczą i zabezpieczającej potrzeby szkoły w zakresie dożywiania dzieci). Istotna kwota to środki w wysokości 102.000,00 zł w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

**W rozdziale 80104 przedszkola** przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 99,81%, co stanowi kwotę 220.981,18 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 16.569,50zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 97.086,00 zł oraz środki za korzystanie z przedszkola dzieci zameldowanych w gminach sąsiednich w kwocie 107.325,68 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** wpłynęły środki z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.925,98 zł w ramach funduszu przeciwdziałania COVID -19, szczegóły zawarto w załączniku Nr 27.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852** wykonanie planu dochodów wyniosło 87,09 %, co stanowi kwotę 721.772,13 zł z ustalonego planu w kwocie 828.725,60 zł. W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na zadania własne od wojewody na wypłatę zasiłków, dotacje celowe na zadania własne ośrodka pomocy społecznej, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania dzieci.

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

**W dziale 854** wykonanie wynosi 26.041,60 zł, co stanowi 74,02 % ustalonego planu. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**W dziale 855** wykonanie planu dochodów wyniosło 103,67 %, co stanowi 35.869,88 zł z ustalonego planu w kwocie 34.600,00 zł. Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu Gminy przedstawia szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szczególnie w zakresie dotyczącym pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

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

**W dziale 900** zrealizowane są dochody w łącznej kwocie 289.489,73 zł, takie jak: wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki. Szczegóły dotyczące realizacji dochodów w ramach byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarte są w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

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

**W rozdziale 92109** wykonanie wyniosło 102,74 % co stanowi kwotę 44.264,72 zł z ustalonego planu na kwotę 43.086,00 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności.

**W rozdziale 92118 Muzea** zaplanowano II transzę zwrotu środków z projektu realizowanego przez Muzeum Regionalne w Cedyni w kwocie 32.639,15 zł (Dni Cedyni 2019).

**W rozdziale 92120** została zaplanowana kwota 78.896,33 zł z tytułu zaliczki oraz refundacji za remont wieży widokowej.

**W rozdziale 92195 pozostała działalność** otrzymano środki w ramach grantu w kwocie 10.000,00 zł dla Sołectwa Lubiechów Górny.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**W rozdziale 92695 pozostała działalność** otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł na utworzenie zaplecza socjalnego na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni.

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 96,64 %, czyli w kwocie 6.051.027,81zł.

#### **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 2021 roku wyniósł 474.820,65zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 465.510,44 zł, natomiast reszta kwoty to koszty obsługi zadania.

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

**W ramach rozdziału 75011** finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań. Gmina z własnych środków dofinansowuje zadania realizowane w ramach rozdziału 75011. Wydatki w kwocie 72.963,28 zł zostały poniesione na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz wyposażenie.

**W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** dotacja została zrealizowana w kwocie 14.875,00 zł na realizację zadań w ramach spisu powszechnego ludności.

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

**W ramach rozdziału 75101** zostały zaplanowane i zrealizowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie planu 888,00 zł dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano środki z dotacji w kwocie 40.379,10 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W ramach rozdziału 85215** dodatki mieszkaniowe wydatkowano 142,12 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

- **Rozdział 85501** świadczenia wychowawcze wykonano wydatki w kwocie 3.727.907,30 zł;
- **Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 1.683.211,12 zł;
- **Rozdział 85504** wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 715,86 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 35.125,38 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 **59,43 %**, czyli w kwocie **17.715.515,95zł** z planu ustalonego na kwotę **29.807.965,58 zł**.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W ramach rozdziału 01008** melioracje wodne zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 na konserwację urządzeń melioracyjnych, wydatkowano 9.056,46 zł

**W ramach rozdziału 01030** izby rolnicze wykonanie wyniosło 21.708,37 zł, co stanowi 98,67% 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 na odwiert studni głębinowej w m. Markocin w kwocie 47.970,00 zł, sieć wodociągową w Starym Kostrzynku w kwocie 54.966,16 zł, dokumentację techniczną dot. gazyfikacji w kwocie 20.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Cedynia w łącznej kwocie 199.135,05 zł

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W rozdziale 60004** lokalny transport zbiorowy zaplanowano i przekazano 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 1.221,00 zł oraz zakup wiaty przystankowej w Starym Kostrzynku w kwocie 7.200,00 zł.

**W rozdziale 60014** drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 33.440,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4520 zapłacono kwotę 1.514,53 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano również kwotę 49.438,31 zł na współpracę z powiatem.

**W rozdziale 60016** drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 658.069,59 zł. Są to środki na remonty dróg gminnych, usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ramach rozdziału została zaplanowana budowa drogi rowerowej Cedynia – Osinów Dolny. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych został zawarty w załączniku nr 3, natomiast w ramach funduszy sołeckich w załączniku nr 22 do opisu.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W ramach zaplanowanych wydatków **w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej** Gmina wydała środki finansowe w kwocie 95.670,51 zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Turystyki. Sprawozdanie z realizacji zadań Centrum Promocji i Turystyki stanowi załącznik nr 19 do niniejszego opisu. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na: wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego w Centrum Promocji i Turystyki, pochodne od wynagrodzeń, zakup drobnych materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odprowadzenie składek na ZFŚS pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem punktu, jak i związane z działalnością statutową.

W rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano wydatki na kwotę 31.835,31 zł na przegląd i naprawę infrastruktury turystycznej oraz na wycenę robót związanych z remontem pomnika na Górze Czcibora w kwocie 6.150,79 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 64.314,07 zł z ustalonego planu w kwocie 76.504,06 zł. Szczegółowe

zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 70095** pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 214.647,61 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego. W rozdziale zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne pod nazwą Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w kwocie 151.041,60 zł. Płatności w roku 2022.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004** plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 66,40%, w kwocie 22.575,11 zł. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Szczegóły zawarte w załączniku nr 25 do opisu.

**Rozdział 71012** zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 45.550,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

**Rozdział 71035** cmentarze wykonanie wynosi 99,88 %. 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. W ramach inwestycji wykonano drogę wewnętrzną na cmentarzu w Cedyni w kwocie 53.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie, gdzie wykonanie wyniosło 81,10 %, co stanowi kwotę 121.864,83 zł, z ustalonego planu w kwocie 150.259,96 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 97,59 %, tj. 137.802,70 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, podróże służbowe i szkolenia radnych.

**Rozdział 75023** urzędy gmin wykonanie 2.280.499,05 zł, plan 2.475.007,08 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 473.039,99 zł, z planu ustalonego w kwocie 475.954,93 zł. Są to środki na funkcjonowanie Zespołu Administracji Szkolnej w ramach centrum usług wspólnych. Szczegółowy opis

wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 do opisu w formie opisowej i tabelarycznej oraz w załączniku nr 11.

**W rozdziale 75095** pozostała działalność wykonanie wynosi 98,19%, co daje kwotę 104.859,27 zł z ustalonej kwoty w planie 106.795,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zadaniami finansowanymi z rozdziału 75023 i innymi wydatkami związanymi z niezbędnymi potrzebami. Są to m.in.: wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupy wiązanek okolicznościowych i inne drobne wydatki, składki członkowskie w Pomeranii, Związku Gmin Dolnej Odry, Stowarzyszeniu Gmin Nadodrzańskich i Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, Stowarzyszeniu DIROW, które to stowarzyszenia realizują zadania gminne. W § 4610 mieści się kwota wydatków na opłaty komornicze (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) związane z prowadzoną egzekucją administracyjną podatków.

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

**W rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 93,58 %, co stanowi kwotę 176.298,28 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 188.383,79 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. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

**W rozdziale 75421** Zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 950,00 zł na maski ochronne w ramach przeciwdziałania COVID-19.

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

Wykonanie wyniosło 56,36 %, co stanowi kwotę 53.715,71 zł z ustalonego planu w kwocie 95.300,00 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan na 31.12.2021 r. wyniósł 94.769,58 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 59,20% co stanowi kwotę 7.078.007,71 zł z ustalonego planu na kwotę 11.956.469,37 zł. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 w formie opisowej i tabelarycznej przypisanej dla każdej jednostki oświatowej oraz w formie zbiorówki w załączniku nr 11. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wyniósł 903.472,49 zł, a wykonanie 181.026,17 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.

**W rozdziale 85195** pozostała działalność wydatkowano 7.929,71 zł w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19. Szczegóły zawarto w załączniku Nr 27 do opisu.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 2.266.710,81 zł , z planu w kwocie 2.570.367,60 zł (88,19%). Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

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

Plan 345.686,19 zł wykonanie 307.379,57 zł, tj. 88,92 %. Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej przedstawiony został w załącznikach nr 4 i 11 do niniejszego opisu.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**W rozdziale 85501** świadczenia wychowawcze wydatkowano 44.803,72 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały i wyposażenie, szkolenia oraz usługi osoby zajmującej się rządowym programem Rodzina 500+.

**W rozdziale 85502** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 23.426,87 zł.

**W rozdziale 85504** wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61.920,89 zł.

**W rozdziale 85508** rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17.753,30 zł.

**W rozdziale 85510** działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 69.991,03 zł.

Szczegóły opis przedstawiony został w załączniku nr 18.

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

**W rozdziale 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód plan został wykonany w 0,12%, czyli w kwocie 25,00zł, dokonano opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Rozdział 90002** gospodarka odpadami to środki w kwocie 224,78 zł wydatkowane w ramach zadań związanych z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy opis w załączniku nr 10.

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 303.110,04 zł, wykonanie 213.085,47 zł, co stanowi 70,30 %. 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 14.250,72 zł. w ramach zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienia „Czyste Powietrze”.

**Rozdział 90006** Ochrona gleby i wód podziemnych – środki zabezpieczone na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 8.000,00 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 96,97 %,co stanowi kwotę 324.012,59 zł z ustalonego planu na kwotę 334.140,00zł. Wydatkowano tu między innymi



środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 155.655,75 zł oraz za konserwację punktów świetlnych w kwocie 168.356,84 zł.

**W rozdziale 90026** poniesiono wydatki w kwocie 44.078,00 zł na zwrot kosztów za utylizację azbestu dla mieszkańców gminy.

**W rozdziale 90095** pozostała działalność plan wyniósł 65.648,79 zł, natomiast wykonanie 62.907,09 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii elektrycznej fontanny przy pl. Wolności w Cedyni, zakup karmy dla zwierząt oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt.

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

**Rozdział 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 1.006.277,27 zł, wykonanie 385.934,74 zł (38,35%). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 248.960,59 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 sołectkiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużyta w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic, o czym mowa w załączniku nr 22.

**Rozdział 92114** pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 95,26 %, tj. w kwocie 402.200,00zł. 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 100,00 %, tj. w kwocie 63.000,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni.

**Rozdział 92118** muzea plan wykonano w 95,91%. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 143.860,50 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 97,27%, czyli w kwocie 497.521,20 zł na remont wieży widokowej w Cedyni (zadanie realizowane ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego) oraz 10.000,00 zł na dotację dla Parafii na remont kościoła w Piasku.

**Rozdział 92195** pozostała działalność plan 89.728,92 zł wykonanie 80.891,33 zł, co stanowi 90,15 %. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołectkich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołectkich w tym rozdziale zostały zawarte w załączniku nr 22 do niniejszego opisu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W rozdziale 92601** wykonanie to kwota 292.333,92 zł z ustalonego planu w kwocie 525.939,87 zł, co stanowi 55,58 %. 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 Sołectkich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołectkich 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 planu 54.800,00 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

100.000,00zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „UKS Czycibor Cedynia” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik nr 17 do opisu. Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik nr 22 do opisu), a także zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku nr 3.

Do sprawozdania dołączona jest tabela dotycząca wykonania wydatków obejmujących realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej wraz ze zmianami w planie wydatków, która stanowi załącznik nr 21. Dołączono również tabelę nr 20 dotyczącą sprawozdania z realizacji przedsięwzięć, a także tabelę dotyczącą środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zał. nr 26) i wydatków zrealizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COViD-19 (zał. nr 27).

Cedynia, dnia

Sporządził: Magdalena Krupińska

Zatwierdził: Burmistrz Adam Zarzycki

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”:

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

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie planu</b>
<b>I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>955 083,91</b>	<b>846 716,04</b>
1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę ( zwrot funduszu sołectkiego, wspieranie rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, wychowanie przedszkolne)	140 176,91	135 625,75
2	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	431 547,00	352 145,54
3	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	128 179,00	128 053,67
4	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	220 000,00	204 849,48
5	dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	35 181,00	26 041,60
<b>II SUBWENCJE</b>		<b>6 686 754,00</b>	<b>6 686 754,00</b>
1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 777 449,00	3 777 449,00
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 703 705,00	1 703 705,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 205 600,00	1 205 600,00
<b>III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 480 092,00</b>	<b>2 723 261,40</b>
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	595 000,00	682 777,40
2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 885 092,00	2 040 484,00
<b>IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO</b>		<b>3 644 611,56</b>	<b>3 701 042,37</b>
1	dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 257 187,26	2 315 366,21
2	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 322 224,30	1 322 224,70
3	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	34 500,00	34 559,73
4	wpływy z tytułu wieczystego użytkowanie oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	30 700,00	28 891,73
<b>V ODSETKI</b>		<b>37 252,63</b>	<b>52 641,93</b>
1	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	37 252,63	52 641,93
<b>VI RÓŻNE OPŁATY</b>		<b>745 326,56</b>	<b>712 905,83</b>
1	eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	234 083,00	234 082,20
2	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z US	474 816,56	441 261,25
3	skarbowe	24 000,00	25 156,00
4	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego	12 427,00	12 406,38

<b>VII PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>		<b>4 590 513,00</b>	<b>4 918 109,92</b>
1	podatek rolny	1 025 414,00	1 064 626,20
2	podatek leśny	259 462,00	260 191,95
3	wpływy z karty podatkowej	20 000,00	14 678,90
4	podatek od nieruchomości	3 092 758,00	3 345 057,62
5	podatek od spadków i darowizn	49 000,00	46 893,00
6	podatek od środków transportowych	36 011,00	46 361,60
7	opłata targowa	0,00	0,00
8	opłata od posiadania psów	2 868,00	1 778,00
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	138 522,65
<b>VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>6 261 635,56</b>	<b>6 053 771,00</b>
1	dotacje celowe na zadania zlecone	6 261 635,56	6 053 771,00
<b>IX DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień</b>		<b>1 666 566,53</b>	<b>1 658 233,26</b>
1	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące)	33 440,00	33 440,00
2	środki COVID-19	29 418,58	21 085,31
3	zwrot z funduszu sołeckiego- zadania inwestycyjne	21 806,64	21 806,64
4	środki w ramach programu WFOŚiGW Czyste Powietrze	9 000,00	9 000,00
5	środki na realizację projektu Super Koderzy Fundacja Orange	2 500,00	2 500,00
6	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00
7	środki w ramach rządowego projektu Laboratoria Przyszłości	102 000,00	102 000,00
8	granty sołeckie	20 000,00	20 000,00
9	środki z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie zaplecza socjalnego na boisku	20 000,00	20 000,00
10	środki z ZROT na film promocyjny	4 920,00	4 920,00
11	środki ze Starostwa Powiatowego dla OSP	3 000,00	3 000,00
12	środki z WFOŚ azbest	18 481,31	18 481,31
13	środki z Funduszu Pracy	2 000,00	2 000,00
<b>X RÓŻNE DOCHODY</b>		<b>615 818,86</b>	<b>621 455,89</b>
1	różne dochody i opłaty	300 982,52	299 617,21
2	pieniężne darowizny, spadki i zapisy, grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych	159 180,13	164 867,65
3	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	32 000,00	33 411,74
4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	123 656,21	123 559,29
<b>XI Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</b>		<b>899 311,42</b>	<b>899 310,75</b>
1	dotacja Remont wieży widokowej	78 897,00	78 896,33
3	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z EU (droga Willowa)	820 414,42	820 414,42
<b>OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ</b>		<b>28 582 966,03</b>	<b>28 874 202,39</b>

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za rok 2021 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

W 2021 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego Bielinek nr 40 oraz lokali mieszkalnych przy ul. M. Konopnickiej 8/3 i 5/3 oraz ul. Ks. Skorupki 4/2 i 4/3 w Cedyni na rzecz dotychczasowych najemców.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych: nr 78 obręb Siekierki, nr 189 obręb Stara Rudnica, nr 101/1, 101/2 i 101/3 obręb Stary Kostrzynek. W 2021 roku w wyniku pierwszego, nieograniczonego przetargu ustnego dokonano sprzedaży działki 35/1 położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia.

W trzecim przetargu nieograniczonym nabywcę znalazł udział w wysokości 228/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374, obręb 3 miasta Cedynia.

W trybie bezprzetargowym sprzedano działkę zabudowaną nr 148 obręb Bielinek gmina Cedynia. W celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki nr 122/4 obręb 2 miasta Cedynia, nr 213/10 obręb Lubiechów Dolny oraz w obrębie Piasek działki numer 239/1, 360/1, 360/2.

Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty. Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: brak wykonawców, długie terminy oczekiwania na dokumenty, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2021 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1	sprzedaż budynku mieszkalnego Bielinek 40	4.450,00
2	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 8/3 w Cedyni	3.419,00
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 5/3 w Cedyni	21.022,00
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 4/2 w Cedyni	4.687,50
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 4/3 w Cedyni	2.663,50

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 78 o pow.0,04 ha położonej w obrębie Siekierki gmina Cedynia	9.090,00
2	Sprzedaż działki numer 35/1 o pow. 29,64 obręb Bielinek gmina Cedynia	1.010.000,00
	Sprzedaż działki numer 189 o pow. 0,23 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia	60.600,00
3	sprzedaż udziału 228/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374, obręb 3 miasta Cedynia	24.745,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/1 o pow.0,1647 ha położonej w obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia	35.500,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/2 o pow.0,1750 ha położonej w obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia	38.380,00
5	sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/3 o pow.0,1137 ha położonej w obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia	28.500,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/1 o pow.0,0121 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	5.000,00
	sprzedaż działki zabudowanej nr 148 o pow.0,04 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	18.630,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/1 o pow.0,10 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	25.000,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 360/1 o pow.0,0228 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	1.000,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 360/2 o pow.0,07 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	18.400,00
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zamiany	2.400,00
6	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 5/1 w Cedyni	690,00
7	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	7.889,00
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA NETTO		1.322.066,00

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 ROKU							
Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	wykonanie	źródła finansowania	zaawansowanie finansowe	uwagi
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570							
1.	RAZEM		458 498,00 zł	322 071,21 zł			
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m Cedynia działka nr 4	400 40002	233 498,00 zł	199 135,05 zł	środki własne budżetu	85,28%	Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Cedynia
		6059	124 999,00 zł	119 130,19 zł			
		6057	108 499,00 zł	80 004,86 zł			
1.2.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m Stary Kostrzynek	400 40002	55 000,00 zł	54 966,16 zł	środki własne budżetu	99,94%	Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stary Kostrzynek
		6050	55 000,00 zł	54 966,16 zł			
1.3.	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400 40002	150 000,00 zł	47 970,00 zł	środki własne budżetu	31,98%	Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w m. Markocin
		6050	150 000,00 zł	47 970,00 zł			
1.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Cedynia do działki nr 174 obręb Radostów - gazyfikacja Gminy Cedynia	400 40002	20 000,00 zł	20 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej oraz gazowej do działki nr 174
		6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
2.	RAZEM		4 353 362,26 zł	203 967,31 zł			
2.1.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600 60014	50 000,00 zł	49 438,31 zł	środki własne budżetu	98,88%	Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia
		6300	50 000,00 zł	49 438,31 zł			
2.2.	Wykonanie chodnika w m. Piasek	600 60016	34 500,00 zł	34 217,46 zł	środki własne budżetu	99,18%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w m. Piasek - FS + GRANT
		6050	34 500,00 zł	34 217,46 zł			
2.3.	Wykonanie chodnika w m. Osinów Dolny	600 60016	17 850,38 zł	17 850,38 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w m. Osinów Dolny - FS
		6050	17 850,38 zł	17 850,38 zł			



Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	wykonanie	źródła finansowania	zaawansowanie finansowe	uwagi
2.4.	Montaż oświetlenia hybrydowego w m. Siekierki	600 60016	10 956,96 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	Zadanie obejmuje zakupienie i montaż oświetlenia hybrydowego w m. Siekierki - FS
		6050	10 956,96 zł	- zł			
2.5.	Budowa ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny	600 60016	2 770 000,00 zł	101 749,29 zł	środki własne budżetu	3,67%	Zadanie obejmuje sporządzenie projektu oraz wykończenie ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny
		6050	2 770 000,00 zł	101 749,29 zł			
2.6.	Budowa ścieżki rowerowej Golice - Żelichów	600 60016	1 450 000,00 zł	371,80 zł	środki własne budżetu	0,03%	Zadanie obejmuje sporządzenie projektu ścieżki rowerowej Golice - Żelichów
		6050	1 450 000,00 zł	371,80 zł			
2.7.	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	600 60016	340,07 zł	340,07 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej ul. Willowa w Cedyni
		6050	340,07 zł	340,07 zł			
2.8.	Budowa chodnika w m. Stary Kostrzynek	600 60016	19 714,85 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	Zadanie obejmuje budowę chodnika w m. Stary Kostrzynek - FS
		6050	19 714,85 zł	- zł			
3.	RAZEM		6 200,00 zł	6 150,79 zł			
3.1	Remont pomnika "Polskiego Zwycięstwa nad Odrą" wraz z jego otoczeniem	630 63003	6 200,00 zł	6 150,79 zł	środki własne budżetu	99,21%	Zadanie obejmuje remont pomnika "Polskiego Zwycięstwa nad Odrą" wraz z jego otoczeniem
		6050	6 200,00 zł	6 150,79 zł			
4.	RAZEM		151 041,60 zł	1 265,60 zł			
4.1.	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno - usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	700 70095	151 041,60 zł	1 265,60 zł	środki własne budżetu	0,84%	Zadanie obejmuje remont budynku mieszkalno - usługowego przy Placu Wolności 6
		6050	1 265,60 zł	1 265,60 zł			
		6059	97 354,00 zł	- zł	wkład UE		
		6057	52 422,00 zł	- zł			
5.	RAZEM		53 000,00 zł	53 000,00 zł			
5.1.	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na cmentarzu w Cedyni	710 71035	53 000,00 zł	53 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi wewnętrznej na cmentarzu w Cedyni
		6050	53 000,00 zł	53 000,00 zł			

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	wykonanie	źródła finansowania	zaawansowanie finansowe	uwagi
6.	<b>RAZEM</b>		<b>4 642 500,00 zł</b>	<b>82 129,69 zł</b>			
6.1.	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801 80101	60 000,00 zł	1 000,00 zł	środki własne budżetu	1,67%	Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		6050	60 000,00 zł	1 000,00 zł			
6.2.	Wymiana podłóg w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	47 500,00 zł	46 129,69 zł	środki własne budżetu	97,12%	Zadanie obejmuje wymianę podłóg w budynku szkolnym
		6050	47 500,00 zł	46 129,69 zł			
6.3.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	4 505 000,00 zł	5 000,00 zł	środki własne budżetu	0,11%	Zadanie obejmuje termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		6050	4 505 000,00 zł	5 000,00 zł			
6.4.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki	801 80101	15 000,00 zł	15 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej
		6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
6.5.	Zakup zmywarki do stołówki	801 80101	15 000,00 zł	15 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje zakup zmywarki do stołówki szkolnej
		6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
7.	<b>RAZEM</b>		<b>723 114,49 zł</b>	<b>- zł</b>			
7.1.	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni	851 85121	45 530,00 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	Zadanie obejmuje poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni
		6050	45 530,00 zł	- zł			
7.2.	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	851 85154	677 584,49 zł	- zł	środki własne budżetu	0,00%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	677 584,49 zł	- zł			
8.	<b>RAZEM</b>		<b>180 000,00 zł</b>	<b>174 809,15 zł</b>			
8.1.	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85295	180 000,00 zł	174 809,15 zł	środki własne budżetu	97,12%	Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy T. Kościuszki w Cedyni
		6050	180 000,00 zł	174 809,15 zł			

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	wykonanie	źródła finansowania	zaawansowanie finansowe	uwagi
9.	<b>RAZEM</b>		<b>80 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>			
9.1.	Wymiana pieców grzewczych w jednostkach	900			środki własne budżetu	0,00%	Zadanie obejmuje wymianę pieców grzewczych w jednostkach
		90005	80 000,00 zł	- zł			
		6060	80 000,00 zł	- zł			
10.	<b>RAZEM</b>		<b>1 203 150,77 zł</b>	<b>567 274,88 zł</b>			
10.1.	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	921			środki własne budżetu	99,47%	Zadanie obejmuje wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym - FS
		92109	11 300,00 zł	11 240,18 zł			
		6050	11 300,00 zł	11 240,18 zł			
10.2.	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	921			środki własne budżetu	0,15%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		92109	457 232,07 zł	700,00 zł			
		6050	457 232,07 zł	700,00 zł			
10.3.	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny	921			środki własne budżetu	11,84%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny
		92109	165 000,00 zł	19 535,50 zł			
		6050	165 000,00 zł	19 535,50 zł			
10.4.	Poprawa funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Dolnym - zadaszenie schodów, położenie kostki brukowej	921			środki własne budżetu	98,25%	Zadanie obejmuje wykonanie zadaszenie wjeścia do świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Dolnym oraz wykonanie
		92109	16 000,00 zł	15 720,29 zł			
		6050	16 000,00 zł	15 720,29 zł			
10.5.	Siłownia zewnętrzna Bielinek	921			środki własne budżetu	98,86%	Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w m. Bielinek - FS
		92109	10 115,39 zł	10 000,00 zł			
		6050	10 115,39 zł	10 000,00 zł			
10.6.	Remont wieży widokowej w Cedyni	921			środki własne budżetu	97,38%	Zadanie obejmuje remont wieży widokowej w Cedyni
		92109	497 003,31 zł	483 994,53 zł			
		6050	51 528,12 zł	38 735,87 zł			
		6059	65 564,25 zł	65 528,96 zł			
		6057	379 910,94 zł	379 729,70 zł	wkład UE		
10.7.	Koncepcja architektoniczna sali widowiskowej wraz z remizą strażacką w Cedyni	921			środki własne budżetu	0,00%	Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowej wraz z remizą strażacką w Cedyni
		92114	20 000,00 zł	- zł			
		6050	20 000,00 zł	- zł			
10.8.	Remont elewacji zachodniej kościoła w Piasku	921			środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji zachodniej kościoła w Piasku
		92120	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
		6570	10 000,00 zł	10 000,00 zł			

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	wykonanie	źródła finansowania	zaawansowanie finansowe	uwagi																																																																																						
10.9.	Lubiechów Górny rodzinny	921 92195	16 500,00 zł	16 084,38 zł	środki własne budżetu	97,48%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w m. Lubiechów Dolny - FS + GRANT																																																																																						
		6050	16 500,00 zł	16 084,38 zł				11.	RAZEM		60 000,00 zł	59 780,21 zł				11.1.	Utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego zespołu boisk Orlik	926 92601	42 000,00 zł	41 780,21 zł	środki własne budżetu	99,48%	Zadanie obejmuje utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego przy boisku Orlik	6050	42 000,00 zł	41 780,21 zł	11.2.	Traktor ogrodniczy	926 92601	18 000,00 zł	18 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje zakup traktora ogrodniczego	6060	18 000,00 zł	18 000,00 zł	12.	RAZEM		233 296,00 zł	12 071,10 zł				12.1.	Doposażenie placu zabaw Orzechów	926 92695	11 550,00 zł	11 340,10 zł	środki własne budżetu	98,18%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Orzechów - FS	6050	11 550,00 zł	11 340,10 zł	12.2.	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	926 92695	231,00 zł	231,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	6050	231,00 zł	231,00 zł	12.3.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł	środki własne budżetu	0,23%	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego boiska wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia	6059	100 000,00 zł	500,00 zł	6057	121 515,00 zł	- zł	wkład UE	Inwestycje			12 144 163,12	1 482 519,94		12,21%		Razem		
11.	RAZEM		60 000,00 zł	59 780,21 zł																																																																																									
11.1.	Utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego zespołu boisk Orlik	926 92601	42 000,00 zł	41 780,21 zł	środki własne budżetu	99,48%	Zadanie obejmuje utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego przy boisku Orlik																																																																																						
		6050	42 000,00 zł	41 780,21 zł				11.2.	Traktor ogrodniczy	926 92601	18 000,00 zł	18 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje zakup traktora ogrodniczego	6060	18 000,00 zł	18 000,00 zł	12.	RAZEM		233 296,00 zł	12 071,10 zł				12.1.	Doposażenie placu zabaw Orzechów	926 92695	11 550,00 zł	11 340,10 zł	środki własne budżetu	98,18%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Orzechów - FS	6050	11 550,00 zł	11 340,10 zł	12.2.	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	926 92695	231,00 zł	231,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	6050	231,00 zł	231,00 zł	12.3.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł	środki własne budżetu	0,23%	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego boiska wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia	6059	100 000,00 zł	500,00 zł	6057	121 515,00 zł	- zł	wkład UE	Inwestycje			12 144 163,12	1 482 519,94		12,21%		Razem			12 144 163,12 zł	1 482 519,94 zł		12,21%															
11.2.	Traktor ogrodniczy	926 92601	18 000,00 zł	18 000,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje zakup traktora ogrodniczego																																																																																						
		6060	18 000,00 zł	18 000,00 zł				12.	RAZEM		233 296,00 zł	12 071,10 zł				12.1.	Doposażenie placu zabaw Orzechów	926 92695	11 550,00 zł	11 340,10 zł	środki własne budżetu	98,18%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Orzechów - FS	6050	11 550,00 zł	11 340,10 zł	12.2.	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	926 92695	231,00 zł	231,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	6050	231,00 zł	231,00 zł	12.3.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł	środki własne budżetu	0,23%	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego boiska wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia	6059	100 000,00 zł	500,00 zł			6057	121 515,00 zł	- zł	wkład UE			Inwestycje			12 144 163,12	1 482 519,94		12,21%		Razem			12 144 163,12 zł	1 482 519,94 zł		12,21%																						
12.	RAZEM		233 296,00 zł	12 071,10 zł																																																																																									
12.1.	Doposażenie placu zabaw Orzechów	926 92695	11 550,00 zł	11 340,10 zł	środki własne budżetu	98,18%	Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw Orzechów - FS																																																																																						
		6050	11 550,00 zł	11 340,10 zł				12.2.	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	926 92695	231,00 zł	231,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	6050	231,00 zł	231,00 zł	12.3.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł	środki własne budżetu	0,23%	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego boiska wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia	6059	100 000,00 zł	500,00 zł	6057	121 515,00 zł	- zł	wkład UE	Inwestycje			12 144 163,12	1 482 519,94		12,21%		Razem			12 144 163,12 zł	1 482 519,94 zł		12,21%																																													
12.2.	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni	926 92695	231,00 zł	231,00 zł	środki własne budżetu	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni																																																																																						
		6050	231,00 zł	231,00 zł				12.3.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł	środki własne budżetu	0,23%	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego boiska wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia	6059	100 000,00 zł	500,00 zł			6057	121 515,00 zł	- zł	wkład UE			Inwestycje			12 144 163,12	1 482 519,94		12,21%		Razem			12 144 163,12 zł	1 482 519,94 zł		12,21%																																																				
12.3.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł	środki własne budżetu	0,23%	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego boiska wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia																																																																																						
		6059	100 000,00 zł	500,00 zł																																																																																									
		6057	121 515,00 zł	- zł	wkład UE																																																																																								
Inwestycje			12 144 163,12	1 482 519,94		12,21%																																																																																							
Razem			12 144 163,12 zł	1 482 519,94 zł		12,21%																																																																																							

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2021 ROK  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCHWykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 427,33</b>	<b>97,63</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>850,00</b>	<b>857,83</b>	<b>100,92</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	99,00	66,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	758,83	108,40
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 569,50</b>	<b>97,47</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	16 569,50	97,47

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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 188 288,10</b>	<b>3 963 411,01</b>	<b>94,63</b>	<b>351 234,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 870 865,77</b>	<b>2 819 633,85</b>	<b>98,22</b>	<b>269 762,43</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 920,68	134 334,84	96,01	3 185,66	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 380,99	1 902 038,54	99,36	43 156,67	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 803,49	155 803,49	100,00	162 180,14	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363 546,18	361 355,43	99,40	55 589,09	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 841,43	38 970,88	95,42	5 607,00	0,00
		4170	wynagrodz.bezosobowe			0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 475,50	27 107,91	98,66	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	57 983,07	75,30	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	6 117,73	76,47	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 500,00	84,75	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 790,90	20 299,58	97,64	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 910,23	98,20	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 376,00	5 376,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 936,12	101 936,12	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	545,00	60,56	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6344,48	355,03	5,60	43,87	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>174 030,16</b>	<b>148 547,43</b>	<b>85,36</b>	<b>13 496,19</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 569,52	98,50	212,51	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 293,86	94 246,50	82,46	1 140,44	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,67	10 978,67	100,00	9 408,37	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 347,37	20 094,02	82,53	2 393,71	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 307,35	2 791,73	84,41	341,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 446,48	98,47	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 263,40	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	320,00	66,67	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	220,00	59,12	26,87	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	25,08	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 752,91	6 752,91	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>690 766,79</b>	<b>607 060,41</b>	<b>87,88</b>	<b>60 147,21</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 211,00	28 203,06	99,97	626,58	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	466 187,83	431 258,19	92,51	7 771,69	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,03	33 374,03	100,00	36 908,44	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 014,04	74 424,69	64,15	13 344,01	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 037,44	9 501,43	59,25	1 496,49	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	741,40	741,40	100,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,08	99,41	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	720,00	705,48	97,98	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 681,05	26 681,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 565,42</b>	<b>6 866,07</b>	<b>36,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	990,00	33,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 365,42	5 876,07	38,24	0,00	0,00

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>144 560,77</b>	<b>101 431,08</b>	<b>70,17</b>	<b>3 514,03</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 280,57	85 379,52	66,56	2 098,07	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 267,00	14 089,31	98,75	1 249,27	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,20	1 962,25	97,47	166,69	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>216 592,67</b>	<b>207 803,87</b>	<b>95,94</b>	<b>4 314,25</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 099,03	168 551,41	99,68	1 453,45	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 264,32	27 355,55	93,48	2 574,46	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 152,93	3 971,99	64,55	286,34	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	5 732,14	60,34	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 576,39	2 192,78	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>32 450,90</b>	<b>31 612,68</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	32 450,90	31 612,68	97,42	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 455,62</b>	<b>40 455,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 455,62	40 455,62	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>222 329,80</b>	<b>206 454,54</b>	<b>92,86</b>	<b>20 634,25</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>215 658,60</b>	<b>199 783,34</b>	<b>92,64</b>	<b>20 634,25</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 699,31	99,07	269,98	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 889,66	139 856,74	93,31	3 940,41	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,90	9 783,90	100,00	11 390,92	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 881,43	27 027,07	87,52	4 478,15	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 378,57	3 316,04	75,73	520,96	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 003,14	91,19	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,90	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	320,00	57,14	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	108,90	54,45	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 874,04	6 874,04	100,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	591,00	294,30	0,00	33,83	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 671,20</b>	<b>6 671,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	6 671,20	6 671,20	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b>		<b>4 410 617,90</b>	<b>4 169 865,55</b>	<b>94,54</b>	<b>371 868,36</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2021 r.

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2021 ROK

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

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat 99,00

0970- wpływy z różnych dochodów 758,83

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 857,83 zł co stanowi 100,92 % 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.

#### **80104 – PRZEDSZKOLA**

0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16569,50

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 16569,50 zł co stanowi 97,47% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej.



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

- ✓ dział 801 - 3 963 411,01 zł
- ✓ dział 854 - 206454,54 zł

co stanowi 94,54 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

**801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3 963 411,01 zł co stanowi 94,63% 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 **2819633,85 zł** co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w **98,22 %**.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 85,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,64 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

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

W ramach rządowej inicjatywy finansowanej z funduszu przeciwdziałania covid-19 "Laboratoria Przyszłości" zakupiono wyposażenie które służyć będzie uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy umiejętność nowych technologii na kwotę 52983,86 zł.

Otrzymano dotację „Super Koderzy” w kwocie 2500,00 zł, w ramach której zakupiono pomoc dydaktyczną tj. GeniBota- robota z akcesoriami. Robot ma na celu wprowadzić uczniów w świat robotów komputerowych oraz naukę programowania.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 269762,43 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.

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **148547,43 tj. 85,36 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 73,61 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 8569,52 czyli 4,92 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości

wyliczonego odpisu na ZFŚS. Zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 4709,88.

**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 13496,19 zł.**

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

- c) rozdział **80104 PRZEDSZKOLA** wykonanie w tym rozdziale wyniosło 607060,41 zł tj. 87,88 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 79,41 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 4,07% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową. Zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 2232,48zł. Otrzymano dotacje celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 97 086,00 zł. Dotację wykorzystano w 100% na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

**W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 60147,21 zł.**

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

- d) rozdział **80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - wykonanie budżetu stanowi kwotę 6866,07 zł co stanowi 36,98% planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano nauczycielowi studia podyplomowe na kierunku wiedza o społeczeństwie.

- 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 101431,08 zł co stanowi 70,17% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 101431,08zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 3514,03 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 207803,87 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 95,94 %.

Kwota 207803,87 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi a także zakupu pomocy dydaktycznych opłacono także licencje na TOMATISA.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 4314,25 zł.**

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

**g) Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 30950,90 z czego wydatkowano 30639,96 zł, natomiast ze środków własnych zakupiono podręczniki na kwotę 972,72zł.

**h) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 40455,62 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 206454,54 zł co stanowi 92,86 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

**a) rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 199783,34 zł tj. 92,64 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 83,59 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 4,50 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Wypłacono jednorazowy dodatek na start dla jednego nauczyciela w wysokości 1000,00zł. Zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

**W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne wynoszą 20634,25 zł.**

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

**b) rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM - wykonanie budżetu stanowi kwotę 6671,20 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za II półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Sporządziła: M. Bieniek

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2021 ROK  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCHWykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>260,00</b>	<b>246,00</b>	<b>94,62</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>260,00</b>	<b>246,00</b>	<b>94,62</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	225,00	246,00	109,33
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>260,00</b>	<b>246,00</b>	<b>94,62</b>

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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 521 518,62</b>	<b>1 457 772,02</b>	<b>95,81</b>	<b>133 868,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 256 921,37</b>	<b>1 219 700,50</b>	<b>97,04</b>	<b>118 302,47</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 403,86	58 108,74	97,82	1 409,98	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 378,00	822 469,93	96,72	19 365,32	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 382,25	65 382,25	100,00	70 182,62	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 099,80	156 246,21	99,46	24 398,52	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			81,84		
				22 832,43	18 685,38		2 946,03	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 676,43	97,43	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 924,40	99,76	0,00	0,00
		4260	zakup energii	120,00	60,00	50,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 580,00	98,75	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 465,40	14 464,08	99,99	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,60	2 752,02	96,88	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	61,03	30,52	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	900,00	591,00	65,67	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 699,03	43 699,03	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na ppk finans.przez podm.zatrudn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>111 359,58</b>	<b>105 110,68</b>	<b>94,39</b>	<b>14 452,58</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 707,56	8 707,56	100,00	198,80	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 882,62	66 193,07	94,72	1 518,67	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,39	5 440,39	100,00	9 740,67	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,45	13 350,58	88,22	2 715,34	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			83,53		
		2 156,75	1 801,51		279,10	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 387,00	100,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 613,00	1 581,60	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	240,00	169,16	70,48	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,81	6 419,81	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 613,25</b>	<b>5 911,77</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	90,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 113,25	4 561,77	89,21	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>realizacja zadań wym.stosowania specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych</b>	<b>85 341,79</b>	<b>83 211,08</b>	<b>97,50</b>	<b>2 369,21</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	72 383,79	70 380,04	97,23	1 518,18	0,00
4110	składki na ubez.p.społeczne	12 438,00	12 313,34	99,00	807,41	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	517,70	99,56	43,62	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>47 355,37</b>	<b>30 009,60</b>	<b>63,37</b>	<b>1 113,17</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 825,00	24 704,35	67,09	650,70	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,76	3 421,21	43,40	404,78	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,00	488,04	43,42	57,69	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,61	1 396,00	98,06	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>9 838,01</b>	<b>9 739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 838,01	9 739,14	0,00	0,00	0,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 089,25</b>	<b>4 089,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 089,25	4 089,25	100,00	0,00	0,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 375,39</b>	<b>68 373,03</b>	<b>86,14</b>	<b>5 666,32</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 208,99</b>	<b>64 206,63</b>	<b>85,37</b>	<b>5 666,32</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3295,20	2444,51	74,18	18,22	
3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,53	44 291,65	87,20	719,15	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,39	3 992,39	100,00	3 709,08	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,96	8 877,96	77,20	1 067,70	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 724,50	1 265,36	73,38	152,17	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 429,60	1 426,99	99,82	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	64,00	0,00	0,00	0,00	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,77	1 907,77	100,00	0,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,04	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 166,40</b>	<b>4 166,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	4 166,40	4 166,40	100,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854</b>	<b>1 600 894,01</b>	<b>1 526 145,05</b>	<b>95,33</b>	<b>141 903,75</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania  
budżetu Gminy Cedynia za 2021 r.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2021 ROK

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

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0970- wpływy z różnych dochodów 246,00

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 246,00 zł co stanowi 94,62% zrealizowanego planu dochodów. Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

### **✚ Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:**

- ✓ dział 801 - 1 457 772,02 zł
- ✓ dział 854 - 68 373,03 zł

co stanowi 95,33 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2021.

### **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 457 772,02 zł co stanowi 95,81% 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 1219700,50 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 97,04 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 84,55 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rządu 57712,06 zł, czyli 4,59% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 4676,43 zł, na którą składają się materiały i artykuły biurowe, czasopisma i publikację, druki szkolne, tusze i tonery a także rower z oświetleniem do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz w ramach rządowej inicjatywy finansowanej z funduszu przeciwdziałania covid-19”Laboratoria Przyszłości” zakupiono wyposażenie które służyć będzie uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy umiejętność nowych technologii na kwotę 30 000,00 zł.

Poniesiono także wydatki na usługi Inspektora danych osobowych, obsługę bhp, usługi: transportowe, telekomunikacyjne, naprawcze ubezpieczenie sprzętu oraz szkolenia. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zrealizowano odpis w 100 %.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 118302,47 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 105110,68 zł tj. 94,39 % planowanego budżetu w tym rozdziale**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 77,93 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 8707,56 czyli 7,82 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie na kwotę 2968,60zł

Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .



**W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 14 452,58 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- c) **rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - wykonanie budżetu stanowi kwotę 5911,77 zł co stanowi 89,39 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli a także dofinansowano nauczycielowi studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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

Wykonanie budżetu stanowi kwotę 83211,08 zł co stanowi 97,50% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 83211,08 dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

**W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 2369,21 zł.**

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

- e) **rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH-** wykonanie budżetu stanowi kwotę 30009,60 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 63,37%.

Kwota 28613,60 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zakupiono także pomoce dydaktyczne na kwotę 1396,00zł. Opłacono licencje na TOMATISA.

**W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 1113,17 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.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 9838,01 z czego wydatkowano 9739,14 zł.

- g) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 4089,25 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100% .**  
Są to środki przeznaczone na zrealizowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 68373,03 zł co stanowi 86,14 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) rozdział 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu stanowi kwotę 64206,63 zł tj. 85,37 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 77,69 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rzędu 2444,51 zł, czyli 3,25% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1426,99zł

**W rozdziale 85401 zobowiązania niewymagalne** wyniosły 5666,32 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- wykonanie budżetu stanowi kwotę 4166,40 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2020/2021.

## ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2021 ROK  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

## Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>170,00</b>	<b>182,21</b>	<b>107,18</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170,00</b>	<b>182,21</b>	<b>107,18</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	182,21	107,18
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 593,96</b>	<b>98,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 593,96</b>	<b>98,11</b>
		0750	dochody z najmu	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	6 500,00	6 353,96	97,75
		0970	wpł.z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 910,00</b>	<b>7 776,17</b>	<b>98,31</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>475 954,93</b>	<b>473 039,99</b>	<b>99,39</b>	<b>44 393,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>475 954,93</b>	<b>473 039,99</b>	<b>99,39</b>	<b>44 393,53</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,17	309,17	100,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	324 759,18	323 450,46	99,60	7 959,18	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 226,81	29 226,81	0,00	25 879,98	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 588,61	60 588,61	100,00	9 467,57	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 446,77	6 171,64	95,73	973,96	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 762,83	7 684,87	99,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 944,61	2 755,20	93,57	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 154,34	26 719,68	98,40	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 189,09	93,80	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 340,63	89,38	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	647,00	647,00	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	9 497,93	9 497,93	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	279,00	279,00	100,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1318,68	1059,9	80,38	112,84	0,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 774 286,30</b>	<b>1 688 168,73</b>	<b>95,15</b>	<b>91 703,42</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 139 393,03</b>	<b>1 064 702,26</b>	<b>93,44</b>	<b>59 496,39</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,50	4 256,85	83,13	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 841,67	491 089,61	99,64	11 348,27	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 705,41	35 705,41	100,00	33 770,04	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 668,74	86 683,05	97,76	12 895,58	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 627,52	7 938,04	92,01	1 354,66	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 320,00	96,32	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 055,56	193 670,66	98,28	0,00	0,00
	4260	zakup energii	47 500,00	45 247,08	95,26	33,54	0,00
	4270	zakup usług remontowych	1 800,00	609,45	33,86	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	55,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	84 865,18	82 958,33	97,75	7,74	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	140,42	46,81	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	3 716,38	3 434,26	92,41	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,67	21 703,67	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 600,00	1 410,00	88,13	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne	109500,00	51129,69	46,69	0,00	0,00
	6060	wydatki inwestycyjne	30000,00	30000,00		0,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1088,40	745,74	68,52	86,56	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>		<b>36 651,18</b>	<b>32 136,97</b>	<b>87,68</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 356,37	16 146,77	93,03	0,00	0,00
	4260	zakup energii	6 850,00	5 671,16	82,79	4,47	0,00
	4270	zakup usług remontowych	420,00	79,51	18,93	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 106,81	9 782,78	88,08	1,03	0,00
	4430	różne opłaty i składki	918,00	456,75	49,75	0,00	0,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>69 009,36</b>	<b>66 144,13</b>	<b>95,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 453,46	35 766,91	98,12	0,00	0,00
	4260	zakup energii	11 000,00	9 900,87	90,01	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	540,00	135,14	25,03	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 715,90	19 630,22	99,57	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	710,99	54,69	0,00	0,00

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>529 232,73</b>	<b>525 185,37</b>	<b>99,24</b>	<b>32 201,53</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	425,00	238,50	56,12	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 286,51	78 096,02	98,50	2 892,98	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,33	4 831,33	100,00	8 005,53	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 224,00	16 586,49	91,01	3 225,13	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 766,89	1 707,63	96,65	305,84	0,00
4170	wynagrodz.bezosobowe	13 718,19	13 718,19	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	407 492,92	406 679,32	99,80	17 772,05	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	3 327,89	3 327,89	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>97 400,00</b>	<b>88 781,02</b>	<b>91,13</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>97 169,00</b>	<b>88 550,02</b>	<b>91,13</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 229,79	68,72	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 769,00	17 238,93	75,71	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 568,00	98,77	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	4 900,00	4 749,09	96,92	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	984,00	57,88	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne	42 000,00	41 780,21	99,48	149,00	0,00
6060	wydatki inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926</b>	<b>2 347 641,23</b>	<b>2 249 989,74</b>	<b>95,84</b>	<b>136 245,95</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2021r.

## ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

### INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2021 ROK

#### Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

#### **75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

0970- wpływy z różnych dochodów 182,21 zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 182,21 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 107,18 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

#### **80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0830- wpływy z usług 6353,96zł

0970-wpływy z różnych dochodów 1240,00zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 7593,96 zł co stanowi 98,11 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej a także ze sprzedaży złomu.

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2021 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **7776,17 zł** co stanowi 98,31% wykonanego planu dochodów.

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

- ✓ dział 750- 473 039,99 zł
- ✓ dział 801 - 1 688 168,73 zł
- ✓ dział 926- 88 781,02 zł

co stanowi 95,84 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

**750- Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 473039,99 zł co stanowi 99,39% planowanego budżetu w tym dziale.

**a) rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 473039,99 zł tj. 99,39 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 88,35 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono literaturę fachową zawierającą kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości. Zakupiono materiały, artykuły biurowe niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Poniesiono również wydatki na: obsługę bhp, usługi Inspektora Danych Osobowych, obsługę prawną doradztwo podatkowe a także obsługę systemów informatycznych w księgowości ZAS w Cedyni. Zrealizowano odpis na ZFSS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

**W rozdziale 75085 zobowiązania niewymagalne wyniosły 44393,53 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 1688168,73 zł co stanowi 95,15 % 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 1064702,26 zł co powoduje 93,44 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 55,25 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zakup: węgla do kotłowni szkolnej w Cedyni i Piasku, środków czystości, jak również zakup energii elektrycznej, zakup wody i odprowadzenie ścieków. Wykonywane były drobne prace remontowe w budynku szkolnym w Cedyni oraz w Piasku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynku szkolnego. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Zapłacono za przygotowanie i doradztwo w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na „Wybór Inżyniera Kontraktu termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni”. Zakupiono sprzęt i wyposażenie do stołówki szkolnej. Wybudowano strukturalną sieć komputerową w oparciu o światłowód oraz nowoczesne serwery. Przeprowadzono naprawę oświetlenia ulicznego wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Wymieniono wykładziny w niektórych klasach oraz korytarzach.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100%.

**W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 59496,39zł.**

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 32136,97 zł, tj. 87,68 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5,50 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

**d) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 66144,13 zł, tj. 95,85 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

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

**e) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 525185,37 zł, tj. 99,24 % 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 21,72 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj.76,82 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

**W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 32201,53 zł.**

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

**926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 88781,02 zł co stanowi 91,15 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

**a) rozdział 92601- obiekty sportowe- wykonanie budżetu stanowi kwotę 88550,02 zł tj. 91,13 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**



W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikowi nadzorującemu w 2021 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012” a także zamontowano siedziska stadionowe.

Otrzymano dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. Utworzenie zaplecza trenersko- sędziowskiego zespołu boisk ORLIK 2012. Dotacje wykorzystano w 100%. Cała inwestycja wyniosła 41 780,21 zł, z czego 21 780,21 zł opłacono ze środków własnych.

Zakupiono oraz zamontowano siatkę ochronną a także zakupiono kosiarkę samojezdną.

**W rozdziale 92601 zobowiązania niewymagalne wyniosły 149,00 zł**

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

**b) rozdział 92695 – pozostała działalność – wykonanie budżetu w tym rozdział wynosi 231,00, tj.100% planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Opłacono zobowiązanie do Urzędu Skarbowego od umowy zlecenia.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH  
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

**ZADANIA ZLECONE**

<b>OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU</b>		<b>plan w zł</b>	<b>wykonanie w zł</b>	<b>wyk. w %</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>474 820,65</b>	<b>474 820,65</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	474 820,65	474 820,65	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 050,63	8 050,63	100,00
	wydatki bieżące	466 770,02	466 770,02	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 606,47</b>	<b>87 838,28</b>	<b>96,38</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	75 706,47	72 963,28	96,38
	wynagrodzenia i pochodne	65 706,47	62 963,28	95,83
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	14 900,00	14 875,00	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 335,00	14 310,00	99,83
	wydatki bieżące	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	888,00	888,00	100,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 788,91</b>	<b>40 379,10</b>	<b>99,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 788,91	40 379,10	99,00
	wydatki bieżące	40 788,91	40 379,10	99,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>205,82</b>	<b>142,12</b>	<b>69,05</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	205,82	142,12	69,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201,82	139,33	69,04
	wydatki bieżące	4,00	2,79	69,75
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 654 325,71</b>	<b>5 446 959,66</b>	<b>96,33</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 907 080,00	3 727 907,30	95,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 872 920,00	3 694 697,30	95,40
	wynagrodzenia i pochodne	34 160,00	33 210,00	97,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 129,71	1 683 211,12	98,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 533 826,00	1 516 870,70	98,89
	wynagrodzenia i pochodne	175 820,00	165 976,71	94,40
	wydatki bieżące	483,71	363,71	75,19

85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	<b>99,98</b>
	wydatki bieżące	716,00	715,86	<b>99,98</b>
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	36 400,00	35 125,38	<b>96,50</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00	35 125,38	<b>96,50</b>
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 261 635,56</b>	<b>6 051 027,81</b>	<b>96,64</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 764,83</b>	<b>96,14</b>
01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 056,46	90,56
	wydatki bieżące	10 000,00	9 056,46	90,56
01030	izby rolnicze	22 000,00	21 708,37	98,67
	wydatki bieżące	22 000,00	21 708,37	98,67
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>458 498,00</b>	<b>322 071,21</b>	<b>70,24</b>
40002	Dostarczanie wody	458 498,00	322 071,21	70,24
	wydatki inwestycyjne	458 498,00	322 071,21	70,24
<b>600</b>	<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 936 070,89</b>	<b>784 145,43</b>	<b>15,89</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	8 421,00	8 421,00	100,00
	wydatki bieżące	8 421,00	8 421,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	117 216,68	116 654,84	99,52
	wydatki bieżące	67 216,68	67 216,53	100,00
	wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 438,31	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 809 433,21	658 069,59	13,68
	wynagrodzenia i pochodne	223,00	223,00	100,00
	wydatki bieżące	505 847,95	503 317,59	99,50
	wydatki inwestycyjne	4 303 362,26	154 529,00	3,59
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>98 464,55</b>	<b>95 670,51</b>	<b>97,16</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	66 564,55	63 835,20	95,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601,00	600,76	99,96
	wynagrodzenia i pochodne	30 181,69	30 091,75	99,70
	wydatki bieżące	35 781,86	33 142,69	92,62
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 900,00	31 835,31	99,80
	wydatki bieżące	25 700,00	25 684,52	99,94
	wydatki inwestycyjne	6 200,00	6 150,79	99,21

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>456 495,66</b>	<b>278 961,68</b>	<b>61,11</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 504,06	64 314,07	84,07
	wydatki bieżące	76 504,06	64 314,07	84,07
70095	pozostała działalność	379 991,60	214 647,61	56,49
	wydatki bieżące	228 950,00	213 382,01	93,20
	wydatki inwestycyjne	151 041,60	1 265,60	0,84
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>287 720,00</b>	<b>271 597,14</b>	<b>94,40</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	22 575,11	66,40
	wydatki bieżące	34 000,00	22 575,11	66,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	45 550,00	91,10
	wydatki bieżące	50 000,00	45 550,00	91,10
71035	Cmentarze	203 720,00	203 472,03	99,88
	wydatki bieżące	150 720,00	150 472,03	99,84
	wydatki inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 349 216,97</b>	<b>3 118 065,84</b>	<b>93,10</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	150 259,96	121 864,83	81,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	138 111,06	111 191,44	80,51
	wydatki bieżące	11 148,90	9 673,39	86,77
75022	Rady gmin	141 200,00	137 802,70	97,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400,00	131 310,05	98,43
	wydatki bieżące	7 800,00	6 492,65	83,24
75023	Urzędy gmin	2 475 007,08	2 280 499,05	92,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 504,26	98,74
	wynagrodzenia i pochodne	2 020 899,33	1 850 221,59	91,55
	wydatki bieżące	446 507,75	422 773,20	94,68
75085	Wspólna obsługa jst	475 954,93	473 039,99	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	309,17	309,17	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	422 340,05	420 497,42	99,56
	wydatki bieżące	53 305,71	52 233,40	97,99
75095	Pozostała działalność	106 795,00	104 859,27	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 093,00	8 000,00	98,85
	wydatki bieżące	96 702,00	94 859,27	98,09

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>189 383,79</b>	<b>177 248,28</b>	<b>93,59</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 383,79	176 298,28	93,58
	dotacje	7 383,79	7 383,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 849,00	99,46
	wynagrodzenia i pochodne	23 125,00	23 125,00	100,00
	wydatki bieżące	129 875,00	117 940,49	90,81
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	950,00	95,00
	wydatki bieżące	1 000,00	950,00	95,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>95 300,00</b>	<b>53 715,71</b>	<b>56,36</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 300,00	53 715,71	56,36
	obsługa długu	95 300,00	53 715,71	56,36
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>94 769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 769,58	0,00	0,00
	rezerwy	94 769,58	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 956 469,37</b>	<b>7 078 007,71</b>	<b>59,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 773 130,17	5 105 856,40	52,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 445,04	196 700,43	96,21
	wynagrodzenia i pochodne	4 211 140,79	4 150 788,99	98,57
	wydatki bieżące	715 044,34	676 237,29	94,57
	wydatki inwestycyjne	4 642 500,00	82 129,69	1,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 040,92	285 795,08	88,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 407,56	17 277,08	99,25
	wynagrodzenia i pochodne	245 539,46	214 896,47	87,52
	wydatki bieżące	59 093,90	53 621,53	90,74
80104	Przedszkola	766 991,41	680 419,80	88,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 211,00	28 203,06	99,97
	wynagrodzenia i pochodne	631 613,34	548 558,34	86,85
	wydatki bieżące	107 167,07	103 658,40	96,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 232,73	525 185,37	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	238,50	56,12
	wynagrodzenia i pochodne	117 826,92	114 939,66	97,55
	wydatki bieżące	410 980,81	410 007,21	99,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 178,67	12 777,84	50,75
	wydatki bieżące	25 178,67	12 777,84	50,75

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	229 902,56	184 642,16	80,31
	wynagrodzenia i pochodne	229 902,56	184 642,16	80,31
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.	263 948,04	237 813,47	90,10
	wynagrodzenia i pochodne	250 348,04	228 492,55	91,27
	wydatki bieżące	13 600,00	9 320,92	68,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	972,72	64,85
	wydatki bieżące	1 500,00	972,72	64,85
80195	pozostała działalność	44 544,87	44 544,87	100,00
	wydatki bieżące	44 544,87	44 544,87	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>957 620,47</b>	<b>188 955,88</b>	<b>19,73</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 530,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	45 530,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 472,49	181 026,17	20,04
	dotacje	141 782,00	132 493,17	93,45
	wynagrodzenia i pochodne	34 700,00	26 889,63	77,49
	wydatki bieżące	49 406,00	21 643,37	43,81
	wydatki inwestycyjne	677 584,49	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 617,98	7 929,71	92,01
	wydatki bieżące	8 617,98	7 929,71	92,01
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 570 367,60</b>	<b>2 266 710,81</b>	<b>88,19</b>
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	316 782,90	98,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	316 782,90	98,99
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 327,00	11 775,84	72,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 327,00	11 775,84	72,12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 229,00	328 937,62	81,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 229,00	328 937,62	81,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	22 047,52	91,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 047,52	91,86
85216	Zasiłki stałe	159 318,00	143 617,92	90,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 318,00	143 617,92	90,15

85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 479,00	609 001,57	89,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 970,52	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	588 709,00	526 340,16	89,41
	wydatki bieżące	84 670,00	78 690,89	92,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 622,00	205 025,97	74,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 551,36	98,13
	wynagrodzenia i pochodne	254 470,00	186 554,96	73,31
	wydatki bieżące	17 552,00	15 919,65	90,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	341 415,80	92,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	341 415,80	92,27
85295	pozostała działalność	323 192,60	287 905,67	89,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700,00	44 737,19	70,23
	wynagrodzenia i pochodne	4 275,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	75 217,60	68 359,33	90,88
	wydatki inwestycyjne	180 000,00	174 809,15	97,12
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>345 686,19</b>	<b>307 379,57</b>	<b>88,92</b>
85401	Świetlice szkolne	290 867,59	263 989,97	90,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 095,20	13 143,82	93,25
	wynagrodzenia i pochodne	263 936,98	238 705,41	90,44
	wydatki bieżące	12 835,41	12 140,74	94,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 981,00	32 552,00	74,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 981,00	32 552,00	74,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 837,60	10 837,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 837,60	10 837,60	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>245 823,00</b>	<b>217 896,01</b>	<b>88,64</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	46 941,00	44 803,72	95,45
	wynagrodzenia i pochodne	34 590,00	32 878,46	95,05
	wydatki bieżące	12 351,00	11 925,26	96,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 011,00	23 426,87	66,91
	wynagrodzenia i pochodne	21 060,00	10 226,29	48,56
	wydatki bieżące	13 951,00	13 200,58	94,62
85504	Wspieranie rodziny	73 671,00	61 920,89	84,05
	wynagrodzenia i pochodne	67 820,00	58 373,86	86,07
	wydatki bieżące	5 851,00	3 547,03	60,62
85508	Rodziny zastępcze	19 500,00	17 753,50	91,04
	wydatki bieżące	19 500,00	17 753,50	91,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 700,00	69 991,03	99,00
	wydatki bieżące	70 700,00	69 991,03	99,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>965 430,14</b>	<b>658 583,65</b>	<b>68,22</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 050,00	25,00	0,12
	wydatki bieżące	20 050,00	25,00	0,12
90002	Gospodarka odpadami	3 000,00	224,78	7,49
	wydatki bieżące	3 000,00	224,78	7,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 110,04	213 085,47	70,30
	wydatki bieżące	303 110,04	213 085,47	70,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	14 250,72	14,84
	wydatki bieżące	16 000,00	14 250,72	89,07
	wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 140,00	324 012,59	96,97
	wydatki bieżące	334 140,00	324 012,59	96,97
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	135 481,31	44 078,00	32,53
	wydatki bieżące	135 481,31	44 078,00	32,53
90095	pozostała działalność	65 648,79	62 907,09	95,82
	wydatki bieżące	65 648,79	62 907,09	95,82
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 242 709,50</b>	<b>1 573 407,77</b>	<b>70,16</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 277,27	385 934,74	38,35
	dotacje	250 000,00	248 960,59	99,58
	wydatki bieżące	96 629,81	79 778,18	82,56
	wydatki inwestycyjne	659 647,46	57 195,97	8,67
92114	Pozostałe instytucje kultury	422 200,00	402 200,00	95,26
	dotacje	402 200,00	402 200,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	100,00
	dotacje	63 000,00	63 000,00	100,00
92118	Muzea	150 000,00	143 860,50	95,91
	dotacje	150 000,00	143 860,50	95,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 503,31	497 521,20	97,27
	wydatki bieżące	4 500,00	3 526,67	78,37
	wydatki inwestycyjne	507 003,31	493 994,53	97,43
92195	Pozostała działalność	89 728,92	80 891,33	90,15
	wydatki bieżące	73 228,92	64 806,95	88,50
	wydatki inwestycyjne	16 500,00	16 084,38	97,48



<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>525 939,87</b>	<b>292 333,92</b>	<b>55,58</b>
92601	Obiekty Sportowe	111 436,89	101 619,23	91,19
	wynagrodzenia i pochodne	27 969,00	20 468,72	73,18
	wydatki bieżące	23 467,89	21 370,30	91,06
	wydatki inwestycyjne	60 000,00	59 780,21	99,63
92695	Pozostała działalność	414 502,98	190 714,69	46,01
	dotacje	154 800,00	154 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	657,75	93,96
	wynagrodzenia i pochodne	10 711,00	10 359,04	96,71
	wydatki bieżące	14 995,98	12 826,80	85,53
	wydatki inwestycyjne	233 296,00	12 071,10	5,17
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>29 807 965,58</b>	<b>17 715 515,95</b>	<b>59,43</b>
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 261 635,56</b>	<b>6 051 027,81</b>	<b>96,64</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>36 069 601,14</b>	<b>23 766 543,76</b>	<b>65,89</b>

Załącznik nr 6  
do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za rok 2021

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNIA  
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA ROK 2021**

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
855			RODZINA	32 600,00	33 869,88	103,90	1 058 461,13
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 600,00	33 869,88	103,90	1 058 461,13
	0970		wpływy z różnych dochodów	600,00	458,14	76,36	139 392,93
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	33 411,74	104,41	919 068,20
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>32 600,00</b>	<b>33 869,88</b>	<b>103,90</b>	<b>1 058 461,13</b>

**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	205,82	142,12	69,05	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	205,82	142,12	69,05	0
	3110		świadczenia społeczne	201,82	139,33	69,04	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,79	69,75	0
855			RODZINA	5 654 325,71	5 446 959,66	96,33	2 745 107,87
85501			Świadczenia wychowawcze	3 907 080,00	3 727 907,30	95,41	1 500 000,90

3110	świadczenia społeczne	3 872 920,00	3 694 697,30	95,40	1 500 000,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	27 600,00	96,67	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	690,00	100,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 710 129,71</b>	<b>1 683 211,12</b>	<b>98,43</b>	<b>1 215 137,16</b>
3110	świadczenia społeczne	1 533 826,00	1 516 870,70	98,89	1 110 254,16
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 671,00	41 901,69	95,95	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 149,00	124 075,02	93,89	104 883,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	483,71	363,71	75,19	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98	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>36 400,00</b>	<b>35 125,38</b>	<b>96,50</b>	<b>29 969,81</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00	35 125,38	96,50	29 969,81
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>5 654 531,53</b>	<b>5 447 101,78</b>	<b>96,33</b>	<b>2 745 107,87</b>

## **Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2021 - zadania zlecone**

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

### **ZADANIA ZLECONE – DOCHODY**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości **33.869,88 zł**. Na wykonaną kwotę, składają się w całości, wyegzekwowane przez komorników sądowych kwoty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń. Otrzymane dochody ośrodek w całości przekazał na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

### **ZADANIA ZLECONE – WYDATKI**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości **205,82 zł**, wydano **142,12 zł**, co stanowi 69,05% wykonania planu. Z dodatku energetycznego skorzystała 1 rodzina. Są to osoby, które kwalifikują się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - do dyspozycji otrzymano 201,82 zł, wydano 139,33 zł, co stanowi 69,04% wykonania planu
2. koszty obsługi - do dyspozycji otrzymano 4,00 zł, z czego wydano 2,79 zł, co stanowi 69,75% wykonania planu (zakup materiałów biurowych).

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Świadczenia wychowawcze przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Celem świadczenia

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wsparcie to przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów.

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w wysokości **3.907.080,00 zł**, z czego wydano łącznie **3.727.907,30 zł**, co stanowi 95,41% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 3.872.920,00 zł, wykonanie 3.694.697,30 zł, co stanowi 95,40% wykonania planu, wypłacono 7415 świadczeń dla 386 rodzin,
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 34.160,00 zł, wypłacono 33.210,00 zł, co stanowi 97,22% wykonania planu.

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

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji a wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. U. 2007, Nr 192, poz. 1378).

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa w wysokości **1.710.129,71 zł**, z czego wydano łącznie **1.683.211,12 zł**, co stanowi 98,43% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.533.826,00 zł, wykonanie 1.516.870,70 zł, co stanowi 98,89% wykonania planu:
  - fundusz alimentacyjny - wypłacono 205.138,31 zł, tj. 485 świadczeń dla 31 rodzin,
  - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 517.950,00 zł, tj. 216 świadczeń dla 23 rodzin,
  - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 277.018,16 zł, tj. 1077 świadczeń dla 100 rodzin,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 13.640,00 zł. tj. 24 świadczenia dla 4 rodzin,
  - zasiłek dla opiekuna - wypłacono 18.455,33 zł, tj. 27 świadczeń dla 3 rodzin,
  - świadczenie rodzicielskie - wypłacono 85.828,90 zł, tj. 93 świadczenia dla 11 rodzin,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 18.000,00 zł, tj. 18 świadczeń dla 18 rodzin,
  - świadczenie „Za życiem” - wypłacono 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie dla 1 rodziny,
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 376.840,00 zł, tj. 3172 świadczenia dla 178 rodzin, w tym dodatek:
    - a/ z tytułu urodzenia dziecka
    - b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
    - c/ samotnego wychowania dziecka
    - d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka
    - e/ podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
    - f/ wychowania w rodzinie wielodzietnej
    - g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
2. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 50.820,00 zł, wypłacono 48.598,00 zł, co stanowi 95,63% 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 125.000,00 zł, wypłacono 117.378,71 zł, co stanowi 93,90% wykonania planu (opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za 22 osoby),
4. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - do dyspozycji 360,00 zł, rozliczono 240,00 zł

na zakup materiałów biurowych,  
5. koszty obsługi świadczenia „Za życiem”- do dyspozycji 123,71 zł, rozliczono 123,71 zł na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano środki z budżetu państwa na aktualizację licencji do obsługi rządowego programu „Dobry Start” w wysokości **716,00 zł**, wydatkowano kwotę **715,86 zł**, co stanowi 99,98% wykonania planu. Od 1 lipca 2021 roku realizacją rządowego programu „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### **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 **36.400,00 zł**, wydano **35.125,38 zł**, co stanowi 96,50% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 19 osób. Są to osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i pozostają bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

**Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z budżetu państwa środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.654.531,53 zł, z czego wydatkował 5.447.101,78 zł, co stanowi 96,33% wykonania planu finansowego za rok 2021.**

## załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2021 ROK  
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 256 572,49
2 energia+woda	188 650,23
3 fundusz+usługi remontowe	96 801,58
3 zakup materiałów i wyposaż.	483 378,35
4 zakup usług pozostałych	661 053,28
5 podatek od nieruchomości	36 555,00
6 odpis na zfs	29 643,08
7 wydatki inwestycyjne	
8 pozostałe koszty	86 144,66
<b>razem koszty</b>	<b>2 838 798,67</b>
<b>przychody</b>	<b>2 976 899,57</b>

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

- Dostarczanie wody** do Cedyni i Radostowa ( utrzymanie ciągłości dostaw wody, bieżące usuwanie awarii występujących na stacji wodociągowej , sieci wodociągowej oraz przepompowni wody, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej i przepompowni wody, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Odbiór ścieków** z terenu gminy Cedynia ( utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Wywóz nieczystości płynnych** ( wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Dostawy ciepła i ciepłej wody** w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cedyni ul. Kolonia 4, Konopnickiej 12, Plac Wolności 4 i 8,( utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody, bieżące usuwanie awarii, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).
- Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych** wraz z zimowym utrzymaniem ( zmiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem).
- Sprzątanie jezdni i chodników dróg powiatowych** wraz z zimowym utrzymaniem ( zmiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy , wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką soli z piaskiem).
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy** (koszenie traw na poboczach dróg, boiskach, terenach zieleni, terenach przy świetlicach, wykonanie nasadzeń kwiatów na rabatach i klombach z systematycznym podlewaniem, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, przycinanie gałęzi i krzewów, wycinka drzew, prace pielęgnacyjne na trawnikach, grabienie traw, liści, utrzymanie porządku i czystości z wywozem nieczystości).
- Utrzymanie cmentarzy** w Cedyni, Lubiechowie Górnym, Czachowie i 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).  
Wykonano remont ogrodzenia przy cmentarzu w Cedyni polegający na naprawie cokołu i pracach malarskich.

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

**10. Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy** ( wykonywanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem lokali, przyjmowanie wniosków najemców, zawieranie umów, wystawianie faktur za opłaty czynszowe, rozliczanie opłat, windykacja należności, utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostaw wody i odbioru ścieków w budynkach, dostaw ciepła i ciepłej wody, od najemców, bieżące wykonywanie przeglądów lokali i budynków, wykonanie napraw, usuwanie awarii w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania i RTV, wykonywanie bieżących napraw, remontów lokali i klatek schodowych).

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Naprawa stolarki drzwiowej , przygotowanie dwóch pomieszczeń socjalnych i malowanie korytarza górnego wraz z pomieszczeniami socjalnymi w budynku Radostów ul. Pionierów 8.
2. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku w Cedyni przy ulicy Pułaskiego 3/1.
3. Dokonano naprawy dachu na budynku Staromiejska 13.
4. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i wymiany w budynku przy ulicy Pionierów 8 w Radostowie.
5. Dokonano remontu mieszkania w miejscowości Stara Rudnica 37.
6. Dokonano corocznego przeglądu kominarskiego budynków komunalnych.
7. Przeprowadzono dezynsekcję w budynkach komunalnych Radostów ul Pionierów 8, Cedynia ul. Konopnickiej 12.

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

1. Wykonujemy comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w Cedyni i Osinowie D.,
2. Wykonano usługę transportu i rozłożenia namiotów oraz prace porządkowe dla „Spółdzielni Socjalnej”,
3. Wykonano usługę dla COKiS w Cedyni przygotowania Dni Cedyni w dniach od 18-20.06.2021 r.,
4. Wykonano usługę załadunku i transportu piasku dla Bazy Paliw Sp. zo.o. Zielona Góra,
5. Wykonano usługę naprawy części chodnika przy wejściu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni,
6. Wykonano usługę trzykrotnego transportu do punktu szczepień na zlecenie Gminy Cedynia,
7. Wykonano usługę transportu wody pitnej dla "Softys-Trans Bielinek" ,
8. Wykonano usługę zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Cedynia,
9. Wykonano częściowo usługę polegającą na remoncie , przeglądzie i konserwacji elementów infrastruktury turystycznej na Terenie Gminy Cedynia,
10. Wykonano usługę rozbiórki budynku w Lubiechowie Dolnym,
11. Wykonano usługę rozbiórki budynku przy masarni ul.Pułaskiego,
12. Wykonano usługę przeglądu elektrycznego, kominarskiego w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego ul.Plac Wolności 8.
13. Wykonywano na bieżąco usługę transportu wody pitnej do miejscowości Markocin.
14. Wykonano konserwację urządzeń infrastruktury.
15. Wykonano usługę zagospodarowania terenu przy moście w Siekierkach.
16. Wykonano usługę nasadzeń zastępczych obręb Stary Kostrzynek.
17. Wykonano usługę kostki betonowej wiaty w Starym Kostrznie przy przystanku.
18. Wykonano usługę polegającą na udrożnieniu kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Piasku.
19. Wykonano remont drogi gminnej Stary Kostrzynek.
20. Remont dachów na ulicy Czibora 34,26a,18, Pułaskiego 8.
21. Wykonano nasadzenia na działce 377 obręb Piasek.
22. Wykonano rozbiórkę budynku po dawnym "Relaxie".
23. Wykonano naprawę ogrodzenia placu przy SP w Piasku.
24. Wykonano remont świetlicy w Łukowicach.
25. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Żelichów.
26. Wykonano siłownię zewnętrzną w miejscowości Bielinek.
27. Dokonano budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stary Kostrzynek.
28. Wykonano odcinek drogi wewnętrznej na cmentarzu w Cedyni.

<b>KOSZTY</b>	<b>2 752 654,01</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>86 144,66</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2 838 798,67</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 964 688,15</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>12 211,42</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 976 899,57</b>
<b>WF brutto</b>	<b>138 100,90</b>

Cedynia, dnia 07.02.2022 r.



załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

**DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY COKIS I MUZEUM REGIONALNE**

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
851	85154	dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	140 000,00	130 711,17
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach	250 000,00	248 960,59
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	402 200,00	402 200,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	63 000,00	63 000,00
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	150 000,00	143 860,50
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	54 800,00	54 800,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>1 060 000,00</b>	<b>1 043 532,26</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 Czycibor 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
851	85154	dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia	1 782,00	1 782,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60013	dotacja w ramach współpracy z Województwem	0,00	0,00
600	60014	dotacja w ramach współpracy z Powiatem	50 000,00	49 438,31
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 438,31</b>

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>rodzaj dotacji</b>	<b>plan dotacji</b>	<b>wykonanie dotacji</b>
754	75412	dotacje dla jednostek OSP Cedynia, Osinów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów	7 383,79	7 383,79
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>7 383,79</b>	<b>7 383,79</b>

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>rodzaj dotacji</b>	<b>plan dotacji</b>	<b>wykonanie dotacji</b>
921	92120	dotacje dla Parafii na remont kościoła w Piasku	10 000,00	10 000,00
<b>RAZEM DOTACJA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok  
**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI ZA 2021 ROK**  
w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 218 500,00</b>	<b>2 976 899,57</b>	<b>92,49</b>	<b>3 199 060,33</b>	<b>2 838 798,67</b>	<b>88,74</b>
0830	Wpływy z usług	3 202 000,00	2 931 958,61	91,57			
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 371,95	55,81			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	261,99	52,40			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				30 000,00	21 770,85	72,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 010 000,00	999 570,73	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				98 200,00	72 517,72	73,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188 330,00	167 594,36	88,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sol.F.Wsparcia Osób Niepeł.				28 000,00	15 389,68	54,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				498 974,33	483 378,35	96,87
4220	Zakup środków żywności				1 000,00	371,64	37,16
4260	Zakup energii				200 000,00	188 650,23	94,33
4270	Zakup usług remontowych				330 000,00	96 801,58	29,33
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	1 750,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych				676 311,00	661 053,28	97,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				8 000,00	4 148,82	51,86
4410	Podróże służbowe				500,00	93,61	0,00
4430	Różne opłaty i składki				30 000,00	29 295,49	97,65
4440	Odpisy na ZFŚS				29 644,00	29 643,08	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				37 000,00	36 555,00	98,80
4580	Pozostałe odsetki				101,00	98,04	97,07
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				2 500,00	1 894,87	75,79
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				6 000,00	2 299,00	38,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja				18 000,00	17 764,70	98,69
6070	Wydatki inv.szb						
6080	Wydatki na zakupy szb						
	Pozostałe przychody		36 307,02				
	Pozostałe koszty					6 657,64	

<b>ROZLICZENIE WYNIKU</b>	<b>kwota w zł</b>
wynik finansowy brutto	138 100,90
podatek dochodowy od osób prawnych	14 588,00
strata netto	
zysk netto	<b>123 512,90</b>
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	93 750,42	262 716,38
należności netto	318 424,02	376 288,19
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	166 820,78	163 277,39
kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie	<b>23 506,68</b>	<b>24 180,25</b>
pozostałe środki obrotowe	9 678,00	10 801,00
zobowiązania i inne rozliczenia	219 037,11	315 048,99
<b>stan środków obrotowych netto</b>	<b>202 815,33</b>	<b>334 756,58</b>

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań**

należności od pracowników	0,00	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	460 586,34	516 125,10
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 700,62	54 180,74
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ.	56 023,28	60 094,09
w tym z tytułu: składek na FUS	53 745,14	22 693,85
składek na Fundusz Pracy	2 278,14	2 309,33
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	54 471,41	156 877,96

Cedynia, dnia 07.02.2022 r.

Załącznik nr 10 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2021 r.

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA-FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2021

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 575,82</b>	<b>257 435,77</b>	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 950,00</b>	<b>819,79</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 575,82	257 435,77		80101		Szkoły podstawowe	2 950,00	819,79
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	12 840,00	12 840,00			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	819,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 535,82	244 535,82				worki na odpady, rękawice, grabie, sznurki itp „Sprzątanie świata”, „ segregacja odpadów” nagrody rzeczowe na konkursy ekologiczne	2 950,00	819,79
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	59,95	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344 027,51</b>	<b>54 675,19</b>
							90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
								4300	przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00
							90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>224,78</b>
								4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0
									likwidacja dzikich wysypisk	1 500,00	0
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	224,78
									worki na odpady, rękawice do zbierania odpadów itp., "Sprzątanie świata" dla sołectw	1 500,00	224,78
							90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>116 027,51</b>	<b>28 853,72</b>
								4390	Zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 500,00
									wykonanie ekspertyzy dot. dz.144/8 i 144/11 obręb Lubiechów Górny, decyzja SKO/SL/451/238/2020	4 000,00	2 500,00
								4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	13 100,00
									cięcia sanitarne i techniczne drzew, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie barszczu Sosnowskiego	65 750,00	13 100,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 277,51	13 253,72
									zakup materiałów związanych z pielęgnacją drzew i krzewów, utrzymaniem zieleni, palików, herbicydów, środków do usuwania barszczu Sosnowskiego	46 277,51	13 253,72
							90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
								6060	wymiana pieców w budynkach stanowiących własność gminy Cedynia	80 000,00	0,00
							90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych, zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
								4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0
									badanie wody z piezometrów	8 000,00	0
							90026		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>25 596,69</b>
								4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0
									usuwanie azbestu na terenie Gminy Cedynia	75 000,00	25 596,69
									Progr. Ochrony Środowiska	15 000,00	0
									progr.gospodarki niskoemisyknej	12 000,00	0
									Progr. Usuwania azbestu z terenu gminy Cedynia wraz z inwentaryzacją	15 000,00	0
										15 000,00	0
			<b>Razem dochody</b>	<b>257 575,82</b>	<b>257 435,77</b>				<b>Razem wydatki</b>	<b>346 977,51</b>	<b>55 494,98</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w powyższym planie na rok 2021 jest finansowana z niewykorzystanych w latach poprzednich środków z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska), które wynoszą **89401,69 zł**

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu  
Gminy Cedynia za 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.  
w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja		Zespół Szkolno-Przedszkolny		SP Piasek		ZAS		RAZEM		WYK. W %
budżetowa		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
dział-rozdz.	§	1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>75085</b>	<b>3020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	309,17	309,17	309,17	309,17	100,00
	<b>4010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	324 759,18	323 450,46	324 759,18	323 450,46	99,60
	<b>4040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	29 226,81	29 226,81	29 226,81	29 226,81	100,00
	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,61	60 588,61	60 588,61	60 588,61	100,00
	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,77	6 171,64	6 446,77	6 171,64	95,73
	<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,83	7 684,87	7 762,83	7 684,87	99,00
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,61	2 755,20	2 944,61	2 755,20	93,57
	<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
	<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	27 154,34	26 719,68	27 154,34	26 719,68	98,40
	<b>4360</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 189,09	3 400,00	3 189,09	93,80
	<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 340,63	1 500,00	1 340,63	89,38
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00	647,00	647,00	100,00
	<b>4440</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,93	9 497,93	9 497,93	9 497,93	100,00
	<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	100,00
	<b>4710</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,68	1 059,90	1 318,68	1 059,90	80,39
	<b>RAZEM 75085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 954,93</b>	<b>473 039,99</b>	<b>475 954,93</b>	<b>473 039,99</b>	<b>99,39</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 954,93</b>	<b>473 039,99</b>	<b>475 954,93</b>	<b>473 039,99</b>	<b>99,39</b>
<b>80101</b>	<b>3020</b>	139 920,68	134 334,84	59 403,86	58 108,74	5 120,50	4 256,85	204 445,04	196 700,43	96,21
	<b>4010</b>	1 914 380,99	1 902 038,54	850 378,00	822 469,93	492 841,67	491 089,61	3 257 600,66	3 215 598,08	98,71
	<b>4040</b>	155 803,49	155 803,49	65 382,25	65 382,25	35 705,41	35 705,41	256 891,15	256 891,15	100,00
	<b>4110</b>	363 546,18	361 355,43	157 099,80	156 246,21	88 668,74	86 683,05	609 314,72	604 284,69	99,17
	<b>4120</b>	40 841,43	38 970,88	22 832,43	18 685,38	8 627,52	7 938,04	72 301,38	65 594,30	90,72
	<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 320,00	7 600,00	7 320,00	96,32
	<b>4210</b>	27 475,50	27 107,91	4 800,00	4 676,43	197 055,56	193 670,66	229 331,06	225 455,00	98,31
	<b>4240</b>	77 000,00	57 983,07	31 000,00	30 924,40	0,00	0,00	108 000,00	88 907,47	82,32
	<b>4260</b>	0,00	0,00	120,00	60,00	47 500,00	45 247,08	47 620,00	45 307,08	95,14
	<b>4270</b>	8 000,00	6 117,73	1 000,00	0,00	1 800,00	609,45	10 800,00	6 727,18	62,29
	<b>4280</b>	2 950,00	2 500,00	1 600,00	1 580,00	1 200,00	660,00	5 750,00	4 740,00	82,43
	<b>4300</b>	20 790,90	20 299,58	14 465,40	14 464,08	84 865,18	82 958,33	120 121,48	117 721,99	98,00
	<b>4360</b>	5 000,00	4 910,23	2 840,60	2 752,02	0,00	0,00	7 840,60	7 662,25	97,73
	<b>4390</b>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	200,00	0,00	200,00	61,03	300,00	140,42	700,00	201,45	28,78
	<b>4430</b>	5 376,00	5 376,00	900,00	591,00	3 716,38	3 434,26	9 992,38	9 401,26	94,08
	<b>4440</b>	101 936,12	101 936,12	43 699,03	43 699,03	21 703,67	21 703,67	167 338,82	167 338,82	100,00
	<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	900,00	545,00	1 200,00	0,00	1 600,00	1 410,00	3 700,00	1 955,00	52,84
	<b>4710</b>	6 344,48	355,03	0,00	0,00	1 088,40	745,74	7 432,88	1 100,77	14,81
	<b>6050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	51 129,69	109 500,00	51 129,69	46,69
	<b>6060</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

<b>RAZEM 80101</b>	<b>2 870 865,77</b>	<b>2 819 633,85</b>	<b>1 256 921,37</b>	<b>1 219 700,50</b>	<b>1 139 393,03</b>	<b>1 064 702,26</b>	<b>5 267 180,17</b>	<b>5 104 036,61</b>	<b>96,90</b>	
<b>80103</b>	<b>3020</b>	8 700,00	8 569,52	8 707,56	8 707,56	0,00	0,00	17 407,56	17 277,08	99,25
	<b>4010</b>	114 293,86	94 246,50	69 882,62	66 193,07	0,00	0,00	184 176,48	160 439,57	87,11
	<b>4040</b>	10 978,67	10 978,67	5 440,39	5 440,39	0,00	0,00	16 419,06	16 419,06	100,00
	<b>4110</b>	24 347,37	20 094,02	15 132,45	13 350,58	0,00	0,00	39 479,82	33 444,60	84,71
	<b>4120</b>	3 307,35	2 791,73	2 156,75	1 801,51	0,00	0,00	5 464,10	4 593,24	84,06
	<b>4210</b>	3 500,00	3 446,48	1 387,00	1 387,00	17 356,37	16 146,77	22 243,37	20 980,25	94,32
	<b>4240</b>	1 300,00	1 263,40	1 613,00	1 581,60	0,00	0,00	2 913,00	2 845,00	97,67
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	5 671,16	6 850,00	5 671,16	82,79
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	79,51	420,00	79,51	18,93
	<b>4280</b>	480,00	320,00	180,00	60,00	0,00	0,00	660,00	380,00	57,58
	<b>4300</b>	220,00	59,12	240,00	169,16	11 106,81	9 782,78	11 566,81	10 011,06	86,55
	<b>4410</b>	100,00	25,08	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,08	0,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	456,75	918,00	456,75	49,75
	<b>4440</b>	6 752,91	6 752,91	6 419,81	6 419,81	0,00	0,00	13 172,72	13 172,72	100,00
	<b>4700</b>	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 80103</b>	<b>174 030,16</b>	<b>148 547,43</b>	<b>111 359,58</b>	<b>105 110,68</b>	<b>36 651,18</b>	<b>32 136,97</b>	<b>322 040,92</b>	<b>285 795,08</b>	<b>88,74</b>	
<b>80104</b>	<b>3020</b>	28 211,00	28 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 211,00	28 203,06	99,97
	<b>4010</b>	466 187,83	431 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	466 187,83	431 258,19	92,51
	<b>4040</b>	33 374,03	33 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374,03	33 374,03	100,00
	<b>4110</b>	116 014,04	74 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116 014,04	74 424,69	64,15
	<b>4120</b>	16 037,44	9 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,44	9 501,43	59,25
	<b>4210</b>	741,40	741,40	0,00	0,00	36 453,46	35 766,91	37 194,86	36 508,31	98,15
	<b>4240</b>	1 500,00	1 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 491,08	99,41
	<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 900,87	11 000,00	9 900,87	90,01
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	135,14	540,00	135,14	25,03
	<b>4280</b>	1 000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	680,00	68,00
	<b>4300</b>	720,00	705,48	0,00	0,00	19 715,90	19 630,22	20 435,90	20 335,70	99,51
	<b>4410</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	710,99	1 300,00	710,99	54,69
	<b>4440</b>	26 681,05	26 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 681,05	26 681,05	100,00
	<b>4700</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 80104</b>	<b>690 766,79</b>	<b>607 060,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 009,36</b>	<b>66 144,13</b>	<b>759 776,15</b>	<b>673 204,54</b>	<b>88,61</b>	
<b>80113</b>	<b>3020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	238,50	425,00	238,50	56,12
	<b>4010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	79 286,51	78 096,02	79 286,51	78 096,02	98,50
	<b>4040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,33	4 831,33	4 831,33	4 831,33	100,00
	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,00	16 586,49	18 224,00	16 586,49	91,01
	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,89	1 707,63	1 766,89	1 707,63	96,65
	<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718,19	13 718,19	13 718,19	13 718,19	100,00
	<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	407 492,92	406 679,32	407 492,92	406 679,32	99,80
	<b>4390</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,89	3 327,89	3 327,89	3 327,89	100,00
	<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 80113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 232,73</b>	<b>525 185,37</b>	<b>529 232,73</b>	<b>525 185,37</b>	<b>99,24</b>	

80146	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	3 000,00	990,00	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00	4 500,00	2 340,00	52,00
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	15 365,42	5 876,07	5 113,25	4 561,77	0,00	0,00	20 478,67	10 437,84	50,97
<b>RAZEM 80146</b>		<b>18 565,42</b>	<b>6 866,07</b>	<b>6 613,25</b>	<b>5 911,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 178,67</b>	<b>12 777,84</b>	<b>50,75</b>
80149	4010	128 280,57	85 379,52	72 383,79	70 380,04	0,00	0,00	200 664,36	155 759,56	77,62
	4110	14 267,00	14 089,31	12 438,00	12 313,34	0,00	0,00	26 705,00	26 402,65	98,87
	4120	2 013,20	1 962,25	520,00	517,70	0,00	0,00	2 533,20	2 479,95	97,90
<b>RAZEM 80149</b>		<b>144 560,77</b>	<b>101 431,08</b>	<b>85 341,79</b>	<b>83 211,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 902,56</b>	<b>184 642,16</b>	<b>80,31</b>
80150	4010	169 099,03	168 551,41	36 825,00	24 704,35	0,00	0,00	205 924,03	193 255,76	93,85
	4110	29 264,32	27 355,55	7 882,76	3 421,21	0,00	0,00	37 147,08	30 776,76	82,85
	4120	6 152,93	3 971,99	1 124,00	488,04	0,00	0,00	7 276,93	4 460,03	61,29
	4240	9 500,00	5 732,14	1 423,61	1 396,00	0,00	0,00	10 923,61	7 128,14	65,25
	4300	2 576,39	2 192,78	100,00	0,00	0,00	0,00	2 676,39	2 192,78	81,93
<b>RAZEM 80150</b>		<b>216 592,67</b>	<b>207 803,87</b>	<b>47 355,37</b>	<b>30 009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 948,04</b>	<b>237 813,47</b>	<b>90,10</b>
80153	4240	32 450,90	31 612,68	9 838,01	9 739,14	0,00	0,00	42 288,91	41 351,82	97,78
80195	4440	40 455,62	40 455,62	4 089,25	4 089,25	0,00	0,00	44 544,87	44 544,87	100,00
<b>RAZEM 80195</b>		<b>40 455,62</b>	<b>40 455,62</b>	<b>4 089,25</b>	<b>4 089,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 544,87</b>	<b>44 544,87</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>		<b>4 188 288,10</b>	<b>3 963 411,01</b>	<b>1 521 518,62</b>	<b>1 457 772,02</b>	<b>1 774 286,30</b>	<b>1 688 168,73</b>	<b>7 484 093,02</b>	<b>7 109 351,76</b>	<b>94,99</b>
85401	3020	10 800,00	10 699,31	3 295,20	2 444,51	0,00	0,00	14 095,20	13 143,82	93,25
	3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	149 889,66	139 856,74	50 792,53	44 291,65	0,00	0,00	200 682,19	184 148,39	91,76
	4040	9 783,90	9 783,90	3 992,39	3 992,39	0,00	0,00	13 776,29	13 776,29	100,00
	4110	30 881,43	27 027,07	11 499,96	8 877,96	0,00	0,00	42 381,39	35 905,03	84,72
	4120	4 378,57	3 316,04	1 724,50	1 265,36	0,00	0,00	6 103,07	4 581,40	75,07
	4210	1 100,00	1 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 003,14	91,19
	4240	500,00	499,90	1 429,60	1 426,99	0,00	0,00	1 929,60	1 926,89	99,86
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	560,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	320,00	57,14
	4300	200,00	108,90	64,00	0,00	0,00	0,00	264,00	108,90	41,25
	4410	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	6 874,04	6 874,04	1 907,77	1 907,77	0,00	0,00	8 781,81	8 781,81	100,00
	4710	591,00	294,30	403,04	0,00	0,00	0,00	994,04	294,30	29,61
<b>RAZEM 85401</b>		<b>215 658,60</b>	<b>199 783,34</b>	<b>75 208,99</b>	<b>64 206,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 867,59</b>	<b>263 989,97</b>	<b>90,76</b>
85416	3240	6 671,20	6 671,20	4 166,40	4 166,40	0,00	0,00	10 837,60	10 837,60	100,00
<b>RAZEM 85416</b>		<b>6 671,20</b>	<b>6 671,20</b>	<b>4 166,40</b>	<b>4 166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 837,60</b>	<b>10 837,60</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 854</b>		<b>222 329,80</b>	<b>206 454,54</b>	<b>79 375,39</b>	<b>68 373,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 705,19</b>	<b>274 827,57</b>	<b>91,09</b>
92601	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	3 229,79	4 700,00	3 229,79	68,72
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,00	17 238,93	22 769,00	17 238,93	75,71
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 568,00	2 600,00	2 568,00	98,77
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 749,09	4 900,00	4 749,09	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	984,00	1 700,00	984,00	0,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 780,21	42 000,00	41 780,21	0,00
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	100,00
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>88 781,02</b>	<b>97 400,00</b>	<b>88 781,02</b>	<b>91,15</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁY: 750 + 801 + 854 + 926</b>		<b>4 410 617,90</b>	<b>4 169 865,55</b>	<b>1 600 894,01</b>	<b>1 526 145,05</b>	<b>2 347 641,23</b>	<b>2 249 989,74</b>	<b>8 359 153,14</b>	<b>7 946 000,34</b>	<b>95,06</b>

Sporządziła: M. Bieniek



Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2021

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH,  
UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ  
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZA ROK 2021 r.**

<b>PRZEZNACZENIE DZIERŻAWY, NAJMU</b>	<b>POWIERZCHNIA /MKW/</b>	<b>% UDZIAŁ W OGÓLNEJ POWIERZCHNI</b>	<b>DOCHÓD ZŁ</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)</b>			
NA CELE ROLNICZE	141 636,00	46,96	
POD OGRÓDKI WARZYWNE	51 325,00	17,02	
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	35 734,60	11,85	
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	17 935,14	5,95	
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE	575,60	0,19	
POD GARAŻE, PARKINGI	8 070,26	2,67	
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2 424,00	0,80	
POD TABLICE REKLAMOWE	10,00	0,00	
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	1,61	
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225	0,07	
POTRZEBY BADAWCZO- ROZWOJOWE	-	-	
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	8,67	
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	12 700,00	4,21	
<b>RAZEM</b>	<b>301 630,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2 182 317,41</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)</b>			
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP			8 957,00
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK			1 702,62
OHZ			7 427,96
<b>RAZEM</b>			<b>18 087,58</b>
<b>CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH (NETTO)</b>			
LOKALE UŻYTKOWE			62 187,40

## Załącznik nr12 .do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2021

BUDYNKI I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE		9 219,70
<b>RAZEM</b>		<b>71 407,10</b>
<b>RAZEM</b>		<b>2 271 812,09</b>
<b>DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)</b>		
ŚWIETLICE		43 554,12
<b>DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (NETTO)</b>		
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)		28 235,26
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ )		656,47
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 322 257,94</b>

Porównując zestawienie zbiorcze sporządzone za rok 2020 zmniejszyła się ogólna powierzchnia wydzierżawionych gruntów komunalnych o 55 341,00 mkw. Zmiana ta była spowodowana zakończeniem umów dzierżaw głównie na cele rolne i ogródki warzywne, rezygnacją z dzierżawy, zawieraniem kolejnych umów, na nowe wielkości powierzchni oraz sprzedażą działki nr 35/1 o pow. 296 400 mkw, położoną w obr. Bielinek, która była dotychczas dzierżawiona w części o pow. 55 207 mkw.

Szczegółowo analizując każdą z kategorii można stwierdzić, że zwiększyła się powierzchnia wydzierżawiona na cele rolne, pod ogródki warzywne, na cele inne, pod garaże i parkingi.

Największy udział w wydzierżawionych gruntach komunalnych mają kolejno: tereny na cele rolnicze, pod ogródki warzywne, pod handel i usługi, składowiska odpadów, rekreację i tereny zieleni, wydobywanie kruszyw naturalnych, garaże i parkingi, handel i usługi związane z prowadzeniem stacji paliw, magazyny i place składowe, cele inne, maszty telekomunikacyjne.

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

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

**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>474 820,65</b>	<b>474 820,65</b>	<b>506 820,65</b>	<b>505 585,48</b>
w tym:				
zleczone	474 820,65	474 820,65	474 820,65	474 820,65
własne	0,00	0,00	32 000,00	30 764,83
<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 498,00</b>	<b>322 071,21</b>
<b>600</b>	<b>863 854,42</b>	<b>863 854,42</b>	<b>4 936 070,89</b>	<b>784 145,43</b>
<b>630</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98 464,55</b>	<b>95 670,51</b>
<b>700</b>	<b>3 581 475,56</b>	<b>3 635 674,93</b>	<b>456 495,66</b>	<b>278 961,68</b>
<b>710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 720,00</b>	<b>271 597,14</b>
<b>750</b>	<b>104 778,02</b>	<b>104 611,01</b>	<b>3 439 823,44</b>	<b>3 205 904,12</b>
w tym:				
zleczone	90 606,47	90 581,47	90 606,47	87 838,28
własne	14 171,55	14 029,54	3 349 216,97	3 118 065,84
<b>751</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>
w tym:				
zleczone	888,00	888,00	888,00	888,00
własne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>189 383,79</b>	<b>177 248,28</b>
<b>756</b>	<b>7 986 725,69</b>	<b>8 544 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>	<b>53 715,71</b>
<b>758</b>	<b>8 151 734,91</b>	<b>8 153 113,92</b>	<b>94 769,58</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>375 551,39</b>	<b>374 558,07</b>	<b>11 997 258,28</b>	<b>7 118 386,81</b>
w tym:				
zleczone	40 788,91	40 379,10	40 788,91	40 379,10
własne	334 762,48	334 178,97	11 956 469,37	7 078 007,71
<b>851</b>	<b>7 925,98</b>	<b>7 925,98</b>	<b>957 620,47</b>	<b>188 955,88</b>
<b>852</b>	<b>828 931,42</b>	<b>721 914,25</b>	<b>2 570 573,42</b>	<b>2 266 852,93</b>
w tym:				
zleczone	205,82	142,12	205,82	142,12
własne	828 725,60	721 772,13	2 570 367,60	2 266 710,81
<b>853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>35 181,00</b>	<b>26 041,60</b>	<b>345 686,19</b>	<b>307 379,57</b>
<b>855</b>	<b>5 688 925,71</b>	<b>5 482 829,54</b>	<b>5 900 148,71</b>	<b>5 664 855,67</b>
w tym:				
zleczone	5 654 325,71	5 446 959,66	5 654 325,71	5 446 959,66
własne	34 600,00	35 869,88	245 823,00	217 896,01
<b>900</b>	<b>289 631,13</b>	<b>289 489,73</b>	<b>965 430,14</b>	<b>658 583,65</b>
<b>921</b>	<b>164 622,15</b>	<b>165 800,20</b>	<b>2 242 709,50</b>	<b>1 573 407,77</b>
<b>926</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>525 939,87</b>	<b>292 333,92</b>
<b>RAZEM</b>	<b>28 582 966,03</b>	<b>28 874 202,39</b>	<b>36 069 601,14</b>	<b>23 766 543,76</b>
w tym:				
zleczone	6 261 635,56	6 053 771,00	6 261 635,56	6 051 027,81
własne	22 321 330,47	22 820 431,39	29 807 965,58	17 715 515,95

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia  
za rok 2021 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE  
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
PONIESIONE W 2021 ROKU**

<b>ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
		<b>PLAN (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł)</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 504,06</b>	<b>64 314,07</b>
<b>§4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>63 639,66</b>	<b>52 987,21</b>
1	wycena nieruchomości ( w tym również do ustalenia opłat adiacenckich)		26 800,00
2	ogłoszenia prasowe		3 781,51
3	inne koszty ( w tym inwentaryzacja)		8 549,00
4	koszty związane z zamianą nieruchomości ( w tym VAT)		11 088,70
5	Koszty aktów notarialnych- zniesienie współwłasności		2 768,00
<b>§4520</b>	<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek</b>	<b>9 680,00</b>	<b>8 575,30</b>
1	koszt wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków		8 464,60
2	koszty związane z zamianą nieruchomości		110,70
<b>§4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 234,40</b>	<b>1 905,56</b>
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice		726,34
2	opłata za udostępnienie danych		30,40
3	opłata za akt notarialny dotyczący zmiany wysokości udziałów		496,92
4	koszty związane z zamianą nieruchomości		651,90
<b>§4610</b>	<b>Opłaty sądowe od pozwów</b>	<b>950,00</b>	<b>846,00</b>
1	Opłaty sądowe od pozwów, odpisów itp..		846,00
<b>ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE</b>			
		<b>PLAN (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł)</b>
<b>71012</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 550,00</b>
<b>§4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 550,00</b>
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości		45 550,00

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

## Załącznik Nr 15 do opisu z wykonania budżetu za 2021 ROK

W roku 2021 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę 188 383,79 zł. i zrealizowano w 93,58 % tj. na kwotę 176 298,28 zł.

**Wykonanie Planu na rozdziale 75412 bezpieczeństwo publiczne  
w ROKU 2021**

rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	Treść
<b>75 412</b>	<b>188 383</b>	<b>176 298,28</b>	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań</b>
4210	38 000	35 496,40	Zakup materiałów i wyposażenia. Środki wykorzystano w następujący sposób: -zakup części do pojazdów pożarniczych, -zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i sprzętu, -zakup sprzętu pożarniczego, -umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków; - zakup gaśnic wyposażenia do remiz - zakup sprzętu p. poż. -zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów remiz ,
4220	1 000	565,07	Zakup środków żywności dla strażaków podczas działań w tym woda do picia.
4260	22 000	20 355,29	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP
4270	18 500	17 234,25	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów remiz i sprzętu gaśniczego w tym naprawa samochodu p.poż Lubiechów Górny, naprawa silniki łodzi ratunkowej OSP Osinów Dolny, konserwacja gaśnic p.poż.
4280	2 000	1 930	opłacenie badań lekarskich strażaków
4300	21 375	20 806,95	Środki wykorzystano na : - usługi związane ze szkoleniami i ćwiczeniami strażaków - naprawy sprzętu p.poż, - konserwacja i serwis sprzętu - usługi alarmowani, - opłaty związane z utrzymaniem remiz i pojazdów p.poż.
44 30	27 000	21 552,53	Środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych oraz koszty mediów w remizach.
			<b>Dotacje celowe</b>
2820	7 383,79	7 383,79	Dotacje celowe przeznaczone na wkład własny przy dokonywaniu zakupów sprzętu z projektów

			składanych przez strażaków ( OSP Czachów, OSP Cedynia, OSP Lubiechów Górny, OSP Osinów Dolny)
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>
3020	28 000	27 849	środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
			<b>Wynagrodzenia i składki</b>
4170	23 125	23 125	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy
<b>Razem</b>	<b>188 383</b>	<b>176 298,28</b>	

Cedynia,2022.03.03

Grażyna Mażol

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania  
budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

## REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA ZA ROK 2021

W roku 2021 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 2021 rok przyjętego Uchwałą Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2020r.

Kwota zrealizowana z tytułu wpływów wynosi 441.261,25 zł. Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2021 r. zaplanowano kwotę 903.472,49 zł., wydatkowano 181.026,17 zł, tj. 20,04 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

### Wykonanie planu Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Cedynia 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
<b>rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>903.472,49</b>	<b>181.026,17</b>	
§ 2310	1 782,00	1 782,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
§ 2480	140 000,00	130 711,17	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	2 500,00	1 138,49	Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4120	200,00	0,00	Środki przekazane na składki na Fundusz

Załącznik Nr 16 do opisu z wykonania  
budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

			Pracy w związku z zatrudnieniem: - psychologa; - członków Gm. Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4170	32 000,00	25 751,14	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - instruktorów pozalekcyjnych zajęć, - socjoterapeuty.
§ 4210	29 406,00	14 643,37	Środki wykorzystane na: -organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, -organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji , w tym zakup produktów żywnościowych i słodczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw. -prowadzenie gminnych imprez, -zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych.
§ 4300	17 500,00	4 500,00	Środki wykorzystano w następujący sposób: -zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min. opłacenie transportu; -zakup spektakli i koncertów profilaktycznych.
§ 4700	2 500,00	2 500,00	Środki wykorzystane na szkolenia członków Gm. Komisji Programu RPA.
§ 6050	402 051,95	0,00	Budowa Świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach.
<b>Razem 85154</b>	<b>903.472,49</b>	<b>181.026,17</b>	

Cedynia, 2022.02.28

Pełnomocnik  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Patrycja Idziaszek



Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

SPRAWOZDANIE  
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY  
CEDYNIA W 2021 R**

(nazwa zadania)  
w okresie od 01.02.2021. do 31.12.2021  
określonego w umowie nr or.423.1.2021  
zawartej w dniu 01.02.2021, pomiędzy  
Gmina Cedynia a UKS Czycibor Cedynia  
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 27.01.2022 r.

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

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

TAK

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

Prowadzenie treningów 2-3 razy w tygodniu rozegrano 10 meczy towarzyskich „seniorów” oraz 21 meczy o mistrzostwo A klasy.  
Prowadzenie treningów grupy trampkarzy 2-3 razy w tygodniu oraz rozegrania 18 meczy

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

**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 – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, OBIADY, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE MEDALE, PUCHARY, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA REHABILITACJĘ, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW, OPŁATY ZWIĄZANE Z PODATKAMI I PROWADZENIEM KSIĘGOWOŚCI</b>	46000,00	36614,06
2	<b>ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPSZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK WKŁADÓW APTECZNYCH ZAMRAŻACZY, WAPNA, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZAKUP NAWOZÓW I INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA „PŁYTY BOISKA”</b>	22000,00	33085,94
3	<b>FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW</b>	12000,00	10000,00
4	<b>ŚRODKI NA WKŁAD WŁASNY W PROJEKTY I FUNDUSZE UNIJNE</b>	20000,00	20300,00

OGÓŁEM

100000,00

100000,00

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

LP.	Nr. Dokumentu księgowego	nr. Pozycji kosztorysu	data	Nazwa wydatku	Kwota	Z tego środki pochodzące z dotacji
1	67/061014	I	02.03	art. spożywcze	148,34	138,34
2	84/s/03/2021 1	I	12.03	opłaty zżpn	2655	2655
3	w12455	I	02.04	art. spożywcze	46,8	46,8
4	10/2021	I	06.04	rehabilitacje	140	140
5	2007/04/21	I	23.04	transport	450	450
6	40/2021	I	23.04	badania	1350	1350
7	32/2021	I	16.05	art. spożywcze	131,19	131,19
8	41/2021	I	30.05	art. spożywcze	102,22	102,22
9	331337	I	22.05	art. spożywcze	45	45
10	wo46181	I	29.05	art. spożywcze	133,06	133,06
11	47/2021	I	31.05	art. spożywcze	114,74	114,74
12	25/mag/06/2021	I	01.06	opłaty zżpn	270	270
13	51/2021	I	05.06	art. spożywcze	233,06	233,06
14	w050125	I	05.06	art. spożywcze	66,56	66,56
15	w051939	I	09.06	art. spożywcze	33,11	33,11
16	nr8/06/21	I	11.06	transport	500	500
17	66/2021	I	13.06	art. spożywcze	32,81	32,81
18	67/2021	I	13.06	art. spożywcze	47,45	47,45
19	342512	I	19.06	art. spożywcze	40,53	40,53

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

20	0161/06/21	I	20.06	art. spożywcze	47,29	47,29
21	07/06/2021	I	20.06	art. spożywcze	57,6	57,6
22	w059265	I	22.06	art. spożywcze	43,95	43,95
23	18/r/2021	I	23.06	rehabilitacje	115	115
24	nr20/06/21	I	26.06	transport	1470	1470
25	331255	I	27.06	art. spożywcze	119,27	119,27
26	58/2021	I	29.06	art. spożywcze	257,13	257,13
27	128/s/07/20 21	I	02.07	opłaty zżpn	425	425
28	5/158004	I	06.07	art. spożywcze	57,56	57,56
29	21016	I	03.07	katering	542	542
30	2/210032	I	29.07	woda	95,94	95,94
31	359033	I	30.07	woda	156	156
32	22/2021	I	10.08	rehabilitacje	150	150
33	2/225040	I	13.08	woda	143,91	143,91
34	23r2021	I	13.08	badania	85	85
35	04/08/2021	I	14.08	zamrażacze	39,6	39,6
36	116/2021	I	25.08	badania	350	350
37	25/2021	I	26.08	rehabilitacje	150	150
38	80/2021	I	30.08	art. spożywcze	124,39	124,39
39	41/s/09/202 1	I	02.09	opłaty zżpn	3085	3085
40	wyciągi	I	01.09	pit	103	103
41	wyciągi	I	01.09	zus	158,54	158,54
42	4./09/21	I	4.9	transport	600	600
43	241550	I	04.09	art. spożywcze	26,26	26,26
44	375211	I	04.09	art. spożywcze	131,89	131,89
45	32455	I	05.09	art. spożywcze	123,6	123,6

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

46	15/mag/09/ 2021	I	13.09	opłaty zżpn	30	30
47	97/2021	I	21.09	art. spożywcze	131,46	131,46
48	98/2021	I	21.09	art. spożywcze	123,59	123,59
49	345762	I	23.09	art. spożywcze	79,7	79,7
50	wyciągi	I	1.10	pit	103	103
51	wyciągi	I	1.10	zus	158,54	158,54
52	700802/202 1/2266	I	2.10	sprzęt sportowy	489,97	489,97
53	w730168	I	2.10	art. spożywcze	100,32	100,32
54	2002/10/21	I	4.10	transport	600	600
55	24/mag/10/ 2021	I	4.10	opłaty zżpn	410	410
56	120/2021	I	7.10	art. spożywcze	88,59	88,59
57	121/2021	I	17.10	art. spożywcze	89,13	89,13
58	642/2021	I	19.10	badania	160	160
59	326001	I	19.10	art. spożywcze	44,96	44,96
60	33/2021	I	15.10	rehabilitacje	230	230
61	w48544	I	17.10	art. spożywcze	89,13	89,13
62	22/10/21	I	22.10	transport	900	900
63	91392	I	23.10	woda	28,56	28,56
64	34/2021	I	29.10	rehabilitacje	150	150
65	w132605	I	30.10	art. spożywcze	26,95	26,95
66	130/2021	I	31.10	art. spożywcze	171,65	171,65
67	wyciągi	I	1.11	pit	103	103
68	wyciągi	I	1.11	zus	158,54	158,54
69	16/11/2021	I	3.11	badania	200	200
70	nr10/11/21	I	5.11	transport	700	700
71	w315947	I	6.11	art. spożywcze	61,06	61,06

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

72	w1362	I	7.11	art.spożywcze	47,76	47,76
73	35/2011	I	8.11	rehabilitacje	460	460
74	337291	I	9.11	art. spożywcze	32,36	32,36
75	21/11/21	I	10.11	transport	600	600
76	w4901	I	13.11	art.spożywcze	118,19	118,19
77	w4920	I	14.11	art. spożywcze	71,58	71,58
78	104/s/11/20 21	I	25.11	opłaty zzpn	130	130
79	309/s/11/20 21	I	30.11	opłaty zzpn	135	135
80	143/ced/20 21	I	29.11	catering	4584	4584
81	wyciągi	I	1.12	zus	1317,42	1315,22
82	wyciągi	I	1.12	pit	474	474
83	umowa zlecenie	I	31.12	wynagrodzenie mydyka	1400	1400
84	umowa zlecenie	I	31.12	wynagrodzenie dla opiekuna obiektu sportowego	2500	2500
85	wyciągi	I	cały rok	provizje	110	110
86	delegacja 1	I	31.12	delegacja Miłosz	860	860
87	delegacja 2	I	31.12	delegacja trener	250	250
88	delegacja 3	I	31.12	delegacja Kacper	500	500
89	delegacja 4	I	31.12	delegacja Mateusz	940	940
90	delegacja 5	I	31.12	delegacja Ryszard	300	300
91	delegacja 6	I	31.12	delegacja Dawid	300	300
92	delegacja 7	I	31.12	delegacja Marcin	870	870
93						

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

94	ec5858022 021	II	23.02	sprzęt sportowy	404,99	404,99
95	0477/02/20 21	II	26.02	ścieki+woda	22,24	22,24
96	635032021	II	01.03	rozsiewacz 39 kg	514	514
97	w229505	II	01.03	środki czystości	83,05	83,05
98	p20318360	II	04.03	energia elektryczna	837,88	837,88
99	78801fp202 1	II	26.03	paliwo do kosiarki	105,04	105,04
100	50/2021	II	08.04	naprawa kosiarki	200	200
101	12021	II	13.04	pielęgnacja boiska	4000	4000
102	919ap2021	II	22.04	zraszacz	455	455
103	152802021	II	22.04	wąż 30m	336,59	336,59
104	118701fp20 21	II	23.04	paliwo do kosiarki	100,65	100,65
105	fa7392021	II	23.04	pompa głębinowa	794,91	794,91
106	292021	II	27.04	montaż skrzynki rozdzielczej	2000	2000
107	1350/04/20 21	II	30.04	ścieki+woda	22,24	22,24
108	145401fp20 21	II	12.05	paliwo do kosiarki	125,25	125,25
109	2462021	II	06.05	sprzęt sportowy	2500	2500
110	p20318360 000221	II	07.05	energia elektryczna	774,46	774,46
111	177901fp20 21	II	24.05	paliwo do kosiarki	126,78	126,78
112	f700802202 1890	II	29.05	sprzęt sportowy	699,8	699,8

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

113	186001fp20 21	II	30.05	paliwo do kosiarki	268,49	268,49
114	ff01497210 6net	II	02.06	sprzęt sportowy	164,99	164,99
115	75cho2021	II	11.06	naprawa kosiarki	1906	1906
116	239801fp20 21	II	21.06	paliwo do kosiarki	132,19	132,19
117	fa/59/2021	II	23.06	sprzęt budowlany	387	387
118	2215/06/20 21	II	30.06	ścieki+woda	124,9	124,9
119	2750/01/fp/ 2021	II	05.07	paliwo do kosiarki	133,48	133,48
120	20318360/0 003/21	II	07.07	prąd	401,93	401,93
121	6442/07/20 21	II	20.07	sprzęt sportowy	684,99	684,99
122	1122/fp/202 1	II	23.07	paliwo do kosiarki	236,39	236,39
123	3187/01/fp/ 2021	II	24.07	paliwo do kosiarki	143,46	143,46
124	w082457	II	02.08	art. chemiczne	67,04	67,04
125	20318360/0 004/21	II	04.08	prąd	649,29	649,29
126	3492/01/ft/2 021	II	05.08	paliwo do kosiarki	143,41	143,41
127	700802/202 1/11	II	19.08	sprzęt sportowy	199,98	199,98
128	2021/m038/ 000149	II	19.08	sprzęt sportowy	65,02	65,02



## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

129	3903/01/ft/2 021	II	21.08	paliwo do kosiarki	152,18	152,18
130	1428/2021	II	23.08	sprzęt sportowy	267,99	267,99
131	54/2021	II	31.08	instalacja elektryczna	1107	1107
132	4167/01/ft/2 021	II	31.08	paliwo do kosiarki	149,81	149,81
133	3081/08/20 21	II	31.08	ścieki+woda	109,02	109,02
134	p20318360 000221	II	07.09	prąd	317	317
135	1840/mag/0 9/2021	II	14.09	sprzęt sportowy	339,99	339,99
136	4563/01/ft/2 021	II	15.09	paliwo do kosiarki	140,16	140,16
137	152/2021	II	23.09	nóż do kosiarki	330	330
138	709/bi/2021	II	29.09	sprzęt sportowy	590	590
139	199/10/202 1/01	II	4.10	sprzęt sportowy	209,97	209,97
140	21fvs/0760	II	19.10	sprzęt sportowy	136	136
141	60/10/2021	II	20.10	sprzęt sportowy	269	269
142	4489/mhu/2 021	II	25.10	sprzęt sportowy	95	95
143	5781/01/ft/2 021	II	29.10	paliwo do kosiarki	164,16	164,16
144	3979/10/20 21	II	31.10	ścieki+woda	266,68	266,68
145	692/11/202 1	II	3.11	sprzęt sportowy	304,99	304,99

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

146	832/bi/2021	II	15.11	sprzęt sportowy	1622	1622
147	164/2021	II	26.11	sprzęt budowlany	672,8	672,8
148	20318360/0 005/21	II	26.11	prąd	507,55	507,55
149	139/12/202 1	II	29.12	sprzęt sportowy	5500	5500
150	4851/12/20 21	II	31.12	ścieki+woda	23,2	23,2
151	umowa zlecenie	III	01.08	wynagrodzenie trenera	1500	1500
152	umowa zlecenie	III	01.09	wynagrodzenie trenera	1750	1750
153	umowa zlecenie	III	1.10	wynagrodzenie trenera	1750	1750
154	umowa zlecenie	III	1.11	wynagrodzenie trenera	1750	1750
155	umowa zlecenie	III	1.12	wynagrodzenie trenera	1750	1750
156	umowa zlecenie	III	1.12	wynagrodzenie trenera trampkarzy	1500	1500
157	88/07/H/21	IV	31.07	kontener	9000	9000
158	59/2021	IV	18.11	wiata	11300	11300

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

**Cześć III. Dodatkowe informacje**

.....  
.....  
.....

Załączniki:

1. ....
2. ....

## Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

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 2021

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI  
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH  
ZA ROK 2021**

**DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	11 180,00	11 788,27	105,44	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	180,00	152,00	84,44	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	180,00	152,00	84,44	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 636,27	105,78	0,00
	0830		wpływy z usług	11 000,00	11 636,27	105,78	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>11 180,00</b>	<b>11 788,27</b>	<b>105,44</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 357 542,60	2 071 371,97	87,86	69 222,84
85202			Domy pomocy społecznej	320 000,00	316 782,90	98,99	0,00
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	316 782,90	98,99	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200	100,00	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	100,00	0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 327,00	11 775,84	72,12	0,00
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki wojewody	16 327,00	11 775,84	72,12	0,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 229,00</b>	<b>328 937,62</b>	<b>81,17</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki własne	133 000,00	120 410,00	90,53	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	272 229,00	208 527,62	76,60	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 047,52</b>	<b>91,86</b>	<b>2 731,65</b>
3110	świadczenia społeczne	24 000,00	22 047,52	91,86	2 731,65
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>159 318,00</b>	<b>143 617,92</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	159 318,00	143 617,92	90,15	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>676 871,60</b>	<b>608 394,17</b>	<b>89,88</b>	<b>50 957,65</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 970,52	96,84	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 229,00	393 666,43	90,87	8 134,06
	w tym :				
	środkami własnymi	324 050,00	284 612,76	87,83	8 134,06
	środkami wojewody	109 179,00	109 053,67	99,89	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	32 613,08	92,13	31 366,99
	w tym :				
	środkami własnymi	35 400,00	32 613,08	92,13	31 366,99
	środkami wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	74 793,16	93,03	10 462,99
	w tym :				
	środkami własnymi	63 700,00	58 093,16	91,20	10 462,99
	środkami wojewody	16 700,00	16 700,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	5 192,26	45,15	837,32
	w tym :				
	środkami własnymi	9 200,00	2 892,26	31,44	837,32
	środkami wojewody	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 075,23	84,35	156,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 287,69	99,59	0,00
4260	zakup energii	230,00	219,94	95,63	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	37 100,00	35 003,72	94,35	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 441,66	97,67	0,00

4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	759,92	38,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	37,00	18,05	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 301,56	100,00	0,00
4480	podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,60	2 099,00	47,78	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>274 622,00</b>	<b>205 025,97</b>	<b>74,66</b>	<b>15 533,54</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 551,36	98,13	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	150 232,47	79,53	2 828,39
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	8 910,51	85,68	8 941,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	21 538,87	54,95	3 344,11
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	2 183,95	39,00	419,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 689,16	44,99	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 050,00	7 665,30	84,70	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	7 752,00	7 504,35	96,81	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>370 000,00</b>	<b>341 415,80</b>	<b>92,27</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - środki własne	150 000,00	136 566,32	91,04	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	220 000,00	204 849,48	93,11	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 975,00</b>	<b>93 174,23</b>	<b>83,96</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	38 700,00	29 591,63	76,46	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. Internaty	10 000,00	8 382,60	83,83	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	55 200,00	95,17	0,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 981,00</b>	<b>32 552,00</b>	<b>74,01</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 981,00	32 552,00	74,01	0,00
3240	stypendia dla uczniów	42 731,00	32 552,00	76,18	0,00
	w tym :				
	środki własne	8 550,00	6 510,40	76,15	0,00
	środki wojewody	34 181,00	26 041,60	76,19	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	w tym :				
	środki własne	250,00	0,00	0,00	0,00
	środki wojewody	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>245 823,00</b>	<b>217 896,01</b>	<b>88,64</b>	<b>19 479,44</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	46 941,00	44 803,72	95,45	7 098,05
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,00	23 530,69	97,84	1 200,08
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 136,70	98,49	4 210,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	4 553,21	89,63	1 477,23
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	657,86	92,66	210,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFSS	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	375,00	46,88	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 011,00	23 426,87	66,91	6 220,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	4 317,70	39,43	1 324,72
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 552,38	91,05	3 468,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 356,21	30,14	1 427,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFSS	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00



4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	26,32	6,58	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	424,00	53,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 671,00</b>	<b>61 920,89</b>	<b>84,05</b>	<b>6 160,80</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR	42 500,00	42 457,15	99,90	983,28
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR środki wojewody	2 000,00	2 000,00	100,00	0
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne AR	3 500,00	3 439,23	98,26	3 585,27
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR	8 100,00	8 087,14	99,84	1 247,84
4110	składki na ubezpieczenia społeczne PWD	1 300,00	137,76	10,60	68,88
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR	1 200,00	1 150,57	95,88	177,54
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD	300,00	0	0,00	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe PWD	8 400,00	1 102,01	13,12	97,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia PWD	1 000,00	567,67	56,77	0,00
4410	podróże służbowe krajowe AR	2 500,00	829,10	33,16	0
4440	odpisy na ZFŚS AR	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR	800,00	600,00	75,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający AR	430,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający PWD	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 753,50</b>	<b>91,04</b>	<b>0,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	17 753,50	91,04	0,00
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>70 700,00</b>	<b>69 991,03</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	69 991,03	99,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>2 647 346,60</b>	<b>2 321 819,98</b>	<b>87,70</b>	<b>88 702,28</b>
<b>w tym:</b>					
<b>środki wojewody plan 837.509,00 zł wyk. 724.866,13 zł</b>					

## **Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2021 - 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 **11.788,27 zł**. 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 **152,00 zł**.

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

Dochody w wysokości **11.636,27 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2021 roku skorzystało 13 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 **320.000,00 zł**, wydano **316.782,90 zł**, co stanowi 98,99% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 10 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzciesku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Piotrowicach oraz Dębach. Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

##### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Otrzymano środki z budżetu gminy do dyspozycji w wysokości **200,00 zł**, wydatkowano na materiały biurowe 200,00 zł czyli wykonano 100%.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493) do obowiązków gminy należy w szczególności systematyczna edukacja

środowiska lokalnego poprzez rozpowszechnianie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych.

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wraz z zespołem prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 7 rodzin, które zostały objęte odpowiednim wsparciem.

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **16.327,00 zł**, wydano **11.775,84 zł**, co stanowi 72,12% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 22 osoby. Są to osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

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

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych w wysokości **133.000,00 zł**, wydano **120.410,00 zł**, co stanowi 90,53% 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 141 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **272.229,00 zł**, wydano **208.527,62 zł**, co stanowi 76,60% wykonania planu. Z pomocy skorzystały 73 rodziny. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres na jaki przyznawany jest taki zasiłek ustala się indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy.

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

Otrzymane środki do dyspozycji z budżetu gminy to kwota **24.000,00 zł**, wydano **22.047,52 zł**, co stanowi 91,86% realizacji planu. Z tej formy pomocy skorzystało 14 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 **159.318,00 zł**, z czego wypłacono **143.617,92 zł**, co stanowi 90,15% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystały 24 osoby. 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 **676.871,60 zł**, wydano **608.394,17 zł**, co stanowi 89,88% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 548.692,60 zł, wydano 480.340,50 zł, wykorzystano 87,53%
- środki z budżetu wojewody 128.179,00 zł, wydano 128.053,67 zł, wykorzystano 99,90%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne:

- środki własne - do dyspozycji 432.350,00 zł, wypłacono 378.211,26 zł
- środki wojewody - do dyspozycji 128.179,00 zł, wypłacono 128.053,67 zł

2. koszty utrzymania ośrodka - do dyspozycji 98.560,60 zł, wykonano 88.857,16 zł
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 9.302,00 zł, wykonano 9.301,56 zł
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 4.100,00 zł, wykonano 3.970,52 zł
5. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - do dyspozycji 4.380,00 zł, środków nie wykorzystano z powodu braku zainteresowania programem wśród pracowników.

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

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **274.622,00 zł**, wydatkowano **205.025,97 zł**, co stanowi 74,66% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 244.100,00 zł, wykonano 182.865,80 zł
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 2.600,00 zł, wykonano 2.551,36 zł
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 7.752,00 zł, wykonano 7.504,35 zł
4. podróże służbowe - do dyspozycji 9.050,00 zł, wykonano 7.665,30 zł
5. umowa zlecenie - do dyspozycji 8.200,00 zł, wykonano 3.689,16 zł
6. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 750,00 zł, wykonano 750,00 zł
7. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - do dyspozycji 2.170,00 zł, środków nie wykorzystano z powodu braku zainteresowania programem wśród pracowników.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

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

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

- z budżetu wojewody w wysokości **220.000,00 zł**, wydano **204.849,48 zł**, co stanowi 93,11% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł**, wydano **136.566,32 zł**, co stanowi 91,04% wykonania planu.

W/w środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie dorosłych oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek w ramach programu „*Posiłek w szkole i w domu*” sfinansował dożywianie dla 34 dzieci oraz 23 dorosłych. Opłacono łącznie 5268 posiłków. Dożywianiem objęte zostały dzieci w Szkole Podstawowej w Cedyni i w Piasku oraz osoby dorosłe z Gminy Cedynia. W ramach w/w programu można sfinansować dziennie tylko jeden gorący posiłek dla jednej osoby/dziecka.. Program „*Posiłek 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 Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia*”, w wysokości

**38.700,00 zł**, zrealizowano kwotę **29.591,63 zł**, co stanowi 76,46% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby. Pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Osoba uprawniona musi spełniać kryterium dochodowe określone w Uchwale Rady Miejskiej w Cedyni w sprawie przyjęcia w/w programu. Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do osób przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup stałych leków zleconych przez lekarza.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **58.000,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **55.200,00 zł**, co stanowi 95,17% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych. Dowóz organizowany był przez 5 dni w tygodniu.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **10.000,00 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 zamieszkujących w internatach oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Wyplacono kwotę **8.382,60 zł**, co stanowi 83,83% wykonania zadania.

Otrzymano środki z budżetu wojewody na realizację programu „*Wspieraj Seniora*” w wysokości **4.275,00 zł**. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten ma na celu wsparcie dla gmin, które będą wspierały seniorów pozostających w domu. Usługa wsparcia polegać ma na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, załatwianie drobnych spraw urzędowych, wyjście z psem. Ośrodek w roku 2021 nie wykorzystał otrzymanych środków na ten cel, ponieważ na terenie Gminy Cedynia nie było chętnych seniorów do skorzystania z usługi wsparcia.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w wysokości **43.981,00 zł**, wydano **32.552,00 zł**, co stanowi 74,01% realizacji zadania:

- środki z budżetu gminy - 8.800,00 zł, wykonano 6.510,40 zł, wykorzystano 73,98%
- środki z budżetu wojewody - 35.181,00 zł, wykonano 26.041,60 zł, wykorzystano 74,02%

Środki przeznaczone 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 14 rodziny, przyznano stypendia dla 29 dzieci. Stypendia finansowane są w 80% z budżetu wojewody, pozostałe 20% kosztów realizacji zadania to środki własne gminy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości **46.941,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+”, wydano kwotę **44.803,72 zł**, zrealizowano 95,45%. Do obsługi programu zatrudniona jest 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się rządowym programem „Rodzina 500+”, środki do dyspozycji 34.040,00 zł, wykonano 32.878,46 zł
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.551,00 zł, wykonano 1.550,26 zł
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 10.800,00 zł, wykonano 10.375,00 zł (usługi obce: pocztowe, prawnicze, informatyczne oraz zakup materiałów i szkolenia)
4. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - do dyspozycji 550,00 zł, środków nie wykorzystano z powodu braku zainteresowania programem wśród pracowników.

### **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 **35.011,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **23.426,87 zł**, zrealizowano 66,91%. Do realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniona jest 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych - środki do dyspozycji 20.450,00 zł, wykonano 10.226,29 zł
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.551,00 zł, wykonano 1.550,26 zł
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 12.400,00 zł, wykonano 11.650,32 zł (usługi obce: pocztowe, prawnicze, informatyczne oraz zakup materiałów i szkolenia)
4. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – do dyspozycji 610,00 zł, środków nie wykorzystano z powodu braku zainteresowania programem ze strony pracowników.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano środki z budżetu gminy i budżetu wojewody w wysokości **73.671,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), wydatkowano **61.920,89 zł**, co stanowi 84,05% wykonania planu. Środki przeznaczono na asystenta rodziny, który współpracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz na Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie pracy podwórkowej pod nazwą „Cztery Kąty” z siedzibą w Radostowie.

Otrzymane środki własne wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny - plan 55.300,00zł, wydano 55.134,09 zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny - plan 2.500,00 zł, wydano 829,10 zł
3. szkolenia asystenta rodziny - plan 800,00 zł, wydano 600,00 zł
4. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 1.551,00 zł, wydano 1.550,26 zł
5. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - plan 430,00 zł, środków nie wykorzystano z uwagi na brak zainteresowania programem
6. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 10.000,00 zł, wydano 1.239,77 zł
7. wydatki bieżące placówki – do dyspozycji 1.000,00 zł, wydatkowano 567,67 zł (zakup artykułów szkolnych, środków czystości)

8. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę dot. placówki - plan 90,00 zł, środków nie wykorzystano

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021” w wysokości 2.000,00 zł, wydatkowane zgodnie z wytycznymi programu, w całości czyli 2.000,00 zł, na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w naszym ośrodku.

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

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

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **19.500,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **17.753,50 zł**, co stanowi 91,04% wykonania planu. W rodzinach zastępczych w 2021 roku przebywało 3 dzieci z naszej gminy.

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

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **70.700,00 zł**, wydano **69.991,03 zł**, co stanowi 99,00% wykonania planu. Ośrodek opłacał koszty pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzcińsku Zdroju za 2 dzieci z naszej gminy, 1 dziecka w Chojnie oraz 1 dziecka w Wielgim.

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 2.647.346,60 zł, wydatkował 2.321.819,98 zł, co stanowi 87,70% wykonania planu za rok 2021. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:**  
- gminy - plan 1.809.837,60 zł, wykonanie 1.596.953,85 zł, wykorzystanie 88,24%,  
- wojewody - plan 837.509,00 zł, wykonanie 724.866,13 zł, wykorzystanie 86,55%.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2021 r.

**Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni za okres od stycznia do grudnia 2021 r.**

Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni jest jednostką organizacyjną Gminy Cedynia. Nie posiadają osobowości prawnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. Celem jednostki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki.

Do działań w 2021 roku należących do Centrum Promocji i Turystyki leżało m.in. prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, przygotowywanie informacji prasowych, współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego i redagowanie tekstów do mediów, koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji. Pracownik Centrum Promocji i Turystyki wspiera swoim działaniem Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. W 2021 roku działania były ograniczone ze względu na stan pandemii i panujące w kraju obostrzenia.

**Wydatki**

63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan budżetu na 2021 r. - 66.564,55 zł. W okresie styczeń – grudzień 2021 r., wydatki zostały zrealizowane w kwocie 63.835,20 zł, co stanowi 95,90 % planu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 30.692,51 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów biurowych</li> <li>- zakup materiałów promocyjnych (m.in. parasole, torebki z herbem, okładki okolicznościowe)</li> <li>- bony dożynkowe</li> </ul>	5.732,57
------	--------------------------------	---	----------



## Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2021 r.

		- zakup wiązanek okolicznościowych	
4280 i 4300	Zakup usług zdrowotnych i Zakup usług pozostałych	- usługi BHP - zakup folderu - wykonanie filmu o historyczno-turystycznej gminie Cedynia - zakup kalendarzy - zakup karetek okolicznościowych - publikacja życzeń	22.719,01zł
4410	Podróże służbowe	-delegacje	236,53 zł
4430	Różne opłaty i składki	- składka członkowska 2021 Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	2.000,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS	2.454,58 zł

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CEDYNIA

Załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
I	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				26 670 544,03 zł	7 685 516,00 zł	10 623 828,56 zł	1 384 687,50 zł	13,03%	9 162 452,00 zł	3 382 326,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 316 941,50 zł
I.a	- wydatki bieżące				2 003 403,89 zł	336 750,00 zł	346 000,00 zł	293 266,62 zł	84,76%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.b	- wydatki majątkowe				24 667 140,14 zł	7 348 766,00 zł	10 277 828,56 zł	1 091 420,88 zł	10,62%	9 162 452,00 zł	3 382 326,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 316 941,50 zł
I.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.):				1 848 914,31 zł	1 238 407,00 zł	883 274,00 zł	684 395,18 zł	77,48%	90 226,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 848 914,31 zł	1 238 407,00 zł	883 274,00 zł	684 395,18 zł	77,48%	90 226,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.1.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w Cedyni oraz w obrębie Radosław, gmina Cedynia	UM	2020	2021	233 500,00 zł	643 160,00 zł	233 498,00 zł	199 135,05 zł	85,28%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.1.2.2	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy placu Wolności 6	UM	2020	2022	240 002,00 zł	216 247,00 zł	149 776,00 zł	1 265,60 zł	0,84%	90 226,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.1.2.3	Remont Wieży Widokowej w Cedyni - Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury turystycznej w m. Cedynia	UM	2019	2021	1 375 412,31 zł	379 000,00 zł	500 000,00 zł	483 994,53 zł	96,80%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				24 821 629,72 zł	6 447 109,00 zł	9 740 554,56 zł	700 292,32 zł	7,19%	9 072 226,00 zł	3 382 326,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 316 941,50 zł
I.3.1	- wydatki bieżące				2 003 403,89 zł	336 750,00 zł	346 000,00 zł	293 266,62 zł	84,76%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.3.1.1	Dożywanie dzieci z terenu gminy Cedynia - Celem zadania jest dożywanie dzieci z terenu gminy Cedynia	OPS	2013	2021	1 104 639,11 zł	156 000,00 zł	156 000,00 zł	136 566,32 zł	87,54%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Celem zadania jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Cedynia	UM	2018	2021	34 000,00 zł	24 750,00 zł	34 000,00 zł	4 490,12 zł	13,21%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów - Celem zadania jest bezpieczny dowóz uczniów do szkół	UM	2020	2021	864 764,78 zł	156 000,00 zł	156 000,00 zł	152 210,18 zł	97,57%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.3.2	- wydatki majątkowe				22 818 225,83 zł	6 110 359,00 zł	9 394 554,56 zł	407 025,70 zł	4,33%	9 072 226,00 zł	3 382 326,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 316 941,50 zł
I.3.2.1	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni - Celem jest poprawa funkcjonalności i eksploatacji budynku dla uczniów	ZAS	2019	2023	12 505 000,00 zł	4 500 000,00 zł	4 505 000,00 zł	5 000,00 zł	0,11%	6 975 000,00 zł	1 025 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 881 000,00 zł
I.3.2.2	Budowa centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych	UM	2020	2023	1 094 326,80 zł	120 000,00 zł	180 000,00 zł	174 809,15 zł	97,12%	457 000,00 zł	457 326,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	951 651,80 zł
I.3.2.3	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Sickierkach - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa	UM	2020	2023	1 147 300,00 zł	204 112,00 zł	1 134 780,56 zł	700,00 zł	0,06%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 049,70 zł
I.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w m. Stary Koszrzynek -	UM	2020	2021	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	54 996,16 zł	109,99%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z - Celem poprawa jakości życia mieszkańców w dostępie do lepszej komunikacji. Poprawa bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej.	UM	2019	2023	4 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	101 749,29 zł	3,39%	800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 585 240,00 zł
I.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Markocinie wraz z przyłączeniami - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców w niezbędnej infrastrukturę	UM	2021	2023	350 000,00 zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł	47 970,00 zł	31,98%	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
I.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców	UM	2020	2023	1 765 000,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	19 535,50 zł	11,84%	500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
I.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek - Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury oświatowej w m. Piasek	UM	2018	2022	1 066 599,03 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	1 000,00 zł	1,67%	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
I.3.2.9	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy placu Wolności 6 w Cedyni	UM	2021	2022	240 000,00 zł	216 247,00 zł	149 774,00 zł	1 265,60 zł	0,85%	90 226,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w 2021 roku									
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	400 40002	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w Cedyni w obrębie Radostów gmina Cedynia	UM CEDYNIA	656 123,00	0.0. OGÓŁEM:	233 498,00	199 135,05
							1. WKŁAD WŁASNY	124 999,00	119 130,19
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.1.1. środki JST	124 999,00	119 130,19
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	108 499,00	80 004,86
							2.1. środki JST	108 499,00	80 004,86
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
2	921 92120	6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Remont wieży widokowej w Cedyni	UM CEDYNIA	1 375 412,31	0.0. OGÓŁEM:	497 003,31	483 994,53
							1. WKŁAD WŁASNY	117 092,37	104 264,83
							1.1. środki JST	65 564,25	65 528,96
							1.1.1. środki JST	51 528,12	38 735,87
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	379 910,94	379 729,70
							2.1. środki JST	379 910,94	379 729,70
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
3	700 70095	6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	UM CEDYNIA	151 041,60	0.0. OGÓŁEM:	151 041,60	1 265,60
							1. WKŁAD WŁASNY	98 619,60	1 265,60
							1.1. środki JST	97 354,00	0,00
							1.1.1. środki JST	1 265,60	1 265,60
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	52 422,00	0,00
							2.1. środki JST	52 422,00	0,00
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
4	926 92695	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	UM CEDYNIA	203 901,69	0.0. OGÓŁEM:	221 515,00	0,00
							1. WKŁAD WŁASNY	100 000,00	0,00
							1.1. środki JST	0,00	0,00
							1.1.1. środki JST	100 000,00	0,00
							1.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							1.3. obligacje	0,00	0,00
							2. WKŁAD EU	121 515,00	0,00
							2.1. środki JST	121 515,00	0,00
							2.2. kredyty, pożyczki	0,00	0,00
							2.3. obligacje	0,00	0,00
0.0. OGÓŁEM:								1 103 057,91	684 395,18
1. WKŁAD WŁASNY								440 710,97	224 660,62
1.1. środki JST								440 710,97	224 660,62
1.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00
1.3. obligacje								0,00	0,00
2. WKŁAD EU								662 346,94	459 734,56
2.1. środki JST								662 346,94	459 734,56
2.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00
2.3. obligacje								0,00	0,00
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa projektu	Wykaz zmian				
		§	Nr Uchwały/Zarządzenia Burmistrza	Kwota		
1	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w Cedyni w obrębie Radostów gmina Cedynia	6057	ZB Nr 219/2021 z 30.12.2021	-81 501,00		
			ZB Nr 179/2021 z 12.10.2021	-50 000,00		
			URM Nr XXVIII/257/2021 z 05.10.2021	-103 160,00		
			URM Nr XXIII/199/2020 z 29.12.2020	343 160,00		
		6059	ZB Nr 219/2021 z 30.12.2021	1,00		
			ZB Nr 179/2021 z 12.10.2021	50 000,00		
			URM Nr XXVIII/257/2021 z 05.10.2021	-196 310,00		
			ZB Nr 118/2021 z 07.08.2021	-28 690,00		
			URM Nr XXIII/199/2020 z 29.12.2020	300 000,00		
		2	Remont wieży widokowej	6050	ZB Nr 19/2021 z 18.01.2021	19 000,00
ZB Nr 28/2021 z 25.01.2021	100 000,00					
URM Nr XXIV/206/2021 z 16.02.2021	378 000,00					
URM Nr XXVIII/257/2021 z 05.10.2021	-40 000,00					
ZB Nr 223/2021 z 31.12.2021	-405 471,88					
6057	URM Nr XXIII/199/2020 z 29.12.2020			322 143,00		
	ZB Nr 19/2021 z 18.01.2021			-16 143,00		
	ZB Nr 28/2021 z 25.01.2021			-85 000,00		
	URM Nr XXVIII/257/2021 z 05.10.2021			-187 000,00		
	ZB Nr 223/2021 z 31.12.2021			345 910,94		
6059	URM Nr XXIII/199/2020 z 29.12.2020			56 857,00		
	ZB Nr 19/2021 z 18.01.2021			-2 857,00		
	ZB Nr 28/2021 z 25.01.2021			-15 000,00		
	URM Nr XXVII/228/2021 z 18.05.2021			-5 996,69		
	URM Nr XXVIII/257/2021 z 05.10.2021			-27 000,00		
	ZB Nr 223/2021 z 31.12.2021			59 560,94		
3	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni			6050	ZB Nr 90/2021 z 21.05.2021	25 053,00
					ZB Nr 220/2021 z 30.12.2021	-23 787,40
		6057	URM Nr XXIII/199/2020 z 29.12.2020	66 247,00		
			ZB Nr 219/2021 z 30.12.2021	-13 825,00		
		6059	URM Nr XXIII/199/2020 z 29.12.2020	150 000,00		
			ZB Nr 90/2021 z 21.05.2021	-1 300,00		
			ZB Nr 219/2021 z 30.12.2021	-76 399,00		
ZB Nr 220/2021 z 30.12.2021	25 053,00					
4	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	6057	URM Nr XXVII/228/2021 z 18.05.2021	121 515,00		
		6059	URM Nr XXVII/228/2021 z 18.05.2021	79 536,69		
			URM Nr XXVIII/257/2021 z 05.10.2021	20 463,31		

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2021 r.

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

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	odnowienie elementów małej architektury	5 000,00	4 921,84	98,44
921	92109	6050	siłownia zewnętrzna	10 115,39	10 000,00	98,86
921	92195	4210	imprezy integracyjne	500,00	456,07	91,21
921	92195	4220	imprezy integracyjne żywność	3 500,00	3 495,60	99,87
921	92195	4300	imprezy integracyjne usługi	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 615,39</b>	<b>18 873,51</b>	<b>91,55</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI GOLICE**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 450,00	2 307,68	94,19
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	7 748,21	6 181,48	79,78
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 750,00	3 242,66	86,47
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	750,00	750,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>15 198,21</b>	<b>12 481,82</b>	<b>82,13</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI LUBIECHÓW GÓRNY**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	700,00	526,37	75,20
921	92109	6050	wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	11 300,00	11 240,18	99,47
921	92195	4220	imprezy integracyjne- zakup żywności	4 024,62	4 021,05	99,91
921	92195	4300	imprezy okolicznościowe – usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	6050	Lubiechów Górny Rodzinny-dofinansowanie do grantu	6 500,00	6 084,38	
<b>Razem</b>				<b>23 524,62</b>	<b>22 871,98</b>	<b>97,23</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI ORZECHÓW**

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	707,98	70,80
921	92109	4210	ławostoly do świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	materiały na odnowienie świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-żywność	2 703,14	2 701,46	99,94
926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	10 050,00	10 050,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>16 753,14</b>	<b>14 959,44</b>	<b>89,29</b>

## FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	chodnik barierki	24 500,00	24 467,46	99,87
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	454,53	453,17	99,70
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 370,00	5 367,95	99,96
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	2 630,00	2 630,00	
<b>Razem</b>				<b>32 954,53</b>	<b>32 918,58</b>	<b>99,89</b>

## FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup kosiarki	5 000,00	4 998,01	99,96
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00	4 290,00	85,80
921	92109	4210	zagospodarowanie placu przy świetlicy kostka	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców - żywność	2 000,00	1 996,40	99,82
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców - usługi	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4210	ogrodzenie boiska	408,39	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>18 408,39</b>	<b>17 284,41</b>	<b>93,89</b>

## FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	2 000,00	1 688,61	84,43
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 050,00	4 981,95	98,65
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 863,16	5 596,26	95,45
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	7 000,00	6 908,80	98,70
<b>Razem</b>				<b>19 913,16</b>	<b>19 175,62</b>	<b>96,30</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	1 500,00	1 264,29	84,29
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	100,00	39,02	
921	92109	6050	poprawa funkcjonalności świetlicy	13 665,87	13 665,87	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 500,00	5 420,32	98,55
<b>Razem</b>				<b>20 765,87</b>	<b>20 389,50</b>	<b>98,19</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	312,00	311,51	99,84
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych usługi	800,00	800,00	
921	92109	6050	doposażenie świetlicy	12 096,30	12 096,30	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	288,00	287,66	99,88
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 100,00	310,00	28,18
<b>Razem</b>				<b>14 596,30</b>	<b>13 805,47</b>	<b>94,58</b>

## FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnika	12 065,23	12 065,23	100,00
900	90004	4210	paliwo i części do kosiarki	2 500,00	2 103,88	84,16
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 000,00	2 997,71	99,92
926	92601	4210	ogrodzenie boiska	3 000,00	2 995,32	99,84
<b>Razem</b>				<b>20 565,23</b>	<b>20 162,14</b>	<b>98,04</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	1 000,00	992,58	99,26
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00	1 729,00	86,45
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	435,00	414,47	95,28
921	92195	4220	aktywizacją mieszkańców żywność	7 065,00	7 064,08	99,99
926	92601	4210	zakup lamp przenośnych	2 000,00	1 999,98	100,00
926	92601	4210	doposażenie boiska w bramki i inne elementy	6 259,50	6 259,50	100,00
<b>Razem</b>				<b>18 759,50</b>	<b>18 459,61</b>	<b>98,40</b>

## FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	oświetlenie hybrydowe	10 956,96	0,00	0,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	350,00	0,00	
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	6 650,00	3 977,45	59,81
<b>Razem</b>				<b>17 956,96</b>	<b>3 977,45</b>	<b>22,15</b>

## FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnika	8000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	kosiarka paliwo olej	500,00	0,00	0,00
900	90004	4270	kosiarka paliwo olej- remont kosiarki	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	stojak na rowery	500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	doposażenie koła gospodyń wiejskich	1 000,00	999,55	99,96
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 000,00	996,25	99,63
926	92695	4210	zakup bramek	2 995,98	918,00	30,64
<b>Razem</b>				<b>14 495,98</b>	<b>2 913,80</b>	<b>20,10</b>

## 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	789,83	78,98
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 000,00	7 532,57	94,16
921	92109	4210	materiały na odnowienie świetlicy	2 810,30	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	2 200,00	2 193,56	99,71
926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>19 010,30</b>	<b>15 515,96</b>	<b>81,62</b>

<b>Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego</b>				<b>273 517,58</b>	<b>233 789,29</b>	<b>85,48</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------



Załącznik Nr 23 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.658.315,23</b>	<b>10.703.959,84</b>
<b>I.</b>	<b>Z zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)	§ 952	2.000.000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Splata udzielonych pożyczek</b>	§ 951	<b>135.524,34</b>	<b>135.524,34</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	<b>5.281.207,27</b>	<b>9.326.851,88</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	§ 905	<b>723.526,00</b>	<b>723.526,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – GPRPA i ochrona środowiska</b>	§ 905	<b>518.057,62</b>	<b>518.057,62</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.171.680,12</b>	<b>1.171.680,14</b>
<b>I.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1.080.680,12</b>	<b>1.080.680,14</b>
1.	<i>splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>		<i>1.006.680,12</i>	<i>1.006.680,14</i>
a.	-splata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE – przebudowa budynku szkolnego w Cedyni)	§ 992	145.225,12	145.225,14
b.	- splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wkład UE - Budowa ulicy Willowej w Cedyni	§ 963	861.455,00	861.455,00
2.	<i>splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</i>	§ 992	<i>74.000,00</i>	<i>74.000,00</i>
a.	- splata kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remiza Czachów)		44.000,00	44.000,00
b.	- splatę kredytu na realizację inwestycji - Budowa ulicy Willowej w Cedyni		30.000,00	30.000,00
<b>II.</b>	<b>Udzielenie pożyczki</b>	§991	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>

załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2021 rok

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

w zł

wyszczególnienie wg działów klasyfikacji budżetowej	DOCHODY			WYDATKI		
	wykonanie	zaległości	skutki zastosowanych ulg	wykonanie	zobowiązania	w tym: wymagalne
010	474 820,65	0,00	0,00	505 585,48	527,16	0,00
400	0,00	0,00	0,00	322 071,21	0,00	0,00
600	863 854,42	0,00	0,00	784 145,43	0,00	0,00
630	4 920,00	0,00	0,00	95 670,51	828,49	0,00
700	3 635 674,93	145 872,95	0,00	278 961,68	149 775,18	0,00
710	0,00	0,00	0,00	271 597,14	0,00	0,00
750	104 611,01	0,00	0,00	3 205 904,12	189 114,07	0,00
751	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
754	3 000,00	0,00	0,00	177 248,28	3 960,43	0,00
756	8 544 760,09	888 278,68	4 955,55	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	53 715,71	1 669,41	0,00
758	8 153 113,92	3 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	374 558,07	9 040,50	0,00	7 118 386,81	579 174,96	0,00
851	7 925,98	0,00	0,00	188 955,88	1 700,89	0,00
852	721 914,25	0,00	0,00	2 266 852,93	69 222,84	0,00
854	26 041,60	0,00	0,00	307 379,57	26 300,57	0,00
855	5 482 829,54	1 058 461,13	0,00	5 664 855,67	2 764 587,31	0,00
900	289 489,73	4 182,00	0,00	658 583,65	41 746,51	0,00
921	165 800,20	14,80	0,00	1 573 407,77	776,58	0,00
926	20 000,00	0,00	0,00	292 333,92	149,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>28 874 202,39</b>	<b>2 109 622,17</b>	<b>4 955,55</b>	<b>23 766 543,76</b>	<b>3 829 533,40</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI  
POZOSTAŁEJ ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE  
PRZESTRZENNE PONIESIONE W ROKU 2021**

<b>ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKE MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ</b>			
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>PLAN [zł]</b>	<b>WYKONANIE [zł]</b>
700			
70095	Pozostała działalność	230 215,60	214 647,61
§ 4260	Zakup energii i wody	850,00	260,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	66 203,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 818,75
§ 4600	Kary i odszkodowania	13 100,00	13 099,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265,60	1 265,60
<b>ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE</b>			
<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>		<b>PLAN [zł]</b>	<b>WYKONANIE [zł]</b>
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	22.575,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	22.575,11
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	8 860,00

Załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia 2021 rok

**Plan wydatków z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi rowerowej Cedynia-Osinów Dolny"	723 526,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa ścieżki rowerowej Golice-Żelichów"	1 400 000,00	0,00
				<b>2 123 526,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 27 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2021 rok

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	2180	Laboratoria Przyszłości	102 000,00	102 000,00	100,00
851	85195	2180	Refundacja z tytułu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	412,00	412,00	100,00
851	85195	2180	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85195	2180	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	7 513,98	7 513,98	100,00
85	85295	2180	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	17 217,60	17 217,60	100,00
852	85295	2180	Program Wspieraj Seniora	4 275,00	4 275,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>131 418,58</b>	<b>131 418,58</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4240	Laboratoria Przyszłości Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSP-72.000,00 zł; SPP - 30.000,00 zł)	102 000,00	82 983,86	81,36
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - promocja szczepień	4 991,34	4 991,34	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych - transport	412,00	412,00	100,00
851	851595	4300	Zakup usług pozostałych - promocja szczepień	2 522,64	2 522,64	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	11 295,60	7 237,33	64,07
852	85295	4220	Zakup środków żywności - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	5 922,00	5 922,00	100,00
852	85295	4010	Program Wspieraj Seniora	4 275,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>131 418,58</b>	<b>104 069,17</b>	<b>79,19</b>

## INFORMACJA MERYTORYCZNA

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2021 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **150.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2021 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją do kwoty **143.860,50 zł**, co stanowi 95,91 % planu.

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniał 2 osoby w tym:

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 2021 wynoszą 70.302,07 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 14.000,16 zł

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 25.849,00 zł i wykorzystano ją w 100,00 % na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. zakup materiałów, opłaty za media, za energię, wodę, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe pracowników. Wykonanie na tychże paragrafach wyniosło 84,50% planu.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni  
Tadeusz Mazur

Cedynia, dnia 31.01.2022 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI ZA ROK 2021****DOCHODY- DOTACJA**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	150 000,00 zł	143 860,50 zł	95,91%
<b>Razem</b>					<b>150 000,00 zł</b>	<b>143 860,50 zł</b>	<b>95,91%</b>

**DOCHODY WŁASNE**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	0830	Wpływy z usług	3 500,00 zł	1 951,00 zł	55,74%
<b>Razem</b>					<b>3 500,00 zł</b>	<b>1 951,00 zł</b>	<b>55,74%</b>

**WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI**

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	<b>921</b>	<b>92118</b>	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	677,83 zł	241,86 zł	35,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	73 869,96 zł	70 302,07 zł	95,17%
			4110	Składki na ub. Społeczne	13 000,00 zł	12 687,99 zł	97,60%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,04 zł	1 312,17 zł	78,38%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 849,00 zł	25 849,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,25 zł	9 837,25 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	8 800,00 zł	8 738,20 zł	99,30%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 367,77 zł	94,25%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	1 632,27 zł	77,73%
			4410	podróże służbowe-	2 891,92 zł	2 891,92 zł	100,00%
			4430	Opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>suma</b>		<b>150 000,00 zł</b>	<b>143 860,50 zł</b>	<b>95,91%</b>
<b>Razem</b>					<b>150 000,00 zł</b>	<b>143 860,50 zł</b>	<b>95,91%</b>

## WYDATKI- FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	921	92118	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			suma		<b>3 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>					<b>3 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Muzeum Regionalnym w Cedyni na dzień 31-12-2021 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
<b>Zus za miesiąc grudzień 2021- pracownicy</b>							
1	921	92118	4010	0,00 zł	1 672,99 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	1 396,74 zł	0,00 zł	
			4120	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>3 069,73 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zus za miesiąc grudzień 2021- umowy zlecenie/ dzieło</b>							
1	921	92118	4170	0,00 zł	207,00 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>207,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2021- pracownicy</b>							
1	921	92118	4010	0,00 zł	485,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>485,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2021- umowy zlecenie/ o dzieło</b>							
1	921	92118	4170	0,00 zł	134,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>134,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Pozostałe należności/ zobowiązania</b>							
JUMAR				0,00 zł	259,20 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>259,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>SUMA</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>4 154,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

Cedynia, dn.31.01.2022r

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni  
Tadeusz Mazur



## Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu

### INFORMACJA MERYTORYCZNA

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

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2021 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **940.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W listopadzie dotacja została zmniejszona do **910.000,00 zł**. W 2021 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją do kwoty **899.671,76 zł**, co stanowi **98,87 %** planu.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniał 13 osób w tym:

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2021 wyniosły 467,502,99 zł,- z dotacji podmiotowej 100%. Wynagrodzenia bezosobowe z dotacji podmiotowej wyniosły 20.935,11 zł. Koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z dotacji podmiotowej wynoszą 86.785,68 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 140.000,00 zł. Wydatkowano ją do kwoty 130.711,17 zł, z której na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 73.932,12 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 16.619,15 zł, na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 12.080,55 zł. Wykonanie na paragrafie 4010, 4110 i 4120 wynosi odpowiednio 69,57%. W paragrafach 4210 oraz 4300 zakupiono materiały i usługi niezbędne do prowadzenia zajęć przez opiekuna świetlicy zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp.; środki czystości oraz materiały niezbędne do remontów i napraw.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 250.000,00 zł dotacji. Wydatkowano ją do kwoty 248.960,59 zł (99,58 % planu), którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz świetlic wiejskich. W świetlicach jest zatrudnionych 4 osoby na ½ etatu oraz 1 osoba na cały etat (stan na 31.12.2021 r.). Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 151.568,29 zł, co stanowi 99,96%, planu. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 4.213,76 zł co stanowi 100,00 % 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 21.841,86 zł, co stanowi 100,00% planu. Na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 43.360,01 zł., co również stanowi 97,84% planu.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 402.200,00 zł dotacji. COKiS zatrudniał na cały etat 3 osoby oraz 2 osoby na ¾ etatu i 1 osoba na ½ etatu. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 262.602,99 zł, co stanowi 100%. W paragrafach 4170, 4210, oraz 4300 ujęto wydatki na obsługę bieżącą COKiS, a także na wydatki związane z organizacją imprez.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 63.000,00 zł i wykorzystano ją w 100,00 %. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba na 0,875 etatu, której wynagrodzenie osobowe i pochodne od nich wyniosły 54.104,72 zł. W pozostałych paragrafach zawarte są środki związane z działalnością biblioteki tj. opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. Na zakup książek w tym roku wydatkowano kwotę 5.197,84 zł. Dodatkowo został realizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, gdzie Biblioteka wnioskuje o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Cedyńska Biblioteka otrzymała dofinansowanie w 2.692,00 zł.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 54.800,00 zł. Wykorzystano 100 % kwoty. Wydatki zostały poniesione na obsługę basenu w Cedyni

Cedynia, dnia 31.01.2022 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA 2021 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 rok

**DOCHODY- DOTACJA**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	140 000,00 zł	130 711,17 zł	93,37%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	250 000,00 zł	248 960,50 zł	99,58%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	402 200,00 zł	402 200,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,00%
5	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	54 800,00 zł	54 800,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>910 000,00 zł</b>	<b>899 671,67 zł</b>	<b>98,87%</b>

**DOCHODY WŁASNE**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00 zł	3 137,20 zł	78,43%
2	921	92109	0960	Otrzymane darowizny	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	750,00 zł	75,00%
5	921	92114	0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	11 050,13 zł	221,00%
6	921	92114	0960	Otrzymane darowizny	10 000,00 zł	12 150,00 zł	121,50%
7	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	96 557,97 zł	48,28%
<b>Razem</b>					<b>221 500,00 zł</b>	<b>123 645,30 zł</b>	<b>55,82%</b>

**DOCHODY- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	2 692,00 zł	2 692,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>2 692,00 zł</b>	<b>2 692,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
<b>1</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	77 000,00	73 932,12	96,02%
			4110	Składki na ub. Społeczne	16 672,45	11 783,61	70,68%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	296,94	42,42%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 619,15	97,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 273,27	17 273,27	100,00%
			4260	Zakup energii	3 500,00	3 401,80	97,19%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 114,94	5 114,94	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	43,12	43,12	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 196,22	2 196,22	100,00%
			<b>suma</b>		<b>140 000,00 zł</b>	<b>130 711,17 zł</b>	<b>93,37%</b>
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	1 000,00	95,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	128 552,31	128 552,31	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	21 900,00	21 876,60	99,89%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,38	1 139,38	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,16	1 180,16	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,76	4 213,76	100,00%
			4260	Zakup energii	21 841,86	21 841,86	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	44 318,81	43 360,01	97,84%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 460,62	3 457,13	99,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,21	2 810,21	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	14 523,72	14 520,00	99,97%
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 909,17	4 909,17	100,00%
			<b>suma</b>		<b>250 000,00 zł</b>	<b>248 960,59 zł</b>	<b>99,58%</b>

<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92114</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	219 902,09	219 902,09	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	39 016,43	39 016,43	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 684,47	3 684,47	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,80	3 135,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 756,04	30 756,04	100,00%
			4260	Zakup energii	4 498,78	4 498,78	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	76 383,83	76 383,83	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 419,52	2 419,52	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 483,88	3 483,88	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 846,97	6 846,97	100,00%
			8070	Odsetki i dyskonto	10 680,19	10 680,19	100,00%
			<b>suma</b>		<b>402 200,00 zł</b>	<b>402 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	45 116,47	45 116,47	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	7 888,31	7 888,31	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,94	1 099,94	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,16	340,16	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 197,84	5 197,84	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	653,13	653,13	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 297,67	1 297,67	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 356,48	1 356,48	100,00%
			<b>suma</b>		<b>63 000,00 zł</b>	<b>63 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	4110	Składki na ub. Społeczne	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00%
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	100,00%
			<b>suma</b>		<b>54 800,00 zł</b>	<b>54 800,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>					<b>910 000,00 zł</b>	<b>899 671,76 zł</b>	<b>98,87%</b>

**WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

<b>1</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4260	Zakup energii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>suma</b>		<b>14 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92114</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	34,00 zł	3,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	823,24 zł	164,65%
			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	60 474,30 zł	302,37%
			<b>suma</b>		<b>50 500,00 zł</b>	<b>61 331,54 zł</b>	<b>121,45%</b>
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00 zł	269,52 zł	1,08%
			4110	Składki na ub. Społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			<b>suma</b>		<b>50 500,00 zł</b>	<b>269,52 zł</b>	<b>0,53%</b>
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	2 250,78 zł	450,16%
			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	256,45 zł	1,28%
			<b>suma</b>		<b>50 500,00 zł</b>	<b>2 507,23 zł</b>	<b>4,96%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>65 000,00 zł</b>	<b>64 108,29 zł</b>	<b>98,63%</b>

**ROZCHODY**

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92114	9920	Spląty otrz. krajowych pożyczek i kredytów	112 000,00 zł	110 000,00 zł	98,21%
<b>Razem</b>					<b>112 000,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	98,21%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31-12-2021r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
<b>Zus za miesiąc grudzień 2021- pracownicy</b>						
1	851	85154	4010	2 276,81	0,00 zł	
			4110	1 812,88	0,00 zł	
			4120	98,98	0,00 zł	
2	921	92109	4010	2 338,83	0,00 zł	
			4110	1 852,59	0,00 zł	
			4120	97,09	0,00 zł	
3	921	92114	4010	3 660,45	0,00 zł	
			4110	2 914,59	0,00 zł	
			4120	216,93	0,00 zł	
4	921	92116	4010	916,56	0,00 zł	
			4110	729,80	0,00 zł	
			4120	104,56	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>17 020,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zus za miesiąc grudzień 2021- umowy zlecenie</b>						
	851	85154	4170	247,93	0,00 zł	
			4110	92,34	0,00 zł	
1	921	92114	4170	19,35	0,00 zł	
			4110	0,00	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>359,62 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zus- stan należności</b>						
<b>1</b>	921			0,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2021- pracownicy</b>							
1	851	85154	4010	0,00 zł	631,00 zł	0,00 zł	
2	921	92109	4010	0,00 zł	585,00 zł	0,00 zł	
3	921	92114	4010	0,00 zł	1 005,00 zł	0,00 zł	
4	921	92116	4010	0,00 zł	254,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>2 475,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Podatek za miesiąc grudzień 2021- ZFŚS</b>							
				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 2021- umowy zlecenie/ o dzieło</b>							
1	851	85154	4170	0,00 zł	122,00 zł	0,00 zł	
2	921	92114	4170	0,00 zł	13,00 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>135,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Pozostałe należności/ zobowiązania</b>							
ZGKiM				0,00 zł	112,95 zł	0,00 zł	
Z.P.H.G.JUMAR				0,00 zł	2 127,60 zł	0,00 zł	
REDiCONN Nieścioruk				0,00 zł	615,00 zł	0,00 zł	
P.H.U.GAMA				0,00 zł	43,38 zł	0,00 zł	
Sklep Żelazny				0,00 zł	248,50 zł	0,00 zł	
ENEA S.A.				0,00 zł	1 097,49 zł	0,00 zł	
ENEA Operator				0,00 zł	955,48 zł	0,00 zł	
<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>5 200,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>SUMA</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>25 190,09 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

Cedynia, dnia 31.01.2022 r.





Informacja o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

---

Gmina Cedynia

31 grudnia 2021r.

1. 1. Podstawa prawna .....	3
1.2. Podstawowe pojęcia.....	3
2.1. Charakterystyka ogólna mienia.....	5
2.2. Charakterystyka szczegółowa mienia .....	12
2.2.1. Budynki i lokale komunalne .....	12
2.2.2. Inne budynki i budowle komunalne .....	13
2.3. Charakterystyka infrastruktury w gminie .....	14
2.3.1. Sieć wodociągowa .....	14
2.3.2. Odprowadzanie ścieków .....	15
2.3.3. Drogi na terenie gminy .....	16
2.3.4. Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne .....	16
2.3.5. Zieleń.....	17
2.3.6. Cmentarze komunalne .....	18
2.3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi .....	18
2.3.8. Usługi telekomunikacyjne .....	18
3.1. Inne prawa własności.....	19
3.2. Majątek jednostek organizacyjnych i jego zmiany od dnia składania poprzedniej informacji .....	20
3.2.1. Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni (OPS).....	23
3.2.2. Wartość majątku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (COKiS).....	28
3.2.2. Wartość majątku Muzeum Regionalnego w Cedyni (MRC) .....	31
3.2.3. Wartość majątku Zespołu Administracyjnego Szkół ( ZAS ) .....	34
3.2.4. Wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni ( ZGKiM ).....	39
3.3. Mienie komunalne - bieżąca eksploatacja i remonty w 2021 r. ....	45
3.3.1. Remonty .....	45
3.3.3. Eksploatacja hydroforni w Cedyni i sieci wodociągowej .....	47
3.3.4. Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Lubiechowie Górnym .....	47
4.1. Dzierżawa i najem mienia komunalnego .....	47
4.2. Inwestycje .....	50
4.3. Zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia .....	55
5.1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego .....	58
5.1.1. Dochody za 2021 rok.....	58
5.2. Dochody z dzierżawy, najmu i opłat za użytkowanie wieczyste .....	60
6.1. Wieloletnie Planowanie Wydatków .....	70
6.2. Strategia Rozwoju Gminy Cedynia .....	71

## **1. Wstęp**

### **1.1. Podstawa prawna**

Obowiązek sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Cedynia wynika z zapisów art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583), który mówi, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten stanowi załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki. Dla zachowania porównywalności informacji z kolejnych lat, w niniejszym dokumencie konsekwentnie zastosowano układ analogiczny jak w poprzednich edycjach informacji. Układ wynika ściśle z zapisów cytowanej ustawy, zgodnie z którą, informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

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

Zgodnie z powyższym, niniejsza informacja obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Cedynia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

### **1.2. Podstawowe pojęcia**

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

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

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

### **2.1. Charakterystyka ogólna mienia**

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

Zgodnie z państwową ewidencją gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Cedynia wynosiła 403 ha.

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

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

**Tabela 1. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY CEDYNIA (MIASTO)**

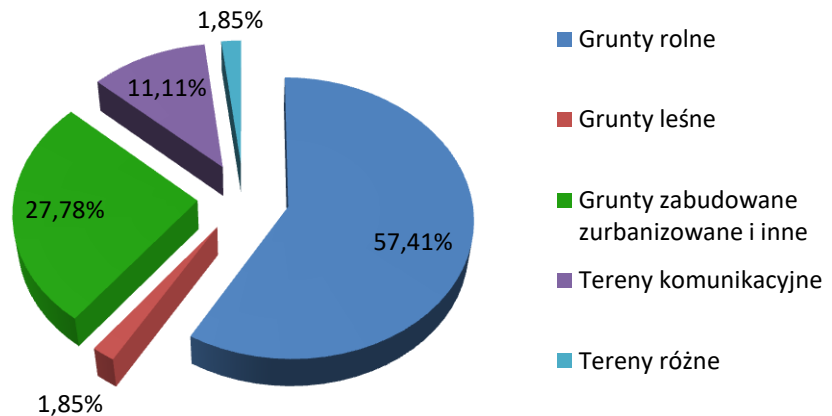
<b>Powierz. ogółem (m. kw.)</b>	<b>Grunty rolne (m. kw.)</b>	<b>Grunty leśne (m. kw.)</b>	<b>Grunty zabudowane zurbanizowane i inne (m. kw.)</b>	<b>Tereny komunikacyjne (m. kw.)</b>	<b>Tereny różne (m. kw.)</b>
540.000	310.000	10.000	150.000	60.000	10.000
100%	57,41 %	1,85%	27,78 %	11,11%	1,85 %

**Tabela 2. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI)**

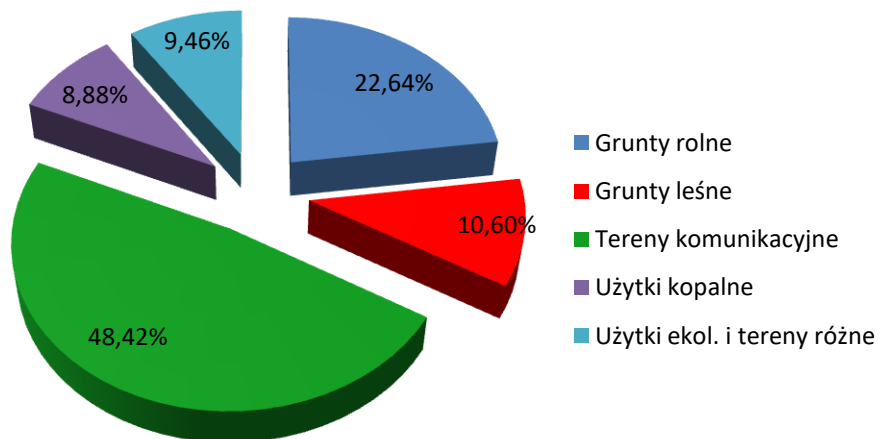
<b>Powierz. ogółem (m. kw.)</b>	<b>Grunty rolne (m kw.) leśne</b>	<b>Grunty zabudowane zurbanizowane inne(m kw.)</b>	<b>Tereny komunikacyjne (m kw.)</b>	<b>Użytki kopalne (m kw.)</b>	<b>Użytki ekol. i tereny różne (m kw.)</b>
---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------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

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

**Wykres 1. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH ( MIASTO )**



**Wykres 2. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI)**



**Tabela 3. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH**

PRZEZNACZENIE	POWIERZCHNIA [ mkw ]	% UDZIAŁ
NA CELE ROLNICZE	141 636,00	<b>46,96</b>

POD OGRÓDKI WARZYWNE	51 325,00	<b>17,02</b>
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA	35 734,60	<b>11,85</b>
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI	17 935,14	<b>5,95</b>
INNE CELE	575,60	<b>0,19</b>
POD GARAŻE, PARKINGI	8 070,26	<b>2,67</b>
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE	2424,00	<b>0,80</b>
POD TABLICE REKLAMOWE	10,00	<b>0,00</b>
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW	4 858,00	<b>1,61</b>
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE	225,00	<b>0,07</b>
POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE	-	-
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW	26 137,00	<b>8,67</b>
WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH	12 700,00	<b>4,21</b>
<b>RAZEM</b>	<b>301 630,60</b>	<b>100,00</b>



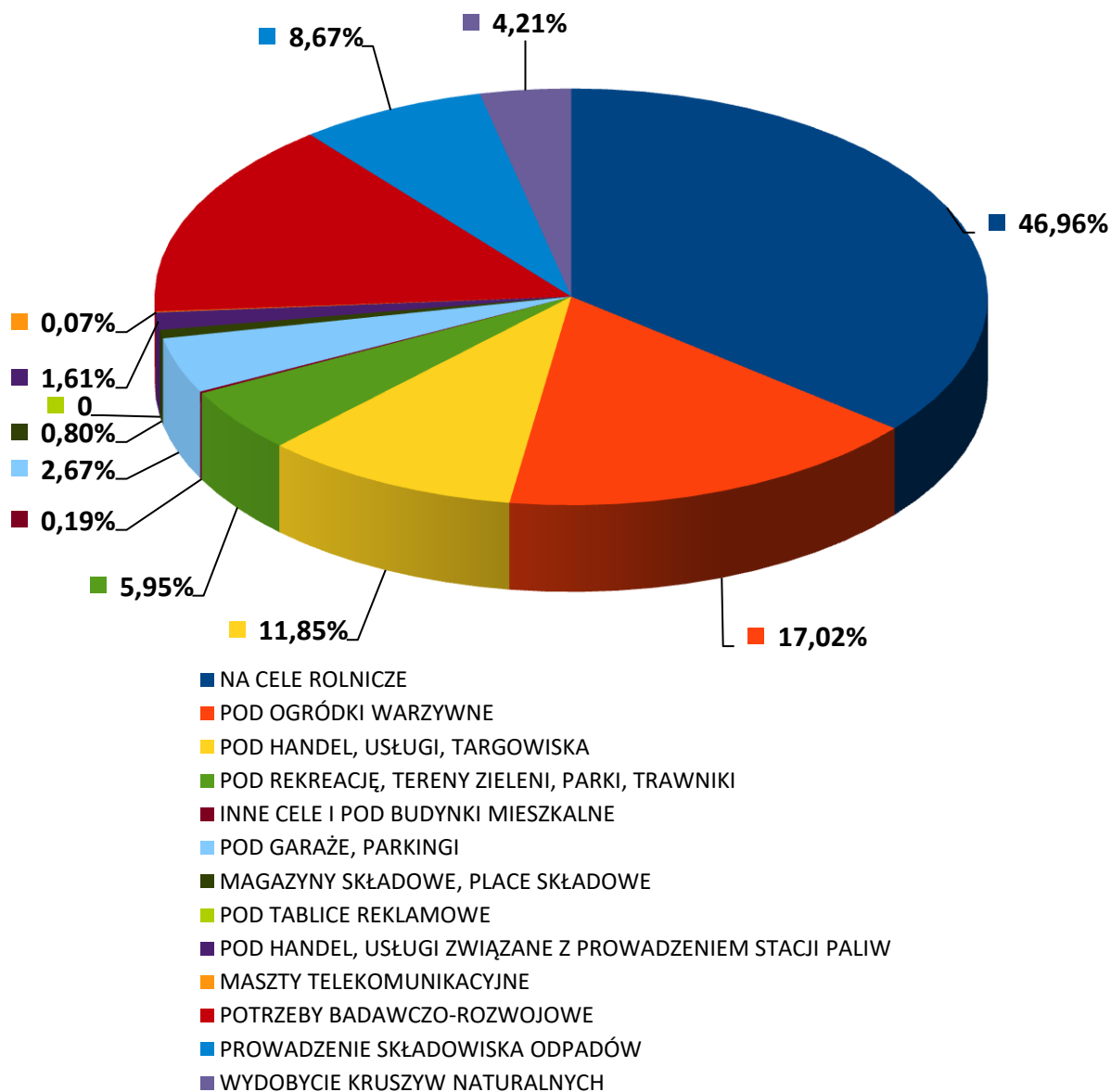
**Wykres 3. STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH**

Tabela 4. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO STRUKTURA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura % za rok 2021
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	26552693,74	30682536,66	64,64
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	26413708,42	30513900,36	64,29
2.	Pozostałe aktywa trwałe	138985,32	168636,30	0,36
II.	AKTYWA OBROTOWE	12529967,22	16782512,10	35,36
	<b>MAJĄTEK OGÓLEM</b>	<b>39082660,96</b>	<b>47465048,76</b>	<b>100,00</b>



**Tabela 5. WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>Grupa</b>	<b>Wartość PLN</b>
1.	Grunty komunalne	0	3073611,2
2.	Budynki i lokale	1	9659774,67
3.	Obiekty inż. Lądowej i wodnej	2	14406243,27
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	17137,92
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4	19605,59
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5	33867,31
7.	Urządzenia techniczne	6	36530,01
8.	Środki transportu	7	123474
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	917766,89
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>28288010,86</b>

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

Wartość dróg komunalnych została przedstawiona w tabeli 6.

**Tabela 1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO-WARTOŚĆ DRÓG NA 31.12.2020 r.**

<i>lp</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>jm</i>	<i>powierzchnia działek</i>	<i>powierzchnia dróg</i>	<i>wartość nawierzchni</i>	<i>bieżące umorzenie</i>	<i>wartość gruntu</i>
			300,00	210,00	863 093,71	649 018,39	3 924,64
1.	<i>OBRĘB BIELINEK</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			8 530,00	4 317,00	173 774,10	93 724,79	18 442,00
2.	<i>OBRĘB CEDYNIA I</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			27 278,00	16 458,00	860 041,05	511 548,69	14 952,00
3.	<i>OBRĘB CEDYNIA II</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			7 590,00	5 184,00	101 230,00	92 295,44	43 336,31
4.	<i>OBRĘB CEDYNIA III</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			86 500,00	36 095,00	651 054,07	597 726,91	29 995,00
5.	<i>OBRĘB CZACHÓW</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			98 920,00	63 186,00	730 012,00	730 012,00	10 462,00
6.	<i>OBRĘB GOLICE</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			84 204,00	52 883,00	610 262,50	478 376,55	37 220,00
7.	<i>OBRĘB LUBIECHÓW DOLNY</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			88 353,00	59 582,00	591 356,35	441 719,55	8 141,20
8.	<i>OBRĘB LUBIECHÓW GÓRNY</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			89 200,00	46 490,00	687 795,85	682 866,08	8 920,00
9.	<i>OBRĘB ŁUKOWICE</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			2 179,00	1 786,00	71 067,61	71 067,61	0,00
10.	<i>OBRĘB MARKOCIN</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			41 100,00	20 230,00	313 014,14	218 407,68	20 550,00
11.	<i>OBRĘB ORZECHÓW</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			8 600,00	4 530,00	957 461,68	648 618,50	78 630,60
12.	<i>OBRĘB OSINÓW DOLNY</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			221 200,00	135 202,00	1 345 653,06	1 068 215,81	28 960,00
13.	<i>OBRĘB PIASEK</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					
			5 500,00	3 820,00	2 661 030,23	431 247,52	39 331,00
14.	<i>OBRĘB RADOSTÓW</i>	<i>[m<sup>2</sup>]</i>					

---

15. OBRĘB SIEKIERKI	[m <sup>2</sup> ]	17 000,00	10 804,76	414 640,00	389 773,20	9 853,00
16. OBRĘB STARA RUDNICA	[m <sup>2</sup> ]	318 304,00	204 569,00	891 500,40	782 610,91	39 262,00
17. OBRĘB STARY KOSTRZYNEK	[m <sup>2</sup> ]	107 135,00	65 258,00	154 800,25	136 471,25	43 840,00
18. OBRĘB ŻELICHÓW	[m <sup>2</sup> ]	153 890,00	69 643,50	723 048,54	661 832,62	55 945,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 872 173,00</b>	<b>1 036 849,05</b>	<b>1 365 783,00</b>	<b>800 248,26</b>	<b>12 800 835,54</b>

## 2.2. Charakterystyka szczegółowa mienia

### 2.2.1. Budynki i lokale komunalne

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

- Cedynia - ul. Chrobrego nr 2 ( 3 lokale ), ul. Ks. Skorupki nr 4 ( 1 lokale ), ul. Kościuszki nr 15 (1 lokal ), nr 16 ( 2 lokal ), nr 25 ( 2 lokale ), ul. Konopnickiej nr 12 ( 22 lokale ), ul. Staromiejska nr 13 ( 4 lokale ), plac Wolności nr 4 ( 1 lokal ), ul. Pułaskiego nr 10 ( 3 lokale ), ul. Czciwora 26 a ( 1 lokal ), ul. Chopina nr 3 ( 6 lokali ), ul. Czciwora 28 – mieszkanie funkcyjne związane z prowadzoną działalnością medyczną w budynku (1 lokal)
- Radostów nr 8 ( 11 lokali );
- Piasek 63a ( 1 lokal ), Piasek 95/2 ( 1 lokal );
- Żelichów nr 43 ( 1 lokal );
- Siekierki nr 37 ( 1 lokal ), nr 5 ( 1 lokal );
- Stara Rudnica nr 11 ( 1 lokal ), nr 17 ( 1 lokal );
- Lubiechów Dolny nr 21 ( 5 lokali ).

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

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

9. Łukowice nr 7 ( 1 lokal ),
10. Piasek nr 110 ( 1 lokal ), nr 66 ( 1 lokal ), nr 4 ( 1 lokal ), 29 ( 1 lokal ),
11. Stara Rudnica 37 ( 2 lokale ).

### **2.2.2. Inne budynki i budowle komunalne**

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

**Kompleks boisk sportowych-** zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Gmina wybudowała kompleks boisk Orlik 2012, który oddany do użytku został w listopadzie 2009 r. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860 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 613,11m<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 ogrodzona.

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

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

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

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

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

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

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

## **2.3. Charakterystyka infrastruktury w gminie**

### **2.3.1. Sieć wodociągowa**

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

Ich eksploatacja odbywa się za pośrednictwem systemu studni głębinowych. Po wydobyciu wymagają jedynie prostego uzdatniania w zakresie redukcji koncentracji żelaza i manganu. Sieć wodociągowa Gminy składa się z sześciu niezależnych systemów wodociągowych. Część z nich obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę miejscowości, część natomiast stanowią wodociągi budowane w obrębie jednej miejscowości:

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

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

### **2.3.2. Odprowadzanie ścieków**

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

wynosi 15,8 km i jest ona zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni (Cedynia 5,7 km, Radostów 2,2, km, Osinów - Cedynia 7,9 km).

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

### **2.3.3. Drogi na terenie gminy**

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

Przez Gminę przebiegają odcinki dróg wojewódzkich nr 124, (biegnącej od granicy Państwa przez Cedynię do Chojny); nr 125 (biegnącej od granicy Państwa przez Cedynię, Golice, Moryń do Wierzchlasu) oraz nr 126 (z Osinowa Dolnego przez Siekierki, Mieszkowice i Smolnicę do Dębna). Drogi te stanowią trzon gminnego systemu komunikacji kołowej, przenoszący znaczną część ruchu lokalnego i tranzytowego w gminie i jej otoczeniu. Ich stan techniczny można określić jako dobry, dysponują dobrej jakości utwardzoną nawierzchnią, nie mają jednak utwardzonych 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, Czciwora oraz odcinek ul. Kolonia w kierunku do Radostowa), natomiast 7 to drogi powiatowe (ulice: Fryderyka Chopina, Bolesława Chrobrego, Tadeusza Kościuszki, Staromiejska, Marii Konopnickiej, ks. Piotra Ściegiennego i Pocztowa).

### **2.3.4. Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne**

Sieć energetyczna na terenie gminy jest zasilana za pośrednictwem linii średniego napięcia SN 15 kV z rozdzielni Bielin. Cedynia wyposażona jest w rozdzielnię sieciową średniego napięcia, położoną w rejonie cmentarza komunalnego, skąd trzema liniami średniego napięcia oraz za pomocą stacji transformatorowych (których liczba wynosi 60 sztuk) energia jest



rozprowadzana po całym jej terenie. Bilans energetyczny jest korzystny, transformatory w większości miejscowości dysponują nadwyżką mocy. Wynika to głównie ze spadku zapotrzebowania na energię w miejscowościach, w których zaprzestały swej działalności Państwowe Gospodarstwa Rolne. Większość linii oraz urządzeń jest w dobrym stanie technicznym, dlatego też sieć energetyczna terenu gminy zapewnia zaopatrzenie w energię we właściwym zakresie tak pod względem obecnego jej użytkowania, jak i potencjalnego wzrostu poboru energii w najbliższej przyszłości.

### **2.3.5. Zieleń**

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

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

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

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

### **2.3.6. Cmentarze komunalne**

Gmina Cedynia jest właścicielem 4 cmentarzy komunalnych na terenie następujących miejscowości Cedynia, Lubiechów Górny, Piasek i Czachów. Obiekty te są zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, na podstawie umowy zawartej w październiku 2008 r. Warto wspomnieć, że w celu powiększenia cmentarza w miejscowości Czachów, Gmina Cedynia na podstawie Aktu Not. Rep. A Nr 1689/2012 z dnia 14 marca 2012 r. nabyła od osoby fizycznej działkę nr 38/3 o pow. 0,30 ha.

### **2.3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą nr 8/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 5 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 23,00 zł - opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości.

### **2.3.8. Usługi telekomunikacyjne**

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

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

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

**3.1. Inne prawa własności**

Gmina Cedynia nie posiada majątku w postaci papierów wartościowych, nie przystępowała też do udziału w jakichkolwiek spółkach akcyjnych. Jako jednostka samorządowa do chwili obecnej nie wypuszczała też do obrotu rynkowego żadnych obligacji. Wśród innych niż własność praw majątkowych wymienić należy użytkowanie wieczyste. Gmina Cedynia posiada 39441 m<sup>2</sup> gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste. Są to następujące działki ewidencyjne:

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

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

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

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

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

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Cedyni

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 2021 r.

poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) Ustawa ta wprowadziła zarówno istotne zmiany systemowe, jak i instytucjonalne w zakresie form i, co za tym idzie, sposobów wykonywania zadań publicznych. Głównym celem przyświecającym ustawodawcy była konsolidacja systemu finansów publicznych, co powinno przełożyć się na większą przejrzystość w wydatkowaniu pieniędzy podatników. Cel ten ma zostać osiągnięty m. in. dzięki zmianom organizacyjno-prawnym, których wprowadzenie przewidują nowe regulacje. Jednym z najważniejszych postanowień nowych przepisów jest to, że 31 grudnia 2010 r. zakończeniu uległa likwidacja m. in. gminnych gospodarstw pomocniczych (art. 87 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Nowoutworzony zakład działa w szczególności na podstawie nw. przepisów:

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

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

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

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

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

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

- Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

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

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

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

**3.2.1. Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni (OPS)****Tabela 7. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura % rok 2021
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	89.849,02	89.849,02	2,40
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	2,23
2.	Pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,17
II.	AKTYWA OBROTOWE	3.541.917,92	3.658.427,80	97,60
	MAJĄTEK OGÓŁEM	3.631.766,94	3.748.276,82	100,00

**Tabela 8. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	89.849,02	89.849,02	0,00	100,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00

2.	Pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,00	100,00
II.	AKTYWA OBROTOWE	3.541.917,92	3.658.427,80	116.509,88	103,29
	MAJĄTEK OGÓŁEM	3.631.766,94	3.748.276,82	116.509,88	103,21

**Pozostałe środki trwałe: 102.442,56**

**Tabela 9. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urząd. techn .maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00
II.	Inwest. rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekaz. na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00

**Tabela 10. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG. STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.



0.	Grunty			0,00	0,00
1.	Budynki i lokale			0,00	0,00
2.	Obiekty inż. Lądowej			0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne			0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia	70.909,42	70.909,42	0,00	100,00
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia			0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne			0,00	0,00
7.	Środki transportu			0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, i wyposażenie	12.644,40	12.644,40	0,00	100,00
9.	Razem	83.553,82	83.553,82	0,00	100,00

**Tabela 11.** WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG. STANU NA 31.12.2021 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------	----------	-------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE	6.295,20	6.2595,20	0,00	100,00	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
III	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
1.	Akcje, udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
3.	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,00	100,00	100,00

**Tabela 12. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	0,00		0,00	0,00	0,00
L.p.	Materiały	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i pro dukty w toku	0,00		0,00	0,00	0,00

3.	Produkty gotowe	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00		0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3.541.917,92	3.658.427,80	116.509,88	103,29	57,11
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00		0,00	0,00	0,0
2.	Należności od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezp. społecznych	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Pozost. należności	3.541.917,92	3.658.427,80	116.509,88	103,29	57,11
5.	Rozl.z tyt. środków. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Śr .pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Śr. pien. na rachunk Bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne śr. pieniężne			0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe pap. wartościowe			0,00	0,00	0,00
V	Rozliczenia międzyokresowe	2.821.208,90	2.747.839,52	- 73.369,38	97,40	42,89

	Razem aktywa obrotowe	6.363.126,82	6.406.267,32	43.140,50	100,68	100,00
--	-----------------------	--------------	--------------	-----------	--------	--------

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura % rok 2021
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	813.710,98	813.214,83	100%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	813.710,98	813.214,83	100%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	190.619,85	100.203,40	53%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	1.004.330,83	913.418,23	91%

**Tabela 14. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	813.710,98	813.214,83	496,15	1,00
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	813.710,98	813.214,83	496,15	1,00
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	AKTYWA OBROTOWE	190.619,85	100.203,40	90.416,45	0,53

MAJĄTEK OGÓŁEM	1.004.330,83	913.418,23	90.912,60	0,91
-------------------	--------------	------------	-----------	------

**Tabela 15. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	813.710,98	813.214,83	-496,15	1,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	561.973,73	543.565,61	- 18.408,12	0,97
3.	Urządzenia techn. maszyny	2.518,92	2.145,72	- 373,20	0,85
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	249.218,33	267.503,50	18.285,17	1,07
II.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	813.710,98	813.214,83	-496,15	1,00

**Tabela 16. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	561.973,73	543.565,61	-18.402,12	0,97
3.	Obiekty inż. lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	2.518,92	2.145,72	-373,20	0,85
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	249.218,33	267.503,50	18.285,17	1,07
10.	Razem	813.710,98	813.214,83	496,15	1,00

**Tabela 17. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długo term. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 18. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półpr. i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterm.	36.793,98	11.989,59	- 24.804,39	0,33	11,97
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	13.117,13	8.616,57	-4.500,56	0,66	8,60
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpiec. społecznych	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Pozost. należności	23.676,85	3.373,02	- 20.303,83	0,14	3,37
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne	153.825,87	88.213,81	- 65.612,06	0,57	88,03
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Śr. pien. na rachunk bankowym	153.825,87	88.213,81	- 65.612,06	0,57	88,03
3.	Inne śr. pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	190.619,85	100.203,40	- 90.416,45	0,53	100

### 3.2.2. Wartość majątku Muzeum Regionalnego w Cedyni (MRC)

**Tabela 19. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura udziału
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	0,00%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	1651,90	3602,90	100,00%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	1651,90	3602,90	100,00%

**Tabela 20. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	1651,90	3602,90	1951,00	218,11%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	1651,90	3602,90	1951,00	218,11%

**Tabela 21. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Urządzenia techn. Maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Tabela 22.****WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Obiekty inż. lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%



**Tabela 23. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WART.NIEMAT. I PRAWNE	7977,50	9226,50	1249,00	115,66%	0,00%
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Akcje udziały	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem pozostałe aktywa trwałe	7977,50	9226,50	0,00	0,00%	0,00%

**Tabela 24. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Półpr. i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II.	Należności krótkoterm.		0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			0,00	0,00%	0,00%
2.	Należności od budżetów	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3.	Należności z tyt. ubezp. społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Pozost. należności	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	Środki pieniężne	1651,90	3602,90	1951,00	218,11%	100,00%
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Śr. pien. na rachunek bankowym	1651,90	3602,90	1951,00	218,11%	100,00%
3.	Inne śr. pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem aktywa obrotowe	1651,90	3602,90	1951,00	218,11%	100,00%

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

	Wyszczególnienie	Stan na na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura udziału ( % )
1	2	3		4
I	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>63766,09</b>	<b>301188,05</b>	<b>72,43</b>
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	63766,09	301188,05	72,43
2.	Pozostałe aktywa trwałe	-----	-----	-----
II	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>79804,66</b>	<b>114655,74</b>	<b>27,57</b>
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>143570,75</b>	<b>415843,79</b>	<b>100,00</b>

**Tabela 26. WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO**

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 0 ( PLN )	Stan na 31.12.2021 1 ( PLN )	Zmiana wartości ( 4-3 ) PLN	Dynamika a (4:3) ( % )
1	2	3	4	5	6
I	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>63766,09</b>	<b>301188,0</b>	<b>237421,9</b>	<b>472,33</b>
	w tym:		<b>5</b>	<b>6</b>	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	63766,09	301188,0	237421,9	472,33
			<b>5</b>	<b>6</b>	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	-----	-----	-----	-----
		-	--	--	--
II	<b>AKTYWA OBROTO</b>	<b>79804,66</b>	<b>114655,7</b>	<b>34851,08</b>	<b>143,67</b>

	<b>WE</b>		<b>4</b>		
	<b>MAJĄTEK OGÓLEM</b>	<b>143570,7 5</b>	<b>415843,7 9</b>	<b>272273,0 4</b>	<b>289,64</b>

**Tabela 27** WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2021R.

L.P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	63766,09	301188,05	237421,96	472,33
1.	Grunty	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki, lokale	7412,77	212252,51	204839,74	2863,34
3.	Urząd. techn. maszyny	14810,73	12356,88	-2453,85	83,43
4.	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
5.	Inne środki trwałe	41542,59	29978,66	-11563,93	72,16
6.	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	46600,00	46600,00	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte	-----	-----	-----	-----
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	-----	-----	-----	-----
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>63766,09</b>	<b>301188,05</b>	<b>237421,96</b>	<b>472,33</b>

**Tabela 28. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020 ( PLN)	Stan na 31.12.2021 ( PLN)	Zmiana wartości (4-3) ( PLN)	Dynamika (4:3) ( % )
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i lokale	-----	-----	-----	-----
3.	Obiekty inż. lądowej	7412,77	212252,51	204839,74	2863,34
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14810,73	12356,88	-2453,85	83,43
5.	Maszyny, urządzenia i ogólnego zastosowania	0,00	46600,00	46600,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	-----	-----	-----	-----
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	41542,59	29978,66	-11563,93	72,16
10.	<b>RAZEM</b>	<b>63766,09</b>	<b>301188,05</b>	<b>237421,96</b>	<b>472,33</b>

**Tabela 29. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.202 0	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości ( 4-3 )	Dynami ka 4:3 ( % )	Struktur a udziału ( % )
--------	------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70922,59	70922,59	0,00	1,00	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-----	-----	-----	-----	-----
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-----	-----	-----	-----	-----
1.	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-----	-----	-----	-----	-----
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>70922,59</b>	<b>70922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabela 30.** WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości (4-3)	Dynami ka 4:3 (%)	Struktura udziału (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	3629,28	26692,31	23063,03	735,47	23,28
1.	Materiały	3629,28	26692,31	23063,03	735,47	23,28
2.	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Towary	-----	-----	-----	-----	-----

II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINO WE	26600,00	20000,00	-6600,00	75,19	17,44
1.	Należ. z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Należności z tyt. ubezp. społecznych	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Pozostałe należności	26600,00	20000,00	-6600,00	75,19	17,44
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wyd. budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-----	-----	-----	-----	-----
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	49575,38	67963,43	18388,05	137,09	59,28
1.	Środki pieniężne w kasie	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49575,38	67963,43	18388,05	137,09	59,28
3.	Inne środki pieniężne	-----	-----	-----	-----	-----
IV	KRÓTKOTERMINO WE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-----	-----	-----	-----	-----
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>79804,66</b>	<b>114655,74</b>	<b>34851,08</b>	<b>143,67</b>	<b>100,00</b>

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

**Tabela 31. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU ZGKIM**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>282.486,08</b>	<b>262.721,38</b>	<b>29</b>
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	282.486,08	262.721,38	29
2.	Pozostałe aktywa trwałe			
<b>II.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>430.029,72</b>	<b>654.086,93</b>	<b>71</b>
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>712.515,80</b>	<b>918.808,31</b>	<b>100</b>

**Tabela 32. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
	<b>w tym:</b>	<b>282.486,08</b>	<b>264.721,38</b>	-17.764,70	94
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	282.486,08	264.721,38	-17.764,70	94
3.	Pozostałe aktywa trwałe				
<b>II.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>430.029,72</b>	<b>654.086,93</b>	+224.057,21	152
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>712.515,80</b>	<b>918.808,31</b>	+206.292,51	129

**Tabela 33. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.1.2.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
------	------------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------

1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	282.486,02	264.721,38	-17.764,64	94
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale	257.339,16	248.002,81	-9.336,35	96
3.	Urząd. Techn. Maszyny	21.583,59	16.718,57	-4.865,02	77
4.	Środki transportu	3.563,33	0,00	-3.563,33	0
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
II.	Inw. rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0
III.	Środki przekaz .na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	<b>282.486,08</b>	<b>264.721,38</b>	<b>-17.764,70</b>	<b>94</b>

**Tabela 34. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale	257.339,16	248.002,81	-9,336,35	96
3.	Obiekty inż. lądowej				
4.	Kotły i maszyny energ.	1.330,56	0,00	-1,330,56	0
5.	Maszyny i urządzenia	7.153,35	5.145,07	-2,008,28	72
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00	0
7.	Urządzenia techniczne	13.099,68	11.573,50	-1.526,18	88
8.	Środki transportu	3.563,33	0,00	-3.563,33	0
9.	Narzędzia, przyrządy, i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0
10.	Razem	<b>282.486,08</b>	<b>264.721,38</b>	<b>-17,764,70</b>	<b>94</b>



**Tabela 35. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIEMAT.I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje, udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 36. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	4 : 3 Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>ZAPASY</b>	<b>9.678,00</b>	<b>10.801,00</b>		<b>112</b>	<b>2</b>
1.	Materiały				0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku				0	0
3.	Produkty gotowe				0	0

4.	Towary				0	0
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>320.114,02</b>	<b>363.951,32</b>		<b>114</b>	<b>56</b>
1.	Należności z tyt.: zakupu dostaw i usług sprzedaży dóbr i usług	293.765,56	354.467,47		121	68
2.	Należności od budżetów	20.640,00	6.052,00		29	1
3.	Należności z tyt. ubezp. społecznych	0,00	0,00		0	0
4.	Pozost. należności	5.708,46	3.431,85		60	1
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00		0	0
<b>III</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>100.237,70</b>	<b>266.997,74</b>		<b>266</b>	<b>40</b>
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00		0	0
2.	Śr. pien. na rachunk. bankowym	93.750,42	266.997,74		285	40
3.	Inne śr. pieniężne	6.487,28	4.281,36		66	0
4.	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00		0	0
<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12.336,87		0	<b>2</b>
	Razem aktywa obrotowe	<b>430.029,72</b>	<b>654.086,93</b>		<b>152</b>	<b>100</b>

**Tabela 37.** INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZGKIM– na dzień 31.12.2021 r.-mienie przejęte w użyczenie dotyczące konta 011 bilansowego.

<b>l.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Ilość w szt.</b>	<b>Wartość netto PLN</b>	<b>Wpływy PLN</b>
-------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------

1.	Budynki	48	859.023	73.840
	<b>Razem:</b>	<b>44</b>	<b>859.023</b>	<b>73.840</b>

**Tabela 38. PRZYJĘCIE MIENIA W UŻYCZENIE DOTYCZĄCE KONTA 011 POZABILANSOWEGO**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ NETTO PLN	WPLYWY PLN
1.	Stacja uzdatniania wody (wodociągi)	1	3.540.191	267.375
	Sieć wodociągowa	1	34.712	
	Przyczepa – beczkowóz	1	0	
	Samochód DAF FA LF 55.200 T5	1		
	Samochód VW (techniczny)	1		
2.	Oczyszczalnia ścieków	1	788.157	578.005
	Sieć kanalizacyjna	1	329.126	
3.	Samochód asenizacyjny	1		200.610
4.	Koparko – ładowarka	1	15.000	
5.	Samochód śmieciarka	1	0	0,00
6.	„Mikrobus” – Ford Transit	1	0	0,00

7.	Mikrobus-przewóz osób niepełnosprawnych	1	0	0,00
8.	Zagęszczarka spalinowa gruntu	1	0	0,00
9.	Kotłownie olejowe	2	0	52.530
10.	Baza ZGKiM	2	14.459	0,00
11.	Kontener do przewozu wody	1	19.546	3.245
12.	Rębak tarczowy	1	3.708	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4.744.899</b>	<b>1.101.765</b>

**Tabela 39. WARTOŚĆ NETTO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI**

Lp.	OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO	STAN NA 31.12.2019 PLN	STAN NA 31.12.2020 PLN	ZMIANA WARTOŚCI PLN	DYNAMIKA 4 : 3 %
1	2	3	4	5	6
1.	BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	257.339	248.003	-9.336	96
2.	BUDOWLE	0	0	0	0
3.	KOTŁY I MASZYNY URZĄDZENIA, APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	21.584	16.718	-4.866	77
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	3.563	0	-3.563	0

5.	NARZĘDZIA, PRZYRZ.	0	0	0	0
	RAZEM :	282.486	264.721	-17.765	94

**Tabela 40. WARTOŚĆ MAJĄTKU OBROTOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2020 r.
1.	<b>ZAPASY</b>	10.801,00
	- materiały	10.801,00
	- inne środki obrotowe	0,00
2.	<i>NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA</i>	376.288,19
	- Należności z tyt.:	376.288,19
	dostaw i usług	354.467,47
	- Należności wewnątrzzakładowe	
	- Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadc.	
	- Należności od budżetów	6.052,00
	- Pozostałe należności	3.431,85
	- RMK	12.336,87
3.	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE</i>	266.997,74
	- środki pieniężne na rach. bankowym	262.716,38
	- inne środki pieniężne	4.281,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>654.086,93</b>

### 3.3. Mienie komunalne - bieżąca eksploatacja i remonty w 2021 r.

#### 3.3.1. Remonty

Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy ( wykonywanie wszystkich czynności związanych

z utrzymaniem lokali, przyjmowanie wniosków najemców, zawieranie umów, wystawianie faktur za opłaty

czynszowe, rozliczanie opłat, windykacja należności, utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej na

klatkach schodowych, dostaw wody i odbioru ścieków w budynkach, dostaw ciepła i ciepłej wody,

od najemców, bieżące wykonywanie przeglądów lokali i budynków, wykonanie napraw,

usuwanie awarii w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych,

centralnego ogrzewania i RTV, wykonywanie bieżących napraw, remontów lokali i klatek schodowych).

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Naprawa stolarki drzwiowej , przygotowanie dwóch pomieszczeń socjalnych i malowanie korytarza górnego

wraz z pomieszczeniami socjalnymi w budynku Radostów ul. Pionierów 8.

2. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku w Cedyni przy ulicy Pułaskiego 3/1.

3. Dokonano naprawy dachu na budynku Staromiejska 13.

4. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i wymiany w budynku przy ulicy Pionierów 8 w Radostowie.

5. Dokonano remontu mieszkania w miejscowości Stara Rudnica 37.

6. Dokonano corocznego przeglądu kominiarskiego budynków komunalnych.

7. Przeprowadzono dezynsekcję w budynkach komunalnych Radostów ul Pionierów 8, Cedynia ul. Konopnickiej 12.

### **3.3.2. Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej**

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 czyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni, Golicach i Osinowie Dolnym, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie, windykacja należności).

Wywóz nieczystości płynnych – w ramach zadania wykonywana jest usługa wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie i windykacja należności.

### **3.3.3. Eksploatacja hydroforni w Cedyni i sieci wodociągowej**

Dostarczanie wody do Cedyni i Radostowa. Zadanie polega na utrzymaniu 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 i windykacja należności.

### **3.3.4. Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Lubiechowie Górnym**

W wyniku pisemnego przetargu na dzierżawę działki nr 158/12 obręb Lubiechów Górny, na której znajduje się składowisko odpadów, od dnia 1 marca 2013 r. instalację eksploatuje firma BSC Ekopal, w związku z czym ZGKiM w roku 2018 nie ponosił kosztów związanych z eksploatacją składowiska odpadów w Lubiechowie Górnym.

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

---

### **4.1. Dzierżawa i najem mienia komunalnego**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. 31 grudnia 2020 r. zaszły zmiany w stanie mienia komunalnego, które poniżej zostaną przedstawione w formie tabelarycznej.

**Tabela 41. ZMIANY W ZAKRESIE DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW**

Powierzchnia ogólna w tym:	2020		2021	
	<b>347 542,10</b>	100,00%	<b>301 630,60</b>	100,00%
a) na cele rolnicze	135 336,00	38,94	141 636,00	46,96
b) pod ogródki warzywne	48815,00	14,04	51 325,00	17,02
c) pod handel, usługi	35734,60	10,28	35 734,60	11,85
d) pod place	2424,00	0,70	2424,00	0,80
e) pod rekreację	17935,14	5,16	17 935,14	5,95
f) inne	288,60	0,08	575,60	0,19
g) pod garaże i parkingi	7869,26	2,26	8 070,26	2,67
h) pod tablice reklamowe	12,50	0,00	10,00	0,00
i) maszty telekomunikacyjne	225,00	0,08	225,00	0,07
j) składowisko odpadów	26 137,00	7,52	26 137,00	8,67
k) potrzeby badawczo – rozwojowe	55207,00	15,88	-	-
l) wydobycie kruszyw naturalnych	12700,00	3,65	12 700,00	4,21
ł) pod handel usługi związane z prowadzeniem stacji paliw	4858,00	1,40	4 858,00	1,61

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

L.p.	Miejscowość	Nazwa lokalu	Wartość czynszu	
			31.12.2020	31.12.2021
1	Bielinek	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
2	Orzechów	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
3	Cedynia	lok. użytkowy / inny	1 911,38	293,47
		bud. gospodarcze	190,08	196,92
4	Łukowice	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
5	Czachów	lok. mieszkalne	-	-
6	Golice	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	17,92	18,56
7	Stary Kostrzynek	lok. mieszkalne	-	-



		bud. gospodarcze	-	-
8	Siekierki	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	22,40	23,20
9	Stara Rudnica	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
		lok. użytkowy / inny	2686,21	2784,43
10	Lubiechów Górny	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	428,96	444,02
		lok. użytkowy/ sklep	260,22	269,68
11	Żelichów	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	46,00	47,61
		lok. użytkowy/ świetlica	-	-
12	Piasek	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	36,40	37,70
		lok. użytkowy / sklep	445,48	461,82
13	Osinów Dolny	lok. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
		lok. użytkowy / świetlica	3858,48	3716,16
14	Lubiechów Dolny	bud. mieszkalne	-	-
		bud. gospodarcze	-	-
<b>R A Z E M</b>			<b>9 633,53</b>	<b>8293,57</b>

## 4.2. Inwestycje

Tabela 43.LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 R.

<b>LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 ROKU</b>				
Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	wykonanie
<b>INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570</b>				
<b>1.</b>	<b>RAZEM</b>		<b>458 498,00 zł</b>	<b>322 071,21 zł</b>
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m Cedynia działka nr 4	400 40002	233 498,00 zł	199 135,05 zł
		6059	124 999,00 zł	119 130,19 zł
		6057	108 499,00 zł	80 004,86 zł
1.2.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m Stary Kostrzynek	400 40002	55 000,00 zł	54 966,16 zł
		6050	55 000,00 zł	54 966,16 zł
1.3.	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400 40002	150 000,00 zł	47 970,00 zł
		6050	150 000,00 zł	47 970,00 zł
1.4.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Cedynia do działki nr 174 obręb Radostów – gazyfikacja Gminy Cedynia	400 40002	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>RAZEM</b>		<b>4 353 362,26 zł</b>	<b>203 967,31 zł</b>

2.1.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia	600 60014	50 000,00 zł	49 438,31 zł
		6300	50 000,00 zł	49 438,31 zł
2.2.	Wykonanie chodnika w m. Piasek	600 60016	34 500,00 zł	34 217,46 zł
		6050	34 500,00 zł	34 217,46 zł
2.3.	Wykonanie chodnika w m. Osinów Dolny	600 60016	17 850,38 zł	17 850,38 zł
		6050	17 850,38 zł	17 850,38 zł
2.4.	Montaż oświetlenia hybrydowego w m. Siekierki	600 60016	10 956,96 zł	- zł
		6050	10 956,96 zł	- zł
2.5.	Budowa ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny	600 60016	2 770 000,00 zł	101 749,29 zł
		6050	2 770 000,00 zł	101 749,29 zł
2.6.	Budowa ścieżki rowerowej Golice - Żelichów	600 60016	1 450 000,00 zł	371,80 zł
		6050	1 450 000,00 zł	371,80 zł
2.7.	Budowa ulicy Willowej w Cedyni	600 60016	340,07 zł	340,07 zł
		6050	340,07 zł	340,07 zł
2.8.	Budowa chodnika w m. Stary Kostrzynek	600 60016	19 714,85 zł	- zł
		6050	19 714,85 zł	- zł
3.	<b>RAZEM</b>		<b>6 200,00 zł</b>	<b>6 150,79 zł</b>
3.1	Remont pomnika "Polskiego Zwycięstwa nad Odrą" wraz z jego otoczeniem	630 63003	6 200,00 zł	6 150,79 zł

		6050	6 200,00 zł	6 150,79 zł
4.	<b>RAZEM</b>		<b>151 041,60 zł</b>	<b>1 265,60 zł</b>
4.1.	Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno - usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni	700 70095	151 041,60 zł	1 265,60 zł
		6050	1 265,60 zł	1 265,60 zł
		6059	97 354,00 zł	- zł
		6057	52 422,00 zł	- zł
5.	<b>RAZEM</b>		<b>53 000,00 zł</b>	<b>53 000,00 zł</b>
5.1.	Budowa odcinka drogi wewnętrznej na cmentarzu w Cedyni	710 71035	53 000,00 zł	53 000,00 zł
		6050	53 000,00 zł	53 000,00 zł
6.	<b>RAZEM</b>		<b>4 503 000,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>
6.1.	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek	801 80101	60 000,00 zł	1 000,00 zł
		6050	60 000,00 zł	1 000,00 zł
6.2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	4 443 000,00 zł	5 000,00 zł
		6050	4 443 000,00 zł	5 000,00 zł
7.	<b>RAZEM</b>		<b>723 114,49 zł</b>	<b>- zł</b>
7.1.	Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni	851 85121	45 530,00 zł	- zł
		6050	45 530,00 zł	- zł
7.2.	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	851 85154	677 584,49 zł	- zł
		6050	677 584,49 zł	- zł
8.	<b>RAZEM</b>		<b>180 000,00 zł</b>	<b>174 809,15 zł</b>

8.1.	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85295	180 000,00 zł	174 809,15 zł
		6050	180 000,00 zł	174 809,15 zł
9.	<b>RAZEM</b>		<b>80 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
9.1.	Wymiana pieców grzewczych w jednostkach	900 90005	80 000,00 zł	- zł
		6060	80 000,00 zł	- zł
10.	<b>RAZEM</b>		<b>1 203 150,77 zł</b>	<b>567 274,88 zł</b>
10.1.	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiecho- wie Górnym	921 92109	11 300,00 zł	11 240,18 zł
		6050	11 300,00 zł	11 240,18 zł
10.2.	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekier- kach	921 92109	457 232,07 zł	700,00 zł
		6050	457 232,07 zł	700,00 zł
10.3.	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny	921 92109	165 000,00 zł	19 535,50 zł
		6050	165 000,00 zł	19 535,50 zł
10.4.	Poprawa funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w Lubie- chowcie Dolnym - zadaszenie schodów, położenie kostki brukowej	921 92109	16 000,00 zł	15 720,29 zł
		6050	16 000,00 zł	15 720,29 zł
10.5.	Siłownia zewnętrzna Bielinek	921 92109	10 115,39 zł	10 000,00 zł
		6050	10 115,39 zł	10 000,00 zł
10.6.	Remont wieży widokowej w Cedyni	921 92109	497 003,31 zł	483 994,53 zł
		6050	51 528,12 zł	38 735,87 zł

		6059	65 564,25 zł	65 528,96 zł
		6057	379 910,94 zł	379 729,70 zł
10.7.	Koncepcja architektoniczna sali widowiskowej wraz z remizą strażacką w Cedyni	921 92114	20 000,00 zł	- zł
		6050	20 000,00 zł	- zł
10.8.	Remont elewacji zachodniej kościoła w Piasku	921 92120	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6570	10 000,00 zł	10 000,00 zł
10.9.	Lubiechów Górny rodzinny	921 92195	16 500,00 zł	16 084,38 zł
		6050	16 500,00 zł	16 084,38 zł
11.	<b>RAZEM</b>		<b>233 065,00 zł</b>	<b>11 840,10 zł</b>
11.1.	Doposażenie placu zabaw Orzechów	926 92695	11 550,00 zł	11 340,10 zł
		6050	11 550,00 zł	11 340,10 zł
11.2.	Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki	926 92695	221 515,00 zł	500,00 zł
		6059	100 000,00 zł	500,00 zł
		6057	121 515,00 zł	- zł
	<b>Inwestycje</b>		<b>11 944 432,12</b>	<b>1 346 379,04</b>
	<b>Razem</b>		<b>11 944 432,12 zł</b>	<b>1 346 379,04 zł</b>

### 4.3. Zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia

Od dnia 31 grudnia 2020 r., miały miejsce zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia, które przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

**Tabela 44. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO ZMIANA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Struktura % za rok 2021
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	26552693,74	30682536,66	64,64
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	26413708,42	30513900,36	64,29
2.	Pozostałe aktywa trwałe	138985,32	168636,30	0,36
II.	AKTYWA OBROTOWE	12529967,22	16782512,10	35,36
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>39082660,96</b>	<b>47465048,76</b>	<b>100,00</b>

**Tabela 45. ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W LATACH 2020-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA TRWAŁE	26552693,74	30682536,66	4129842,92	115,55
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	26413708,42	30513900,36	4100191,94	115,52
2.	Pozostałe aktywa trwałe	138985,32	168636,30	29650,98	121,33
II.	AkKTYWA OBROTOWE	12529967,22	16782512,10	4252544,88	133,94
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>39082660,96</b>	<b>47465048,76</b>	<b>8382387,8</b>	<b>249,49</b>

**Tabela 46. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	22988743,76	28288010,86	5299267,10	123,05
1.	Grunty	3076531,90	3073611,20	-2920,70	99,91
2.	Budynki i lokale	10196859,38	9659774,67	-537084,71	94,73
3.	Urządzenia techniczne maszyny	134957,43	107140,83	-27816,60	79,39
4.	Środki transportu	248353,56	123474,00	-124879,56	49,72
5.	Inne środki trwałe	9332041,49	15324010,16	5991968,67	164,21
II.	Inwestycje rozpoczęte	3967166,97	2225889,50	-1741277,47	56,11
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0,00	0,00
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26955910,73</b>	<b>30513900,36</b>	<b>3557989,63</b>	<b>179,16</b>

**Tabela 47. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (NETTO) WG STANU NA 31.12.2021 R.**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	3076531,90	3073611,20	-2920,70	99,91
2.	Budynki i lokale	10136859,38	9659774,67	-477084,71	95,29
3.	Obiekty inżynierii lądowej	8231609,25	14406243,27	6174634,02	175,01
4.	Kotły i maszyny energetyczne	20177,40	17137,92	-3039,48	84,94
5.	Maszyny i urządzenia	28418,15	19605,59	-8812,56	68,99
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	40171,87	33867,31	-6304,56	84,31
7.	Urządzenia techniczne	46190,01	36530,01	-9660,00	79,09
8.	Środki transportu	248353,56	123474,00	-124879,56	49,72
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1100432,24	917766,89	-182665,35	83,40
	<b>Razem</b>	<b>22928743,76</b>	<b>28288010,86</b>	<b>5359267,10</b>	<b>820,65</b>

**Tabela 48. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2021R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	111947,31	113382,32	1435,01	101,28	67,23
II	Należności długoterminowe	27038,01	55253,98	28215,97	204,36	32,77
III	Długoterminowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0
1.	Akcje, udziały	0	0	0	0	0
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0	0
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0
	<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>138985,32</b>	<b>168636,30</b>	<b>29650,98</b>	<b>305,64</b>	<b>100,00</b>

**Tabela 49. WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7



I	ZAPASY	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0
		2391954,3	2240624,3	-		
II	Należności krótkoterminowe	7	9	8	93,67	13,35
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	92,6	0	-92,60	0	0
2.	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0	0
		2391861,7	2240624,3	-		
4.	Pozostałe należności	7	9	8	93,68	13,35
5.	Rozl. Z tyt. Środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0
III	Środki pieniężne	10138012,85	14541887,71	4403874,86	143,44	86,65
1.	Środki pieniężne w kasie	0	0	0	0	0
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	10137860,67	14541887,71	4404027,04	143,44	86,65
3.	Inne środki pieniężne	152,18	0	-152,18	0	0
IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0	0
V	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>12529967,22</b>	<b>16782512,10</b>	<b>4252544,88</b>	<b>237,11</b>	<b>100,00</b>

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

---

### **5.1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego**

Na dochody te składają się następujące wpływy:

- z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, lokali i pozostałych budynków niemieszkalnych na rzecz najemców,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu lub bezprzetargowo,
- z tytułu rat za kupno nieruchomości w latach wcześniejszych,
- ewentualnie wadnia na poczet ceny kupna nieruchomości w roku następnym, jak to miało miejsce w roku 2021.

#### **5.1.1. Dochody za 2021 rok**

W 2021 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego Bielinek nr 40 oraz lokali mieszkalnych przy ul. M. Konopnickiej 8/3 i 5/3 oraz ul. Ks. Skorupki 4/2 i 4/3 w Cedyni na rzecz dotychczasowych najemców.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych: nr 78 obręb Siekierki, nr 189 obręb Stara Rudnica, nr 101/1, 101/2 i 101/3 obręb Stary Kostrzynek. W 2021 roku w wyniku pierwszego, nieograniczonego przetargu ustnego dokonano sprzedaży działki 35/1 położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia.

W trzecim przetargu nieograniczonym nabywcę znalazł udział w wysokości 228/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374, obręb 3 miasta Cedynia.

W trybie bezprzetargowym sprzedano działkę zabudowaną nr 148 obręb Bielinek gmina Cedynia. W celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki nr 122/4 obręb 2 miasta Cedynia, nr 213/10 obręb Lubiechów Dolny oraz w obrębie Piasek działki numer 239/1, 360/1, 360/2.

Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty. Postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: brak wykonawców, długie terminy oczekiwania na dokumenty, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2021 roku:

**Tabela 50. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2021**

<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW</b>		
1	sprzedaż budynku mieszkalnego Bielinek 40	4.450,00
2	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 8/3 w Cedyni	3.419,00
3	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 5/3 w Cedyni	21.022,00
4	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 4/2 w Cedyni	4.687,50
5	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 4/3 w Cedyni	2.663,50
<b>WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI</b>		
1	sprzedaż działki niezabudowanej nr 78 o pow.0,04 ha położonej w obrębie Siekierki gmina Cedynia	9.090,00
2	Sprzedaż działki numer 35/1 o pow. 29,64 obręb Bielinek gmina Cedynia	1.010.000,00
	Sprzedaż działki numer 189 o pow. 0,23 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia	60.600,00
3	sprzedaż udziału 228/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374, obręb 3 miasta Cedynia	24.745,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/1 o pow.0,1647 ha położonej w obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia	35.500,00
4	sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/2 o pow.0,1750 ha położonej w obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia	38.380,00
5	sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/3 o pow.0,1137 ha położonej w obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia	28.500,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/1 o pow.0,0121 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	5.000,00

	sprzedaż działki zabudowanej nr 148 o pow.0,04 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	18.630,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/1 o pow.0,10 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	25.000,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 360/1 o pow.0,0228 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	1.000,00
	sprzedaż działki niezabudowanej nr 360/2 o pow.0,07 ha położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia	18.400,00
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zamiany	2.400,00
6	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 5/1 w Cedyni	690,00
7	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	7.889,00
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA NETTO</b>		<b>1.322.066,00</b>

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

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

### Tabela 51. DOCHODY Z DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH.

Wykaz dzierżawionych gruntów komunalnych pod: handel, usługi, rekreację, place, parkingi, maszty telekomunikacyjne, tablice reklamowe, inne w skali miesięcznej na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Rodzaj dzierżawy	Czynsz	Podatek VAT 23%	Ogółem
1.	cz. 110	Cedynia M-2	402	Handel	2946,66	677,73	3624,39
2.	cz. 102	Cedynia M-2	266	Handel	1949,78	448,45	2398,23
3.	cz. 350	Cedynia M-2	70	Place	21,70	4,99	26,69
4.	cz. 129	Osinów Dolny	55	Inne	403,15	92,72	495,87
5.	cz. 129	Osinów Dolny	50	Handel	366,50	84,30	450,80
6.	cz. 129	Osinów	120	Place	310,80	71,48	382,28

		Dolny					
7.	cz. 356	Cedynia M-3	100	Place	31,00	7,13	38,13
8.	cz. 29/3	Osinów Dolny	100	Handel	733,00	168,59	901,59
9.	cz. 29/3	Osinów Dolny	195	Place	505,05	116,16	621,21
10.	177...	Osinów Dolny	33 900	Handel	58 756,18	13 513,92	72 270,10
11.	cz. 177,179	Stara Rudnica	5075	Parkingi/tereny zieleni	3419,00	273,52	3692,52
12.	cz. 140/11	Lubiechów Górny	120	Place	32,40	7,45	39,85
13.	cz. 167/13	Osinów Dolny	198	Handel	2686,86	617,98	3304,84
14.	cz. 330	Cedynia M-3	60	Ciągi komunikacyjne	124,20	28,57	152,77
15.	cz. 371/3	Cedynia M-3	225	Maszty telekom.	3496,50	804,20	4300,70
16.	cz. 371/3	Cedynia M-3	354	Place	109,74	25,24	134,98
17.	cz. 140/11	Lubiechów Górny	36	Rekreacja	11,16	2,57	13,73
18.	cz. 361/1	Stary Kostrzynek	96	Place	23,04	5,30	28,34
19.	cz. 311/2	Cedynia M-3	10	Tablice reklamowe	135,70	31,21	166,91
20.	cz.136	Osinów Dolny	428	Handel	3137,24	721,57	3 858,81
21.	cz.136	Osinów Dolny	706	Rekreacja	169,44	38,97	208,41
22.	cz.67/2	Osinów Dolny	67	Rekreacja	16,08	3,70	19,78
23.	cz. 6	Cedynia M-2	25	Handel	183,25	42,15	225,40

24.	cz. 710	Stara Rudnica	4	Inne	11,92	2,74	14,66
25.	cz. 348/2	Cedynia M-3	110	Place	34,10	7,84	41,94
26.	240/19	Osinów Dolny	24 142	Tereny zieleni/handel/usługi/ stacje paliw/ parkingi	93 175,04	21430,26	114 605,30
27.	cz. 399/2	Piasek	20	Place	4,80	1,10	5,90
28.	cz. 278 cz. 69	Golice Radostów	5000 3200	Wydobycie	3690,00	848,70	4 538,70
29.	cz. 62/2	Cedynia C-2	677	Podwórko przydom.	209,87	48,27	258,14
30.	cz.128/6	Żelichów	141	Podwórko przydom.	33,84	7,78	41,62
31.	cz. 3/6, cz. 3/15	Bielinek	4400 100	Wydobycie	2025,00	465,75	2 490,75
32.	cz. 182	Cedynia C-2	100	Place	31,00	7,13	38,13
33.	cz. 315	Cedynia C-3	178	Podwórko przydom.	55,18	12,69	67,87
34.	158/12	Lubiechów Górny	26137	Pod skład. odpadów	5 378,69	1 237,10	6 615,79
35.	cz. 98/7	Osinów Dolny	10	Ciągi komunikacyjne	15,50	3,56	19,06
36.	cz. 103	Osinów Dolny	60	Ciągi komunikacyjne	93,00	21,39	114,39
37.	cz. 27/4	Cedynia C-1	42	Rekreacja	13,02	2,99	16,01
38.	cz. 371/6	Cedynia C-3	44	Place	13,64	3,14	16,78
39.	cz. 219	Bielinek	300	Rekreacja	93,00	21,39	114,39
40.	cz. 33	Cedynia C-1	40	Rekreacja	12,40	2,85	15,25
41.	cz. 145	Osinów Dolny	10,60	Podwórko przyd.	2,54	0,58	3,12
42.	344	Piasek	100	Rekreacja	31,00	7,13	38,13

43.	359,360	Cedynia C-3	85	Parking	175,95	40,47	216,42
44.	359,360	Cedynia C-3	28	Podwórko przyd.	6,72	1,55	8,27
45.	350	Cedynia C-3	24	Place składowe	7,44	1,71	9,15
46.	cz. 38/8	Bielinek	121	Inne-maszty	360,58	82,93	443,51
47.	cz.178	Radostów	70	Ciągi komunikacyjne	108,50	24,96	133,46
48.	cz.174	Radostów	357	Grunt pod stację	85,68	19,71	105,39

**Tabela 52. WYKAZ DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH POD OGRÓDKI WARZYWNE**

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Czynsz	Podatek VAT	Ogółem
1.	cz. 61/2	Cedynia M-2	666	133,20		133,20
2.	cz. 348/2	Cedynia M-3	906	181,20		181,20
3.	cz. 86/4	Cedynia M-2	357	71,40		71,40
4.	cz. 86/1	Cedynia M-2	225	45,00		45,00
5.	cz. 33	Cedynia M-1	410	82,00		82,00
6.	cz. 46	Cedynia M-2	1900	380,00		380,00
7.	cz.57/8	Cedynia M-3	21	4,20		4,20
8.	cz. 202	Cedynia M-2	950	190,00		190,00
9.	cz. 121/4	Stara Rudnica	100	20,00		20,00
10.	291/33	Golice	823	164,60		164,60
11.	cz. 8	Cedynia M-2	660	132,00		132,00
12.	cz. 371/6	Cedynia M-3	692	138,40		138,40
13.	cz. 309/32, 336	Cedynia M-3	340	68,00		68,00
14.	cz. 375/5	Cedynia M-3	2614	522,80		522,80
15.	27/1	Radostów	59	11,80		11,80
16.	cz. 309/46	Cedynia M-3	144	28,80		28,80

17.	cz. 323	Cedynia M-3	200	40,00		40,00
18.	cz. 163	Cedynia M-2	310	62,00		62,00
19.	cz. 122	Cedynia M-2	4195	839,00		839,00
20.	cz. 130/2	Stara Rudnica	350	70,00		70,00
21.	cz. 62/2	Cedynia M-2	540	108,00		108,00
22.	cz. 484	Piasek	280	56,00		56,00
23.	cz. 369	Cedynia M-3	310	62,00		62,00
24.	163	Stara Rudnica	300	60,00		60,00
25.	cz. 123/2	Cedynia M-2	156	31,20		31,20
26.	cz. 1/9	Piasek	900	180,00		180,00
27.	cz. 150	Golice	700	140,00		140,00
28.	30	Cedynia M-2	286	57,20		57,20
29.	361/1	Stary Kostrzynek	577,5	115,50		115,50
30.	cz. 399/2	Piasek	2884	576,80		576,80
31.	115/4	Czachów	2200	440,00		440,00
32.	cz. 140/11	Lubiechów Górny	1562,50	312,50		312,50
33.	cz. 49	Lubiechów Górny	268	53,60		53,60
34.	106	Stary Kostrzynek	800	160,00		160,00
35.	cz. 353	Cedynia M-3	920	184,00		184,00
36.	345	Cedynia M-3	514	102,80		102,80
37.	cz. 58	Cedynia M-2	350	70,00		70,00
38.	100/5	Osinów Dolny	400	80,00		80,00
39.	107/1	Osinów Dolny	200	40,00		40,00
40.	100/6	Osinów	700	140,00		140,00



		Dolny				
41.	cz. 350	Cedynia M-3	2 279,00	455,80		455,80
42.	cz. 34	Lubiechów Górny	850	170,00		170,00
43.	cz. 120 cz. 44	Stary Kostrzynek	500 100	120,00		120,00
44.	cz. 182	Cedynia M-2	584	116,80		116,80
45.	cz. 56/1	Cedynia M-2	900	180,00		180,00
46.	Dz. 127	Stara Rudnica	1000	200,00		200,00
47.	Dz. 231	Bielinek	200	40,00		40,00
48.	Cz. dz. 21	Cedynia M-2	280	56,00		56,00
49.	Cz. dz. 39	Cedynia M-1	110	22,00		22,00
50.	Dz. 162, 164/3	Bielinek	7 170 1000	1634,00		1634,00
51.	Dz. 291/35	Golice	218	43,60		43,60
52.	Cz. dz. 338	Cedynia C-3	860	172,00		172,00
53.	Cz. dz. 370/6	Stara Rudnica	1682	336,40		336,40
54.	Cz. dz. 135	Golice	180	36,00		36,00
55.	Dz. 194/1	Golice	2642	528,40		528,40

**Tabela 53. WYKAZ DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH POD GARAŻE**

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Czynsz	Podatek VAT 23%	Ogółem
1.	cz. 41	Cedynia M-1	54	111,78	25,71	137,49
2.	cz. 106/6	Cedynia M-2	76	157,32	36,18	193,50
3.	cz.399/2	Piasek	15	23,25	5,35	28,60
4.	cz. 123/2	Cedynia M-2	171	353,97	81,41	435,38

5.	cz.136	Osinów Dolny	24	37,20	8,56	45,76
6.	cz. 86/4	Cedynia M-2	15	31,05	7,14	38,19
7.	cz.140/11	Lubiechów Górny	48	74,40	17,11	91,51
8.	cz. 76	Cedynia M-2	40	82,80	19,04	101,84
9.	cz.353	Cedynia M-3	22	45,54	10,47	56,01

**Tabela 54. WYKAZ DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA CELE ROLNICZE**

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w mkw	Czynsz	Podatek VAT	Ogółem
1.	72/10	Osinów Dolny	10659	342,77		342,77
2.	cz. 29/3	Osinów Dolny	5105	164,17		164,17
3.	154/4	Żelichów	2600	83,61		83,61
4.	58	Cedynia M-3	1053	33,86		33,86
5.	276	Lubiechów Dolny	2500	80,40		80,40
6.	202	Piasek	2865	92,13		92,13
7.	cz. 215	Lubiechów Dolny	2500	80,40		80,40
8.	54	Cedynia M-1	3031	97,47		97,47
9.	140/11	Lubiechów Górny	1600	51,45		51,45
10.	cz. 244/4	Piasek	11870	381,72		381,72
11.	84	Cedynia M-2	2115	68,01		68,01
12.	229/2	Stary Kostrzynek	1700	54,67		54,67
13.	cz. 202	Cedynia M-2	2000	64,32		64,32
14.	117/2	Cedynia M-2	9696	311,80		311,80
15.	116	Cedynia M-2	4772	153,46		153,46

16.	237/4	Bielinek	1094	35,18		35,18
17.	158/7	Żelichów	1591	51,16		51,16
18.	144,145	Stara Rudnica	8400	270,13		270,13
19.	cz. 229/1	Bielinek	1000	32,16		32,16
20.	cz. 64/45	Radostów	4000	128,63		128,63
21.	cz. 43	Lubiechów Górny	1000	32,16		32,16
22.	98/3	Osinów Dolny	9900	318,36		318,36
23.	cz. 452	Stara Rudnica	5300	282,99		282,99
	711	Stara Rudnica	3500			
24.	cz. 77	Siekierki	6460	207,74		207,74
25.	375/5	Cedynia M-3	2000	64,32		64,32
26.	128	Łukowice	1700	54,67		54,67
27.	82	Cedynia C-2	1267	40,74		40,74
28.	cz.67/2	Osinów Dolny	3200	102,91		102,91
29.	cz. 219	Bielinek	7900	254,05		254,05
30.	cz. 79	Cedynia M-2	1175	112,55		112,55
	80		2070			
	81		255			
31.	455/1	Piasek	1744	56,08		56,08
32.	697/2	Stara Rudnica	2114	67,98		67,98
33.	152	Bielinek	2500	80,40		80,40
34.	720	Stara Rudnica	9400	302,29		302,29

**Tabela 55. DOCHODY Z NAJMU MIENIA KOMUNALNEGO**

L.p.	Miejscowość	Rodzaj lokalu	Wartość czynszu na dzień 31.12.2021
1	Bielinek	lok. mieszkalne	-

		bud. gospodarcze	-
2	Orzechów	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
3	Cedynia	lok. użytkowy / inny	293,47
		bud. gospodarcze	196,92
4	Łukowice	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
5	Czachów	lok. mieszkalne	-
6	Golice	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	18,56
7	Stary Kostrzynek	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
8	Siekierki	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	23,20
9	Stara Rudnica	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
		lok. użytkowy / inny	2784,43
10	Lubiechów Górny	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	444,02
		lok. użytkowy/ sklep	269,68
11	Żelichów	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	47,61
		lok. użytkowy/ świetlica	-
12	Piasek	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	37,70
		lok. użytkowy / sklep	461,82
13	Osinów Dolny	lok. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
		lok. użytkowy / świetlica	3716,16
14	Lubiechów Dolny	bud. mieszkalne	-
		bud. gospodarcze	-
<b>R A Z E M</b>			<b>8293,57</b>

**Tabela 56. ZESTAWIENIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ROK 2021**

Lp	Imię i nazwisko (nazwa) wieczystego użytkownika	Nr działki	Obręb	Pow.	Wysokość opłaty rocznej
1	A.Erdmann, R.Erdmann „WAR” Sp. J. ul. Jagiellońska 13, 74-500 Chojna	329	Cedynia 3	664 mkw	608,70 zł

2	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chojnie ul. Jagiellońska 19, 74-500 Chojna	331	Cedynia 3	782 mkw	643,80 zł
3	Osoba fizyczna	55	Cedynia 2	1427 mkw	534,00 zł
	Osoba fizyczna				534,00 zł
4	EMBUD Ewa i Justyna Listowska" Sp. J. ul. Mieszka I 6, 74-520 Cedynia	63	Cedynia 2	1485 mkw	1.110,00 zł
5	Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział, w Cedyni, ul. Bol. Chrobrego 9, 74-520 Cedynia	171	Cedynia 2	2099 mkw	1.649,10 zł
6	Osoba fizyczna	40/1	Cedynia 2	983 mkw	675,00 zł
7	Osoba fizyczna	40/2	Cedynia2	5222 mkw	3 390,00 zł
8	Osoba fizyczna	40/3	Cedynia2	4512 mkw	2.370,00 zł
9	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chojnie ul. Jagiellońska 19, 74-500 Chojna	104/2	Czachów	900 mkw	450,00 zł
10	Osoba fizyczna	70	Cedynia 2	615 mkw	609,00 zł
11	„Hak” Sp. z o.o. Osinów Dolny 50, 74-520 Cedynia	167/7	Osinów Dolny	17851 mkw	14.496,90 zł
12	Osoba fizyczna	140	Cedynia 2	783 mkw	255,70 zł
13	Osoba fizyczna	144	Cedynia 2	509 mkw	Uiszczono jednorazowo
14	Osoba fizyczna	150	Cedynia 2	509 mkw	Uiszczono jednorazowo
15	Osoba fizyczna	71/3	Żelichów	1100 mkw	415,50 zł
<b>R A Z E M</b>				<b>39 441 mkw</b>	<b>27 741,70 zł</b>

Tabela 57. **PROGNOZA WPLYWÓW Z DZIERŻAW ORAZ NAJMU MIENIA KOMUNALNEGO**

<b>Prognoza dochodu z tytułu dzierżawy mienia komunalnego na rok 2022</b>		
Czynsz netto z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		klasyfikacja budżetowa
obwody łowieckie polne: Koło Łowieckie JELEN i TROP	6.760,00	70005 §0750
obwód łowiecki leśny: Koło Łowieckie SZARAK	1.360,00	70005 §0750
OHZ	-	70005 §0750
<b>RAZEM</b>	<b>8.120,00</b>	
Czynsz netto z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i gospodarczych		klasyfikacja budżetowa

lokale użytkowe oraz budynki i pomieszczenia gospodarcze	<b>74.756,28</b>	70005 §0750
<b>PO WALORYZACJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO O - %</b>		
<b>Czynsz netto z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych</b>		<b>klasyfikacja budżetowa</b>
dzierżawa gruntów na cele inne niż rolnicze i uprawa warzyw	2 164 590,68	70005 §0750
uprawa warzyw i rolnicze	13 876,13	70005 §0750
<b>RAZEM</b>	<b>2 178 466,81</b>	
<b>PO WALORYZACJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO O - %</b>		
<b>Czynsz netto z tytułu najmu lokali mieszkalnych</b>		<b>klasyfikacja budżetowa</b>
lokale mieszkalne	-	-
<b>Czynsz netto z tytułu dzierżawy świetlic</b>		<b>klasyfikacja budżetowa</b>
świetlice	<b>40 846,08</b>	92109 §0750
<b>PO WALORYZACJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO O - %</b>		
<b>Dochód z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych</b>		<b>klasyfikacja budżetowa</b>
wieczyste użytkowanie	<b>27 741,70</b>	70005 §0550
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 329 930,87</b>	

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

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

Proces inwestycyjny w gminie prowadzony jest w oparciu o opracowaną Strategię Rozwoju Gminy oraz Wieloletni Plan Finansowy.

### **6.1. Wieloletnie Planowanie Wydatków**

W dniu 27.08.2009 r. Sejm przyjął ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583), która wprowadziła wiele zmian w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z podstawowych nowości zawartych w tej ustawie było wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa JST. Obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące JST uchwał tego rodzaju, po raz pierwszy, nie później niż uchwał budżetowych na

2011 r. spowodował konieczność zastosowania w praktyce przepisów ww. ustawy. Jednym z elementów wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć gminy. Przedsięwzięciami są głównie realizowane przez JST zadania, programy, projekty o charakterze wieloletnim, a pozostałe elementy wskazane jako przedsięwzięcia wynikają wprost z art. 226 ust. 4 ww. ustawy (umowy, poręczenia i gwarancje). Oznacza to, że inne zobowiązania budżetowe zaciągnięte na okres dłuższy niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Reasumując, wykaz przedsięwzięć stanowiący niezbędny załącznik do wieloletniej prognozy finansowej wyparł nieobligatoryjny Wieloletni Plan Inwestycji i Remontów oraz obligatoryjny załącznik do budżetu - wykaz inwestycji wieloletnich. Od wskazanego wyżej terminu, w finansach publicznych nastąpił wyraźny podział na BUDŻET – w ujęciu jednorocznym i WPF – w ujęciu wieloletnim.

Wobec powyższego w roku 2012 podjęta została decyzja o odstąpieniu od planowania wydatków na realizację inwestycji i bieżących remontów w ramach WPIiR, unikając jednocześnie dublowania się dokumentów. Konsekwencją podjętej decyzji było przyjęcie Zarządzenia nr 91/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie uchylecia zarządzenia powołującego Zespół zadaniowy ds. Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów Gminy Cedynia. Ponadto przyjęte zostały procedury aktualizacji załącznika do Wieloletniego Planu Finansowego pn. „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Cedynia”. W każdym roku prace nad załącznikiem będą odbywały się zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Burmistrza Cedyni w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych na dany rok do projektu budżetu Gminy Cedynia przez jednostki organizacyjne Gminy, referaty i samodzielne merytoryczne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni uczestniczące w procesie planowania.

## **6.2. Strategia Rozwoju Gminy Cedynia**

Na podstawie Uchwały nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 listopada 2021 r. została przyjęta „STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDYNIA NA LATA 2021-2027”.

Jednocześnie straciła moc Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 22 kwietnia 2015 r., na podstawie której przyjęta została dotychczas obowiązująca Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia.

„STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDYNIA NA LATA 2021-2027” jest instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polityki programowania

rozwoju lokalnego gminy. Obejmuje ona diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju, najważniejsze obszary rozwoju oraz opis planowanych działań do realizacji w poszczególnych obszarach. Strategia ma charakter otwarty, a realizacja poszczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, istniejących możliwości finansowych oraz potencjału i zamierzeń podmiotów realizujących jej zapisy. Założeniem strategii jest pokazanie najważniejszych obszarów rozwoju gminy i zaplanowanych w ich zakresie celów i działań. Dokument ten ma służyć jako podstawa do planowania konkretnych przedsięwzięć, a jego głównym celem jest zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz rozwoju Gminy Cedynia w najbliższych latach. Stanowi on również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy Cedynia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wizja rozwoju Gminy Cedynia w przyjętym dokumencie została sformułowana następująco: Gmina Cedynia to zintegrowana przestrzennie i społecznie wspólnota lokalna, świadoma swoich atutów lokalizacyjnych, której rozwój w istotny sposób determinuje współpraca transgraniczna i ponadlokalna. Mieszkańcy i organizacje pozarządowe są ważnym partnerem kreowania rozwoju gminy. Gmina Cedynia, wykorzystując swój atuty nadgranicznego położenia oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, jest atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych i przedsiębiorczych osób.

Mając na uwadze wizję rozwoju Gminy Cedynia przedstawioną powyżej, ustalono następujące cele strategiczne rozwoju:

1. Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Rozwinięta oferta czasu wolnego.
3. Gmina zarządzana w sposób partycypacyjny w oparciu o partnerską współpracę

Ustalone w Strategii zadania w większości przypadków mieszczą się w zakresie działania Gminy i będą mogły znaleźć pokrycie finansowe w budżecie, lub finansowane będą ze źródeł pozabudżetowych, głównie funduszy strukturalnych Unii Europejskich.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że sukcesywna realizacja zadań wskazanych w Wieloletnim Planie Finansowym oraz Strategii Rozwoju Gminy Cedynia przyczynia się do pozytywnych zmian w stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gmina Cedynia.

Cedynia, dnia 28.03.2022 r.

Zatwierdził



