



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1889

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CEDYNI

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 rok

Burmistrz Cedyni

Adam Zarzycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2023 ROK

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł	i gr	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 239,32	789 239,32	100,00
01095		Pozostała działalność	789 239,32	789 239,32	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 239,32	789 239,32	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220,00	220,00	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	220,00	220,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	220,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 650,23	87 565,71	96,60
75011		Urzędy wojewódzkie	90 650,23	87 565,71	96,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 650,23	87 565,71	96,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 054,00	26 902,84	95,90
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,00	936,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 959,00	25 966,84	96,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 959,00	25 966,84	96,32
75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 827,96	32 656,18	96,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 827,96	32 656,18	96,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 827,96	32 656,18	96,54
855		RODZINA	1 930 980,00	1 866 981,31	96,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 784,00	1 807 687,51	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 846 000,00	1 785 904,47	96,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 784,00	21 783,04	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 107,00	92,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 107,00	92,25
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	61 996,00	58 186,80	93,86

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 996,00	58 186,80	93,86	
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		2 872 971,51	2 803 565,36	97,58	
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł	i gr	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	49 360,00	49 359,16	100,00
40002		Dostarczanie wody	49 360,00	49 359,16	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE)	49 360,00	49 359,16	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 037 413,58	4 039 348,58	100,05
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 800,00	38 735,00	105,26
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36 800,00	38 735,00	105,26
60016		Drogi publiczne gminne	4 000 613,58	4 000 613,58	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 985 613,58	3 985 613,58	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 397 959,21	3 365 332,53	99,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 346 907,21	3 326 040,84	99,38
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 841,53	99,34
0690		wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 502,45	95,48
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	2 600 000,00	2 581 996,54	99,31
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	907,21	273,24	30,12
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 000,00	705 094,35	99,87
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	4 332,73	86,65
70095		Pozostała działalność	51 052,00	39 291,69	76,96
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-11 760,31	#DZIEL/0!
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE)	51 052,00	51 052,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 473,28	4 314,37	96,45
75011		Urzędy wojewódzkie	248,28	241,03	97,08
0690		wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	#DZIEL/0!
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,28	239,48	96,46
75023		Urzędy gmin	3 850,00	3 699,00	96,08
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	842,77	99,15
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 856,23	95,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375,00	374,34	99,82
0970		Wpływy z różnych dochodów	375,00	374,34	99,82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	145 512,55	145 512,55	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140 712,55	140 712,55	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 532,00	2 532,00	100,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 180,55	30 180,55	100,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	9 418 761,00	9 487 529,13	100,73
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00	54 501,94	85,16
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	54 501,94	90,84
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 011,00	4 130 890,42	103,92
0310	Podatek od nieruchomości	3 000 500,00	3 188 044,01	106,25
0320	Podatek rolny	517 668,00	495 794,60	95,77
0330	Podatek leśny	426 701,00	427 361,00	100,15
0340	Podatek od środków transportowych	5 126,00	4 713,00	91,94
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 161,00	11,61
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	151,20	15,12
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 149,61	97,40
2680	Rekompensata utraconych dochodów	516,00	516,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 288 424,00	2 235 201,83	97,67
0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	805 754,91	90,53
0320	Podatek rolny	850 000,00	864 538,36	101,71
0330	Podatek leśny	2 200,00	2 139,10	97,23
0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	41 759,00	94,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 366,00	53,66
0370	Oplata od posiadania psów	1 820,00	1 453,00	79,84
0430	Oplata targowa	404,00	404,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	439 000,00	464 527,52	105,81
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 885,60	81,43
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	44 374,34	98,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 413,00	1 028 021,94	97,68
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 000,00	111 187,63	72,67
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 413,61	97,07
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	374 259,00	374 259,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	519 248,22	103,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 760,06	75,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154,00	153,42	99,62
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 038 913,00	2 038 913,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 680 013,00	1 680 013,00	100,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	358 900,00	358 900,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 182 229,92	8 186 615,38	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 075 825,00	4 075 825,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 825,00	4 075 825,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 785 040,90	1 785 040,90	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 785 040,90	1 785 040,90	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 900 377,00	1 900 377,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 377,00	1 900 377,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	384 274,02	388 659,48	101,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	-241,50	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	140 288,37	150 960,57	107,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 954,76	39,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11,32	11,32	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 267,67	28 267,67	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 426,00	188 426,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 280,66	17 280,66	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 713,00	36 713,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 713,00	36 713,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 297 926,97	4 514 443,69	61,86
80101		Szkoły podstawowe	6 898 070,56	4 123 858,05	59,78
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	9 040,50	9 040,50	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	205,00	85,42
	0830	Wpływy z usług	202 917,00	89 251,22	43,98
	0920	Pozostałe odsetki	2 690,33	2 680,33	99,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	339 500,00	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 620,00	5 620,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 942,00	1 940,27	99,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich ...	3 000 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 620,73	3 645 620,73	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 363,00	38 855,40	98,71
	0830	Wpływy z usług	39 363,00	38 855,40	98,71
80104		Przedszkola	327 677,50	318 966,12	97,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 941,66	99,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	120 316,80	98,62
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 042,50	39 042,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 625,00	129 665,16	94,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 122,91	1 071,12	95,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122,91	1 071,12	95,39

80195	Pozostała działalność	31 693,00	31 693,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 693,00	11 693,00	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 196,50	#DZIEL/0!
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 196,50	#DZIEL/0!
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 196,50	#DZIEL/0!
852	POMOC SPOŁECZNA	2 252 453,00	2 151 580,38	95,52
85203	Ośrodki wsparcia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 442,32	88,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	12 442,32	88,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	194 087,98	88,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	194 087,98	88,22
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 819,74	88,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000,00	148 819,74	88,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 953,00	134 980,00	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	427,00	106,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 553,00	134 553,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 333,38	101,11
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 333,38	101,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	324 247,36	87,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370 000,00	324 247,36	87,63
85295	Pozostała działalność	14 500,00	6 669,60	46,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500,00	6 669,60	46,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 978,00	152 328,00	85,11
85395	Pozostała działalność	178 978,00	152 328,00	85,11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 060,00	46 410,00	63,52
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	105 000,00	105 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 000,00	23 126,40	48,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	22 134,40	49,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	22 134,40	49,19
85495	Pozostała działalność	3 000,00	992,00	33,07
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	992,00	33,07
855	RODZINA	60 349,47	47 207,88	78,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 100,00	20 481,04	70,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 745,96	93,06

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	15 735,08	65,56
2360					
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,55	11,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,55	11,00
85504		Wspieranie rodziny	11 244,47	11 244,47	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 244,47	11 244,47	100,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00	15 481,82	77,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 481,82	77,41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455 205,90	437 351,58	96,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480,00	480,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	480,00	480,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 225,00	56 724,92	74,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	725,00	725,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących	75 500,00	55 999,92	74,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 438,40	377 084,16	100,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	375 438,40	377 084,16	100,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 062,50	3 062,50	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst na realizację zadań bieżących	3 062,50	3 062,50	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 999,70	762 831,42	99,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 353,70	632 438,40	99,54
	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	50 000,00	47 100,75	94,20
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	83,95	83,95
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 253,70	585 253,70	100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	127 646,00	127 393,02	99,80
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 646,00	127 393,02	99,80
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE			36 309 622,58	33 384 077,55	91,94
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			2 872 971,51	2 803 565,36	97,58
DOCHODY OGÓŁEM			39 182 594,09	36 187 642,91	92,36
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 239,32	789 239,32	100,00
	01095	Pozostała działalność	789 239,32	789 239,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,89	2 054,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 953,99	11 953,99	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156,40	1 156,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	773 764,04	773 764,04	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220,00	220,00	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 650,23	80 440,49	88,74
75011		Urzędy wojewódzkie	90 650,23	80 440,49	88,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 247,67	66 703,42	87,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 835,55	13 196,61	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,01	540,46	95,32
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 054,00	26 902,84	95,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137,30	137,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,70	798,70	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 959,00	25 966,84	96,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,74	480,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,67	28,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 796,59	2 796,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	6 312,60	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	448,24	50,36
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 827,96	32 656,18	96,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 827,96	32 656,18	96,54
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	33 827,96	32 656,18	96,54
855		RODZINA	1 930 980,00	1 866 981,31	96,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 784,00	1 807 687,51	96,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 404,00	1 563 547,94	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 803,00	47 300,00	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 228,60	195 701,17	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,56	10,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	150,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	977,84	977,84	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 107,00	92,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	156,72	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	11,15	50,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	29,13	26,24

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	61 996,00	58 186,80	93,86
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 996,00	58 186,80	93,86
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			2 872 971,51	2 796 440,14	97,34
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
DZIAŁ/ ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	plan	wykonanie	wykon. w %
			w zł i gr		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	27 002,43	96,44
01030		Izby rolnicze	28 000,00	27 002,43	96,44
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	27 002,43	96,44
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 264,61	37 392,00	14,65
40002		Dostarczanie wody	255 264,61	37 392,00	14,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 264,61	37 392,00	14,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 143 638,09	5 050 308,42	98,19
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 232,00	8 776,00	54,07
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 232,00	7 776,00	51,05
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 671,00	1 671,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	140 301,00	138 028,85	98,38
4300		Zakup usług pozostałych	138 735,00	136 800,00	98,61
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 566,00	1 228,85	78,47
60016		Drogi publiczne gminne	4 985 434,09	4 901 832,57	98,32
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	4 148,22	99,98
4270		zakup usług remontowych	54 353,00	51 213,50	94,22
4300		Zakup usług pozostałych	433 116,00	432 455,50	99,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 202,51	428 401,77	84,30
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 985 613,58	3 985 613,58	100,00
630		TURYSTYKA	142 129,00	108 574,37	76,39
63001		Ośrodki informacji turystycznej	142 129,00	108 574,37	76,39
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 780,00	59 127,92	94,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	11 124,69	78,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 091,38	93,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 873,21	76,24
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 492,00	22,46
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	376,51	18,83
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 789,00	1 788,66	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 700,00	249 385,74	88,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 950,00	47 942,82	74,97
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 547,39	77,76

	4430	Różne opłaty i składki	1 413,00	1 241,53	87,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	9 643,90	64,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	537,00	510,00	94,97
70095		Pozostała działalność	217 750,00	201 442,92	92,51
	4260	Zakup energii	2 250,00	69,57	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	95 873,35	87,16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 000,00	180 373,61	94,44
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	22 484,02	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 484,02	93,68
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	22 400,00	74,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 400,00	74,67
71035		Ormentarze	137 000,00	135 489,59	98,90
	4260	Zakup energii	2 000,00	489,59	24,48
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 592 566,33	4 185 342,70	91,13
75011		Urzędy wojewódzkie	203 926,15	177 899,03	87,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 891,54	135 044,63	88,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 824,46	12 824,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,00	18 881,27	81,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	234,13	7,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 790,38	86,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 228,76	74,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,50	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	3 875,42	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	394,87	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,28	239,48	96,46
75022		Rady gmin	229 500,00	228 354,02	99,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	213 974,83	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,31	99,22
	4220	Zakup środków żywności	100,00	56,84	56,84
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	322,86	80,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 011,18	94,85
75023		Urzędy gmin	3 417 380,25	3 048 618,86	89,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 541,20	71,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 464,51	1 893 382,75	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 422,53	122 422,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 000,00	292 478,94	92,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 795,25	84,49
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	8 889,00	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 226,46	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 886,54	109 205,52	91,86

4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 958,33	97,92
4260	Zakup energii	50 000,00	48 778,70	97,56
4270	Zakup usług remontowych	10 917,35	10 418,69	95,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 080,00	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	204 720,30	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 353,12	94,61
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 855,70	95,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	559,53	93,26
4430	Różne opłaty i składki	52 378,00	26 019,83	49,68
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 541,00	46 526,75	99,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11,32	11,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 221,35	98,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	4 000,00	3 979,09	99,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	167 035,50	68,46
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 940,39	652 420,93	98,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	386,55	29,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 920,90	461 440,51	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 993,06	31 993,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 186,68	83 979,86	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 284,77	8 594,52	83,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 765,00	18 205,30	83,64
4270	Zakup usług remontowych	700,00	539,18	77,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 424,91	29 644,98	94,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 531,68	90,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,95	94,53
4430	Różne opłaty i składki	800,00	747,00	93,38
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,07	11 030,07	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	838,00	67,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2 000,00	1 992,27	99,61
75095	Pozostała działalność	78 819,54	78 049,86	99,02
3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 100,00	6 089,00	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	1 914,92	80,63
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 978,27	99,28
4430	różne opłaty i składki	52 400,00	52 313,40	99,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 944,54	11 754,27	98,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 399,55	446 589,53	86,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	508 599,55	441 789,53	86,86
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 919,00	5 220,00	34,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	40 580,00	67,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	40 156,00	94,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 282,55	71 061,90	88,51

4220	Zakup środków żywności	200,00	149,52	74,76
4260	Zakup energii	64 800,00	53 560,13	82,65
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 537,82	90,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 430,00	44,18
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 203,04	81,20
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 993,12	95,42
6060	Wydatki a zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 898,00	100 898,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 499,98	391 962,45	99,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 499,98	391 962,45	99,11
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	325,95	65,19
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 999,98	391 636,50	99,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 557,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 557,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	85 557,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 270 526,39	19 971 249,90	85,82
80101	Szkoły podstawowe	19 367 534,24	16 298 338,45	84,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 634,00	238 607,82	97,54
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 307,88	652 112,49	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 636,75	39 636,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 575,30	707 583,09	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 063,09	68 955,49	86,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 150,22	314 007,50	97,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 040,00	4 986,91	49,67
4260	Zakup energii	148 100,00	138 178,42	93,30
4270	Zakup usług remontowych	41 550,00	35 802,46	86,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	3 900,00	83,87
4300	Zakup usług pozostałych	281 312,80	260 223,79	92,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 520,94	132 540,87	95,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 143,49	90,48
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 343,60	8 343,60	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	126,50	14,06
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	12 350,60	73,08
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 807,25	199 807,25	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084,00	1 084,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 479,95	77,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2 500,00	2 269,75	90,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 327,55	27 621,48	78,19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 976,37	3 098 104,53	99,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 834,38	231 834,38	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 233,91	4 602,05	73,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 620 039,47	5 678 888,55	65,88
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	723 526,00	723 526,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 620,73	3 645 620,73	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 493,27	473 731,23	93,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 694,12	22 669,78	84,92
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 001,43	44 161,35	93,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 719,72	6 220,10	92,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 881,74	47 595,64	91,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 074,82	97,71
4260	Zakup energii	26 444,08	21 368,77	80,81
4270	Zakup usług remontowych	400,00	226,82	56,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 167,57	71 934,93	95,70
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	500,46	35,49
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 298,12	19 298,12	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 910,99	215 764,94	95,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 290,50	17 290,50	100,00
80104	Przedszkola	1 206 303,98	1 125 720,02	93,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 520,32	29 170,27	98,81
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 892,29	180 603,78	90,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,11	11 966,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 545,55	102 750,17	93,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 755,41	11 896,45	75,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 912,28	80 480,62	98,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 413,39	88,27
4260	Zakup energii	44 063,68	38 430,91	87,22
4270	zakup usług remontowych	682,88	541,50	79,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
4300	Zakup usług pozostałych	215 046,00	213 107,82	99,10
4430	Różne opłaty i składki	20 749,95	20 253,89	97,61
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 928,59	29 928,59	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1 000,00	689,00	68,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 301,22	364 827,82	90,24

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 589,70	29 589,70	100,00
80107		Świetlice szkolne	407 120,29	382 229,92	93,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 415,12	19 663,30	87,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 364,29	52 051,69	87,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 992,56	4 841,88	69,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	998,18	44,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	800,00	13,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	120,16	34,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 758,51	13 758,51	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1 400,00	749,52	53,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 082,39	267 039,26	98,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 832,42	18 832,42	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 055,54	904 886,98	94,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	541,19	541,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 479,83	130 836,37	95,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,73	8 404,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 129,32	23 678,32	81,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064,17	2 142,16	52,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776 958,81	733 322,36	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 127,49	5 127,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	800,00	594,36	74,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 495,06	13 262,00	52,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 495,06	11 762,00	60,33
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	246 487,31	226 090,53	91,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 094,18	32 110,42	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,13	2 995,08	59,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 964,91	183 556,94	92,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 428,09	7 428,09	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	466 045,04	464 480,90	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 476,90	64 417,03	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 453,88	8 838,88	93,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	596,09	59,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 104,38	99,26

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 164,03	385 694,29	99,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 830,23	2 830,23	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 622,91	1 141,12	43,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	70,00	4,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,91	1 071,12	95,39
80195		Pozostała działalność	81 368,75	81 368,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	8 215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 675,75	49 675,75	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	977 626,89	830 325,58	84,93
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	115 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 626,89	830 325,58	96,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 450,00	3 450,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 190,84	78,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 213,94	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	5 696,52	69,90
	4220	Zakup środków żywności	9 400,00	8 525,38	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 398,32	99,48
	4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 626,89	612 850,58	96,27
852		POMOC SPOŁECZNA	5 751 645,00	5 157 990,37	89,68
85202		Domy pomocy społecznej	429 060,00	421 589,16	98,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 060,00	421 589,16	98,26
85203		Ośrodki wsparcia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 442,32	88,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 442,32	88,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	321 387,98	91,04
	3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	321 387,98	91,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	19 573,74	88,97
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	19 573,74	88,97
85216		Zasiłki stałe	169 000,00	148 819,74	88,06
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	148 819,74	88,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 290,00	880 119,02	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 780,36	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 359,00	590 881,43	99,25

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	43 423,61	94,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 370,00	94 729,10	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 740,00	6 369,95	59,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	15 990,36	95,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 906,15	99,78
4260	Zakup energii	340,00	190,51	56,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 747,63	99,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 896,28	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 228,93	74,30
4430	Różne opłaty i składki	205,00	137,00	66,83
4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 816,00	10 781,21	99,68
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	508,00	92,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	2 798,50	62,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 444,00	303 226,63	95,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 790,32	93,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	219 442,15	97,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 631,72	94,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	38 744,78	92,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 084,36	68,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	11 890,00	86,16
4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 944,00	8 943,30	99,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	405 309,20	86,24
3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	405 309,20	86,24
85295	Pozostała działalność	1 778 651,00	1 345 322,58	75,64
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	39 769,91	77,98
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 500,00	6 669,60	46,00
4260	Zakup energii	411,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 740,00	1 228 883,07	75,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 435,75	322 368,44	86,33
85395	Pozostała działalność	373 435,75	322 368,44	86,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,96	74,20
3110	Świadczenia społeczne	71 600,00	45 500,00	63,55
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	58 777,11	89,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	9 452,55	78,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 034,54	68,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,47	23 274,86	70,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	490,00	431,65	88,09

	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 200,50	52,51
4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 049,28	2 049,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	175 478,00	175 477,99	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 596,00	39 100,80	55,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 500,00	27 668,00	48,97
3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	27 048,00	50,37
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	620,00	22,14
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 096,00	10 440,80	94,10
3240	Stypendia dla uczniów	11 096,00	10 440,80	94,10
85495	Pozostała działalność	3 000,00	992,00	33,07
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	992,00	33,07
855	RODZINA	359 530,47	326 575,71	90,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 647,00	66 065,48	82,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	47 164,59	79,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 876,70	99,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 410,00	6 409,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,30	99,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 748,00	2 692,47	97,98
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 737,00	72,38
85504	Wspieranie rodziny	106 983,47	92 765,12	86,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 925,47	63 984,62	90,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 362,30	99,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 930,00	13 509,19	90,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00	1 922,06	89,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 485,59	54,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,00	19,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,70	85,47
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	82,50
85508	Rodziny zastępcze	19 600,00	19 456,40	99,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	19 600,00	19 456,40	99,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 300,00	132 806,89	99,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	133 300,00	132 806,89	99,63
85595	Pozostała działalność	20 000,00	15 481,82	77,41
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 400,00	15 032,86	77,49
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	383,00	74,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	65,96	74,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 229,34	1 474 347,26	55,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 000,00	119 985,00	12,28

4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	5 904,00	7,77
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	306,00	30,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	113 775,00	12,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 200,00	35 207,80	55,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 010,00	77,12
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 197,80	46,40
90002	Gospodarka odpadami	51 000,00	20 870,05	40,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	16 870,05	41,15
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 478,20	419 311,82	81,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 075,58	20 615,72	37,43
4270	Zakup usług remontowych	1 940,75	1 932,00	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	385 221,50	356 144,10	92,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 240,37	40 620,00	61,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 109,14	28 237,74	68,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 746,35	12 681,89	61,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 235,47	3 188,57	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,04	454,45	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 848,14	6 347,26	64,45
4220	Zakup środków żywności	100,00	94,53	94,53
4300	Zakup usług pozostałych	6 218,14	5 471,04	87,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	523,98	17,47
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	523,98	17,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 942,00	781 667,39	92,84
4260	Zakup energii	449 376,45	393 631,57	87,60
4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	374 870,27	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 000,00	90,28
4580	Pozostałe odsetki	165,55	165,55	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	14 263,96	16,59
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	14 263,96	16,59
90095	Pozostała działalność	66 500,00	54 279,52	81,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 921,50	49,22
4260	zakup energii	20 200,00	20 177,37	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	29 180,65	80,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 547 703,55	2 458 647,30	96,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 465,48	1 324 298,45	95,31
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 946,68	15 124,52	84,27
4260	Zakup energii	53 336,00	39 723,63	74,48
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 299,50	38,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 839,09	331 192,38	88,83

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 267,64	25 182,35	99,66
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 522,37	8 522,37	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 253,70	585 253,70	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	493 000,00	493 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00	493 000,00	100,00
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00
92118	Muzea	243 000,00	234 955,19	96,69
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	234 955,19	96,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 450,00	24 187,99	95,04
4260	Zakup energii	7 000,00	5 737,99	81,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
92195	Pozostała działalność	321 788,07	307 205,67	95,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,74	14 215,71	76,26
4220	Zakup środków żywności	74 023,91	65 910,83	89,04
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 740,68	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	29 122,42	27 338,45	93,87
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	385 446,87	360 964,58	93,65
92601	Obiekty sportowe	83 875,18	74 694,65	89,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 917,00	4 249,57	86,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	525,53	52,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 420,00	87,21
4260	Zakup energii	4 897,00	2 652,55	54,17
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 797,00	70,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 261,18	38 050,00	99,45
92695	Pozostała działalność	301 571,69	286 269,93	94,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	627,50	89,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449,96	7 449,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,04	1 245,03	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	177,45	88,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,57	31 719,99	99,59
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 250,00	99,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,12	10 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		48 008 494,82	41 618 501,19	86,69
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		2 872 971,51	2 796 440,14	97,34
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		50 881 466,33	44 414 941,33	87,29

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA 2023 ROK**

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Cedynia na dzień **31.12.2023 roku** wynosi:

Dochody	PLAN	39.182.594,09 zł
	WYKONANIE	36.187.642,91 zł
Wydatki	PLAN	50.881.466,33 zł
	WYKONANIE	44.414.941,33 zł

Wykonanie budżetu za 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 8.227.298,42 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 25.630.563,49 zł dochody majątkowe w kwocie 10.557.079,42 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota 707.626,35 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.084.059,96 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 19.330.881,37 zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła 546.503,53 zł.

Przychody i rozchody budżetu zrealizowano odpowiednio w kwotach 18.562.097,97 zł i 1.120.000,02 zł. Przychody budżetu to:

- kwota 4.814.321,49 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni;
- kwota 11.368.308,51 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- kwota 2.262.164,87 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2022 (środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z subwencji w zakresie kanalizacji);
- kwota 117.303,10 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 0,02 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cedyni w kwocie 430.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni w kwocie 620.000,00 zł.

Udzielono pożyczki dla Muzeum Regionalnego w Cedyni w kwocie 50.000,00 zł oraz Wspólnocie Mieszkaniowej w kwocie 20.000,00 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 23.

Dochody na zadania zlecone

Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych wykonano w **97,58 %**, co stanowi kwotę **2.803.565,36 zł** z planu ustalonego na kwotę **2.872.971,51 zł**. Plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie ustawami wprowadzany był na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia budżetu na zadania rządowe zlecone gminie.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano środki na wypłatę zwrotu akcyzy do paliwa dla rolników. Dotacja zaplanowana w kwocie 789.239,32 zł przekazana przez Wojewodę w pełnej wysokości, co stanowi 100 % wykonania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy otrzymano dotację w wysokości 220,00 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na wybory.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotacja wg planu w kwocie 90.650,23 zł została przekazana przez Wojewodę w kwocie 87.565,71 zł, co stanowi 96,60 % wykonania. Środki w tym rozdziale przeznaczane są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

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

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano środki na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 936,00 zł z planu ustalonego na kwotę 936,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano środki w wysokości 25.966,84 zł na zorganizowanie wyborów.

W rozdziale 75110 Referenda krajowe i konstytucyjne otrzymano środki w wysokości 159,00 zł. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano środki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie dotacji 32.656,18 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- 85502 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowana w kwocie 1.807.687,51 zł z planu ustalonego na kwotę 1.867.784,00 zł, stanowi 96,78 %,
- 85503 karta dużej rodziny zrealizowana w kwocie 1.107,00 zł z planu ustalonego na kwotę 1.200,00 zł;
- 85513 dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zrealizowana w 93,86 %, czyli w kwocie 58.186,80 zł (plan 61.996,00 zł)

Dochody na zadania własne

Wykonanie dochodów na zadania własne wynosi **33.384.077,55 zł** z zaplanowanej kwoty **36.309.622,58 zł**, co stanowi **91,94 %** planu.

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

W ramach **rozdziału 40002** dostarczanie wody otrzymano refundację środków na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m Cedynia działka nr 4" w kwocie 49.359,16 zł.

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 38.735,00 zł.

W ramach **rozdziału 60016** drogi publiczne gminne zaplanowano oraz otrzymano środki w kwocie promesy inwestycyjnej 3.985.613,58 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Budowa ścieżki rowerowej Cedynia - Osinów Dolny etap I oraz modernizacji dróg gminnych Piasek, Lubiechów Dolny. W ramach rozdziału otrzymano również środki w kwocie 15.000,00 zł w ramach grantu sołectkiego na chodnik w miejscowości Piasek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie wynosi 3.326.040,84 zł z ustalonego na kwotę 3.346.907,21 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 2.581.996,54 zł z ustalonego planu na kwotę 2.600.000,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie wykonania 705.094,35 zł. Wyjaśnienia dotyczące planu i wykonania dochodów po stronie budżetu związanej z realizacją sprzedaży, wpływów z czynszów i najmów oraz użytkowania wieczystego z dokładnym omówieniem każdego z tytułów oraz odchyień od wykonania planu znajdują się w załączniku nr 2 do opisu.

W **rozdziale 70095** pozostała działalność otrzymano refundację środków na zadanie "Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemulowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno – usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni" w kwocie 51.052,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano kwotę dochodów 1,55 z tytułu prowizji za dane osobowe oraz wpływ środków w kwocie 239,48 zł za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

W **rozdziale 75023** urzędy gmin zrealizowano kwotę 3.699,00 zł, co stanowi 96,08 % z ustalonego na kwotę 3.850,00 zł planu.

W **rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 374,34 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w jednostce Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W **rozdziale 75412** ochotnicze straże pożarne otrzymano dotacje w łącznej kwocie 138.180,55 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości, Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

W **rozdziale 75495** pozostała działalność zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 4.800,00 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

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

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 85,16 %, co stanowi 54.501,94 zł z ustalonego planu w kwocie 64.000,00 zł.

W rozdziale 75615 mieszczą się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 103,92 % i wynosi 4.130.890,42 zł, z ustalonego na kwotę 3.975.011,00 zł planu. Największy udział wykonania stanowi podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wykonanie podatku od nieruchomości to kwota 3.188.044,01 zł, i stanowi 106,25% planu. Wykonanie podatku rolnego to kwota 495.794,60 zł, co stanowi 95,77 % planu. W następnej kolejności jest podatek leśny, którego wykonanie wyniosło 427.361,00 zł stanowiące 100,15 % planu. Następne źródła wpływów to: podatek od środków transportowych- wykonanie wyniosło 4.713,00 zł, stanowiące 91,94 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.149,61 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.161,00 zł, rekompensata utraconych dochodów w kwocie 516,00 zł.

Dochody w ramach **rozdziału 75616 to** wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych osiągnęły wykonanie 97,67%, co stanowi kwotę 2.235.201,83 zł z ustalonego planu na kwotę 2.288.424,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości wyniosło 90,53 % dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 805.754,91 zł z ustalonego planu w kwocie 890.000,00 zł. Wykonanie podatku rolnego wyniosło 101,71 %, czyli 864.538,36 zł z ustalonego planu wynoszącego 850.000,00 zł. Wykonanie podatku leśnego wyniosło 2.139,10 zł z ustalonego planu w kwocie 2.200,00 zł. Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 94,91 %, co stanowi kwotę 41.759,00 zł, w stosunku do planu, którego wysokość kształtowała się na poziomie 44.000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn wykonany jest w 53,66 %, co stanowi kwotę 5.366,00 zł z ustalonego planu w wysokości 10.000,00 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 79,84 %, co daje kwotę 1.453,00 zł z ustalonego planu w kwocie 1.820,00 zł. Opłata targowa to kwota wpływu 404,00 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 105,81 %, co stanowi kwotę 464.527,52 zł, z ustalonego planu w kwocie 439.000,00 zł. Wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 4.885,60 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 44.374,34 zł.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym wykonane w 72,67% w kwocie 111.187,63 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonane są w 103,85 %, co stanowi kwotę 519.248,22 zł. Wpływy te mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przyjmowanego każdego roku przez Radę Miejską;
- wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie wynosi 97,07 %, co stanowi kwotę 19.413,61 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 374.259,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.760,06 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 153,42 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 1.680.013,00 zł, co stanowi 100,00 % ustalonego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT po stronie wykonania wynoszą 358.900,00 zł. Podatek ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy, zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 mieszczą się wpływy z subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Są to przede wszystkim wpływy z subwencji: części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 7.797.955,90 zł.

W rozdziale 75814 znajdują się pozycje takie jak: pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, które nie mają swojej indywidualnej klasyfikacji, gdyż występują sporadycznie. Istotną pozycję stanowi wpływ środków na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 188.426,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie wynosi 59,78% co stanowi kwotę 4.123.858,05 zł z ustalonego planu w kwocie 6.898.070,56 zł. Mieszczą się tu wpływy z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy, z usług. Istotna kwota w planie to środki z promesy inwestycyjnej w wysokości 3.645.620,73 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Zaplanowano również dotację na Termomodernizację w kwocie 3.000.000,00 zł, w ramach grantu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak środki wpłyną w 2024 roku.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dochody z usług za posiłki w szkole w kwocie 38.855,40 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie dochodów wyniosło 97,34%, co stanowi kwotę 318.966,12 zł. Są to: wpływy z usług różnych (opłata za korzystanie dzieci z przedszkola – kwota 29.941,66 zł.), pozostałe odsetki, dotacja celowa na dofinansowanie działalności przedszkola w kwocie 129.665,16 zł.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie dochodów wyniosło 1.071,12 zł. Są to środki na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wykonanie dochodów to kwota 31.693,00 zł (kwota 20.000,00 zł to dotacja dla szkół na realizację projektu „Poznaj Polskę”, 11.693,00 zł to otrzymane darowizny dla szkół).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie dochodów wyniosło 2.196,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 wykonanie planu dochodów wyniosło 95,52 %, co stanowi kwotę 2.151.580,38 zł z ustalonego planu w kwocie 2.252.453,00 zł. W ramach tego działu realizowane są głównie wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na zadania własne od wojewody na wypłatę zasiłków, dotacje celowe na zadania własne ośrodka pomocy społecznej, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania dzieci. W rozdziale tym otrzymano również dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni w wysokości 1.300.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 105.000,00 z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku. Otrzymano również środki w kwocie 918,00 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy oraz środki w kwocie 46.410,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 wykonanie wynosi 23.126,40 zł, co stanowi 48,18 % ustalonego planu. Jest to wpływ dotacji od wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz środki na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 wykonanie planu dochodów wyniosło 78,22 %, co stanowi 47.207,88 zł z ustalonego planu w kwocie 60.349,47 zł. Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Załącznik nr 18 do opisu z wykonania budżetu Gminy przedstawia szczegóły dotyczące realizacji dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szczególnie w zakresie dotyczącym pozyskiwania dochodów z własnej działalności.

W rozdziale 85595 pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 15.481,82 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zrealizowane są dochody w łącznej kwocie 437.351,58 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 99,54 % co stanowi kwotę 632.438,40 zł z ustalonego planu na kwotę 635.353,70 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wpływy z czynszu za świetlicę wiejską z tytułu najmu, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz środki z promesy inwestycyjnej w kwocie 585.253,70 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym.

W rozdziale 92195 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 127.393,02 zł na remont pomnika na Górze Czibora

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

Do opisu dochodów uzupełnieniem są dane zawarte w załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 97,34 %, czyli w kwocie 2.796.440,14 zł z ustalonego planu w kwocie 2.872.971,51 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 pozostała działalność wydatki wykonano w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na zadanie związane z wypłatą zwrotu za akcyzę dla rolników, z tytułu zakupu paliwa, oraz sfinansowanie kosztów realizacji i obsługi tego zadania przez Gminę. Koszt wykonania tego zadania w 2023 roku wyniósł 789.239,32 zł., z czego sama wypłata dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy wyniosła 773.764,04 zł, natomiast reszta kwoty to koszt obsługi zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano dotacją w wysokości 220,00 zł z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na wybory.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75011 finansowaniem objęty jest Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i inne wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami do wykonania. Jednakże od wielu lat otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, żeby sfinansować cały koszt tych zadań. Gmina z własnych środków dofinansowuje zadania realizowane w ramach rozdziału 75011. Wydatki w kwocie 80.440,49 zł zostały poniesione na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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

W ramach rozdziału 75101 zostały zaplanowane oraz zrealizowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 936,00 zł dla pracownika realizującego zadanie: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano środki w wysokości 25.966,84 zł na zorganizowanie wyborów.

W rozdziale 75110 Referenda krajowe i konstytucyjne otrzymano środki w wysokości 159,00 zł. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie dotacji 32.656,18 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

- **Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 1.807.687,51 zł;
- **Rozdział 85503** karta dużej rodziny wydatkowano 1.107,00 zł;
- **Rozdział 85513** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonano wydatki w kwocie dotacji 58.186,80 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 **86,69 %**, czyli w kwocie **41.618.501,19zł** z planu ustalonego na kwotę **48.008.494,82 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału 01030 izby rolnicze wykonanie wyniosło 27.002,43 zł, co stanowi 96,44% 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 zaplanowano środki w kwocie 255.264,61 zł na Budowę ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m.Markocin Wydatkowano łącznie 37.392,00 zł na wykonanie analizy efektywności kosztowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do PROW oraz opracowano dokumentację projektową.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie kosztów wakacyjnej linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 7.776,00 zł na dowóz mieszkańców na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.

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

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe część środków przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację w kwocie 38.735,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W ramach § 4520 zapłacono kwotę 1.228,85 zł do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4.901.832,57 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 w ramach Polskiego Ładu oraz Modernizacja drogi w Piasku. 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 108.574,37 zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Turystyki. Sprawozdanie z realizacji zadań Centrum Promocji i Turystyki stanowi załącznik nr 19 do niniejszego opisu. Środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na: zakup

drobnych materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odprowadzenie składek na ZFŚS pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem punktu i działalnością statutową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność pod nazwą gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na ten cel Gmina wydała kwotę 47.942,82 zł z ustalonego planu w kwocie 63.950,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków, dokonanych w ramach tego rozdziału zostało przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego opisu.

W rozdziale 70095 pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 201.442,92 zł na energię i pobór wody ze źródła ulicznego, na remonty substancji mieszkaniowych, na opłaty z tytułu poniesionych kosztów zarządu i funduszu remontowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego, plan został zrealizowany w 93,68 %, w kwocie 22.484,02 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 22.400,00 zł z ustalonego planu w kwocie 30.000,00 zł. Szczegóły zawarte są w załączniku nr 14 do opisu z wyjaśnieniem.

Rozdział 71035 cmentarze wykonanie wynosi 98,90 %, tj. 135.489,59 zł. Szczegóły dotyczące wykonanych prac porządkowych na cmentarzach w ramach § 4300 oraz wartości tych prac zawarte są w załączniku nr 7 sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do niniejszego opisu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu mieści się **rozdział 75011** urzędy wojewódzkie, gdzie wykonanie wyniosło 87,24 %, co stanowi kwotę 177.899,03 zł, z ustalonego planu w kwocie 203.926,15 zł. Są to wydatki finansowane przez gminę w części, której nie finansuje Wojewoda. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, usługi BHP, podróże służbowe, przeglądy, aktualizacja i konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników i inne.

W rozdziale 75022 rady gmin wykonanie wyniosło 99,50 %, tj. 228.354,02 zł. Jest to kwota wydatkowana na działalność Rady Miejskiej w Cedyni i utrzymanie biura. Są to w szczególności wydatki na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, artykułów na sesje Rady, podróże służbowe i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 3.048.618,86 zł, plan 3.417.380,25 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 ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 167.035,50 zł na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Cedyni w celu poprawy efektywności energetycznej (środki zaplanowane w ramach dodatkowych udziałów w PIT).

W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 652.420,93 zł, z planu ustalonego w kwocie 662.940,39 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 99,02 %, co daje kwotę 78.049,86 zł z ustalonej kwoty w planie 78.819,54 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 PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie wyniosło 86,86 %, co stanowi kwotę 441.789,53 zł z ustalonego w tym rozdziale planu na kwotę 508.599,55 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: funkcjonowania drużyn OSP na terenie gminy, wynagrodzeń i pochodnych dla kierowców samochodów strażackich, profilaktycznych badań lekarskich strażaków i badań technicznych sprzętu, zakupu niezbędnych materiałów dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP takich jak paliwo, ubezpieczenie, zakupu usług zdrowotnych. W ramach tego rozdziału zapłacono również za wodę, ścieki i energię elektryczną. Wydatkowano również środki na zakup quada i drona dla OSP Osinów Dolny oraz dotację na zakup hydrauliki dla OSP Czachów. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące wydanych środków zawarte są w złożonym przez pracownika merytorycznego załączniku nr 15 do niniejszego opisu.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 4.800,00 zł otrzymane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i instytucji). Szczegółowy opis to załącznik nr 28.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wyniosło 99,11 %, co stanowi kwotę 391.962,45 zł z ustalonego planu w kwocie 395.499,98 zł. Kwota ta została zrealizowana na comiesięczne opłacanie odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 31.12.2023 r. wyniósł 85.557,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł. W rozdziale tym nie ewidencjonuje się wykonania planu, ponieważ wydatki mieszczące się w tym rozdziale w § 4810 rezerwy nigdy nie są realizowane z tej pozycji klasyfikacji budżetowej. Wydatki są przenoszone do innych podziałek klasyfikacji, zgodnie z zapotrzebowaniem na dany wydatek, który nie mógł być zaplanowany na etapie projektowania budżetu, a jest pilna i niezbędna potrzeba jego wykonania. W ramach tej rezerwy znajduje się również rezerwa ustawowa na zarządzanie kryzysowe, wyliczona na etapie planowania wg ściśle podanego algorytmu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie w dziale wynosi 85,82 % co stanowi kwotę 19.971.249,90 zł z ustalonego planu na kwotę 23.270.526,39 zł. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 w formie opisowej i tabelarycznej przypisanej dla każdej jednostki oświatowej oraz w formie zbiorówki w załączniku nr 11. Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano środki w kwocie 115.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku przychodni zdrowia. Wydatkowanie przesunięte na 2024 rok.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wyniósł 862.626,89 zł, a wykonanie 830.325,58 zł. W ramach rozdziału 85154 zrealizowano wydatki, które są szczegółowo określone w załączniku nr 16 do niniejszego opisu. Załącznik nr 8 przedstawia kwotę planu i wykonania oraz wykorzystania dotacji przekazanej dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Wydatek inwestycyjny w kwocie 612.850,58 zł to środki wydatkowane na budowę budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie w **dziale 852** wynosi 5.157.990,37 zł, z planu w kwocie 5.751.645,00 zł (89,68%). Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego opisu. Zawarta w nim jest treść finansowa i merytoryczna.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 pozostała działalność wydatkowano kwotę 322.368,44 zł Są to środki w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy, a także na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły zostały ujęte w załączniku Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Administracyjnego Szkół oraz w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 70.596,00 zł wykonanie 39.100,80 zł, tj. 55,39 %. Opis wydatków i wykonania planu wg wersji tabelarycznej i opisowej przedstawiony został w załącznikach nr 4 i 11 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 66.065,48 zł.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 92.765,12 zł.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19.456,40 zł.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 132.806,89 zł.

W rozdziale 85595 pozostała działalność wydatkowano 15.481,82 zł na pomoc Obywatelom Ukrainy.

Szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku nr 18.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan został wykonany w 12,28 %, czyli w kwocie 119.985,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami to środki w łącznej kwocie 20.870,05 zł zaplanowane w ramach zadań związanych z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy opis wydatkowania w załączniku nr 10.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 35.207,80 zł w ramach zadań ochrony środowiska. Zakupiono również zamiatarkę dla ZGKiM za 23.197,80 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 513.478,20 zł, wykonanie 419.311,82 zł, co stanowi 81,66 %. 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. Zakupiono kosiarkę bijakową dla ZGKiM za 23.850,00 zł.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w kwocie 28.237,74 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatkowano środki na badanie wody z piezometrów na byłym wysypisku śmieci w kwocie 523,98 zł, o czym mowa jest w załączniku nr 10 do niniejszego opisu.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie w 92,84 %, co stanowi kwotę 781.667,39 zł z ustalonego planu na kwotę 841.942,00 zł. Wydatkowano tu między innymi środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne w kwocie 393.631,57 zł oraz za konserwację punktów świetlnych w kwocie 374.870,27 zł.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 86.000,00 zł na program usuwania azbestu, ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Wydatkowano kwotę 14.263,96 zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność plan wyniósł 66.500,00 zł, natomiast wykonanie 54.279,52 zł. Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na opłacenie energii elektrycznej fontanny przy pl. Wolności w Cedyni, zakup karmy dla zwierząt oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów za utylizację azbestu dla mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wynosi 1.389.465,48 zł, wykonanie 1.324.298,45 zł (95,31 %). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 290.000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie Cedynia. Szczegółowe rozliczenie wydatków dokonanych w ramach tej dotacji zawiera Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni.

W ramach rozdziału dokonano również realizacji zadań funduszu sołeckiego, koszty zapłaty za energię elektryczną zużytą w niektórych świetlicach, drobne remonty świetlic, o czym mowa w załączniku nr 22. Wydatkowano również środki na budowę świetlicy wiejskiej w Osinowie Dolnym w ramach promesy oraz środków własnych Polski Ład.

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 493.000,00 zł. Szczegóły zawarte są w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni..

Rozdział 92116 biblioteki. Plan wykonano w 100 %, tj. w kwocie 75.000,00 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 96,69 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 234.955,19 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 95,04 %, czyli w kwocie 24.187,99 zł na zakup energii przy wieży widokowej w Cedyni oraz wykonanie rozbiórki wraz z adaptacją budynków zlokalizowanych na dz.108/1 i 108/2 w kwocie 18.450,00 zł.

Rozdział 92195 pozostała działalność plan 321.788,07 zł wykonanie 307.205,67 zł, co stanowi 95,47%. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich, a także wykonanie remontu pomnika na Górze Czciwora. Kwoty planu i wykonania dotyczące funduszy sołeckich w tym rozdziale zostały zawarte w załączniku nr 22 do niniejszego opisu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 wykonanie to kwota 74.694,65 zł z ustalonego planu w kwocie 83.875,18 zł, co stanowi 89,05 %. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie boiska Orlik 2012 ukończonego w 2010 r. i przekazanego do eksploatacji. Szczegółowe zestawienie i opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 4 do opisu sporządzony przez jednostkę Zespół Administracyjny Szkół. Znaczny udział w wydatkach związany jest z realizacją zadań Funduszy Sołeckich. Kwoty planu i wykonania dotyczące Funduszy Sołeckich w tym rozdziale zawarte są w załączniku nr 22 do niniejszego opisu, natomiast zadania inwestycyjne w załączniku nr 3.

W ramach rozdziału 92695 znajduje się dotacja dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 80.000,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W ramach zaplanowanej dotacji w § 2820 przekazano 130.000,00 zł dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadania zleconego, z czego stowarzyszenie „UKS Czciwora Cedynia” sporządziło rozliczenie, które stanowi załącznik nr 17 do opisu. Pozostałe wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością i przede wszystkim dotyczą działań Funduszy Sołeckich (załącznik nr 22 do opisu), a także zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku nr 3.

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

Cedynia, dnia 28.03.2024

Sporządził: Magdalena Krupińska

Zatwierdził: Burmistrz Adam Zarzycki

Załączniki do objaśnień do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 rok zwane są w treści objaśnień „załącznikami do opisu”:

- Zał. nr 1 dochody wg źródeł,
- Zał. nr 2 dochody ze sprzedaży,
- Zał. nr 3 rozliczenie wydatków inwestycyjnych,
- Zał. nr 4 rozliczenie wydatków wg jednostek oświatowych,
- Zał. nr 5 wydatki budżetu Gminy Cedynia wg grup,
- Zał. nr 6 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania zlecone,
- Zał. nr 7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opis działalności,
- Zał. nr 8 dotacje,
- Zał. nr 9 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -sprawozdanie,
- Zał. nr 10 zadania były Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Zał. nr 11 zbiorcze zestawienie wydatków działu 750, 801, 854 i 926,
- Zał. nr 12 dochody z dzierżaw i użytkowania wieczystego,
- Zał. nr 13 dochody i wydatki razem,
- Zał. nr 14 wydatki na geodezję,
- Zał. nr 15 Ochotnicze Straże Pożarne,
- Zał. nr 16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zał. nr 17 rozliczenie dotacji UKS Czycibor Cedynia,
- Zał. nr 18 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadania własne,
- Zał. nr 19 Centrum Promocji i Turystyki,
- Zał. nr 20 sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć,
- Zał. nr 21 sprawozdanie z realizowanych projektów z udziałem środków UE. wraz ze zmianami w planie wydatków wynikającymi z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
- Zał. nr 22 sprawozdanie ze środków Funduszy Sołeckich,
- Zał. nr 23 wykonanie przychodów i rozchodów,
- Zał. nr 24 dochody i wydatki, zobowiązania i ulgi,
- Zał. nr 25 wydatki na gospodarkę mieszkaniową w zakresie działalności pozostałej oraz wydatków w dziale planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
- Zał. nr 26 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Zał. nr 27 plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład,
- Zał. nr 28 plan finansowy środków Funduszu Pomocy Ukrainie,
- Zał. nr 29 plan dochodów i wydatków dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny oraz inne źródła ciepła.

Załącznik Nr 1 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 rok.

PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan	wykonanie
I DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		1 440 801,52	1 276 506,31
1.	dotacja od Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne (...); zwrot z funduszu sołeckiego	59 548,33	57 990,65
2.	dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	389 000,00	342 907,72
3.	dotacja od Wojewody na utrzymanie OPS	134 553,00	134 553,00
4.	dotacja od Wojewody na dożywianie dzieci w szkole	370 000,00	324 247,36
5.	dotacja od Wojewody na wychowanie przedszkolne	136 625,00	129 665,16
6.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 015,19	218 598,02
7.	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek elektryczny i inne	73 060,00	46 410,00
8.	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	45 000,00	22 134,40
II SUBWENCJE		7 797 955,90	7 797 955,90
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	4 075 825,00	4 075 825,00
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 785 040,90	1 785 040,90
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 900 377,00	1 900 377,00
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 713,00	36 713,00
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 038 913,00	2 038 913,00
1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	358 900,00	358 900,00
2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 680 013,00	1 680 013,00
IV WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU GMINNEGO		3 807 719,21	3 669 536,88
1.	dochody z dzierżaw(światlice,grunty,lokale mieszkalne i lokale komunalne, szkoła)	2 650 000,00	2 629 097,29
2.	wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	708 532,00	707 626,35
3.	wpływy z usług (przedszkole, usługi opiekuńcze i in.)	424 280,00	308 698,47
4.	wpływy za zarząd, użytkowanie i za wieczyste użytkowanie	24 907,21	24 114,77
V ODSETKI		210 588,70	215 581,53
1.	od nieterminowych płatności i pozostałe odsetki	210 588,70	215 581,53
VI RÓŻNE OPŁATY		1 111 427,32	1 422 446,02
1.	eksploatacyjna (Bielinek,Golice)	374 259,00	374 259,00
2.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	653 000,00	630 435,85
3.	targowa	404,00	404,00
4.	skarbowa	20 000,00	19 413,61
5.	inne lokalne opłaty, koncesje, opłata produktowa, rekompensata utraconych dochodów, za zajęcie pasa drogowego, kary i odszkodowania	63 764,32	397 933,56
VII PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH,PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		6 257 015,00	6 357 113,44

1.	podatek rolny	1 367 668,00	1 360 332,96
2.	podatek leśny	428 901,00	429 500,10
3.	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	54 501,94
4.	podatek od nieruchomości	3 890 500,00	3 993 798,92
5.	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 366,00
6.	podatek od środków transportowych	49 126,00	46 472,00
7.	opłata od posiadania psów	1 820,00	1 453,00
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	449 000,00	465 688,52
VIII DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		2 872 971,51	2 803 565,36
1. dotacje celowe na zadania zlecone		2 872 971,51	2 803 565,36
IX DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ realizowanych na podstawie umów i porozumień		10 096 921,53	10 079 103,47
1.	dotacje celowe na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej (bieżące) - Starostwo Powiatowe	39 800,00	41 735,00
2.	porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze	75 500,00	55 999,92
3.	środki z PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową	105 000,00	105 000,00
4.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa drogi rowerowej Cedynia-Osinów, modernizacja dróg gminnych- Piasek, Lubiechów Dolny, Termomodernizacja budynków ZSP, budowa świetlicy w Osinowie Dolnym)	8 216 488,01	8 216 488,01
5.	środki na dofinansowanie działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych	138 180,55	138 180,55
6.	dotacja na granty sołeckie	30 000,00	30 000,00
7.	środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	11 244,47	11 244,47
8.	środki dla KGW Orzechów i Piasek	9 710,00	9 457,02
9.	środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	3 062,50	3 062,50
10.	środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie remontu pomnika na Górze Czibora	117 936,00	117 936,00
11.	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na akustykę Sali gimnastycznej ZSP Cedynia	30 000,00	30 000,00
12.	dotacja z Ministerstwa Edukacji na program "Poznaj Polskę"	20 000,00	20 000,00
13.	dotacja z ZUW dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa COM"	1 300 000,00	1 300 000,00
X RÓŻNE DOCHODY		447 868,40	426 509,84
1.	różne dochody i opłaty	423 868,40	410 774,76
2.	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	24 000,00	15 735,08
XI DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWEJ W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		3 100 412,00	100 411,16
1.	dofinansowanie w ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m Cedynia działka nr 4"	49 360,00	49 359,16
2.	dofinansowanie w ramach inwestycji pod nazwą "Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno – usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni"	51 052,00	51 052,00
3.	dofinansowanie w ramach NFOŚ - "Termomodernizacja budynków ZSP w Cedyni"	3 000 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY WG ŹRÓDEŁ		39 182 594,09	36 187 642,91

Załącznik nr 2 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2023 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

W roku 2023 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych: Plac Wolności 5/6 i Plac Wolności 5/9, ul. Kolonia 4A/4 i 4B/4, lokali mieszkalnych od 1 do 6 w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 1 w Cedyni oraz Żelichów 44A/2 i 44A/3 na rzecz dotychczasowych najemców. Za zgodą Rady Miejskiej w trybie bezprzetargowym dokonano również sprzedaży lokali niemieszkalnych nr 2 i nr 3 na działce nr 128/2 obręb Żelichów na rzecz dotychczasowych najemców. Źródło dochodów stanowią również środki za lokale mieszkalne Lubiechów Dolny 21A, 21/1, 21/2, dla których akty notarialne zostaną zawarte w 2024 roku.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 54 obręb 1 miasta Cedynia oraz drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej numer 124 obręb 2 miasta Cedynia.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 353/2 obręb 3 miasta Cedynia.

W trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki nr 361/4 obręb Stary Kostrzynek oraz nr 704 obręb Stara Rudnica.

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

Dochody w dziedzinie sprzedaży nieruchomości na rok 2023 zaplanowano w kwocie 706.000,00 zł. W 2023 roku udało się uzyskać dochód netto w kwocie 705.094,35 zł. Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Przygotowujemy działki do podziału, regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków, sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: różnice w ustaleniu wielkości udziałów, brak wykonawców operatów szacunkowych, długie terminy wykonania usług, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia, jednak nasze zasoby nieruchomości są ograniczone.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2023 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Plac Wolności 5/6 w Cedyni	10.415,00
2.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Plac Wolności 5/9 w Cedyni	7.715,00

3.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4A/4 w Cedyni	66.300,00
4.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/4 w Cedyni	63.300,00
5.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/1 w Cedyni	12.295,00
6.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/2 w Cedyni	13.165,00
7.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/3 w Cedyni	13.515,00
8.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/4 w Cedyni	11.425,00
9.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/5 w Cedyni	11.120,00
10.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/6 w Cedyni	7.615,00
11.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Żelichów 44A/2	5.800,00
12.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Żelichów 44A/3	5.555,00
13.	Sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 2, dz. nr. 128/2 obręb Żelichów	3.200,00
14.	Sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 3, dz. nr. 128/2 obręb Żelichów	3.200,00
15.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Lubiechów Dolny 21A	12.770,00
16.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Lubiechów Dolny 21/1	11.970,00
17.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Lubiechów Dolny 21/2	11.280,00
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 54 o pow. 0,3031 ha obręb 1 miasta Cedynia	323.200,00
2.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 124 o pow.0,052 ha obręb 2 miasta Cedynia	35.350,00
3.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 353/2 o pow.0,1676 ha obręb 3 miasta Cedynia	17.170,00
4.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 361/4 o pow.0,0405 ha obręb Stary Kostrzynek	15.000,00
5.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 704 o pow.0,01 ha obręb Stara Rudnica	3.150,00
6.	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o powierzchni 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia	4.897,32
7.	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek	1.399,03
8.	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	34.288,00
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		795.447,11

ODPROWADZONY PODATEK VAT	90.352,76
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA	705.094,35

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU								
Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570								
1.	RAZEM		255 264,61 zł	37 392,00 zł				
1.1	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400 40002 6050	28 972,00 zł	4 920,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	16,98%	Zadanie obejmuje wykonanie analizy efektywności kosztowej w celu złożenia wniosku do PROW
1.2	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400 40002 6050	226 292,61 zł	32 472,00 zł	Gminny fundusz ochrony środowiska	0,00%	14,35%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Markocin, gmina Cedynia
2.	RAZEM		4 493 816,09 zł	4 414 015,35 zł				
2.1	Wykonanie chodnika w miejscowości Piasek	600 60016 6050 6050	30 581,51 zł	30 520,00 zł	Środki własne budżetu (FS) Granty Sołeckie	0,00%	99,80%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w miejscowości Piasek
2.2	Modernizacja dróg w miejscowości Piasek	600 60016 6050	140 958,00 zł	140 958,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie Gminy Cedynia - Lubiechów Dolny oraz Piasek
2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	600 60016 6050 6370	1 909 930,08 zł	1 905 105,25 zł	Środki własne budżetu Promesa	0,00%	99,75%	Zadanie obejmuje sporządzenie projektu oraz wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia - Osinów Dolny
2.4	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	600 60016 6050 6370	2 412 346,50 zł	2 337 432,10 zł	Środki własne budżetu Promesa	0,00%	96,89%	Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie Gminy Cedynia - Lubiechów Dolny oraz Piasek
3.	RAZEM		244 000,00 zł	167 035,50 zł				
3.1	Wymiana stolarki okiennej w budynku UM w Cedyni w celu poprawy efektywności energetycznej	750 75023 6050	244 000,00 zł	167 035,50 zł	Środki własne budżetu	0,00%	68,46%	Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku UM w Cedyni w celu poprawy efektywności energetycznej
4.	RAZEM		138 898,00 zł	138 898,00 zł				
4.1	Zakup quada dla OSP Osinów Dolny	754 75412 6060 6060 6060	68 900,00 zł	68 900,00 zł	Środki własne budżetu Fundusz Sprawiedliwości WFOŚ	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup quada dla jednostki OSP Osinów Dolny
4.2	Zakup drona dla OSP Osinów Dolny	754 75412 6060 6060 6060	31 998,00 zł	31 998,00 zł	Środki własne budżetu Fundusz Sprawiedliwości WFOŚ	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje zakup drona dla jednostki OSP Osinów Dolny

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
4.3	Zakup hydrauliki dla OSP Czachów	754 75412	38 000,00 zł	38 000,00 zł				Zadanie obejmuje zakup hydrauliki dla jednostki OSP Czachów
		6230	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Środki własne budżetu			
		6230			Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00%	100,00%	
5.	RAZEM		12 989 186,20 zł	10 048 035,26 zł				
5.1	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek	801 80101	146 193,01 zł	145 640,45 zł				Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		6050	146 193,01 zł	145 640,45 zł	Środki własne budżetu	0,00%	99,62%	
5.2	Klasa z drewna - zagospodarowanie terenu SP Piasek	801 80101	111 930,00 zł	111 930,00 zł				Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Piasku (wiata, gry edukacyjne, tablice informacyjne) w celu promocji Lasów Państwowych
		6050	111 930,00 zł	111 930,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	
5.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cedyni	801 80101	12 671 063,19 zł	9 730 464,83 zł				Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cedyni
		6050	8 301 916,46 zł	5 361 318,10 zł	Środki własne budżetu			
		6100	723 526,00 zł	723 526,00 zł	RFIL			
		6370	3 645 620,73 zł	3 645 620,73 zł	Promesa	0,00%	76,79%	
5.4	Poprawa akustyki Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni etap 1	801 80101	60 000,00 zł	60 000,00 zł				Zadanie obejmuje poprawę akustyki Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dotacja Urząd Marszałkowski			
		6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	
6.	RAZEM		115 000,00 zł	- zł				
6.1	Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowości Cedynia	851 85121	115 000,00 zł	- zł				Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku przychodni zdrowia w miejscowości Cedynia
		6050	115 000,00 zł	- zł	Środki własne budżetu	0,00%	0,00%	
7.	RAZEM		636 626,89 zł	612 850,58 zł				
7.1	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	851 85154	636 626,89 zł	612 850,58 zł				Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	636 626,89 zł	612 850,58 zł	Środki własne budżetu	0,00%	96,27%	
8.	RAZEM		1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł				
8.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85203	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł				Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni
		6050	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	Dotacja celowa	0,00%	100,00%	
9.	RAZEM		1 637 740,00 zł	1 228 883,07 zł				
9.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85295	1 637 740,00 zł	1 228 883,07 zł				Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni
		6050	1 637 740,00 zł	1 228 883,07 zł	Środki własne budżetu	0,00%	75,04%	
10.	RAZEM		175 478,00 zł	175 477,99 zł				
10.1	Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową	853 85395	175 478,00 zł	175 477,99 zł				Zadanie obejmuje zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową
		6060	175 478,00 zł	175 477,99 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
11.	RAZEM		900 000,00 zł	113 775,00 zł				
11.1	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cedyni wraz z przepompowniami ścieków, zlokalizowanymi na terenie Gminy Cedynia	900 90001	780 000,00 zł	93 480,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	11,98%	Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Cedyni
		6050	780 000,00 zł	93 480,00 zł				
11.2	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny	900 90001	120 000,00 zł	20 295,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	16,91%	Zadanie obejmuje budowę lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny
		6050	120 000,00 zł	20 295,00 zł				
12.	RAZEM		50 000,00 zł	23 197,80 zł				
12.1	Zakup zamiatarki dla ZGKIM w Cedyni	900 90003	50 000,00 zł	23 197,80 zł	Środki własne budżetu	0,00%	46,40%	Zadanie obejmuje zakup zamiatarki dla ZGKIM w Cedyni
		6060	50 000,00 zł	23 197,80 zł				
13.	RAZEM		66 240,37 zł	40 620,00 zł				
13.1	Zakup kosiarki bijakowej dla ZGKIM w Cedyni	900 90004	50 000,00 zł	25 830,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	51,66%	Zadanie obejmuje zakup kosiarki bijakowej dla ZGKIM w Cedyni
		6060	50 000,00 zł	25 830,00 zł				
13.2	Zakup traktorka do koszenia - Stary Kostrzynek	900 90004	16 240,37 zł	14 790,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	91,07%	Zadanie obejmuje zakup traktorka do koszenia trawy do miejscowości Stary Kostrzynek - FS
		6060	16 240,37 zł	14 790,00 zł				
14.	RAZEM		991 882,80 zł	950 150,80 zł				
14.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	926 92695	34 645,46 zł	33 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	95,25%	Zadanie obejmuje modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym
		6050	18 500,00 zł	16 854,54 zł				
		6050	16 145,46 zł	16 145,46 zł				
14.2	Budowa świetlicy wiejskiej pełniące funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny	921 92109	759 389,35 zł	759 302,81 zł	Środki własne budżetu	0,00%	99,99%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy pełniące funkcje kulturalne w Osinowie Dolnym
		6050	160 716,00 zł	160 714,75 zł				
		6060	13 419,65 zł	13 334,36 zł				
		6370	585 253,70 zł	585 253,70 zł				
14.3	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	921 92109	47 847,99 zł	47 847,99 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	27 477,63 zł	27 477,63 zł				
		6060	11 847,99 zł	11 847,99 zł				
		6100	8 522,37 zł	8 522,37 zł				
14.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej - Świetlica socjoterapeutyczna w Siekierkach	921 92109	75 000,00 zł	50 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	66,67%	Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	75 000,00 zł	50 000,00 zł				

Załącznik nr 3 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
14.5	Budowa instalacji fotowoltaicznej - świetlica w Orzechowie	921						Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Orzechowie
		92109	75 000,00 zł	60 000,00 zł				
		6050	75 000,00 zł	60 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	80,00%	
15.	RAZEM		18 450,00 zł	18 450,00 zł				
15.1	Wykonanie rozbiórkki wraz z adaptacją budynków zlokalizowanych na dz. 108/1 oraz 108/2 obręb Cedynia 2	921						Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórkki wraz z adaptacją budynków zlokalizowanych na dz. 108/1 oraz 108/2 obręb Cedynia 2
		92120	18 450,00 zł	18 450,00 zł				
		6050	18 450,00 zł	18 450,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	
16.	RAZEM		38 261,18 zł	38 050,00 zł				
16.1	Zakup i montaż wiaty na boisko Łukowice	926						Zadanie obejmuje wykonanie zakup i montaż wiaty na boisko do miejscowości Łukowice
		92601	13 261,18 zł	13 250,00 zł				
		6050	13 261,18 zł	13 250,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,92%	
16.2	Ogrodzenie boiska Stara Rudnica	926						Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu boiska w miejscowości Stara Rudnica
		92601	25 000,00 zł	24 800,00 zł				
		6050	10 000,00 zł	9 800,00 zł	Środki własne budżetu (FS)			
		6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Granty Sołeckie	0,00%	99,20%	
17.	RAZEM		24 100,12 zł	24 050,00 zł				
17.1	Doposażenie placu zabaw Orzechów	926						Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w miejscowości Orzechów
		92695	13 300,00 zł	13 250,00 zł				
		6050	13 300,00 zł	13 250,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,62%	
17.2	Doposażenie placu zabaw Lubiechów Dolny	926						Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w miejscowości Lubiechów Dolny
		92695	10 800,12 zł	10 800,00 zł				
		6060	4 851,62 zł	4 851,50 zł	Środki własne budżetu			
		6060	5 948,50 zł	5 948,50 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	100,00%	
Investycje			24 074 944,26	19 330 881,37			80,29%	
Razem			24 074 944,26 zł	19 330 881,37 zł			80,29%	

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK

✚ Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0830-wpływy z usług	10331,40
0970- wpływy z różnych dochodów	569,22

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 10900,62 zł co stanowi 99,67% zrealizowanego planu dochodów w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz z wpłat rodziców dzieci korzystających z posiłków w szkole.

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

0830- wpływy z usług	3562,20
----------------------	---------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3562,20 zł co stanowi 99,98% zrealizowanego planu dochodów w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców dzieci korzystających z posiłków w szkole.

✚ Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku:

- ✓ dział 801 - 2 080 039,47 zł
- ✓ dział 854 - 3 596,00 zł

co stanowi 98,85 % planowanego budżetu Szkoły Podstawowej w Piasku w roku 2023.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 584 540,22 zł co stanowi 99,44% planowanego budżetu w tym dziale.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1 584 540,22 zł co oznacza, że plan w tym rozdziale został wykonany w 99,44 %.** Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 80,22 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rządu 71 477,89 zł, czyli 4,49 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale . W ramach tego rozdziału zakupiono materiały na kwotę 6042,75 zł, na którą składają się wyposażenie, materiały i artykuły biurowe, druki szkolne, tusze i tonery. Poniesiono także wydatki na usługi Inspektora danych osobowych, obsługę bhp,

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

usługi: transportowe, telekomunikacyjne, naprawcze. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zrealizowano odpis w 100 %. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1737,91 zł

Zagospodarowano teren przy Szkole Podstawowej w Piasku polegający na wykonaniu utwardzenia terenu pod wiatę edukacyjną z kostki brukowej, wykonaniu drewnianej wiaty edukacyjnej, zakupie i montażu drewnianych ławostołów, tablic informacyjnych, tablic edukacyjnych zakupu gier edukacyjnych. Koszt zadania wyniósł 111 930,00 zł

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 133 861,41 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 121 333,54 zł tj. 97,65 % planowanego budżetu w tym rozdziale

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 76,99 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Na nauczycielskie dodatki wiejskie wydano 8390,80 zł czyli 6,75 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale .

Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100% .

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 15543,48 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 oraz zobowiązania wobec kontrahentów

c) rozdział 80107 Świetlice szkolne - wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 85268,20 zł co stanowi 98,36 % planowanego budżetu w tym dziale. Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli świetlicy wraz z pochodnymi, które ukształtowały się na poziomie 86,83 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie to koszt rządu 4380,83 zł, czyli 5,05% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zrealizowano odpis na ZFŚŚ w 100%.

W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wyniosły 9245,61 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy i Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

d) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 1047,00 zł co stanowi 14,31 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

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 110931,33 zł co stanowi 96,77 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 110931,33 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 2512,77 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 148917,03 czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 99,37%.

Kwota 148917,03 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wyniosły 5590,17 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.

g) Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie budżetu w tym rozdziale to koszt rzędu 7945,63 zł.

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na kwotę 8026,41 z czego wydatkowano 7945,63 zł.

h) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 20 056,52 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 100 % .

Szkoła przystąpiła do Programu Poznaj Polskę. Na to zadanie wydatkowano 15 000,00zł. Natomiast pozostała wydatkowana kwota tj. 5056,52 zł to środki przeznaczone na zrealizowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**a) rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM- wykonanie budżetu stanowi kwotę 3596,00 zł tj. 100 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2022/2023.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2023 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500,00	10 900,62	75,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 937,00	10 900,62	99,67
		0690	wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	10 332,00	10 331,40	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	570,00	569,22	99,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3563,00	3562,20	99,98
		0830	wpływy z usług	3563,00	3562,20	99,98
RAZEM DOCHODY				14 500,00	14 462,82	99,74

Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piasku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 104 331,98	2 080 039,47	98,85	166 753,44	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 593 481,87	1 584 540,22	99,44	133 861,41	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 909,73	72 874,57	98,60	1 512,98	0,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym	14 625,00	14 625,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 328,17	26 067,87	99,01	2 015,25	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 979,09	188 334,01	99,13	27 188,91	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	20 072,34	19 312,67	96,22	2 616,70	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 042,75	94,42	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	1 737,91	99,88	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	450,00	415,74	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 130,00	98,26	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 675,00	34 448,29	93,93	2 580,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 757,45	91,92	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	977,00	97,70	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 289,62	59 289,62	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na ppk finans.przez podm.zatrudn	1 000,00	846,85	84,69	77,35	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	974 601,81	972 719,38	99,81	10 424,55	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 031,11	71 031,11	100,00	87 445,67	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 257,78	121 333,54	97,65	15 543,48	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,40	8 390,80	92,08	125,49	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym	2 250,00	2 250,00	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,11	14 690,39	95,86	2 807,03	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 205,13	2 019,73	91,59	320,85	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	605,96	55,09	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 074,82	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 700,00	5 664,36	99,37	680,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 675,80	7 675,80	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 024,17	73 396,51	99,15	1 021,57	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 565,17	5 565,17	100,00	10 588,54	0,00

80107	Świetlice szkolne	86 691,09	85 268,20	98,36	9 245,61	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479,92	4 380,83	97,79	141,60	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,94	11 336,37	99,99	2 056,68	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	147,48	91,16	61,81	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	606,64	67,40	0,00	0,00
4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i ks.	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,56	3 077,56	100,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finans.przez podm.zatrud	700,00	138,63	19,80	13,42	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	60 682,09	60 519,91	99,73	1 952,02	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 192,10	3 192,10	100,00	5 081,89	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 318,16	1 047,00	14,31	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 318,16	1 047,00	24,25	0,00	0,00

80149	realizacja zadań wym.stosowania specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	114 634,42	110 931,33	96,77	2 512,77	0,00
4110	składki na ubezp.społeczne	16 500,00	16 159,90	97,94	948,15	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 350,00	1 118,19	47,58	135,85	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 356,33	86 225,15	97,59	1 428,77	0,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 428,09	7 428,09	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149 865,73	148 917,03	99,37	5 590,17	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 411,84	20 386,49	99,88	1 971,45	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 082,88	2 563,44	83,15	163,33	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	596,09	59,61		0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	122 540,78	122 540,78	100,00	3 455,39	0,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 830,23	2 830,23	100,00	0,00	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8 026,41	7 945,63	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 026,41	7 945,63	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 056,52	20 056,52	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3650,00	3650,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11060,00	11060,00	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,52	5 056,52	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		2 107 927,98	2 083 635,47	98,85	166 753,44	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZA 2023 ROK****Wykonanie planu dochodów budżetowych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni****80101- SZKOŁY PODSTAWOWE**

0690- wpływy z różnych opłat	205,00
0830- wpływy z usług	70456,80
0970- wpływy z różnych dochodów	1371,05

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 72032,85 zł co stanowi 97,64 % wykonanego planu w rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

0830-wpływy z usług	35293,20
---------------------	----------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 35293,20 zł co stanowi 98,58% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

80104 – PRZEDSZKOLA

0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29941,66
0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	120316,80

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 150258,46 zł co stanowi 98,85% wykonanego planu w rozdziale, są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz wpłat rodziców dzieci, które korzystają z posiłków w szkole.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni:

- ✓ dział 801 - 5 615 363,38 zł
- ✓ dział 854 - 6 844,80 zł

co stanowi 96,44 % planowanego budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 615 363,38 zł co stanowi 96,45% planowanego budżetu w tym dziale.

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

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

- a) **rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu stanowi kwotę 3 509 202,25 zł co oznacza, że budżet w danym rozdziale został zrealizowany w 98,16 %.**

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79,60 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczycielskie dodatki wiejskie to wydatek stanowiący 4,46 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, 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, naprawcze, rozmowy telefoniczne. W planie finansowym szkoły również zapewniono środki na szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

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

Szkoła otrzymała dotację „Super Koderzy” z Orange na kwotę 3000,00 zł. środki te wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznej.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 323546,48 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

- b) **rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 288 842,72 tj. 93,79 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale przeznaczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi co stanowi 60,97 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Koszt wypłaty dodatków wiejskich to 14278,98 czyli 4,64 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie. Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła uczniom gorący posiłek w ciągu dnia. Na to zadanie wydatkowano 57540,20 zł. Przekazano kwotę stanowiącą 100 proc. równowartości wyliczonego odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyliczono na kwotę 32 305,93 zł. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Urzędu Skarbowego

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

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

c) rozdział 80104 PRZEDSZKOLA wykonanie w tym rozdziale wyniosło 990254,72 zł tj. 93,19 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Głównie są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które wynoszą 66,09 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Nauczyciele otrzymali dodatki wiejskie, które stanowią 2,66% kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale. Otrzymano dotacje celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 136625,00 zł z czego wykorzystano 129665,16 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe na kwotę 20197,11 zł. Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100% zgodnie z ustawą budżetową.

Zgodnie z art.106a ustawy Prawo oświatowe szkoła zapewniła dzieciom gorący posiłek w ciągu dnia. Na to zadanie wydatkowano 200 870,00 zł.

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wynoszą 80430,04 zł.

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

d) Rozdział 80107- Świetlice szkolne- wykonanie budżetu stanowi kwotę 296961,72 zł tj. 92,68 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy 83,71 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Dodatki wiejskie wyniosły 4,77 % kwoty planowanego budżetu w tym rozdziale.

Zakupiono materiały biurowe oraz papier ksero.

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

W rozdziale 80107 zobowiązania niewymagalne wynoszą 28509,13 zł.

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

e) rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - wykonanie budżetu stanowi kwotę 12215,00 zł co stanowi 67,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli oraz dofinansowano studia podyplomowe nauczycielowi w wysokości 1500,00 zł.

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

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Wykonanie budżetu stanowi kwotę 115159,20 zł co stanowi 87,34% planowanego budżetu w tym rozdziale.

Kwota 115159,20 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80149 zobowiązania niewymagalne wynoszą 4934,12 zł.

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

- g) rozdział 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH- wykonanie budżetu stanowi kwotę 315563,87 zł czyli zrealizowano plan w tym rozdziale w 99,81 %.**

Kwota 315563,87 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz opłacenie licencji TOMATISA.

W rozdziale 80150 zobowiązania niewymagalne wynoszą 11122,13 zł.

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

- h) Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie budżetu w tym rozdziale to koszt rzędu 25851,67 zł.**

Szkoła otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na kwotę 25 801,55 z czego w ramach dotacji wydatkowano 24710,55 zł. Szkoła otrzymała także środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 1122,91 zł, z czego wydatkowano 1071,12 zł.

- i) rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie budżetu stanowi kwotę 61312,23 zł co stanowi 100% planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Są to środki związane z realizacją odpisu na ZFŚS nauczycieli: emerytów i rencistów. W ramach tego rozdziału wydatkowano 16693,00 zł na program Poznaj Polskę.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 6844,80 zł co stanowi 91,26 % planowanego budżetu w tym dziale.

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

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

**a) rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM - wykonanie budżetu stanowi kwotę
6844,80 zł tj. 91,26 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

W tym rozdziale wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II półrocze roku szkolnego 2022/2023.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CEDYNI

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2023 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 587,00	257 584,51	98,47
	80101		Szkoły podstawowe	73 777,00	72 032,85	97,64
		0690	wpływy z różnych opłat	205,00	205,00	100,00
		0830	wpływy z usług	72 200,00	70 456,80	97,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 372,00	1 371,05	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35800,00	35293,20	98,58
		0830	wpływy z usług	35800,00	35293,20	98,58
	80104		Przedszkola	152 010,00	150 258,46	98,85
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 941,66	99,81
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	120 316,80	98,62
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	10,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 822 150,31	5 615 363,38	96,45	480 847,83	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 575 143,57	3 509 202,25	98,16	323 546,48	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 534,27	160 564,55	98,18	3 910,92	0,00
		3040	nagrody o charakt.szczególnym	39 375,00	39 375,00	100,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 598,28	64 511,84	96,87	1 354,09	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,68	3 484,68	100,00	5 372,34	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	419 402,44	416 882,07	99,40	64 099,22	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	44 751,41	41 999,54	93,85	6 334,11	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13563,83	11320,48	83,46	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8300,00	3249,00	39,14	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5500,00	1298,88	23,62	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00	2320,00	92,80	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	183337,40	169100,57	92,23	12222,00	0,00
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138520,94	132540,87	95,68	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	5386,04	89,77	0,00	0,00
		4370	zakup usł.związany z pom.obywatelom Ukrainy	8343,60	8343,60	100,00	0,00	0,00
		4390	zak.usł.wyk.expertyz.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	98,90	49,45	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8000,00	7658,00	95,73	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118308,43	118308,43	100,00	0,00	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypł.	1084,00	1084,00	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800,00	2699,95	96,43	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	563,90	93,98	39,94	0,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35327,55	27621,48	78,19	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2138374,56	2125385,15	99,39	43917,51	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160803,27	160803,27	100,00	186296,35	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6233,91	4602,05	73,82	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 982,10	288 842,72	93,79	32 305,93	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,72	14 278,98	81,21	371,42	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym	3 375,00	3 375,00	100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 676,32	29 470,96	93,04	4 940,68	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 514,59	4 200,37	93,04	704,16	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 148,31	94,64	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	60 300,00	57 653,02	95,61	7 128,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 622,32	11 622,32	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 886,82	142 368,43	93,73	2 871,68	0,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725,33	11 725,33	100,00	16 289,99	0,00
80104	Przedszkola	1 062 649,65	990 254,72	93,19	80 430,04	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 520,32	29 170,27	98,81	580,97	0,00
3040	nagrody o charakt.szczególnym	6 750,00	6 750,00		0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 892,29	180 603,78	90,35	3 428,04	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,11	11 966,11	100,00	11 499,81	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 545,55	102 750,17	93,80	14 149,50	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	15 755,41	11 896,45	75,51	1 729,53	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 094,46	15 783,72	98,07	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 413,39	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	202 706,00	201 565,72	99,44	13 060,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 928,59	29 928,59	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	689,00	68,90	79,09	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 301,22	364 827,82	90,24	6 038,28	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 589,70	29 589,70	100,00	29 864,82	0,00
80107	Świetlice szkolne	320 429,20	296 961,72	92,68	28 509,13	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 935,20	15 282,47	85,21	395,81	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 027,35	40 715,32	84,78	5 818,79	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 845,08	4 750,72	69,40	696,19	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	391,54	29,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy nauk.dydak.t.i ks.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00	120,16	40,05	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,95	10 680,95	100,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	610,89	87,27	45,59	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 400,30	206 519,35	97,69	4 325,98	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 640,32	15 640,32	100,00	17 226,77	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 176,90	12 215,00	67,20	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 176,90	10 715,00	70,60	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	131 852,89	115 159,20	87,34	4 934,12	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 594,18	15 950,52	85,78	1 859,17	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 650,13	1 876,89	70,82	141,78	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 608,58	97 331,79	88,00	2 933,17	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 179,31	315 563,87	99,81	11 122,13	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 065,06	44 030,54	99,92	3 993,89	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 371,00	6 275,44	98,50	569,24	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 120,00	2 104,38	99,26	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 623,25	263 153,51	99,82	6 559,00	0,00
80153	zakup pomocy dydaktycznych-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	28 424,46	25 851,67	90,77	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	27 301,55	24 780,55	90,77	0,00	0,00
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,91	1 071,12	95,39	0,00	
80195	Pozostała działalność	61 312,23	61 312,23	100,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4565,00	4565,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12040,00	12040,00	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 619,23	44 619,23	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500,00	6 844,80	91,26	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	6 844,80	91,26	0,00	0,00
3240	stypendia dla uczniów	7 500,00	6 844,80	91,26	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WG DZIAŁÓW 801 i 854		5 829 650,31	5 622 208,18	96,44	480 847,83	0,00

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH ZA 2023 ROK****✚ Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni****75085- WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

0970- wpływy z różnych dochodów 374,34zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwotę 374,34 zł co powoduje, że plan w tym rozdziale został wykonany w 99,82 % . Uzyskane dochody pochodzą z potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

0830- wpływy z usług 8463,02zł

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 8463,02 zł co stanowi 99,98 % wykonanego planu w tym rozdziale. Uzyskane dochody pochodzą m.in. odsprzedaży mediów m.in. osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dożywiania dzieci i obsługi stołówki szkolnej.

Reasumując Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni na dzień 31.12.2023 r. w rozdziałach 75085 i 80101 uzyskał dochody w kwocie **8837,36 zł** co stanowi 99,97 % wykonanego planu dochodów.

✚ Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni:

- ✓ dział 750- 652420,93 zł
- ✓ dział 801 - 12111889,03 zł
- ✓ dział 853 – 275040,44 zł
- ✓ dział 926- 33992,10 zł

co stanowi 80,80 % planowanego budżetu Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni.

750- Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 652420,93 zł co stanowi 98,41% planowanego budżetu w tym dziale.

- a) **rozdział 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wykonanie budżetu stanowi kwotę 652420,93 zł tj. 98,41 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Największa grupa wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji 88,70 % planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie, materiały biurowe niezbędne do wykonywania

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023r.

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

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

W rozdziale 75085 zobowiązania niewymagalne wyniosły 66605,79 zł.

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

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 11 027 208,73 zł co stanowi 78,66 % 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 11 027 208,73 zł co powoduje 78,66 % wykonania planowanego budżetu w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi które wyniosły 5,07 % 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. Poniesiono również wydatki na obsługę kotłowni szkolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska dokonano opłaty za emisję gazów i pyłów do środowiska. Opłacono usługi świadczone przez Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, a także opłacono roboty budowlane w ramach zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni” na łączną kwotę **9 730 464,83 zł** z czego 4 814 321,49 zł zostało opłacone w ramach pożyczki z WFOŚ, 723 526,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3 645 620,73 zł z Polskiego Ładu oraz ze środków własnych.

Otrzymano dotację w wysokości 30 000,00 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Poprawa akustyki Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni etap I”. Zadanie zrealizowano. Koszt zadania to 60 000,00 zł czego 30 000,00 to środki własne Gminy Cedynia.

Zrealizowano odpis na ZFŚS w 100 %.

W rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne wyniosły 496230,28 zł.

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

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023r.

c) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wykonanie budżetu stanowi kwotę 63554,97 zł, tj. 86,76 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80103 zobowiązania niewymagalne wyniosły 3626,81 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

d) rozdział 80104 PRZEDSZKOŁA - wykonanie budżetu stanowi kwotę 116238,35 zł, tj. 93,42 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne wyniosły 6323,11 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczony towar.

e) rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie budżetu stanowi kwotę 904886,98 zł, tj. 94,06 % 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 17,22 % planowanego budżetu w tym rozdziale. Jednak główny wydatek stanowią koszty związane z przewozami szkolnymi uczniów szkół podstawowych oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół tj. 76,20 % planowanego budżetu w tym rozdziale.

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

W rozdziale 80113 zobowiązania niewymagalne wyniosły 26075,61 zł.

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

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 275 040,44 zł co stanowi 91,85% planowanego budżetu w tym dziale.

a) **Rozdział 85395 – pozostała działalność** – wykonanie budżetu stanowi kwotę 275 040,44 zł tj. 91,85% planowanego budżetu w tym rozdziale. W ramach tego rozdziału opłacono zakup pojazdu samochodowego Renault Trafic, który jest zakupiony w celu przewozu osób niepełnosprawnych uczniów do szkół, zakupiono paliwo i niezbędne wyposażenie oraz wypłacono wynagrodzenia dla kierowcy oraz opiekuna dowozów.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 33 992,10 zł co stanowi 83,48 % planowanego budżetu w tym dziale.

a) **rozdział 92601- obiekty sportowe- wykonanie budżetu stanowi kwotę 33 992,10 zł tj. 83,48 % planowanego budżetu w tym rozdziale.**

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023r.

W ramach tego rozdziału wypłacono na podstawie zawartych umów zlecenia, wynagrodzenia pracownikowi nadzorującemu w 2023 r. obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”a także wykonano drobne prace remontowe.

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE ZA 2023 ROK
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

Wykonanie planu dochodów budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %
				w zł i gr		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375,00	374,34	99,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375,00	374,34	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	374,34	99,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 465,00	8 463,02	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 465,00	8 463,02	99,98
		0830	wpływy z usług	8 455,00	8 463,02	100,09
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				8 840,00	8 837,36	99,97

Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	WYKON. %	Zobowiązania	
				w zł i gr			ogółem	w tym wymagalne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	662 940,39	652 420,93	98,41	66 605,79	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 940,39	652 420,93	98,41	66 605,79	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	386,55	29,73	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	462 920,90	461 440,51	99,68	13 211,56	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 993,06	31 993,06	0,00	36 610,11	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 186,68	83 979,86	99,75	14 194,64	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10 284,77	8 594,52	83,57	1 475,41	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 765,00	18 205,30	83,64	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	700,00	539,18	77,03	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 424,91	29 644,98	94,34	960,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 531,68	90,10	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,95	94,53	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	800,00	747,00	93,38	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	11 030,07	11 030,07	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	1 235,00	838,00	67,85	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2000,00	1992,27	99,6135	154,07	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 177 738,70	12 111 889,03	79,80	532 255,81	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 018 002,39	11 027 208,73	78,66	496 230,28	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190,00	5 168,70	71,89	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 381,43	561 532,78	98,80	11 193,58	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 152,07	36 152,07	100,00	43 717,81	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 193,77	102 367,01	92,90	15 484,84	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	15 239,34	7 643,28	50,15	1 010,17	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	299 186,39	295 383,27	98,73	0,00	0,00
	4260	zakup energii	148 100,00	138 178,42	93,30	12 861,76	0,00
	4270	zakup usług remontowych	5 600,00	4 315,44	77,06	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 587,00	55 961,53	92,37	6 745,89	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	27,60	6,90	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	7 900,00	3 715,60	47,03	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 209,20	22 209,20	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	859,00	95,44	67,40	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8361916,46	5421318,10	64,83	404368,83	0,00
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	723526,00	723526,00	100,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strateg.na realizację zadań inwestycyjnych	3645620,73	3645620,73	100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	73 253,39	63 554,97	86,76	3 626,81	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 831,74	32 841,37	91,65		0,00
	4260	zakup energii	26 444,08	21 368,77	80,81	2 362,36	0,00
	4270	zakup usług remontowych	400,00	226,82	56,71		0,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 167,57	8 617,55	94,00	1 264,45	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 410,00	500,46	35,49		0,00
	80104	Przedszkola	124 427,38	116 238,35	93,42	6 323,11	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 817,82	64 696,90	98,30	0,00	0,00
	4260	zakup energii	44 063,68	38 430,91	87,22	4 199,76	0,00
	4270	zakup usług remontowych	682,88	541,50	79,30	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 340,00	11 542,10	93,53	2 123,35	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 523,00	1 026,94	67,43	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	962 055,54	904 886,98	94,06	26 075,61	0,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do	541,19	541,19	100,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 479,83	130 836,37	95,86	3 079,38	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,73	8 404,73	100,00	10 033,96	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 129,32	23 678,32	81,29	3 971,32	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 064,17	2 142,16	52,71	374,95	0,00
4170	wynagrodz.bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	776 958,81	733 322,36	94,38	8 567,07	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz	5 127,49	5 127,49	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	594,36	0,00	48,93	0,00

85395	Pozostała działalność	299 457,75	275 040,44	91,85	9 139,17	0,00
3020	wydatki osobowe niezal.do	1 000,00	741,96	74,20	0,00	0,00
4010	wynagrodz.osobowe pracowników	66 000,00	58 777,11	89,06	2 236,72	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 968,14	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 452,55	78,77	1 929,89	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 500,00	1 034,54	68,97	224,42	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 630,47	22 364,86	70,71	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	490,00	431,65	88,09	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 200,50	52,51	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz	2 049,28	2 049,28	100,00	0,00	0,00
4700	szkol.prac.nieb.czl.kor.sl.cyw.	800,00	0,00	0,00	780,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	175 478,00	175 477,99	100,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	40 717,00	33 992,10	83,48	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	40 717,00	33 992,10	83,48	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	4 249,57	86,43	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 000,00	525,53	52,55	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 420,00	87,21	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	6 800,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI WG DZIAŁU: 750, 801 i 926	16 180 853,84	13 073 342,50	80,80	608 000,77	0,00
--	----------------------	----------------------	--------------	-------------------	-------------

Sporządziła: M.Bieniek

Załącznik Nr 5 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH
Z PODZIAŁEM WG GRUP WYDATKÓW**

ZADANIA ZLECONE

OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU		plan w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 239,32	789 239,32	100,00
01095	Pozostała działalność	789 239,32	789 239,32	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	14 008,88	14 008,88	100,00
	wydatki bieżące	775 230,44	775 230,44	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220,00	220,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	220,00	220,00	100,00
	wydatki bieżące	220,00	220,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 650,23	80 440,49	88,74
75011	Urzędy wojewódzkie	90 650,23	80 440,49	88,74
	wynagrodzenia i pochodne	90 650,23	80 440,49	88,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 054,00	26 902,84	95,90
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	936,00	936,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 959,00	25 966,84	96,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 306,00	3 306,00	100,00
	wydatki bieżące	7 753,00	6 760,84	87,20
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	159,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 827,96	32 656,18	96,54
80153	Zabewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 827,96	32 656,18	96,54
	wydatki bieżące	33 827,96	32 656,18	96,54
855	RODZINA	1 930 980,00	1 866 981,31	96,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 784,00	1 807 687,51	96,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 404,00	1 563 547,94	96,49
	wynagrodzenia i pochodne	246 042,16	243 011,73	98,77

	wydatki bieżące	1 337,84	1 127,84	84,30
85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 107,00	92,25
	wynagrodzenia i pochodne	1 089,00	1 077,87	98,98
	wydatki bieżące	111,00	29,13	26,24
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	61 996,00	58 186,80	93,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 996,00	58 186,80	93,86
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	2 872 971,51	2 796 440,14	97,34
	ZADANIA WŁASNE			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	27 002,43	96,44
01030	izby rolnicze	28 000,00	27 002,43	96,44
	wydatki bieżące	28 000,00	27 002,43	96,44
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	255 264,61	37 392,00	14,65
40002	Dostarczanie wody	255 264,61	37 392,00	14,65
	wydatki inwestycyjne	255 264,61	37 392,00	14,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 143 638,09	5 050 308,42	98,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 232,00	8 776,00	54,07
	dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 232,00	7 776,00	51,05
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 671,00	1 671,00	100,00
	wydatki bieżące	1 671,00	1 671,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 301,00	138 028,85	98,38
	wydatki bieżące	140 301,00	138 028,85	98,38
60016	Drogi publiczne gminne	4 985 434,09	4 901 832,57	98,32
	wydatki bieżące	491 618,00	487 817,22	99,23
	wydatki inwestycyjne	4 493 816,09	4 414 015,35	98,22
630	TURYSTYKA	142 129,00	108 574,37	76,39
63001	Ośrodki informacji turystycznej	142 129,00	108 574,37	76,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	500,00	71,43
	wynagrodzenia i pochodne	83 440,00	76 343,99	91,50
	wydatki bieżące	57 989,00	31 730,38	54,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 700,00	249 385,74	88,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 950,00	47 942,82	74,97

	wydatki bieżące	63 950,00	47 942,82	74,97
70095	pozostała działalność	217 750,00	201 442,92	92,51
	wydatki bieżące	217 750,00	201 442,92	92,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 000,00	180 373,61	94,44
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	22 484,02	93,68
	wydatki bieżące	24 000,00	22 484,02	93,68
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	22 400,00	74,67
	wydatki bieżące	30 000,00	22 400,00	74,67
71035	Cmentarze	137 000,00	135 489,59	98,90
	wydatki bieżące	137 000,00	135 489,59	98,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 592 566,33	4 185 342,70	91,13
75011	Urzędy wojewódzkie	203 926,15	177 899,03	87,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	191 849,15	167 223,97	87,16
	wydatki bieżące	11 577,00	10 175,06	87,89
75022	Rady gmin	229 500,00	228 354,02	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	217 474,83	99,76
	wydatki bieżące	11 500,00	10 879,19	94,60
75023	Urzędy gmin	3 417 380,25	3 048 618,86	89,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 541,20	71,18
	wynagrodzenia i pochodne	2 598 987,04	2 352 285,02	90,51
	wydatki bieżące	562 393,21	520 757,14	92,60
	wydatki inwestycyjne	244 000,00	167 035,50	68,46
75085	Wspólna obsługa jst	662 940,39	652 420,93	98,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	386,55	29,73
	wynagrodzenia i pochodne	591 385,41	588 000,22	99,43
	wydatki bieżące	70 254,98	64 034,16	91,15
75095	Pozostała działalność	78 819,54	78 049,86	99,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 100,00	6 089,00	99,82
	wydatki bieżące	69 719,54	68 960,86	98,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 399,55	446 589,53	86,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	508 599,55	441 789,53	86,86
	dotacje	14 919,00	5 220,00	34,99

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 580,00	67,63
	wynagrodzenia i pochodne	42 500,00	40 156,00	94,48
	wydatki bieżące	252 282,55	216 935,53	85,99
	wydatki inwestycyjne	138 898,00	138 898,00	100,00
75495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 499,98	391 962,45	99,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 499,98	391 962,45	99,11
	obsługa długu	395 499,98	391 962,45	99,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 557,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 557,00	0,00	0,00
	rezerwy	85 557,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 270 526,39	19 971 249,90	85,82
80101	Szkoły podstawowe	19 367 534,24	16 298 338,45	84,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 634,00	292 607,82	97,98
	wynagrodzenia i pochodne	4 891 455,23	4 834 720,01	98,84
	wydatki bieżące	1 188 258,81	1 122 975,34	94,51
	wydatki inwestycyjne	12 989 186,20	10 048 035,28	77,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 493,27	473 731,23	93,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 319,12	28 294,78	87,55
	wynagrodzenia i pochodne	296 922,64	283 436,89	95,46
	wydatki bieżące	176 251,51	161 999,56	91,91
80104	Przedszkola	1 206 303,98	1 125 720,02	93,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 270,32	35 920,27	99,03
	wynagrodzenia i pochodne	772 050,28	702 323,03	90,97
	wydatki bieżące	397 983,38	387 476,72	97,36
80107	Świetlice szkolne	407 120,29	382 229,92	93,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 790,12	23 038,30	89,33
	wynagrodzenia i pochodne	358 671,66	343 514,77	95,77
	wydatki bieżące	22 658,51	15 676,85	69,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	962 055,54	904 886,98	94,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,19	541,19	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	178 878,05	165 655,94	92,61
	wydatki bieżące	782 636,30	738 689,85	94,38

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 495,06	13 262,00	52,02
	wydatki bieżące	25 495,06	13 262,00	52,02
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	246 487,31	226 090,53	91,73
	wynagrodzenia i pochodne	246 487,31	226 090,53	91,73
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.	466 045,04	464 480,90	99,66
	wynagrodzenia i pochodne	462 925,04	461 780,43	99,75
	wydatki bieżące	3 120,00	2 700,47	86,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 622,91	1 141,12	43,51
	wydatki bieżące	2 622,91	1 141,12	43,51
80195	pozostała działalność	81 368,75	81 368,75	100,00
	wydatki bieżące	81 368,75	81 368,75	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	977 626,89	830 325,58	84,93
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	115 000,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 626,89	830 325,58	96,26
	dotacje	143 450,00	143 450,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	45 000,00	40 404,78	89,79
	wydatki bieżące	37 550,00	33 620,22	89,53
	wydatki inwestycyjne	636 626,89	612 850,58	96,27
852	POMOC SPOŁECZNA	5 751 645,00	5 157 990,37	89,68
85202	Domy pomocy społecznej	429 060,00	421 589,16	98,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 060,00	421 589,16	98,26
85203	Ośrodki wsparcia	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00
	wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 442,32	88,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 442,32	88,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	321 387,98	91,04

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 000,00	321 387,98	91,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	19 573,74	88,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 573,74	88,97
85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 819,74	88,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000,00	148 819,74	88,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 290,00	880 119,02	98,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 780,36	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	765 229,00	751 394,45	98,19
	wydatki bieżące	127 261,00	123 944,21	97,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 444,00	303 226,63	95,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 790,32	93,01
	wynagrodzenia i pochodne	291 700,00	278 903,01	95,61
	wydatki bieżące	23 744,00	21 533,30	90,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	405 309,20	86,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	405 309,20	86,24
85295	pozostała działalność	1 778 651,00	1 345 322,58	75,64
	dotacje celowe	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	46 439,51	70,90
	wydatki bieżące	70 411,00	70 000,00	99,42
	wydatki inwestycyjne	1 637 740,00	1 228 883,07	75,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 435,75	322 368,44	86,33
85395	Pozostała działalność	373 435,75	322 368,44	86,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00	47 141,96	64,14
	wynagrodzenia i pochodne	79 500,00	69 264,20	87,12
	wydatki bieżące	44 957,75	30 484,29	67,81
	wydatki inwestycyjne	175 478,00	175 477,99	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 596,00	39 100,80	55,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 500,00	27 668,00	48,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	27 668,00	48,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 096,00	10 440,80	94,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 096,00	10 440,80	94,10
85495	Pozostała działalność	3 000,00	992,00	33,07
	wydatki bieżące	3 000,00	992,00	33,07
855	RODZINA	359 530,47	326 575,71	90,83

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 647,00	66 065,48	82,95
	wynagrodzenia i pochodne	71 910,00	59 451,05	82,67
	wydatki bieżące	7 737,00	6 614,43	85,49
85504	Wspieranie rodziny	106 983,47	92 765,12	86,71
	wynagrodzenia i pochodne	102 394,47	83 778,17	81,82
	wydatki bieżące	4 589,00	8 986,95	195,84
85508	Rodziny zastępcze	19 600,00	19 456,40	99,27
	wydatki bieżące	19 600,00	19 456,40	99,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 300,00	132 806,89	99,63
	wydatki bieżące	133 300,00	132 806,89	99,63
85595	Pozostała działalność	20 000,00	15 481,82	77,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	15 032,86	77,49
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	448,96	74,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 229,34	1 474 347,26	55,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 000,00	119 985,00	12,28
	wydatki bieżące	77 000,00	6 210,00	8,06
	wydatki inwestycyjne	900 000,00	113 775,00	12,64
90002	Gospodarka odpadami	51 000,00	20 870,05	40,92
	wydatki bieżące	51 000,00	20 870,05	40,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 200,00	35 207,80	55,71
	wydatki bieżące	13 200,00	12 010,00	90,98
	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	23 197,80	46,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 478,20	419 311,82	81,66
	wydatki bieżące	447 237,83	378 691,82	84,67
	wydatki na zakupy inwestycyjne	66 240,37	40 620,00	61,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 109,14	28 237,74	68,69
	wynagrodzenia i pochodne	24 442,86	16 324,91	66,79
	wydatki bieżące	16 666,28	11 912,83	71,48
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	523,98	17,47
	wydatki bieżące	3 000,00	523,98	17,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 942,00	781 667,39	92,84
	wydatki bieżące	841 942,00	781 667,39	92,84
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	14 263,96	16,59
	wydatki bieżące	86 000,00	14 263,96	16,59
90095	pozostała działalność	66 500,00	54 279,52	81,62

	wydatki bieżące	66 500,00	54 279,52	81,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 547 703,55	2 458 647,30	96,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 465,48	1 324 298,45	95,31
	dotacje	290 000,00	290 000,00	100,00
	wydatki bieżące	107 582,68	84 147,65	78,22
	wydatki inwestycyjne	991 882,80	950 150,80	95,79
92114	Pozostałe instytucje kultury	493 000,00	493 000,00	100,00
	dotacje	493 000,00	493 000,00	100,00
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00
	dotacje	75 000,00	75 000,00	100,00
92118	Muzea	243 000,00	234 955,19	96,69
	dotacje	243 000,00	234 955,19	96,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 450,00	24 187,99	95,04
	wydatki bieżące	7 000,00	5 737,99	81,97
	wydatki inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,00
92195	Pozostała działalność	321 788,07	307 205,67	95,47
	wydatki bieżące	321 788,07	307 205,67	95,47
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	385 446,87	360 964,58	93,65
92601	Obiekty Sportowe	83 875,18	74 694,65	89,05
	wynagrodzenia i pochodne	33 917,00	29 195,10	86,08
	wydatki bieżące	11 697,00	7 449,55	63,69
	wydatki inwestycyjne	38 261,18	38 050,00	99,45
92695	Pozostała działalność	301 571,69	286 269,93	94,93
	dotacje	210 000,00	210 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	627,50	89,64
	wynagrodzenia i pochodne	8 920,00	8 872,44	99,47
	wydatki bieżące	57 851,57	42 719,99	73,84
	wydatki inwestycyjne	24 100,12	24 050,00	99,79
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	48 008 494,82	41 618 501,19	86,69
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	2 872 971,51	2 796 440,14	97,34
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	50 881 466,33	44 414 941,33	87,29

Załącznik nr 6 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2023

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2023**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI w zł i gr
				w zł i gr			
855			RODZINA	29 105,00	20 481,59	70,37	1 125 356,89
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 100,00	20 481,04	70,38	1 125 356,89
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 745,96	93,06	128 547,73
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	15 735,08	65,56	996 809,16
85503			Karta Dużej Rodziny	5,00	0,55	0,00	0,00
	0690		wpływy z różnych opłat	5,00	0,55	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				29 105,00	20 481,59	70,37	1 125 356,89

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
75495			Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 978,00	47 328,00	63,98	0,00
85395			Pozostała działalność	73 978,00	47 328,00	63,98	0,00
	3110		świadczenia społeczne	71 600,00	45 500,00	63,55	0,00

3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	910,00	62,33	0,00
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom UK	18,00	18,00	100,00	0,00
855	RODZINA	1 950 980,00	1 882 463,13	96,49	1 221 309,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 784,00	1 807 687,51	96,78	1 172 538,73
3110	świadczenia społeczne	1 620 404,00	1 563 547,94	96,49	1 172 538,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 803,00	47 300,00	98,95	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 228,60	195 701,17	98,72	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,56	10,56	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	150,00	41,67	0,00
4300	zakup usług pozostałych	977,84	977,84	100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 107,00	92,25	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,72	99,82	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	11,15	50,68	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111,00	29,13	26,24	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 996,00	58 186,80	93,86	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 996,00	58 186,80	93,86	0,00
85595	Pozostała działalność	20 000,00	15 481,82	77,41	48 770,60
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 400,00	15 032,86	77,49	48 770,60
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	383,00	74,80	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	65,96	74,95	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE w tym: środki zleczone plan 1.930.980,00 wyk.1.866.981,31 Fundusz Pomocy plan 25.718,00 wyk.21.199,82 Fundusz Covid plan 73.060,00 wyk. 46.410,00		2 029 758,00	1 934 591,13	95,31	1 221 309,33

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2023 - 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 klęską żywiołową lub ekologiczną. Środki na realizację i obsługę w/w zadań zapewnia budżet państwa.

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

DZIAŁ 855 RODZINA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości **20.481,59 zł**, co stanowi 70,37% wykonania planu w zakresie dochodów.

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

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

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego **85502§2360** w kwocie **15.735,08 zł**,
- oraz zaliczki alimentacyjnej **85502§0970** w kwocie **4.745,96 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

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

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Otrzymano na ten cel środki z Funduszu Pomocy w wysokości **4.800,00 zł**, wypłacono **4.800,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu. Złożono 4 wnioski na 3 obywateli Ukrainy. Świadczenie przysługuje w wysokości 40,00 zł dziennie na 1 obywatela.

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

- Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

Otrzymano na ten cel środki z Funduszu Pomocy w wysokości **918,00 zł**, wypłacono **918,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, wypłacono łącznie 3 świadczenia dla 3 obywateli Ukrainy,
2. wydatki bieżące - plan 18,00 zł, wykonanie 18,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, zakupiono materiały biurowe.

Na wypłatę dodatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano kwotę do dyspozycji w wysokości **73.060,00 zł**, wypłacono łącznie kwotę **46.410,00 zł**, co stanowi 63,52% wykonania planu, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne – plan 71.600,00 zł, wykonanie 45.500,00 zł, co stanowi 63,55% wykonania planu, wypłacono dodatki elektryczne w wysokości 42.500,00 zł, tj. 35 dodatków oraz dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 3.000,00 zł, tj. 1 wypłacony dodatek (dodatek z 2022 r, który był w odwołaniu w SKO)
2. wydatki bieżące – plan 1.460,00 zł, wykonanie 910,00 zł, co stanowi 62,33% wykonania planu, zakupiono program komputerowy do obsługi zadania oraz papier do kserokopiarki.

Dodatek elektryczny trafił do tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystywały ogrzewanie elektryczne ale i także pompy ciepła. Dodatek wynosił 1000 zł lub 1500 zł w zależności od zużytych kW.

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

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

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

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

Otrzymano do dyspozycji środki z budżetu państwa w wysokości **1.867.784,00 zł**, z czego wydano łącznie **1.807.687,51 zł**, co stanowi 96,78% wykonania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 1.620.404,00 zł, wykonanie 1.563.547,94 zł, co stanowi 96,49% wykonania planu:

- fundusz alimentacyjny - wypłacono 142.699,03 zł, tj. 356 świadczeń dla 23 rodzin,
- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 812.329,40 zł, tj. 379 świadczeń dla 29 rodzin,
- zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono 255.770,40 zł, tj. 1233 świadczeń dla 92 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 7.440,00 zł, tj. 12 świadczeń dla 1 rodziny,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 54.024,60 zł, tj. 58 świadczeń dla 9 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 12.000,00 zł, tj. 12 świadczeń dla 12 rodzin,
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, wypłacone w związku z koordynacją - wypłacono 19.783,04 zł, tj. 40 świadczeń dla 3 rodzin,
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - wypłacono 259.501,47 zł, tj. 2146 świadczeń dla 149 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 56.042,16 zł, wypłacono 54.776,16 zł, co stanowi 97,74% 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 190.000,00 zł, wypłacono 188.235,57 zł, co stanowi 99,07% wykonania planu, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 26 osób,

4. wydatki bieżące - do dyspozycji 977,84 zł, wypłacono 977,84 zł, co stanowi 100% wykonania planu, przedłużono licencję do obsługi programu na świadczenia wychowawcze,

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który działa na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). W ramach tego programu wydano karty dla 56 rodzin. Wydatkowano kwotę w wysokości **1.107,00 zł**, co stanowi 92,25% wykonania zadania, w tym wypłacono:

1. wynagrodzenia i pochodne - plan 1.089,00 zł, wykonanie 1.077,87 zł, co stanowi 98,98% wykonania planu, wypłacono dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się KDR,

2. wydatki bieżące - plan 111,00 zł, wykonano 29,13 zł, co stanowi 26,24% wykonania planu, kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

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

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **61.996,00 zł**, wydano **58.186,80 zł**, co stanowi 93,86% wykonania planu. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 25 osób. Są to osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i pozostają bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Otrzymano środki w wysokości **20.000,00 zł** z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Świadczenia rodzinne wypłacane są na podstawie art. 26 w/w ustawy. Pomoc przysługuje obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny.

Wypłacono kwotę w wysokości **15.481,82 zł**, co stanowi 77,41% wykonania zadania, w tym wypłacono:

1. świadczenia społeczne - plan 19.400,00 zł, wykonanie 15.032,86 zł, co stanowi 77,49% wykonania planu, wypłacono 103 świadczenia dla 4 rodzin, oraz opłacono składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne dla 1 osoby,
2. wynagrodzenia i pochodne - plan 600,00 zł, wykonanie 448,96 zł, co stanowi 74,83% wykonania planu, wypłacono dodatek do wynagrodzenia dla pracownika bezpośrednio realizującego świadczenia rodzinne.

Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.029.758,00 zł, z czego wydatkował 1.934.591,13 zł, co stanowi 95,31% wykonania planu finansowego za rok 2023. Środki pochodzą z budżetów:

- budżetu państwa 1.930.980,00 zł, wydatkowano 1.866.981,31 zł, co stanowi 96,69%,
- Funduszu Pomocy 25.718,00 zł, wydatkowano 21.199,82 zł, co stanowi 82,43%
- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 73.060,00 zł, wydatkowano 46.410,00 zł, co stanowi 63,52%.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 rok

**ROZLICZENIE USŁUG ZA 2023 ROK
ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CEDYNI**

1 płace + pochodne	1 504 146,97
2 energia+woda	402 331,32
3 fundusz+usługi remontowe	85 761,56
3 zakup materiałów i wyposaż.	644 053,26
4 zakup usług pozostałych	831 277,89
5 podatek od nieruchomości	35 073,00
6 odpis na zfs	30 483,66
7 wydatki inwestycyjne	80 906,36
8 pozostałe koszty	175 532,82
razem koszty	3 789 566,84
przychody	3 848 886,28

W okresie sprawozdawczym zakład wykonywał zadania statutowe:

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

2. Odbiór ścieków z terenu gminy Cedynia (utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni , porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).

3. Wywóz nieczystości płynnych (wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).

4. Dostawy ciepła i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cedyni , Konopnickiej 12, Plac Wolności 4 i 8,(utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody, bieżące usuwanie awarii, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie , windykacja należności).

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

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

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

8. Utrzymanie cmentarzy w Cedyni, Lubiechowie Górnym, Czachowie i Piasku (bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy, koszenie traw, pielęgnacja krzewów i zadrzewień, zbieranie śmieci, nieczystości i zanieczyszczeń z terenów cmentarzy wraz z wywozem, prowadzenie ksiąg i ewidencji osób pochowanych, bieżące wprowadzanie danych w systemie informatycznym, wykonywanie usług na terenie cmentarzy, pobieranie opłat związanych z miejscami cmentarnymi i usługami , rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji należności).

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

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

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Dokonano wymiany pieca c.o. wraz z instalacją c.o. i wodociągową w lokalu ul.Mieszka I 23,
2. Wykonano uzupełnienie i naprawę obróbek blacharskich, uszczelnienie za pomocą podnośnika koszowego oraz wymieniono czujnik elektryczny oświetlenia zewnętrznego Cedynia ul.Konopnicka 12,
3. Naprawa instalacji elektrycznej z wymianą lamp oświetleniowych w korytarzu i sanitariatach Łukowice7,
4. Wykonanie przyłącza wodociągowego do lokalu 4/3 i 4/1 Cedynia ul. Zygmuntowska 4,
5. Rozpoczęcie remontu pomieszczenia mieszkalnego polegającego na wymianie stropu i instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami sanitarnymi Cedynia Plac Wolności 5/5,
6. Udroznienie instalacji sanitarnej zewnętrznej z wymiana częściową rurociągu z PCV przy lokalu Plac Wolności 6,
7. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej lokalu przy ul. Pułaskiego 1/1 z aluminiowej na miedzianą,
8. Dokonano remontu mieszkania Cedynia ul.Ściegiennego 2.
9. Naprawa dachu z częściową wymianą dachówki Cedynia ul. Czycibora 26 a,
10. Naprawa instalacji elektrycznej z wymianą lamp oświetleniowych w korytarzu i sanitariatach.

11. Pozostała działalność- usługi zlecone

- 1.Likwidacja dzikiego wysypiska w miejscowości Siekierki,
2. Rozbiórka budynku gospodarczego Cedynia ul.Kosciuszki
3. Rozbiórka budynku działka 108/1 Cedynia
4. Wykonano droge dojazdową do świetlicy w miejscowości Stara Rudnica,
5. Wykonano wycinkę drzew obręb miejscowości Cedynia, Osinów Dolny,
6. Wykonano usługę polegającą na uczestniczeniu w organizacji i wykonaniu prac porządkowych przy obchodach "Dni Cedyni" organizowanych przez COKiS w Cedyni,
7. Dokonano przeglądu i remontów placów zabaw na terenie Gminy Cedynia,
8. Wykonano wycięcia krzewów działka 171 obręb Czachów,
9. Wykonano oświetlenie w miejscowości Bielinek,
10. Wykonano stelaże dla tablic informacyjnych na ścieżce rowerowej,
11. Wykonano remont podestów betonowych w Szkole Podstawowej w Piasku,
12. Wykonano dokończenie instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Piasku,
13. Wykonano utwardzenie dróg gminnych,
14. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Cedyni przy ul. Czycibora ,
15. Wykonano modernizację świetlicy w miejscowości Lubiechów Górny,
16. Wykonano wiele drobnych zleceń podmiotów zewnętrznych i osób fizycznych z zakresu utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, drobnych zleceń remontowych w lokalach mieszkalnych a także w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.

KOSZTY	3 614 034,02
POZOSTAŁE KOSZTY	175 532,82
OGÓŁEM KOSZTY	3 789 566,84
PRZYCHODY	3 808 771,36
POZOSTAŁE PRZYCHODY	40 114,92
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 848 886,28
WF brutto	59 319,44

Cedynia, dnia 05.02.2024 r.

Załącznik Nr 8 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY COKIS i MUZEUM REGIONALNE

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
851	85154	dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice środowiskowe i in.)	140 000,00	140 000,00
921	92109	dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach	290 000,00	290 000,00
921	92114	dotacja do utrzymania instytucji kultury	493 000,00	493 000,00
921	92116	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka)	75 000,00	75 000,00
921	92118	dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum)	243 000,00	234 955,19
926	92695	dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim	80 000,00	80 000,00
RAZEM DOTACJA			1 321 000,00	1 312 955,19

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 Czibor Cedynia)	130 000,00	130 000,00
RAZEM DOTACJA			130 000,00	130 000,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
600	60004	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	1 000,00	1 000,00
851	85154	dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia	3 450,00	3 450,00
RAZEM DOTACJA			4 450,00	4 450,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacje dla jednostek OSP Cedynia, Osinów Dolny, Czachów	14 919,00	5 220,00
RAZEM DOTACJA			14 919,00	5 220,00

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

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
754	75412	dotacje dla OSP Czachów na hydraulikę do pojazdu	38 000,00	38 000,00
RAZEM DOTACJA			38 000,00	38 000,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA UDZIELONA W TRYBIE ART. 221 DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

dział	rozdział	rodzaj dotacji	plan dotacji	wykonanie dotacji
852	85295	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	5 000,00	0,00
RAZEM DOTACJA			5 000,00	0,00

Załącznik nr 9 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 rok
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI ZA 2023 ROK

Paragraf	Treść	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	OGÓLEM	3 950 000,00	3 848 886,28	97,44	4 010 470,05	3 789 566,84	94,49
0630	Wpływy z tyt.opł. kosz.sąd.oraz in.opłat	0,00	0,00				
0640	Wpływy z tyt.zwr.eg. I opłat kom, k.up	0,00	0,00				
0830	Wpływy z usług	3 928 500,00	3 790 408,10	96,48			
0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	18 174,52	86,55			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	188,74	37,75			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				24 121,00	23 533,79	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 255 296,00	1 184 929,18	94,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 000,00	82 127,45	88,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				208 000,00	200 945,54	96,61
4120	Składki na fundusz pracy oraz sol.f.wsparcia osób niepeł.				26 200,00	15 917,85	60,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 500,00	20 226,95	82,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				679 638,05	644 053,26	94,76
4220	Zakup środków żywności				1 000,00	581,27	58,13
4260	Zakup energii				426 700,00	402 331,32	94,29
4270	Zakup usług remontowych				93 492,00	85 761,56	91,73
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	2 200,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych				883 783,00	831 687,57	94,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św. w ruch. publ. sieci tel.				5 800,00	4 372,50	75,39
4390	Zakup usług ob..wyk.expertyz,analiz i opinii				0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe				500,00	138,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				41 057,00	33 994,67	82,80
4440	Odpisy na ZFŚS				30 484,00	30 483,66	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				39 700,00	35 073,00	88,35
4570	Odsetki od niet.wpłat z tyt.poz.pod.i opl.				500,00	315,00	63,00
4580	Pozostałe odsetki				1 021,00	6,23	0,61
4600	Kary i odzk. na rzecz osób praw i innych jedn organ.				61 000,00	60 949,00	99,92
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego				8 000,00	1 639,04	20,49
4700	Szkolenia prac. nieb. czł. kor. służby cywilnej				1 000,00	400,00	40,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja				17 678,00	12 677,96	71,72
6070	Wydatki inw.szb				75 000,00	70 451,96	93,94
6080	Wydatki na zakupy inw. zakł.b.				10 500,00	10 454,40	99,57
	Pozostałe przychody		40 114,92				
	Pozostałe koszty					34 315,68	

ROZLICZENIE WYNIKU	kwota w zł
wynik finansowy brutto	59 319,44
podatek dochodowy od osób prawnych	9 371,00
strata netto	
zysk netto	49 948,44
w tym:	
wpłata do budżetu:	
zysk pozostający	
na zwiększenie środków obrotowych	

wyszczególnienie	BO	BZ
środki pieniężne na rachunku bankowym	262 716,38	187 385,38
należności netto	365 238,51	528 104,38
kwota odpisu aktualizacyjnego należności	163 277,39	161 471,15
kwota odsetek od nal. niezapl. w terminie	24 180,25	28 632,91
pozostałe środki obrotowe	23 137,87	13 300,00
zobowiązania i inne rozliczenia	315 034,20	334 497,38
stan środków obrotowych netto	336 058,56	394 292,38

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

należności od pracowników	0,00	
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	516 125,10	687 339,59
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 180,74	60 676,66
zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społ.	60 094,09	75 849,91
w tym z tytułu: składek na FUS	22 693,85	73 550,91
składek na Fundusz Pracy	2 309,33	2 299,00
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	156 587,96	75 067,82

Cedynia, dnia 05.02.2024 r.

Załącznik nr 11 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.
w dziale 750, 801,854, 926 wg poszczególnych układów wykonawczych**

klasyfikacja		ZAS		SP Piasek		Zespół Szkolno-Przedszkolny		RAZEM		WYK. W %
budżetowa		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
dział-rozdz.	§	1	2	3	4	7	8	9	10	11
75085	3020	1 300,00	386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	386,55	29,73
	4010	462 920,90	461 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	462 920,90	461 440,51	99,68
	4040	31 993,06	31 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993,06	31 993,06	100,00
	4110	84 186,68	83 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84 186,68	83 979,86	99,75
	4120	10 284,77	8 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,77	8 594,52	83,57
	4210	21 765,00	18 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765,00	18 205,30	83,64
	4270	700,00	539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	539,18	77,03
	4280	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00
	4300	31 424,91	29 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 424,91	29 644,98	94,34
	4360	1 700,00	1 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 531,68	90,10
	4410	1 500,00	1 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 417,95	94,53
	4430	800,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	747,00	93,38
	4440	11 030,07	11 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030,07	11 030,07	100,00
	4700	1 235,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	838,00	67,85
	4710	2 000,00	1 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 992,27	
RAZEM 75085		662 940,39	652 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	662 940,39	652 420,93	98,41
OGOŁEM DZIAŁ 750		662 940,39	652 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	662 940,39	652 420,93	98,41
80101	3020	7 190,00	5 168,70	73 909,73	72 874,57	163 534,27	160 564,55	244 634,00	238 607,82	97,54
	3040			14 625,00	14 625,00	39 375,00	39 375,00	54 000,00	54 000,00	
	4010	568 381,43	561 532,78	26 328,17	26 067,87	66 598,28	64 511,84	661 307,88	652 112,49	98,61
	4040	36 152,07	36 152,07			3 484,68	3 484,68	39 636,75	39 636,75	100,00
	4110	110 193,77	102 367,01	189 979,09	188 334,01	419 402,44	416 882,07	719 575,30	707 583,09	98,33
	4120	15 239,34	7 643,28	20 072,34	19 312,67	44 751,41	41 999,54	80 063,09	68 955,49	86,13
	4170	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	299 186,39	295 383,27	6 400,00	6 042,75	13 563,83	11 320,48	319 150,22	312 746,50	97,99
	4240	0,00	0,00	1 740,00	1 737,91	8 300,00	3 249,00	10 040,00	4 986,91	49,67
	4260	148 100,00	138 178,42					148 100,00	138 178,42	93,30
	4270	5 600,00	4 315,44	450,00	415,74	5 500,00	1 298,88	11 550,00	6 030,06	52,21
	4280	1 000,00	450,00	1 150,00	1 130,00	2 500,00	2 320,00	4 650,00	3 900,00	83,87
	4300	60 587,00	55 961,53	36 675,00	34 448,29	183 337,40	169 100,57	280 599,40	259 510,39	92,48
	4350	0,00	0,00			138 520,94	132 540,87	138 520,94	132 540,87	95,68
	4360	0,00	0,00	3 000,00	2 757,45	6 000,00	5 386,04	9 000,00	8 143,49	90,48
	4370	0,00	0,00			8 343,60	8 343,60	8 343,60	8 343,60	100,00
	4390	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	400,00	27,60	300,00	0,00	200,00	98,90	900,00	126,50	14,06
	4430	7 900,00	3 715,60	1 000,00	977,00	8 000,00	7 658,00	16 900,00	12 350,60	73,08
	4440	22 209,20	22 209,20	59 289,62	59 289,62	118 308,43	118 308,43	199 807,25	199 807,25	100,00
	4530	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
	4600					1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	

	4700	1 700,00	780,00			2 800,00	2 699,95	4 500,00	3 479,95	77,33
	4710	900,00	859,00	1 000,00	846,85	600,00	563,90	2 500,00	2 269,75	90,79
	4750	0,00	0,00			35 327,55	27 621,48	35 327,55	27 621,48	78,19
	4790	0,00	0,00	974 601,81	972 719,38	2 138 374,56	2 125 385,15	3 112 976,37	3 098 104,53	99,52
	4800	0,00	0,00	71 031,11	71 031,11	160 803,27	160 803,27	231 834,38	231 834,38	100,00
	4850	0,00	0,00			6 233,91	4 602,05	6 233,91	4 602,05	73,82
	6050	8 361 916,46	5 421 318,10	111 930,00	111 930,00			8 473 846,46	5 533 248,10	65,30
	6100	723 526,00	723 526,00					723 526,00	723 526,00	100,00
	6370	3 645 620,73	3 645 620,73					3 645 620,73	3 645 620,73	100,00
	6490	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	RAZEM 80101	14 018 002,39	11 027 208,73	1 593 481,87	1 584 540,22	3 575 143,57	3 509 202,25	19 186 627,83	16 120 951,20	84,02
80103	3020	0,00	0,00	9 112,40	8 390,80	17 581,72	14 278,98	26 694,12	22 669,78	84,92
	3040			2 250,00	2 250,00	3 375,00	3 375,00	5 625,00	5 625,00	
	4110	0,00	0,00	15 325,11	14 690,39	31 676,32	29 470,96	47 001,43	44 161,35	93,96
	4120	0,00	0,00	2 205,13	2 019,73	4 514,59	4 200,37	6 719,72	6 220,10	92,56
	4210	35 831,74	32 841,37	1 100,00	605,96	14 950,00	14 148,31	51 881,74	47 595,64	91,74
	4240	0,00	0,00	1 100,00	1 074,82			1 100,00	1 074,82	97,71
	4260	26 444,08	21 368,77					26 444,08	21 368,77	80,81
	4270	400,00	226,82					400,00	226,82	56,71
	4280	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	9 167,57	8 617,55	5 700,00	5 664,36	60 300,00	57 653,02	75 167,57	71 934,93	95,70
	4410	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	4430	1 410,00	500,46					1 410,00	500,46	35,49
	4440	0,00	0,00	7 675,80	7 675,80	11 622,32	11 622,32	19 298,12	19 298,12	100,00
	4700	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	0,00	0,00					0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4790	0,00	0,00	74 024,17	73 396,51	151 886,82	142 368,43	225 910,99	215 764,94	95,51
	4800	0,00	0,00	5 565,17	5 565,17	11 725,33	11 725,33	17 290,50	17 290,50	100,00
	RAZEM 80103	73 253,39	63 554,97	124 257,78	121 333,54	307 982,10	288 842,72	505 493,27	473 731,23	93,72
80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,32	29 170,27	29 520,32	29 170,27	98,81
	3040			0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	199 892,29	180 603,78	199 892,29	180 603,78	90,35
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,11	11 966,11	11 966,11	11 966,11	100,00
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	109 545,55	102 750,17	109 545,55	102 750,17	93,80
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755,41	11 896,45	15 755,41	11 896,45	75,51
	4210	65 817,82	64 696,90	0,00	0,00	16 094,46	15 783,72	81 912,28	80 480,62	98,25
	4240			0,00	0,00	5 000,00	4 413,39	5 000,00	4 413,39	
	4260	44 063,68	38 430,91	0,00	0,00			44 063,68	38 430,91	87,22
	4270	682,88	541,50	0,00	0,00			682,88	541,50	79,30
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	600,00	320,00	53,33
	4300	12 340,00	11 542,10	0,00	0,00	202 706,00	201 565,72	215 046,00	213 107,82	99,10
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	4430	1 523,00	1 026,94	0,00	0,00			1 523,00	1 026,94	67,43
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	29 928,59	29 928,59	29 928,59	29 928,59	100,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	689,00	1 000,00	689,00	68,90
	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	404 301,22	364 827,82	404 301,22	364 827,82	90,24
	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	29 589,70	29 589,70	29 589,70	29 589,70	100,00
	RAZEM 80104	124 427,38	116 238,35	0,00	0,00	1 062 649,65	990 254,72	1 187 077,03	1 106 493,07	93,21

80107	3020	0,00	0,00	4 479,92	4 380,83	17 935,20	15 282,47	22 415,12	19 663,30	87,72
	3040			1 125,00	1 125,00	2 250,00	2 250,00	3 375,00	3 375,00	
	4110	0,00	0,00	11 336,94	11 336,37	48 027,35	40 715,32	59 364,29	52 051,69	87,68
	4120	0,00	0,00	147,48	91,16	6 845,08	4 750,72	6 992,56	4 841,88	69,24
	4210	0,00	0,00	900,00	606,64	1 350,00	391,54	2 250,00	998,18	44,36
	4240			800,00	800,00	5 000,00	0,00	5 800,00	800,00	
	4280	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	50,00	0,00	300,00	120,16	350,00	120,16	34,33
	4410	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	3 077,56	3 077,56	10 680,95	10 680,95	13 758,51	13 758,51	100,00
	4710	0,00	0,00	700,00	138,63	700,00	610,89	1 400,00	749,52	53,54
	4790	0,00	0,00	60 682,09	60 519,91	211 400,30	206 519,35	272 082,39	267 039,26	98,15
	4800	0,00	0,00	3 192,10	3 192,10	15 640,32	15 640,32	18 832,42	18 832,42	100,00
	RAZEM 80107	0,00	0,00	86 691,09	85 268,20	320 429,20	296 961,72	407 120,29	382 229,92	93,89
80113	3020	541,19	541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	541,19	541,19	100,00
	4010	136 479,83	130 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136 479,83	130 836,37	95,86
	4040	8 404,73	8 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,73	8 404,73	100,00
	4110	29 129,32	23 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,32	23 678,32	81,29
	4120	4 064,17	2 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,17	2 142,16	52,71
	4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4280	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	240,00	80,00
	4300	776 958,81	733 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	776 958,81	733 322,36	94,38
	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	5 127,49	5 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,49	5 127,49	100,00
	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4710	800,00	594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	594,36	74,30
	RAZEM 80113	962 055,54	904 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	962 055,54	904 886,98	94,06
80146	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	6 000,00	1 500,00	25,00
	4700	0,00	0,00	4 318,16	1 047,00	15 176,90	10 715,00	19 495,06	11 762,00	60,33
	RAZEM 80146	0,00	0,00	7 318,16	1 047,00	18 176,90	12 215,00	25 495,06	13 262,00	52,02
80149	4110	0,00	0,00	16 500,00	16 159,90	18 594,18	15 950,52	35 094,18	32 110,42	91,50
	4120	0,00	0,00	2 350,00	1 118,19	2 650,13	1 876,89	5 000,13	2 995,08	59,90
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	0,00	0,00	88 356,33	86 225,15	110 608,58	97 331,79	198 964,91	183 556,94	92,26
	4800			7 428,09	7 428,09	0,00	0,00	7 428,09	7 428,09	100,00

RAZEM 80149		0,00	0,00	114 634,42	110 931,33	131 852,89	115 159,20	246 487,31	226 090,53	91,73
80150	4010	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	0,00	20 411,84	20 386,49	44 065,06	44 030,54	64 476,90	64 417,03	99,91
	4120	0,00	0,00	3 082,88	2 563,44	6 371,00	6 275,44	9 453,88	8 838,88	93,49
	4240	0,00	0,00	1 000,00	596,09			1 000,00	596,09	59,61
	4300	0,00	0,00			2 120,00	2 104,38	2 120,00	2 104,38	99,26
	4790	0,00	0,00	122 540,78	122 540,78	263 623,25	263 153,51	386 164,03	385 694,29	99,88
	4800	0,00	0,00	2 830,23	2 830,23	0,00	0,00	2 830,23	2 830,23	100,00
RAZEM 80150		0,00	0,00	149 865,73	148 917,03	316 179,31	315 563,87	466 045,04	464 480,90	99,66
80153	4240	0,00	0,00	8 026,41	7 945,63	27 301,55	24 780,55	35 327,96	32 726,18	92,64
	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,91	1 071,12	1 122,91	1 071,12	95,39
razem		0,00	0,00	8 026,41	7 945,63	28 424,46	25 851,67	36 450,87	33 797,30	92,72
80195	4210	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	4 565,00	4 565,00	8 215,00	8 215,00	100,00
	4300	0,00	0,00	11 060,00	11 060,00	12 040,00	12 040,00	23 100,00	23 100,00	100,00
	4430	0,00	0,00	290,00	290,00	88,00	88,00	378,00	378,00	100,00
	4440	0,00	0,00	5 056,52	5 056,52	44 619,23	44 619,23	49 675,75	49 675,75	100,00
RAZEM 80195		0,00	0,00	20 056,52	20 056,52	61 312,23	61 312,23	81 368,75	81 368,75	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 801		15 177 738,70	12 111 889,03	2 104 331,98	2 080 039,47	5 822 150,31	5 615 363,38	23 104 220,99	19 807 291,88	85,73
85395	4210	31 630,47	22 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,47	22 364,86	70,71
	4280	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
	4300	490,00	431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	431,65	88,09
	4430	8 000,00	4 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 200,50	52,51
	4440	2 049,28	2 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,28	2 049,28	100,00
	4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	3020	1 000,00	741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	741,96	74,20
	4010	66 000,00	58 777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	58 777,11	89,06
	4110	12 000,00	9 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 452,55	78,77
	4120	1 500,00	1 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 034,54	68,97
	6060	175 478,00	175 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175 478,00	175 477,99	100,00
RAZEM 85395		299 457,75	275 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	299 457,75	275 040,44	91,85
85416	3240	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	7 500,00	6 844,80	11 096,00	10 440,80	94,10
RAZEM 85416		0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	7 500,00	6 844,80	11 096,00	10 440,80	94,10
OGÓŁEM DZIAŁ 854		0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	7 500,00	6 844,80	11 096,00	10 440,80	94,10
92601	4110	4 917,00	4 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	4 249,57	86,43
	4120	1 000,00	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	525,53	52,55
	4170	28 000,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	24 420,00	87,21
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	6 800,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	4 797,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 926		40 717,00	33 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 717,00	33 992,10	83,48
OGÓŁEM DZIAŁY: 750 +801 + 854 + 926		16 180 853,84	13 073 342,50	2 107 927,98	2 083 635,47	5 829 650,31	5 622 208,18	24 118 432,13	20 779 186,15	86,15

Sporządziła: M. Bieniek

Załącznik nr 12 do opisu wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZA 2023 r.**

DOCHODY Z CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH, LOKALI, UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	
Nieruchomości należące do zasobów komunalnych Gminy Cedynia są przedmiotem dzierżawy. Stawki za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży, budynków i pomieszczeń gospodarczych są ustalane Zarządzeniem Burmistrza Cedyńi. Działki w Gminie Cedynia mają różne przeznaczenia dzierżawy od gruntu pod magazyny, place składowe, garaże, ciągi komunikacji pieszej i jezdnej, grunty pod działalność handlową i usługową, tablice reklamowe, uprawę warzyw, rekreację, grunty na cele rolnicze, grunt pod maszty telekomunikacyjne, lokale użytkowe, garaże, przydomowe budynki i pomieszczenia gospodarcze, oraz inne cele. Dochód stanowią również czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: polne jeleń i trop, leśny szarak oraz ośrodek hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Chojna	2.586.273,28 zł
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC	47.184,70
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	24.170,76
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)	23.897,52
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)	273,24
OGÓLEM	2.657.628,74

Załącznik nr 13 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

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

w zł

wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	789 239,32	789 239,32	817 239,32	816 241,75
w tym:				
zlecone	789 239,32	789 239,32	789 239,32	789 239,32
własne	0,00	0,00	28 000,00	27 002,43
400	49 360,00	49 359,16	255 264,61	37 392,00
600	4 037 633,58	4 039 568,58	5 143 858,09	5 050 528,42
w tym:				
zlecone	220,00	220,00	220,00	220,00
własne	4 037 413,58	4 039 348,58	5 143 638,09	5 050 308,42
630	0,00	0,00	142 129,00	108 574,37
700	3 397 959,21	3 365 332,53	281 700,00	249 385,74
710	0,00	0,00	191 000,00	180 373,61
750	95 123,51	91 880,08	4 683 216,56	4 265 783,19
w tym:				
zlecone	90 650,23	87 565,71	90 650,23	80 440,49
własne	4 473,28	4 314,37	4 592 566,33	4 185 342,70
751	28 054,00	26 902,84	28 054,00	26 902,84
w tym:				
zlecone	28 054,00	26 902,84	28 054,00	26 902,84
własne	0,00	0,00	0,00	0,00
754	145 512,55	145 512,55	513 399,55	446 589,53
756	9 418 761,00	9 487 529,13	0,00	0,00
757	0,00	0,00	395 499,98	391 962,45
758	8 182 229,92	8 186 615,38	85 557,00	0,00
801	7 331 754,93	4 547 099,87	23 304 354,35	20 003 906,08
w tym:				
zlecone	33 827,96	32 656,18	33 827,96	32 656,18
własne	7 297 926,97	4 514 443,69	23 270 526,39	19 971 249,90
851	0,00	2 196,50	977 626,89	830 325,58
852	2 252 453,00	2 151 580,38	5 751 645,00	5 157 990,37
853	178 978,00	152 328,00	373 435,75	322 368,44
854	48 000,00	23 126,40	70 596,00	39 100,80
855	1 991 329,47	1 914 189,19	2 290 510,47	2 193 557,02
w tym:				
zlecone	1 930 980,00	1 866 981,31	1 930 980,00	1 866 981,31
własne	60 349,47	47 207,88	359 530,47	326 575,71
900	455 205,90	437 351,58	2 643 229,34	1 474 347,26
921	765 999,70	762 831,42	2 547 703,55	2 458 647,30
926	15 000,00	15 000,00	385 446,87	360 964,58
RAZEM	39 182 594,09	36 187 642,91	50 881 466,33	44 414 941,33
w tym:				
zlecone	2 872 971,51	2 803 565,36	2 872 971,51	2 796 440,14
własne	36 309 622,58	33 384 077,55	48 008 494,82	41 618 501,19

Załącznik nr 14 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

**WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE, KARTOGRAFICZNE
WYCENY I I INNE DOT. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
PONIESIONE W 2023 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIAMI			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 950,00	47 942,82
§4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 547,39
1	wycena nieruchomości, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, świadectwa charakterystyki energetycznej (w tym również do ustalenia opłat adiacenckich)		31 412,63
2	ogłoszenia prasowe		1 708,96
3	akty notarialne		3 425,80
§4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	15 000,00	9 643,90
1	koszt wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków		6 943,90
2	opłata za służebność gruntową na działce Skarbu Państwa		2 700,00
§4430	Różne opłaty i składki	1 413,00	1 241,53
1	opłata za dzierżawę gruntów do Nadleśnictwa Mieszkowice		1 241,53
§4610	Opłaty sądowe od pozwów	537,00	510,00
1	Opłaty sądowe od pozwów, odpisów itp..		510,00
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRACE GEODEZYJNE I INNE			
		PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzna	30 000,00	22 400,00
§4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 400,00
1	Podziały nieruchomości gminnych, aktualizacja stanu prawnego nieruchomości		22 400,00

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

Załącznik Nr 15 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

W roku 2023 na działalność z zakresu Bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cedynia przeznaczono w planie kwotę 508 599,55 zł, zrealizowano w 86,86%, tj. na kwotę 441 789,53 zł.

**Wykonanie planu w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne
oraz 75421 zarządzanie kryzysowe w roku 2023**

rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	Treść
75412	508 599,55	441 789,53	Ochotnicze Straże pożarne
			Wydatki związane z realizacją zadań
§ 4210	80 282,55	71 061,90	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	200,00	149,52	Zakup środków żywności dla strażaków podczas działań, w tym woda do picia.
§ 4260	64 800,00	53 560,13	Środki wykorzystano na opłaty za pobór wody i zużytą energię w remizach OSP.
§ 4270	46 000,00	41 537,82	Środki przeznaczone na usługi związane z utrzymaniem pojazdów remiz i sprzętu gaśniczego, w tym konserwacja gaśnic p.poż., przeglądy techniczne pojazdów.
§ 4280	5 500,00	2 430,00	Opłacenie badań lekarskich strażaków.
§ 4300	33 500,00	27 203,04	Środki wykorzystano na : - usługi związane ze szkoleniami i ćwiczeniami strażaków, - naprawy sprzętu p.poż., - konserwacja i serwis sprzętu, - usługi alarmowani, - opłaty związane z utrzymaniem remiz i pojazdów p.poż.
§ 4430	22 000,00	20 993,12	Środki na ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych.
			Dotacje celowe
§ 2820	14 919,00	5 220,00	Dotacje celowe przeznaczone na wkład własny przy dokonywaniu zakupów sprzętu z projektów

Załącznik Nr 15 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

			składanych przez strażaków (OSP Czachów, OSP Cedynia, OSP Osinów Dolny).
§ 6230	38 000,00	38 000,00	Dotacja celowa na zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Czachów (w tym 8 000,00 z budżetu Powiatu Gryfińskiego).
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 3020	60 000,00	40 580,00	Środki przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.
			Wynagrodzenia i składki
§ 4170	42 500,00	40 156,00	Wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP na terenie Gminy.
			Wydatki na zakupy inwestycyjne
§ 6060	100 898,00	100 898,00	Zakup drona z kamerą termowizyjną oraz quada w zestawie z przyczepą dla osób poszkodowanych dla OSP Osinów Dolny (w tym 50 000,00 z WFOŚiGW oraz 50 000,00 z Funduszu Sprawiedliwości).
75421	0,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe
Razem	508 599,55	441 789,53	

Sporządziła: Agnieszka Piskorowska

Załącznik Nr 16 do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GMINIE CEDYNIA OD 01.01.2023 R DO 31.12.2023R**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w całości na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr XL/367/2022 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na realizację programu na terenie gminy Cedynia w roku 2023 r. zaplanowano kwotę 862.626,89 zł., wydatkowano 830.325,58 zł, tj. 96,26 %. Szczegóły dotyczące wydatków zawarte są w poniższej tabeli:

**Wykonanie planu Gminnego programu rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Cedynia od
01.01.2023 do 31.12.2023 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Treść
rozdział 85154	862 626,89	830 325,58	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2310	3 450,00	3 450,00	Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wyrzeźwień.
§ 2480	140 000,00	140 000,00	Środki przeznaczono na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar przemocy.
§ 4110	2 800,00	2 190,84	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 Pracy w związku z zatrudnieniem: - psychologa;

Załącznik Nr 16 do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

			- członków Gm. Komisji RPA, - realizatorów działań profilaktycznych.
§ 4170	42 000,00	38 213,94	Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: - psychologa, - członków Gm. Komisji RPA, - instruktorów pozalekcyjnych zajęć, - socjoterapeuty.
§ 4210	8 150,00	5 696,52	Środki wykorzystane na: - organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do asertywnych zachowań podczas wakacji, w tym zakup produktów żywnościowych i słodczy dla dzieci spędzających dłuższy okres czasu podczas zajęć i zabaw. - prowadzenie gminnych imprez, - zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć profilaktycznych.
§ 4220	9 400,00	8 525,38	Zakup środków żywnościowych.
§ 4300	19 500,00	19 398,32	Środki wykorzystano na: - zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych min. opłacenie transportu; - zakup spektakli i koncertów profilaktycznych.
§ 4700	500,00	0,00	Środki wykorzystane na: szkolenia członków Gm. Komisji Programu RPA.
§ 6050	636 626,89	612 850,58	Budowa Świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach.
Razem 85154	862 626,89	830 325,58	

Sporządziła: Agnieszka Piskorowska

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

**PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKARSKICH NA TERENIE GMINY
CEDYNIA W 2023 R**

(nazwa zadania)
w okresie od 01.02.2023 do 31.12.2023
określonego w umowie nr OR.423.1.2023
zawartej w dniu 22.01.2023, pomiędzy
Gmina Cedynia a UKS Czсібór Cedynia
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania: 31.01.2024 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 7 mecze towarzyskie „seniorów” oraz 28 meczy o mistrzostwo klasy okręgowej/”A” klasy j.

Prowadzenie treningów 1-2 grupy "juniorów ósemek" oraz rozegrano 14 meczy.

Rozegranie jednego wakacyjnego turnieju

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

- **Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania), na które przeznaczona zostanie dotacja	Koszt całkowite	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

			okres realizacji zadania
1	POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZOWANIA ZAWODÓW SPORTOWYCH LUB UCZESTNICTWA W TAKICH ZAWODACH – DELEGACJE SŁUŻBOWE SĘDZIOWSKIE, TRANSPORT, OBIADY, ART. BIUROWE, SPOŻYWCZE I WODA, PROPORCZYKI KLUBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE LICENCJE MEDALE, PUCHARY, SKŁADKI I INNE OPŁATY W ZZPN, BADANIA REHABILITACJĘ, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW, OPŁATY ZWIĄZANE Z PODATKAMI I PROWADZENIEM KSIĘGOWOŚCI	50 000,00	56782,94
2	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ STROJÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW LUB ULEPSZENIA POSIADANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – ZAKUP ODZIEŻY, OBUWIA, PIŁEK WKŁADÓW APTECZNYCH ZAMRAŻACZY, WAPNA, MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA PAWILONU SPORTOWEGO I JEGO WYPOSAŻENIA, WODY, ŚCIEKÓW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZAKUP NAWOZÓW I INNYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA „PŁYTY BOISKA”	50 000,00	44473,05
3	FINANSOWANIE WYNAGRODZENIA KADRY SZKOLENIOWEJ- STYPENDIA DLA TRENERÓW	30 000,00	28744,01
	Ogółem	130 000,00	130 000,00

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

2023-01-20	Woda mineralna	32,16	I
2023-01-21	Artykuły spożywcze	241	I
2023-01-29	Korzystanie z basenu	285	I
2023-01-29	Artykuły spożywcze	107,88	I

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-01-30	Usługa rehabilitacyjna	331	I
2023-01-30	pro wizja bankowa	1	I
2023-02-02	Usługa rehabilitacyjna	45	I
2023-02-09	Usługi medyczne - MRI stawu kolanowego	500	I
2023-02-21	Wynajem boiska treningowego	200	I
2023-02-23	Przewóz osób	1 200,00	I
2023-02-25	Transport sportowców	7 000,00	I
2023-02-27	Usługa księgową	3 750,00	I
2023-02-28	Zabiegi fizjoterapeutyczne	300	I
2023-02-28	Pro wizja bankowa	69	I
2023-03-02	Zabiegi fizjoterapeutyczne	450	I
2023-03-06	Oplata regulaminowa	450	I
2023-03-07	Zaliczka na poczet delegacji sędziowskich	4 860,00	I
2023-03-18	Artykuły spożywcze	188,79	I
2023-03-19	Woda, napoje	88,36	I
2023-03-19	Woda, artykuły spożywcze	137,29	I
2023-03-20	Woda	289,3	I
2023-03-25	Usługa gastronomiczna	260	I
2023-03-27	Rezonans magnetyczny	510	I
2023-03-29	Catering	480	I
2023-03-30	Badanie sportowca	70	I
2023-03-31	pro wizja bankowa	17,5	I
2023-04-01	Artykuły spożywcze, napoje	208,56	I
2023-04-15	Artykuły spożywcze, napoje	175,65	I
2023-04-16	Artykuły spożywcze	41,69	I
2023-04-16	Woda	52,8	I

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-04-24	zzpn	930	I
2023-04-28	Artykuły spożywcze	239,06	I
2023-04-28	Papier ksero, tusz do drukarki	379,97	I
2023-04-30	prowizja bankowa	14	I
2023-05-04	Opłata regulaminowa	150	I
2023-05-06	Artykuły spożywcze, napoje	181,83	I
2023-05-12	Usługa autokarowa	850	I
2023-05-12	Usługa autokarowa	1 350,00	I
2023-05-14	Artykuły spożywcze	293,87	I
2023-05-17	Puchar, blacha z grawerem	71,8	I
2023-05-25	Artykuły spożywcze	574,5	I
2023-05-25	Usługa fizjoterapeutyczna	150	I
2023-05-26	Artykuły spożywcze	254,74	I
2023-05-26	Artykuły spożywcze	89,64	I
2023-05-26	Usługa fizjoterapeutyczna	720	I
2023-05-27	Artykuły spożywcze	25,2	I
2023-05-31	prowizja bankowa	10,5	I
2023-06-01	Usługi medyczne - MRI kolana	590	I
2023-06-10	Artykuły spożywcze	175,16	I
2023-06-13	Transport sportowców	7 000,00	I
2023-06-20	Usługa fizjoterapeutyczna	840	I
2023-06-24	Woda	37,26	I
2023-06-25	Artykuły spożywcze	138,48	I
26-06-2023	usługi autokarowe	1200	I
2023-06-26	zzpn	870	I
2023-06-27	zzpn	400	I
2023-06-29	Artykuły spożywcze	39,45	I
2023-06-29	Artykuły spożywcze	355,37	I
2023-06-29	art.spożywcze	875	I

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-06-30	provizja bankowa	24,5	I
2023-06-30	dodatkowe rozliczenie	150	I
2023-06-30	zzpn	870	I
2023-07-24	aro woda	150,55	I
2023-07-29	art.spożywcze	261,23	I
2023-07-30	art.spożywcze	93,14	I
2023-07-30	art.spożywcze	60,07	I
2023-08-02	zzpn	168	I
2023-08-04	woda aro	226	I
2023-08-07	woda aro	188,19	I
2023-08-11	usługi fizjoterapeutyczne	540	I
2023-08-22	zzpn	325	I
2023-08-22	zzpn	325	I
2023-08-25	art.spożywcze	258,6	I
2023-08-25	badania	400	I
2023-08-26	art.spożywcze	160,31	I
2023-08-31	kons. ortopedyczne	250	I
2023-09-01	art.spożywcze	176,04	I
2023-09-13	zzpn	3540	I
2023-09-16	art.spożywcze	210,43	I
2023-09-22	usługi fizjoterapeutyczne	160	I
2023-09-28	gniazdo+przewody	46,59	I
2023-10-05	zzpn	150	I
2023-10-08	części do kosiarki	2596,97	I
2023-10-12	kosz	25	I
2023-10-14	art.spożywcze	167,31	I
2023-10-21	art.spożywcze	150,8	I
2023-10-21	art.spożywcze	18,63	I
2023-10-23	art.spożywcze	184,27	I
2023-10-28	art.spożywcze	233,02	I
2023-10-28	art.spożywcze	169,88	I

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-10-30	rehabilitacja	750	I
2023-11-12	art.spożywcze	220,72	I
2023-11-14	zzpn	95	I
2023-12-19	sprzęt sportowy	497,88	I
2023-06-31	delegacje	1536	I
2023-11-31	delegacje	256	I

2023-01-20	Choraławki	110	II
2023-02-05	Udostępnienie boiska	840	II
2023-02-09	Akumulator	350	II
2023-02-20	Fototapeta Latex Laminat	759,4	II
2023-02-28	Woda i ścieki	24,56	II
2023-02-28	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-03-06	Energia elektryczna	1 448,08	II
2023-03-08	Nagolenniki Adidas	74,99	II
2023-03-08	Usługa warsztatowa z materiałem	1 476,00	II
2023-03-08	Rama	190	II
2023-03-09	Fototapeta plus laminat	573,43	II
2023-03-12	Bramka przenośna, siatka	4 130,00	II
2023-03-15	Deska WC	49,98	II
2023-03-21	Buty sportowe	374,99	II
2023-03-22	koszulka, zestaw treningowy	320,6	II
2023-03-23	Ramka	32,73	II
2023-03-31	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-04-01	Lustro	89	II
2023-04-06	Energia elektryczna	1 346,06	II
2023-04-12	Usługa warsztatowa	528,9	II
2023-04-19	Nadruk na koszulkach	47	II

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-04-25	Kółko transportowe	461	II
2023-04-25	Piłki Adidas, bluza	1 139,98	II
2023-04-28	Saletra amonowa	709,9	II
2023-04-30	Abonament wodomierz	25,14	II
2023-04-30	Saletrzak	479,25	II
2023-04-30	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-05-07	Paliwo do kosiarki	142,51	II
2023-05-12	Koszulka, spodenki	366,79	II
2023-05-16	Zasłonka prysznicowa, półka łazienkowa	126	II
2023-05-16	Drążek chrom	90	II
2023-05-19	Koszulki	246,81	II
2023-05-25	Piłka nożna	860	II
2023-05-26	Paliwo do kosiarki	131,04	II
2023-05-26	Zestaw naprawczy kosiarki	590	II
2023-05-29	Spodenki + nadruk	59,59	II
2023-05-31	Usługa koparko-ładowarką	553,5	II
2023-05-31	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-06-01	Paliwo	200,05	II
2023-06-01	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-06-01	prąd	708,49	II
2023-06-05	Wózek do malowania linii, farba	1 935,00	II
2023-06-06	Linka, pompa, zraszacz	299,45	II
2023-06-07	Paliwo do kosiarki	134,93	II
2023-06-09	Materiały remontowe	465,6	II
2023-06-14	Paliwo do kosiarki	200,01	II
2023-06-14	Wąż strażacki, złączki, szczypce	666	II
2023-06-21	Paliwo do kosiarki	137,13	II

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-06-27	Trawa, nawóz	96	II
2023-06-30	woda+ścieki	223,15	II
2023-07-01	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-07-10	wieszaki	34	II
2023-07-18	paliwo do kosiarki	180,6	II
2023-08-01	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-08-06	paliwo do kosiarki	215,13	II
2023-08-08	buty	269,99	II
2023-08-10	paliwo do kosiarki	145,19	II
2023-08-21	zina opinacze	59	II
2023-08-21	rękawice	349,98	II
2023-08-29	farba	234,87	II
2023-08-29	pasek stiga	281,01	II
2023-08-31	woda+ścieki	582,35	II
2023-08-31	usługa-koparka	738	II
2023-09-01	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-09-05	prad	1517,76	II
2023-09-07	rękawice	109,9	II
2023-09-08	rękawice	199	II
2023-09-08	paliwo do kosiarki	151,55	II
2023-09-11	sprzęt sportowy	600	II
2023-09-21	sprzęt sportowy	390	II
2023-10-2	prad	1625,62	II
2023-10-05	sprzęt sportowy	2127	II
2023-10-06	usługa warsztatowe	400	II
2023-10-09	usługi fizjoterapeutyczne	600	II
2023-10-09	srodki czystosci	54,95	II
2023-10-11	paliwo do kosiarki	145,32	II
2023-10-17	sprzęt sportowy	111	II
2023-10-31	woda+ścieki	582,35	II

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-10-31	sprzęt sportowy	404,99	II
2023-11-01	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II
2023-11-03	usługa warsztatowe	200	II
2023-11-10	paliwo do kosiarki	119,95	II
2023-12-06	malarskie art.	230,5	II
2023-01-01	Wynagrodzenie - gospodarz obiektu	800	II

2023-02-01	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
2023-02-28	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
2023-03-01	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
2023-03-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
2023-04-01	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
2023-04-30	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
2023-05-01	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
2023-05-31	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
2023-06-01	Wynagrodzenie trenera	1 400,00	III
2023-06-01	Wynagrodzenie trenera	1 600,00	III
2023-07-01	Wynagrodzenie trenera	1400	III
2023-07-01	Wynagrodzenie trenera	1600	III
2023-08-01	Wynagrodzenie trenera	1400	III
2023-08-01	Wynagrodzenie trenera	1600	III
2023-09-01	Wynagrodzenie trenera	1400	III
2023-09-01	Wynagrodzenie trenera	1600	III
2023-10-01	Wynagrodzenie trenera	1400	III
2023-10-01	Wynagrodzenie trenera	1600	III

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

2023-11-01	Wynagrodzenie trenera	1600	III
2023-12-01	Wynagrodzenie trenera	144,01	III

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:

1.
2.

Oświadczam(-my), że:

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
 „CZCIBOR”

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

--

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 17 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

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 2023

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI
Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
ZA ROK 2023**

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	30 400,00	30 760,38	101,19	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	427,00	106,75	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	427,00	106,75	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 333,38	101,11	0,00
		0830	wpływy z usług	30 000,00	30 333,38	101,11	0,00
			RAZEM DOCHODY	30 400,00	30 760,38	101,19	0,00

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA w zł i gr
				w zł i gr			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 798 494,00	2 621 743,22	93,68	95 597,26
	85202		Domy pomocy społecznej	429 060,00	421 589,16	98,26	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 060,00	421 589,16	98,26	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 442,32	88,87	0,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki wojewody	14 000,00	12 442,32	88,87	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	321 387,98	91,04	0,00
		3110	świadczenia społeczne - środki własne	133 000,00	127 300,00	95,71	0,00
		3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	220 000,00	194 087,98	88,22	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 000,00	19 573,74	88,97	2 845,66
		3110	świadczenia społeczne	22 000,00	19 573,74	88,97	2 845,66

85216	Zasiłki stałe	169 000,00	148 819,74	88,06	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	169 000,00	148 819,74	88,06	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 290,00	880 119,02	98,09	63 744,41
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 780,36	99,59	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 359,00	590 881,43	99,25	8 906,68
	w tym :				
	środkami własnymi	460 806,00	456 328,43	99,03	8 906,68
	środkami wojewody	134 553,00	134 553,00	100,00	0,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	46 100,00	43 423,61	94,19	39 705,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 370,00	94 729,10	98,30	14 033,46
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 740,00	6 369,95	59,31	844,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	15 990,36	95,98	254,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 906,15	99,78	0,00
4260	zakup energii	340,00	190,51	56,03	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50	0,00
4300	zakup usług pozostałych	61 000,00	60 747,63	99,59	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 896,28	99,87	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 228,93	74,30	0,00
4430	różne opłaty i składki	205,00	137,00	66,83	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	10 816,00	10 781,21	99,68	0,00
4480	podatek od nieruchomości	550,00	508,00	92,36	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	2 798,50	62,89	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 444,00	303 226,63	95,22	28 619,19
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 790,32	93,01	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	219 442,15	97,06	4 210,03
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	16 631,72	94,50	17 373,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	38 744,78	92,25	6 367,49
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 084,36	68,07	667,75
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00	0,00

4410	podróże służbowe krajowe	13 800,00	11 890,00	86,16	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	8 944,00	8 943,30	99,99	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	405 309,20	86,24	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki własne	100 000,00	81 061,84	81,06	0,00
3110	świadczenia społeczne - środki wojewody	370 000,00	324 247,36	87,63	0,00
85295	Pozostała działalność	125 500,00	109 075,43	86,91	388,00
3110	świadczenia społeczne - PROGRAM LEKI	28 000,00	25 407,03	90,74	0,00
3110	świadczenia społeczne - doż. Internaty	13 000,00	6 998,80	53,84	388,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 500,00	6 669,60	46,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 500,00	28 660,00	48,17	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 500,00	27 668,00	48,97	0,00
3240	stypendia dla uczniów	53 700,00	27 048,00	50,37	0,00
	w tym :				
	środk własne	10 950,00	5 409,60	49,40	0,00
	środk wojewody	42 750,00	21 638,40	50,62	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	620,00	22,14	0,00
	w tym :				
	środk własne	550,00	124,00	22,55	0,00
	środk wojewody	2 250,00	496,00	22,04	0,00
85495	Pozostała działalność	3 000,00	992,00	33,07	0,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 000,00	992,00	33,07	0,00
855	RODZINA	339 530,47	311 093,89	91,62	15 515,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 647,00	66 065,48	82,95	9 632,49
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	47 164,59	79,14	1 318,20
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 876,70	99,61	6 191,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 409,76	100,00	2 123,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,30	99,08	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 748,00	2 692,47	97,98	0,00

4440	odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 788,66	99,98	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	400,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 737,00	72,38	0,00
85504	Wspieranie rodziny	106 983,47	92 765,12	86,71	5 883,47
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR	61 200,00	54 259,15	88,66	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników AR -środki z Funduszu Pracy	9 725,47	9 725,47	100,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne AR	4 400,00	4 362,30	99,14	4 916,41
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR	11 500,00	11 300,97	98,27	846,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne PWD	2 100,00	878,22	41,82	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne AR - środki z Funduszu Pracy	1 330,00	1 330,00	100,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR	1 650,00	1 608,10	97,46	120,45
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWD	300,00	124,96	41,65	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych AR - środki z Funduszu Pracy	189,00	189,00	100,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe PWD	10 000,00	5 485,59	54,86	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia PWD	1 000,00	198,00	19,80	0,00
4410	podróże służbowe krajowe AR	1 000,00	854,70	85,47	0,00
4440	odpisy na ZFŚS AR	1 789,00	1 788,66	99,98	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej AR	800,00	660,00	82,50	0,00
85508	Rodziny zastępcze	19 600,00	19 456,40	99,27	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	19 456,40	99,27	0,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 300,00	132 806,89	99,63	0,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	132 806,89	99,63	0,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
w tym:					
środków wojewody plan 963.797,47 zł wyk. 847.529,27 zł					
środków własnych plan 2.216.227,00 zł wyk. 2.106.306,24 zł		3 197 524,47	2 961 497,11	92,62	111 113,22
Fundusz Pomocy plan 17.500,00 zł wyk. 7.661,60 zł					

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2023 - 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 **30.760,38zł**, co stanowi 101,19% wykonania planu w zakresie dochodów. Otrzymane dochody ośrodek w całości przekazał na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Na przekazaną kwotę składają:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **427,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w wysokości **30.333,38 zł**, które dotyczą pobranych płatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodek. Z usług opiekuńczych w 2023 roku skorzystało 18 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 **429.060,00 zł**, wydano **421.589,16 zł**, co stanowi 98,26% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 11 mieszkańców z naszej gminy, którzy umieszczeni są w DPS-ach w Trzcíńsku Zdroju, Nowym Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Moryniu, Dolicach oraz Dębcah.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **200,00 zł** i w 100% je wydatkowano. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493) do obowiązków gminy należy w szczególności systematyczna

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

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wraz z zespołem prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 6 rodzin, które zostały objęte odpowiednim wsparciem.

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

Otrzymano środki z budżetu wojewody w wysokości **14.000,00 zł**, wydano **12.442,32 zł**, co stanowi 88,87% wykonania zadania. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 24 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 **127.300,00 zł**, co stanowi 95,71% 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 108 rodzin.

Otrzymano środki do dyspozycji z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych, w wysokości **220.000,00 zł**, wydano **194.087,98 zł**, co stanowi 88,22% wykonania planu. Z pomocy skorzystały 63 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 **22.000,00 zł**, wydano **19.573,74zł**, co stanowi 88,97% realizacji planu. Z tej formy pomocy skorzystało 7 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 **169.000,00 zł**, z czego wypłacono **148.819,74 zł**, co stanowi 88,06% realizacji zadania. Z w/w formy pomocy skorzystało 26 osób. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości **897.290,00 zł**, wydano **880.119,02 zł**, co stanowi 98,09% wykonania planu w tym rozdziale:

- środki z budżet gminy 762.737,00 zł, wydano 745.566,02 zł, wykorzystano 97,75%
- środki z budżetu wojewody 134.553,00 zł, wydano 134.553,00 zł, wykorzystano 100%

Otrzymane środki do dyspozycji wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników:
 - środki własne - do dyspozycji 630.676,00 zł, wypłacono 616.841,45 zł,
 - środki wojewody - do dyspozycji 134.553,00 zł, wypłacono 134.553,00 zł ,
2. koszty utrzymania ośrodka (zakup materiałów, usługi obce, podróże służbowe, szkolenia pracowników) - do dyspozycji 116.445,00 zł, wykonano 113.163,00 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 10.816,00 zł, wykonano 10.781,21 zł,
4. wydatki osobowe - do dyspozycji 4.800,00 zł, wykonano 4.780,36 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano z budżetu gminy środki w kwocie **318.444,00 zł**, wydatkowano **303.226,63 zł**, co stanowi 95,22% wykonania planu.

Na koszty usług opiekuńczych składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne - do dyspozycji 291.700,00 zł, wykonano 278.903,01 zł,
2. wydatki osobowe - do dyspozycji 3.000,00 zł, wykonano 2.790,32 zł,
3. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 8.944,00 zł, wykonano 8.943,30 zł,
4. podróże służbowe - do dyspozycji 13.800,00 zł, wykonano 11.890,00 zł,
5. koszty badań lekarskich - do dyspozycji 1.000,00 zł, wykonano 700,00 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w Zakresie Dożywiania

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

- z budżetu wojewody w wysokości **370.000,00 zł**, wydano **324.247,36 zł**, co stanowi 87,63% realizacji planu
- z budżetu gminy w wysokości **100.000,00 zł**, wydano **81.061,84 zł**, co stanowi 81,06% wykonania planu.

W/w środki przeznaczone na dożywianie osób dorosłych, dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Ośrodek w ramach programu „*Posiłek w szkole i w domu*” sfinansował dożywianie dla 48 osób. Opłacono łącznie 7229 posiłków. Dożywianiem objęte zostały osoby dorosłe z naszej gminy oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Cedyni i w Piasku. W ramach w/w programu można sfinansować dziennie tylko jeden gorący posiłek dla jednej osoby. Program „*Posiłek w szkole i w domu*” finansowany jest w 80% z budżetu wojewody, gmina natomiast musi zapewnić co najmniej 20% wkładu własnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano środki z budżetu gminy na realizację „*Gminnego Programu Ochronowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia*”,

w wysokości **28.000,00 zł**, zrealizowano kwotę **25.407,03 zł**, co stanowi 90,74% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób.

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

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **70.000,00 zł** na dowozy osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Wydano kwotę **70.000,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych. Dowóz zorganizowany był przez 4 dni w tygodniu.

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **13.000,00 zł** na dożywianie dzieci, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „*Posiłek w szkole i w domu*”, oraz na pokrycie kosztów całodobowego wyżywienia dzieci w przedszkolu i dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania i zamieszkujących w związku z tym w internatach. Wypłacono kwotę **6.998,80 zł**, co stanowi 53,84% wykonania zadania. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 7 dzieci.

Otrzymano do dyspozycji środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w wysokości **14.500,00 zł** na świadczenia z pomocy społecznej, wydankowano kwotę **6.669,60 zł**, co stanowi 46,00% wykonania planu. Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy wypłacane są na podstawie art. 29 w/w ustawy. Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia niepieniężne takie jak posiłek dla dzieci i młodzieży oraz świadczenia pieniężne, tj. zasiłki okresowe i stałe. Całą kwotę jaką wydano przeznaczono na dożywianie dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz z budżetu wojewody w łącznej wysokości **56.500,00 zł**, wydano kwotę **27.668,00 zł** na stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne, co stanowi 48,97% wykonania zadania. Rozdysponowano środki w podziale na:

- środki z budżetu gminy - do dyspozycji 11.500,00 zł, wydano 5.533,60 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 45.000,00 zł, wydano 22.134,40 zł

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 t. j. ze zm.). Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin, przyznano stypendia dla 23 dzieci. Stypendia finansowane są w 80% z budżetu wojewody, pozostałe 20% kosztów realizacji zadania to środki własne gminy.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości **3.000,00 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyplacono kwotę w wysokości **992,00 zł**, co stanowi 33,07% wykonania planu. Z tej formy pomocy skorzystała tylko 1 rodzina, która otrzymała stypendia na 2 dzieci.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Otrzymano do dyspozycji z budżetu gminy środki w wysokości **79.647,00 zł** na pokrycie częściowych kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Wydano kwotę **66.065,48 zł**, zrealizowano 82,95% planu. Do realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniona jest 1 osoba.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych - środki do dyspozycji 71.910,00 zł, wykonano 59.451,05 zł,
2. odpisy na ZFŚS - do dyspozycji 1.789,00 zł, wykonano 1.788,66 zł,
3. wydatki bieżące - do dyspozycji 5.948,00 zł, wykonano 4.825,77 zł (zakup druków, aktualizacja licencji na obsługę programu do świadczeń rodzinnych, szkolenia dla pracownika).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano środki z budżetu gminy oraz budżetu wojewody w wysokości **106.983,47 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 **92.765,12 zł**, co stanowi 86,71% wykonania planu. Środki przeznaczono na asystenta rodziny, który współpracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz na Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie pracy podwórkowej pod nazwą „*Cztery Kąty*” z siedzibą w Radostowie. Rozdysponowano środki w podziale na:

- środki z budżetu gminy - do dyspozycji 95.739,00 zł, wydano 81.520,65 zł,
- środki z budżetu wojewody - do dyspozycji 11.244,47 zł, wydano 11.244,47 zł

Otrzymane środki własne wydano w podziale na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny - plan 78.750,00 zł, wydano 71.530,52 zł
2. koszty przejazdu asystenta rodziny oraz szkolenia - plan 1.800,00 zł, wydano 1.514,70 zł
3. odpisy na ZFŚS asystenta rodziny - do dyspozycji 1.789,00 zł, wydano 1.788,66 zł,
4. umowa zlecenie dla osoby prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego - do dyspozycji postawiono kwotę w wysokości 12.400,00 zł, wydano 6.488,77 zł,
5. wydatki bieżące placówki - plan 1.000,00 zł, wydano 198,00 zł (zakup artykułów szkolnych i gier edukacyjnych i planszowych).

Otrzymane z budżetu wojewody środki na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023” w wysokości 11.244,47 zł, wydatkowano w 100%, zgodnie z wytycznymi programu, czyli na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w naszym ośrodku oraz na refundację 80% kosztów wynagrodzenia asystenta za miesiąc XI i XII 2023r.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych

dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **19.600,00 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydano **19.456,40 zł**, co stanowi 99,27% wykonania planu. W rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z naszej gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Otrzymano środki z budżetu gminy w wysokości **133.300,00 zł**, wydano **132.806,89 zł**, co stanowi 99,63% wykonania planu. Ośrodek opłaca koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za 7 dzieci z Gminy Cedynia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał środki na realizację ustawowych zadań własnych w wysokości 3.197.524,47 zł, wydatkował 2.961.497,11 zł, co stanowi 92,62% wykonania planu za rok 2023. Rozdysponowano środki pochodzące z budżetów:

- gminy - plan 2.216.227,00 zł, wykonanie 2.106.306,24 zł, wykorzystanie 95,04%,
- wojewody - plan 963.797,47 zł, wykonanie 847.529,27 zł, wykorzystanie 87,94%,
- Fundusz Pomocy - plan 17.500,00 zł, wykonanie 7.661,60 zł, wykorzystanie 43,78%.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni za okres od stycznia do grudnia 2023 r.

Opis jednostki

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

Zrealizowane zadania

- 1. Prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2013.1113).**
- 2. Przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni. Współpraca i redagowanie tekstów do mediów.**
- 3. Koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji:**
 - 1. Relacjonowanie i promowanie bieżących wydarzeń na stronie internetowej Gminy oraz w mediach społecznościowych;**
 - 2. Promocja Miasta i Gminy Cedynia podczas Dni Cedyni 2023, relacja z wydarzenia;**

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

3. Przygotowanie kartek i wysłanie życzeń z okazji świąt wielkanocnych;
4. Konkurs o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni „Kwiatami Cedynię Upiększamy”: prowadzenie dokumentacji, projekt uchwały, udział w komisji, przygotowanie dyplomów, rozdanie nagród
5. Czynny udział w WOŚP, relacja
6. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Cedyni, relacje.
7. Relacja z kermaszu Wielkanocnego
7. Relacja z obchodów rocznicy zdobycia przyczółka w Osinowie Dolnym;
8. Pomoc w organizacji i przygotowaniu kermaszu Wielkanocnego
9. Udział i relacja z obchodów Święta Konstytucji 3 Maja;
10. Prowadzenie usług ksero.
11. Udział w przygotowaniach i obchodach Święta Plonów – Dożynek Gminnych 2023 w Cedyni oraz stworzenie fotorelacji i sprawozdania opisowego po wydarzeniu.
12. Przygotowywanie i redagowanie listów gratulacyjnych dla dyrektorów szkół z gminy Cedynia oraz dla władz województwa czy też różnych organizacji.
13. Tworzenie wniosków do programu Społecznik – 4 z nich otrzymały po 5 tysięcy złotych.
14. Pomoc przy pisaniu wniosków dla OSP z gminy Cedynia
15. Tworzenie wniosków do Grantów Sołeckich – 2 sołectwa z gminy otrzymały po 15 tysięcy złotych.
16. Tworzenie wniosku do Funduszu Sprawiedliwości oraz WFOŚiGW w Szczecinie na zakup quada i drona – pozyskano 100.000 zł.
17. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Cedyni: tworzenie fotorelacji i sprawozdań opisowych.
18. Udział w przygotowaniach Dnia Seniora 2023 w Golicach oraz fotorelacja i relacja opisowa na stronę gminy.
19. Przygotowanie Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn oraz Dnia Sołtysa w Golicach 2023.
20. Udział w uroczystościach Święta Niepodległości 11.11.2022 w Cedyni – również relacja
21. Projekt oraz zakup kartek świątecznych na Boże Narodzenie. Przygotowanie i wysyłanie życzeń.
22. Udział w opracowaniu graficznym projektu i zakup kalendarzy promocyjnych dla gminy Cedynia na 2024 rok.
23. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, czynne korzystanie ze szkoleń i spotkań członkowskich; opłacanie składki.

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

24. Członkostwo w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, opłacanie składek członkowskich

25. Relacje na stronę cedynia.pl dotyczące wszystkich inwestycji prowadzonych w gminie, a także dotyczące wszystkich wydarzeń + fotorelacje

26. Udział w szkoleniu Interreg w Prenzlau

27. Udział w szkoleniu Interreg w Szczecinie

4. Współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego:

- konsultacje w sprawie tworzenia strony internetowej Gminy Cedynia;
- przygotowanie informacji na stronę internetową oraz na profil na Facebooku dotyczącej Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa.

5. Wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:

a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:

- współpraca przy projektach plakatów i podziękowań oraz wydarzeń kulturalnych,
- organizacja Dni Cedyni 2023
- organizacja Dożynek Gminnych 2023
- organizacja Koncertu Patriotycznego oraz wydarzenia „Bezpieczna Cedynia”
- pomoc w przygotowaniu i realizacji kiermaszu Wielkanocnego oraz Bożonarodzeniowego
- pomoc w redagowaniu tekstów promocyjnych oraz relacji z wydarzeń

b) Muzeum Regionalne w Cedyni

- współpraca przy projektach plakatów oraz wydarzeń kulturalnych.

Wydatki

63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan budżetu na 2023 r. – 142.129,00 zł. W okresie styczeń – grudzień 2023 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 108.574,37, co stanowi 76,39 % planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 62.780,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:

4210	Materiały i wyposażenie	- zakup materiałów promocyjnych (okładki okolicznościowe, parasole)	22.873,21 zł
------	-------------------------	---	--------------

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

		<ul style="list-style-type: none"> - zakup wiązanek okolicznościowych, pamiątek okolicznościowych - zakup talonów za Dożynki 2023 - zakup pieczętki dla pracownika - materiały biurowe - opłata za znicze na Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach (za Muzeum Regionalne w Cedyni) - zakup kartek okolicznościowych (Boże Narodzenie) - zakup kalendarzy promocyjnych na 2024 rok - zakup ulotek promocyjnych dla Gminy Cedynia 	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- badania lekarskie	200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	<ul style="list-style-type: none"> -ZGKiM – wykonanie stelarzy na Tablice informacyjne – ścieżki rowerowe - Opłata za utrzymanie domeny Zachodnia Agencja Rozwoju Turystyki - usługa cateringowa 	4.492,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	- składka członkowska 2023 ZROT	2.000,00 zł

Załącznik Nr 19 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

4440	Odpisy na ZFŚS	- odpis na ZFŚS za 2023	1.788,66 zł
4410	Krajowe podróże służbowe	delegacje	376,51 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	ZUS	11.124,69 zł
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	Zwrot za okulary do pracy	500,00 zł
4170	Umowy - zlecenia	Umowy zlecenia dla p. J. Prędkowskiego za wykonanie tablic informacyjnych oraz ulotek promocyjnych	6.091,38

Sprawozdanie wykonała

Monika Martyka

specjalista Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

31.01.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CEDYNIA
ZA 2023 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH WYKONANIA

Załącznik Nr 20 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				54 650 719,11 zł	23 686 530,00 zł	21 865 615,02 zł	17 979 573,63 zł	82,23%	17 367 331,41 zł	6 030 980,00 zł	14 158 064,62 zł
1.a	- 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
1.b	- wydatki majątkowe				54 650 719,11 zł	23 686 530,00 zł	21 865 615,02 zł	17 979 573,63 zł	82,23%	17 367 331,41 zł	6 030 980,00 zł	14 158 064,62 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				54 650 719,11 zł	23 686 530,00 zł	21 865 615,02 zł	17 979 573,63 zł	82,23%	17 367 331,41 zł	6 030 980,00 zł	14 158 064,62 zł
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 650 719,11 zł	23 686 530,00 zł	21 865 615,02 zł	17 979 573,63 zł	5,88 zł	17 367 331,41 zł	6 030 980,00 zł	14 158 064,62 zł
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Markocinie wraz z przyłączeniami - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców w niezbędnej infrastrukturę	UM	2021	2023	409 000,00 zł	100 000,00 zł	255 264,61 zł	37 392,00 zł	14,65%	0,00 zł	0,00 zł	255 264,61 zł
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z - Celem poprawa jakości życia mieszkańców w dostępie do lepszej komunikacji. Poprawa bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej.	UM	2019	2023	6 220 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 909 930,08 zł	1 905 105,25 zł	99,75%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni - Celem jest poprawa funkcjonalności i eksploatacji budynku dla uczniów	ZAS	2019	2024	19 600 000,00 zł	14 323 526,00 zł	12 671 469,60 zł	9 730 464,83 zł	76,79%	5 955 011,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa	UM	2020	2023	1 304 774,10 zł	367 000,00 zł	684 474,88 zł	660 698,57 zł	96,53%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.5	Budowa centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych	UM	2020	2024	6 850 000,00 zł	3 770 504,00 zł	2 937 740,00 zł	2 528 883,07 zł	86,08%	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej pełniące funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny - Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców	UM	2020	2023	1 516 645,00 zł	600 000,00 zł	759 389,35 zł	759 302,81 zł	99,99%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.7	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia - modernizacja stanu dróg w Gminie Cedynia	UM	2022	2024	4 847 500,00 zł	2 525 500,00 zł	2 412 346,50 zł	2 337 432,10 zł	96,89%	2 425 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.8	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Góry - Polski Ład	UM	2023	2025	3 900 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	20 295,00 zł	16,91%	1 977 500,00 zł	1 802 500,00 zł	3 900 000,00 zł
1.3.2.9	Remont budynku przychodni zdrowia w miejscowości Cedynia - Polski Ład	UM	2023	2023	8 525 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 675 000,00 zł	3 735 000,00 zł	8 525 000,00 zł
1.3.2.10	Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w m.Piasek, gmina Cedynia	UM	2023	2024	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
1.3.2.11	Wykonanie pozwolenia na budowę oraz I etap remontu zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Żelichowie, gmina Cedynia	UM	2023	2025	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	245 200,00 zł	254 800,00 zł	500 000,00 zł
1.3.2.12.	Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Sw.Jakuba w Golicach, gmina Cedynia	UM	2023	2025	477 800,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	239 120,01 zł	238 680,00 zł	477 800,01 zł

Załącznik nr 21 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Limity Gminy Cedynia na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w roku 2023															
Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	926 92695		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Cedynia	UM CEDYNIA	0,00	0.0. OGÓŁEM:	0,00	0,00						
		1. WKŁAD WŁASNY					0,00	0,00							
		1.1. środki JST					0,00	0,00							
		1.1.1. środki JST					0,00	0,00							
		1.2. kredyty, pożyczki					0,00	0,00							
		1.3. obligacje					0,00	0,00							
		2. WKŁAD EU					0,00	0,00							
		2.1. środki JST					0,00	0,00							
		2.2. kredyty, pożyczki					0,00	0,00							
		2.3. obligacje					0,00	0,00							
		3. INNE ŹRÓDŁA					0,00	0,00							
		0.0. OGÓŁEM:								0,00	0,00				
		1. WKŁAD WŁASNY								0,00	0,00				
1.1. środki JST								0,00	0,00						
1.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00						
1.3. obligacje								0,00	0,00						
2. WKŁAD EU								0,00	0,00						
2.1. środki JST								0,00	0,00						
2.2. kredyty, pożyczki								0,00	0,00						
2.3. obligacje								0,00	0,00						
2.4. inne								0,00	0,00						
3. INNE ŹRÓDŁA								0,00	0,00						

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

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

Lp.	Nazwa projektu	Wykaz zmian		
		§	Nr Uchwały/Zarządzenia Burmistrza	Kwota
1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Cedynia	6057	URM Nr XL/365/2022 z 21.12.2022	62 632,00
			URM Nr XLVI/421/2023 z 28.09.2023	-62 632,00
		6059	URM Nr XL/365/2022 z 21.12.2022	35 799,55
			URM Nr XLVI/421/2023 z 28.09.2023	-35 799,55

Załącznik Nr 22 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOLECKIM

FUNDUSZ SOLECKI BIELINEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców zakup materiałów	1 190,00	1 189,73	99,98
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	4 955,35	4 945,37	99,80
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	3 010,00	3 010,00	100,00
926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	15 000,00	14 952,00	99,68
Razem				24 155,35	24 097,10	99,76

FUNDUSZ SOLECKI GOLICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	600,00	599,99	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	11 547,48	11 204,82	97,03
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	3 000,00	2 995,99	99,87
Razem				17 647,48	14 800,80	83,87

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW GÓRNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie zieleni	973,15	973,15	100,00
900	90004	4270	utrzymanie zieleni-naprawa kosiarek	1 940,75	1 932,00	99,55
900	90004	4300	utrzymanie zieleni	86,10	86,10	100,00
921	92109	6050	modernizacja świetlicy - wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	16 145,46	16 145,46	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	1 800,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 200,00	3 199,74	99,99
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem				27 145,46	25 336,45	93,34

FUNDUSZ SOLECKI ORZECHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4300	utrzymanie zieleni	300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	1 000,00	994,58	
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-żywność	3 899,11	3 895,34	
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców usługi	790,00	790,00	
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - altana	13 300,00	13 250,00	99,62
Razem				19 289,11	18 929,92	98,14

FUNDUSZ SOLECKI PIASEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
600	60016	6050	budowa chodnik dalszy etap	15 581,51	15 520,00	99,61
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	357,00	357,00	100,00
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych- usługi	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	6 614,53	6 600,00	99,78
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	528,47	528,47	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-żywność	13 000,00	12 990,76	99,93
Razem				37 581,51	37 496,23	99,77

FUNDUSZ SOLECKI STARA RUDNICA

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	627,43	599,44	95,54
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców - materiały	500,00	130,00	26,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców - żywność	7 500,00	5 205,41	69,41
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	3 300,00	2 106,01	63,82
926	92601	6050	ogrodzenie boiska	10 000,00	9 800,00	
Razem				21 927,43	17 840,86	81,36

FUNDUSZ SOLECKI CZACHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	5 000,00	4 990,36	99,81
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	6 000,00	5 943,12	99,05
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	4 455,10	4 425,00	99,32
Razem				22 455,10	22 358,48	99,57

FUNDUSZ SOLECKI LUBIECHÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	zakup paliwa,części do kosiarek	1 000,00	977,88	97,79
921	92109	4300	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	5 000,00	4 912,49	98,25
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	3 000,00	2 555,99	85,20
926	92695	4210	zabudowa wiaty	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92695	6060	doposażenie placu zabaw	5 948,50	5 948,50	100,00
Razem				24 448,50	16 894,86	69,10

FUNDUSZ SOLECKI LUKOWICE

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	300,00	296,00	98,67
921	92109	4210	doposażenie świetlicy	500,00	497,79	99,56
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców materiały	113,27	113,27	100,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	1 186,73	1 182,12	99,61
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	1 700,00	1 700,00	100,00
926	92601	6050	altana na boisko	13 261,18	13 250,00	99,92
Razem				17 061,18	17 039,18	99,87

FUNDUSZ SOLECKI OSINÓW DOLNY

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	paliwo i części do kosiarki	2 000,00	1 997,06	99,85
921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	1 032,15	1 032,15	
921	92109	6060	pierwsze wyposażenie świetlicy	13 419,65	13 334,36	99,36
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców-materiały	3 000,00	595,27	19,84
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	4 000,00	3 960,46	99,01
Razem				23 451,80	20 919,30	89,20

FUNDUSZ SOLECKI RADOSTÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 989,90	99,50
921	92195	4220	aktywizacją mieszkańców żywność	3 977,58	3 977,58	100,00
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	6 522,42	6 420,00	98,43
926	92695	4210	wyposażenie boiska	9 896,47	9 842,99	99,46
Razem				22 396,47	22 230,47	99,26

FUNDUSZ SOLECKI SIEKIERKI

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
921	92109	6050	pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 847,99	11 847,99	100,00
921	92195	4210	blacha na wiatę	2 200,00	1 197,23	54,42
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	7 000,00	4 222,86	
Razem				21 047,99	17 268,08	82,04

FUNDUSZ SOLECKI STARY KOSTRZYNEK

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka	16 240,37	14 790,00	91,07
Razem				16 240,37	14 790,00	91,07

FUNDUSZ SOLECKI ŻELICHÓW

klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota		wykonanie w %
dział	rozdział	paragraf		plan w zł	wykonanie w zł	
900	90003	4210	uporządkowanie terenu jeziorka-nasadzenia	5 200,00	4 010,00	77,12
900	90003	4300	uporządkowanie terenu jeziorka-usługi	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 018,00	632,37	62,12
921	92109	4210	wiata przy świetlicy	1 800,00	0,00	0,00
921	92195	4210	aktywizacja mieszkańców-materiały	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4220	aktywizacja mieszkańców żywność	3 757,66	3 635,95	96,76
921	92195	4300	aktywizacja mieszkańców-usługi	800,00	800,00	100,00
Razem				21 575,66	17 078,32	79,16

Łącznie wykonanie wydatków funduszu soleckiego				316 423,41	287 080,05	90,73
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 23 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12.818.872,26	18.562.097,97
I.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek		4.814.321,49	4.814.321,49
1.	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)	§ 952	4.814.321,49	4.814.321,49
II.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	178.252,00	117.303,10
III.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z 2022	§ 957	5.564.133,90	11.368.308,51
IV.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (732.048,37 zł) oraz środki na uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł)	§ 905	1.632.048,37	1.632.048,37
	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – GPRPA	§ 905	209.626,89	209.626,89

Załącznik Nr 23 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	§ 905	420.489,61	420.489,61
Rozchody ogółem:			1.120.000,02	1.120.000,02
I.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.050.000,02	1.050.000,02
1.	<i>splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</i>	§ 992	430.000,02	430.000,02
a.	- splata kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (przebudowa sali gimnastycznej, remiza Czachów)		220.000,00	220.000,00
b.	- splatę kredytu zaciągniętego w BS Cedynia na realizację inwestycji (Budowa ulicy Willowej w Cedyni)		210.000,00	210.000,00
c.	-splata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (projekt bez udziału środków UE – przebudowa budynku szkolnego w Cedyni)	§ 992	0,02	0,02
2.	<i>splata pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym</i>	§ 992	620.000,00	620.000,00
a.	Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni”)		620.000,00	620.000,00
II	Udzielone pożyczki	§ 991	70.000,00	70.000,00

Załącznik Nr 24 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 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	789 239,32	0,00	0,00	816 241,75	747,30	0,00
400	49 359,16	0,00	0,00	37 392,00	0,00	0,00
600	4 039 568,58	0,00	0,00	5 050 528,42	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	108 574,37	4 488,21	0,00
700	3 365 332,53	290 682,50	0,00	249 385,74	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	180 373,61	450,00	0,00
750	91 880,08	0,00	0,00	4 265 783,19	221 168,80	0,00
751	26 902,84	0,00	0,00	26 902,84	0,00	0,00
754	145 512,55	0,00	0,00	446 589,53	8 388,34	0,00
756	9 487 529,13	905 328,51	5 050,02	0,00	0,00	0,00
757	0,00	0,00	0,00	391 962,45	0,00	0,00
758	8 186 615,38	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4 547 099,87	50,00	0,00	20 003 906,08	1 179 857,08	0,00
851	2 196,50	0,00	0,00	830 325,58	1 233,61	0,00
852	2 151 580,38	0,00	0,00	5 157 990,37	96 535,02	0,00
853	152 328,00	0,00	0,00	322 368,44	9 139,17	0,00
854	23 126,40	0,00	0,00	39 100,80	0,00	0,00
855	1 914 189,19	1 125 356,89	0,00	2 193 557,02	1 236 825,29	0,00
900	437 351,58	18 768,39	0,00	1 474 347,26	69 841,06	0,00
921	762 831,42	1 170,86	0,00	2 458 647,30	79,06	0,00
926	15 000,00	0,00	0,00	360 964,58	0,00	0,00
RAZEM	36 187 642,91	2 345 107,15	5 050,02	44 414 941,33	2 828 752,94	0,00

Załącznik Nr 25 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2023 rok

**WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
POZOSTAŁEJ ORAZ WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE PONIESIONE W 2023 ROKU**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
700			
70095	Pozostała działalność	217 750,00	201 442,92
§ 4260	Zakup energii i wody	2 250,00	69,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	95 873,35
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIALE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
710			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	22 484,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 484,02
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	24 000,00	22 484,02

Załącznik Nr 26 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Plan wydatków z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
801	80101	6100	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni	723 526,00	723 526,00
921	92109	6100	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	8 522,37	8 522,37
				732 048,37	732 048,37

Załącznik Nr 27 do opisu z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie
600	60016	6370	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z	promesa BGK	1 835 267,08	1 835 267,08
600	60016	6370	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia - Piasek i Lubiechów Dolny		2 150 346,50	2 150 346,50
801	80101	6370	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni		3 645 620,73	3 645 620,73
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej pełniące funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny		585 253,70	585 253,70
ŁĄCZNIE					8 216 488,01	8 216 488,01

Załącznik Nr 28 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 4	248,28	239,48
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	4 800,00	4 800,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	188 426,00	188 426,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe art. 50b	1 122,91	1 071,12
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30	14 500,00	6 669,60
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	918,00	918,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne art.. 53	3 000,00	992,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne art. 26	20 000,00	15 481,82
Razem				233 015,19	218 598,02
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie
750	75011	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL art. 5	248,28	239,48
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł) art.13	4 800,00	4 800,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe nauczycieli-	138 520,94	132 540,87
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom UkrainySkładki na ubezpieczenia społeczne-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	8 343,60	8 343,60
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	35 327,55	27 621,48
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-realizacja dodatkowych zadań oświatowych art. 50	6 233,91	4 602,05
801	80153	4350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe art. 50b	1 122,91	1 071,12
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zadania własne z pomocy społecznej art. 29-30	14 500,00	6 669,60
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPświadczenia społeczne-jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 31	900,00	900,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - art.31	18,00	18,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne art.. 53	3 000,00	992,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RPŚwiadczenia społeczne art.26	19 400,00	15 032,86
855	85595	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom UkrainyWynagrodzenia osobowe pracowników-świadczenia rodzinne art. 26	512,00	383,00

855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom UkrainySkładki na ubezpieczenia społeczne świadczenia rodzinne art. 26	88,00	65,96
Razem				233 015,19	203 280,02

Załącznik Nr 29 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	Uwagi
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	43 350,00	Dodatek elektryczny
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	Inne źródła ciepła
				73 060,00	46 410,00	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	Uwagi
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	42 500,00	Dodatek elektryczny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	850,00	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	Inne źródła ciepła
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
				73 060,00	46 410,00	

**INFORMACJA MERYTORYCZNA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI
ZA 2023 ROK**

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

W Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na 2023 rok została uchwalona dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **1 078 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2022 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **1 078 000,00 zł**, wydatkowano ją do kwoty **1 078 000,00 zł**.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudniał 11 osób w tym:

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 2023 wyniosły 565 101,84 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 100 555,77 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 140 000,00 zł. Wydatkowano ją do kwoty 140 000,00 zł, z której na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 86 766,66 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 13 235,06 zł. Wykonanie na paragrafie 4010, 4110 i 4120 wynosi odpowiednio 100%, 100% i 100%. W paragrafach 4210 oraz 4300 zakupiono materiały i usługi niezbędne do prowadzenie zajęć przez opiekuna świetlicy zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp.; środki czystości oraz materiały niezbędne do remontów i napraw w kwocie 1 675,31 co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale 921 rozdział 92109 otrzymano 290 000,00 zł dotacji. Wydatkowano ją do kwoty 290 000,00 zł (100 % planu), którą wydatkowano na prowadzenie świetlicy osiedlowej oraz

świetlic wiejskich. W świetlicach są zatrudnione 3 osoby na ½ etatu oraz 1 na cały etat (stan na 31.12.2023 r.). Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 118 628,43 zł, co stanowi odpowiednio 100%, planu, pochodne od wynagrodzeń- 17 641,95 co stanowi 100% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) wydatkowano kwotę 3 427,63 zł co stanowi 100 % planu wydatków. W paragrafie 4210 i 4300 wydatkowane są środki na działalność świetlic, które mają na celu przede wszystkim rozwój intelektualny, kulturalny, a także integrację dzieci i młodzieży. Praca świetlic również obejmuje działalność wszystkich organizacji w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy, czyli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, rad sołeckich, zespołów muzycznych itp. Na zakup energii (paragraf 4260) wykorzystano 80 483,40 zł, co stanowi 100% planu. Na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 35 959,95 zł.

W dziale 921 rozdział 92114 otrzymano 493 000,00 zł dotacji. COKiS zatrudniał na cały etat 3 osoby, 1 osoba na ¾ etatu i 1 osoba na ½ etatu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 304 474,44 zł, oraz pochodne 59 097,95 co stanowi odpowiednio 100%, . W paragrafie 4300 ujęto wydatki na obsługę bieżącą COKiS oraz na przedpłaty dla artystów mających wystąpić podczas Dni Cedyni w kwocie 41 213,32, w paragrafie 4210 ujęto wydatki n bieżące potrzeby COKiS oraz na organizację imprez według kalendarza w kwocie 38 678,62.

W dziale 921 rozdział 92116 otrzymano dotację w wysokości 75 000,00 zł i wykorzystano ją w 100%. W bibliotece jest zatrudniona 1 osoba na 7/8 etatu, której wynagrodzenia osobowe wyniosły 55 232,31 zł. ,pochodne w kwocie 10 580,81. 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 4 244,72 zł.

W dziale 926 rozdział 92695 otrzymano dotację w wysokości 80 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 80 000,00 zł. -100% planu . Zakup materiałów i wyposażenia- 20 911,45. .Zakup usług pozostałych 59 088,55. (obsługa ratownicza)

Cedynia, dnia 31.01.2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Za okres od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2023 rok

DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	851	85154	2480	dotacja podmiotowa	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	2480	dotacja podmiotowa	290 000,00 zł	290 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	2480	dotacja podmiotowa	493 000,00 zł	493 000,00 zł	100,00%
4	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
5	926	92695	2480	dotacja podmiotowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
Razem					1 078 000,00 zł	1 078 000,00 zł	100,00%

DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00 zł	11 169,94 zł	279,25%
2	921	92109	0960	Otrzymane darowizny	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	29 856,36 zł	2985,64%
4	921	92114	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	10 250,00 zł	1025,00%
5	921	92114	0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	127 940,50 zł	2558,81%
6	921	92114	0960	Otrzymane darowizny	10 000,00 zł	98 783,60 zł	987,84%
7	921	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	50 634,44 zł	25,32%
Razem					221 500,00 zł	328 634,84 zł	148,37%

DOCHODY- ŚRODKI FINANSOWE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	86 766,66	86 766,66	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	13 235,06	13 235,06	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 275,87	15 275,87	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,26	849,26	100,00%
			4260	Zakup energii	19 609,78	19 609,78	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	826,05	826,05	100,00%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 187,32	3 187,32	100,00%
			suma		140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00%
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	118 628,43	118 628,43	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	16 056,49	16 056,49	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,46	1 585,46	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 879,92	8 879,92	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,63	3 427,63	100,00%
			4260	Zakup energii	80 483,40	80 483,40	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	35 959,95	35 959,95	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 341,49	2 341,49	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	17 044,00	17 044,00	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 543,23	5 543,23	100,00%
			suma		290 000,00 zł	290 000,00 zł	100,00%
3	921	92114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	304 474,44	304 474,44	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	54 094,30	54 094,30	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 003,65	5 003,65	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	4 730,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 678,62	38 678,62	100,00%
			4260	Zakup energii	25 980,68	25 980,68	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%

			4300	Zakup usług pozostałych	41 213,32	41 213,32	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 421,68	1 421,68	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,84	4 107,84	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	4 616,29	4 616,29	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	7 483,39	7 483,39	100,00%
			8070	Odsetki i dyskonto	495,79	495,79	100,00%
			suma		493 000,00 zł	493 000,00 zł	100,00%
3	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	55 232,31	55 232,31	100,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	9 158,77	9 158,77	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,04	1 422,04	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,59	519,59	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 244,72	4 244,72	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	653,13	653,13	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 232,55	1 232,55	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 081,79	1 081,79	100,00%
			4440	Odpisy na ZFSS	1 455,10	1 455,10	100,00%
			suma		75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
5	926	92695	4110	Składki na ub. Społeczne	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 911,45	20 911,45	100,00%
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	59 088,55	59 088,55	100,00%
			suma		80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
Razem					1 078 000,00 zł	1 078 000,00 zł	100,00%

WYDATKI - FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

1	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4260	Zakup energii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			suma		14 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	921	92114	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4110	Składki na ub. Społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	8 024,01 zł	802,40%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	60 715,63 zł	12143,13%
			4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 150,46 zł	107,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	251 743,80 zł	1258,72%
			suma		50 500,00 zł	322 633,90 zł	638,88%
RAZEM					65 000,00 zł	322 633,90 zł	496,36%

ROZCHODY

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

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31-12-2023 r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
Zus za miesiąc GRUDZIEŃ 2023- pracownicy						
1	851	85154	4010	444,20 zł	0,00 zł	
			4110	554,04 zł	0,00 zł	
			4120	0,00 zł	0,00 zł	
2	921	92109	4010	779,83 zł	0,00 zł	
			4110	972,65 zł	0,00 zł	
			4120	104,08 zł	0,00 zł	
3	921	92114	4010	3 772,24 zł	0,00 zł	
			4110	4 704,97 zł	0,00 zł	
			4120	371,63 zł	0,00 zł	
4	921	92116	4010	614,37 zł	0,00 zł	
			4110	766,27 zł	0,00 zł	
			4120	109,79 zł	0,00 zł	
Razem				13 194,07 zł	0,00 zł	
Zus za miesiąc GRUDZIEŃ 2023- umowy zlecenie						
	921	92109	4170	180,16 zł	0,00 zł	
			4110	273,60 zł	0,00 zł	
1	921	92114	4170	0,00 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	
Razem				453,76 zł	0,00 zł	
Zus- stan należności						

1	921			0,00 zł		0,00 zł	
Razem				0,00 zł		0,00 zł	
Lp	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
Podatek za miesiąc GRUDZIEŃ 2023- pracownicy							
1	851	85154	4010	0,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	
2	921	92109	4010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	921	92114	4010	0,00 zł	586,00 zł	0,00 zł	
4	921	92116	4010	0,00 zł	134,00 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	726,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc GRUDZIEŃ 2023- ZFŚS							
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc GRUDZIEŃ 2023- umowy zlecenie/ o dzieło							
1	921	92109	4170	0,00 zł	136,00 zł	0,00 zł	
2	921	92114	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	136,00 zł	0,00 zł	
Pozostałe należności/ zobowiązania							
WOZ				0,00 zł	2 313,42 zł	0,00 zł	
ENEA				0,00 zł	12 544,24 zł	0,00 zł	
ZGKiM				0,00 zł	2 668,42 zł	0,00 zł	
JUMAR				0,00 zł	174,96 zł	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	17 701,04 zł	0,00 zł	
SUMA				0,00 zł	32 210,87 zł	0,00 zł	

Cedynia, dnia 25.01.2023 r.

INFORMACJA MERYTORYCZNA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI ZA 2023 ROK

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2023 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości **235.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w Statucie. Burmistrz Cedyni na podstawie uchwały XLV/414/2023 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 22 czerwca 2023 roku zwiększył Muzeum Regionalnemu w Cedyni dotację w wysokości **8.000,00** celem pokrycia wkładu własnego związanego ze zorganizowaniem obchodów Bitwy pod Cedynią 972 – trzymamy granicę na Odrze, zgodnie z umową Nr 117 dotyczącą wsparcia zadania w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny- Edycja 2023 Wolność po Polsku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Muzeum Regionalne w Cedyni rozliczyło w/w zadanie i otrzymało przyznane środki w kwocie 60.000,00 zł z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2023 Wolność po Polsku. W 2023 roku otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w wysokości **243.000,00 zł** oraz **60.000,00 zł** zgodnie z umową Nr 217 i wykorzystano je do kwoty **292.607,46 zł**, co stanowi **96,57%** planu.

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudniało 3 osoby w tym:

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników Muzeum Regionalnego w Cedyni za II półrocze 2023 roku z dotacji podmiotowej wynoszą 130.353,67 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 26.349,17 zł.

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 600,00 zł i wykorzystano ją do kwoty 548,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. opłaty za media, za energię, wodę, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz podróże służbowe pracowników.

Cedynia, dnia 31.01.2024 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

DOCHODY- DOTACJA

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	2480	dotacja podmiotowa	243 000,00 zł	234 955,19 zł	96,69%
	921	92118	9520	pożyczka	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	921	92118	0970.FP	Fundusz Patriotyczny	10 000,00 zł	7 652,27 zł	76,52%
Razem					303 000,00 zł	292 607,46 zł	96,57%

DOCHODY WŁASNE

LP	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	921	92118	0830	Wpływy z usług	19 568,24 zł	7 235,24 zł	36,97%
Razem					19 568,24 zł	7 235,24 zł	36,97%

WYDATKI- FINANSOWANE Z DOTACJI I POŻYCZKI

LP	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie planu	% wykonania (kolumna 6/5)
1	2	3	4		5	6	7
1	921	92118	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00 zł	471,15 zł	94,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	134 400,00 zł	130 353,67 zł	96,99%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00 zł	23 672,83 zł	98,64%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	2 676,34 zł	83,64%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	548,00 zł	91,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00 zł	29 685,95 zł	99,62%
			4220	Zakup środków żywności	200,00 zł	63,49 zł	31,75%
			4220.FP	Zakup środków żywności Fundusz Patriotyczny	4 988,19 zł	4 988,19 zł	100,00%
			4260	Zakup energii	18 000,00 zł	17 423,57 zł	96,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00 zł	19 393,79 zł	97,95%
			4308.FP	Zakup usług pozostałych- Fundusz Patriotyczny	54 972,21 zł	52 664,08 zł	95,80%
			4309.FP	Zakup usług pozostałych - Fundusz Patriotyczny	8 000,00 zł	6 832,22 zł	85,40%
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 610,15 zł	80,51%
			4410	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 811,03 zł	90,55%
			4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	373,40 zł	74,68%
			4439.FP	Różne opłaty i składki- Fundusz Patriotyczny	39,60 zł	39,60 zł	100,00%
			suma		303 000,00 zł	292 607,46 zł	96,57%

Razem		303 000,00 zł	292 607,46 zł	96,57%
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,24 zł	0,00 zł	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00 zł	1 000,00 zł	5,11%
			suma		19 568,24 zł	1 000,00 zł	5,11%
			Razem		19 568,24 zł	1 000,00 zł	5,11%

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych w Muzeum Regionalnym w Cedyni na dzień 31-12-2023r.

LP	Dział	Rozdział	§	Stan należności	Stan zobowiązań	W tym wymagalnych	Uwagi
Zus za miesiąc grudzień 2023- pracownicy							
1	921	92118	4010	0,00 zł	3 229,31 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	2 684,56 zł	0,00 zł	
			4120		297,73 zł		
			Razem	0,00 zł	6 211,60 zł	0,00 zł	
Zus za miesiąc grudzień 2023- umowy zlecenie/ dzieło							
1	921	92118	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			4110	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc grudzień 2023- pracownicy							
1	921	92118	4010	0,00 zł	726,00 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	726,00 zł	0,00 zł	
Podatek za miesiąc grudzień 2023- umowy zlecenie/ o dzieło							
1	921	92118	4170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Pozostałe należności/ zobowiązania							
JUMAR					58,32 zł	0,00 zł	
			Razem	0,00 zł	58,32 zł	0,00 zł	
			SUMA	0,00 zł	6 995,92 zł	0,00 zł	

Cedyni ia dn.3101.2023r



Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Cedynia

31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia Gminy Cedynia wynika z zapisów art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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 2023 roku.

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.

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

Charakterystyka ogólna mienia

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO ZMIANA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Struktura % za rok 2023
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	35239599,39	44045236,39	78,48
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	35043147,27	43848988,68	78,13
2.	Pozostałe aktywa trwałe	196452,12	196247,71	0,35
II.	AKTYWA OBROTOWE	16229004,51	12076620,01	21,52
	MAJĄTEK OGÓLEM	51468603,9	56121856,4	100,00

Zmiana wartości majątku w latach 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA TRWAŁE	35239599,39	44045236,39	8805637,00	124,99
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	35043147,27	43848988,68	8805841,41	125,13
2.	Pozostałe aktywa trwałe	196452,12	196247,71	-204,41	99,90
II.	AKTYWA OBROTOWE	16229004,51	12076620,01	-4152384,50	74,41
	MAJĄTEK OGÓLEM	51468603,9	56121856,4	4653252,50	109,04

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Środki trwale	Grupa	Wartość PLN
1.	Grunty komunalne	0	3452753,28
2.	Budynki i lokale	1	12470420,58
3.	Obiekty inż. lądowej i wodnej	2	18143232,81
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	54919,94
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4	47244,6
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5	32091,2
7.	Urządzenia techniczne	6	39428,27
8.	Środki transportu	7	129222,96
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	698560,8
Razem			35067874,44

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO-WARTOŚĆ DRÓG NA 31.12.2023 r.

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

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

Charakterystyka szczegółowa mienia

Budynki i lokale komunalne

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

Są to budynki położone w miejscowościach:

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

Na prawach **współwłasności** Gmina posiada 80 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych:

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

Inne budynki i budowle komunalne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charakterystyka infrastruktury w gminie

Sieć wodociągowa

Gmina posiada dobrze rozwiniętą, wydajną sieć wodociągową. Długość linii magistralnych na terenie miasta Cedynia wraz z m. Radostów wynosi 11,5 km (7,4 km w Cedyni, 4,1 km w m. Radostów), natomiast całkowita długość magistrali wodociągowych na terenie Gminy wynosi 60,6 km. Są to sieci w znacznej mierze wyeksploatowane i wymagają gruntownej modernizacji.

Wody głównych poziomów użytkowych pochodzą zarówno z trzecio- jak i czwartorzędu, znajdują się na głębokości 15-50 m i są dobrej jakości.

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

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

Odprowadzanie ścieków

Na dzień dzisiejszy tylko miasto Cedynia posiada oczyszczalnię ścieków 2x Bioblok WS 400, do której ścieki dostarcza się za pośrednictwem przepompowni zlokalizowanej w Cedyni przy drodze wojewódzkiej nr 125 (w kierunku Bielinka). Miasto jest skanalizowane w 98%.

Również prawie całkowicie skanalizowany jest Osinów Dolny i Radostów. Do kanalizacji ściekowej w Cedyni ścieki są doprowadzane z Osinowa Dolnego rurociągiem ciśnieniowym, natomiast z Radostowa kolektorem grawitacyjnym. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,8 km i jest ona zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni (Cedynia 5,7 km, Radostów 2,2 km, Osinów - Cedynia 7,9 km).

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

Drogi na terenie gminy

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

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

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

Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne

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

Zieleń

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

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

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

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

Cmentarze komunalne

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

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą nr 5/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 13/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, stawki opłat wynoszą zgodnie z § 2 ust. 1 i 2:

*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 45,15 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w § 1 pkt 2 na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 12,90 zł za każdy m³ zużytej wody z danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.

Usługi telekomunikacyjne

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

Analogicznie sprawa przedstawia się w przypadku dostępu do INTERNETU. Internet bezprzewodowy zapewniany przez operatorów sieci komórkowych oraz Internet przewodowy

zapewniany przez dostawców usług telekomunikacyjnych. W pozostałych miejscowościach mieszkańcy gminy korzystają z Internetu przewodowego o prędkości max 10MBit/s, a także Internetu bezprzewodowego o zasięgu EDGE i LTE.

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

Inne prawa własności

Gmina Cedynia nie posiada majątku w postaci papierów wartościowych, nie przystępowała też do udziału w jakichkolwiek spółkach akcyjnych. Jako jednostka samorządowa do chwili obecnej nie wypuszczała też do obrotu rynkowego żadnych obligacji. Wśród innych niż własność praw majątkowych wymienić należy użytkowanie wieczyste. Gmina Cedynia posiada 39441 m² gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste. Są to następujące działki ewidencyjne:

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

71/3	Żelichów	1100 mkw
------	----------	----------

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

Majątek jednostek organizacyjnych i jego zmiany od **dnia składania poprzedniej informacji** Gmina sprawnie zarządza majątkiem komunalnym za pomocą swoich jednostek organizacyjnych, których podział przedstawia się następująco:

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

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni to samorządowy zakład budżetowy. Został on utworzony z dniem 1 stycznia 2011 r. na podstawie Uchwały nr XLV/392/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 5 listopada 2010 r. i zastąpił miejsce zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 r. Zakładu Remontowo – Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni – gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni. Podjęcie działań zmierzających do ww. przekształcenia było podyktowane wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.

1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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.

Wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni (OPS)**WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Struktura % rok 2023
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	89.849,02	89.849,02	2,06
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	83.553,82	83.553,82	1,92
2.	Pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,14
II.	AKTYWA OBROTOWE	3.950.651,91	4.273.426,65	97,94
	MAJĄTEK OGÓŁEM	4.040.500,93	4.363.275,67	100,00

ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	3.950.651,91	4.273.426,65	322.774,74	108,17

	MAJĄTEK OGÓŁEM	4.040.500,93	4.363.275,67	322.774,74	107,99
--	-------------------	--------------	--------------	------------	--------

Pozostałe środki trwałe: 113.186,33

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG. STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynami ka (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

WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG. STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00

	AKTYWA FINANSOWE					
1.	Akcje, udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
3.	Inne długotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	6.295,20	6.295,20	0,00	100,00	100,00

WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	3.950.651,91	4.273.426,65	322.774,74	108,17	77,73
1.	Należności z tyt.	0,00		0,00	0,00	0,0

	dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpie. społecznych	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Pozost. należności	3.950.651,91	4.273.426,65	322.774,74	108,17	77,73
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	1.197.318,45	1.224.154,99	26.836,54	102,24	22,27
	Razem aktywa obrotowe	5.147.970,36	5.497.581,64	349.611,28	106,79	100,00

Wartość majątku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (COKiS)

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU – COKIS

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Struktura % rok 2023
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	791 537,87	770 452,79	95,71%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	791 537,87	770 452,79	95,71%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00%
II.	AKTYWA OBROTOWE	109 512,66	34 554,33	4,29%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	901 050,53	805 007,12	100%

ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	791 537,87	770 452,79	-21 085,08	0,97
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	791 537,87	770 452,79	-21 085,08	0,97
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	AKTYWA OBROTOWE	109 512,66	34 554,33	-74 958,33	0,32
	MAJĄTEK OGÓŁEM	901 050,53	805 007,12	-96 043,41	0,89

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6

I.	ŚRODKI TRWAŁE	791 537,87	770 452,79	-21 085,08	0,97
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	525 157,49	506 749,37	- 18.408,12	0,97
3.	Urządzenia techn. maszyny	1 772,52	1 399,32	- 373,20	0,79
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	264 607,86	262 304,10	-2 303,76	0,99
II.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	791 537,87	770 452,79	-21 085,08	0,97

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	525 157,49	506 749,37	-18.408,12	0,97
3.	Obiekty inż. lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	1 772,52	1 399,32	-373,20	0,79
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	264 607,86	262 304,10	-2 303,76	0,99
10.	Razem	791 537,87	770 452,79	-21 085,08	0,97

WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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

WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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.	3 489,93	6 126,48	2 636,55	1,75	17,73
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	3 489,93	5 656,59	2 166,66	1,62	16,37

2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpie. społecznych	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Pozost. należności	0,00	469,89	469,89	0,00	1,36
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	106 022,73	28 427,85	- 77 594,88	0,26	82,27
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Śr. pien. na rachunku bankowym	106 022,73	28 427,85	- 77 594,88	0,26	82,27
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	109 512,66	34 554,33	- 74 958,33	0,27	100

Wartość majątku Muzeum Regionalnego w Cedyni (MRC)

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MUZEUM REGIONALNEGO W CEDYNI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	11519,70	17754,94	100,00%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	11519,70	17754,94	100,00%

ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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	11519,70	17754,94	6235,24	154,13%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	11519,70	17754,94	6235,24	154,13%

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023**R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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%

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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%

WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023**R.**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WART.NIEMAT. I PRAWNE	9226,50	9226,50	0,00	100,00%	0,00%
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Akcje udziały	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Papiery wart. długo terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem pozostałe aktywa trwałe	9226,50	9226,50	0,00	100,00%	0,00%

WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	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. ubez. 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. środk. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	Środki pieniężne	11519,70	17754,94	6235,24	154,13%	100,00%
1.	Śr. pien. w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	Śr. pien. na rachunk bankowym	11519,70	17754,94	6235,24	154,13%	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	11519,70	17754,94	6235,24	154,13%	100,00%

Wartość majątku Zespołu Administracyjnego Szkół (ZAS)**WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO**

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Struktura udziału (%)
1	2	3		4
I	AKTYWA TRWAŁE	327176,60	564978,92	80,31
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	327176,60	564978,92	80,31
2.	Pozostałe aktywa trwałe	----- --	-----	-----
II	AKTYWA OBROTOWE	143980,77	138514,50	19,69
	MAJĄTEK OGÓLEM	471157,37	703493,42	100,00

WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
	22	23		ka

L P		(PLN)	(PLN)	(4-3) PLN	(4:3) (%)
1	2	3	4	5	6
I	AKTYWA TRWAŁE	327176,6	564978,9	237802,	172,68
	w tym:	0	2	32	
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	327176,6 0	564978,9 2	237802, 32	172,68
2.	Pozostałe aktywa trwałe	----- --	----- ---	----- --	----- --
II	AKTYWA OBROTOWE	143980,7	138514,5	-5466,27	96,20
		7	0		
	MAJĄTEK OGÓLEM	471157,3	703493,4	232336,	149,31
		7	2	05	

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3) (%)
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	327176,60	564978,92	237802,32	172,68
1.	Grunty	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki, lokale	247955,80	353077,28	105121,48	142,40
3.	Urząd. techn. maszyny	9903,03	7449,18	-2453,85	75,22
4.	Środki transportu	-----	151706,29	151706,29	0,00
5.	Inne środki trwałe	29437,77	19586,17	-9851,60	66,53

6.	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	39880,00	33160,00	-6720,00	83,15
II	Inwestycje rozpoczęte	-----	-----	-----	-----
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	-----	-----	-----	-----
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	327176,60	564978,92	237802,32	172,68

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2023 R.

Lp	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 (PLN)	Stan na 31.12.2023 (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	247955,80	353077,28	105121,48	142,40
4.	Kotły i maszyny energetyczne	9903,03	7449,18	-2453,85	75,22
5.	Maszyny, urządzenia i ogólnego zastosowania	39880,00	33160,00	-6720,00	83,15
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	-----	-----	-	-----
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	-----	151706,29	151706,29	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	29437,77	19586,17	-9851,60	66,53
10.	RAZEM	327176,60	564978,92	237802,32	172,68

WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ZAS WG STANU NA 31.12.2023 R.

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.202 2	Stan na 31.12.202 3	Zmiana wartości (4-3)	Dynami ka 4:3 (%)	Struktu ra udziału (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	74952,19	84004,38	9052,19	112,08	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-----	-----	-	-----	-----
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-----	-----	-	-	-----
1.	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-----	-----	-----	-----	-----
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-----	-----	-----	-----	-----
	Razem pozostałe aktywa trwale	74952,19	84004,38	9052,19	112,08	100,00

WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

L P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.202 3	Zmiana wartości (4-3)	Dynami ka 4:3 (%)	Struktur a udziału (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	42680,23	17064,68	-25615,55	39,98	12,32

1.	Materiały	42680,23	17064,68	25615,55	39,98	12,32
2.	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Towary	-----	-----	-----	-----	-----
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINO WE	15000,00	8100,00	-6900,00	54,00	5,85
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	15000,00	8100,00	-6900,00	54,00	5,85
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wyd. budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-----	-----	-----	-----	-----
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	86300,54	113349,82	27049,28	131,34	81,83
1.	Środki pieniężne w kasie	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86300,54	113349,82	27049,28	131,34	81,83
3.	Inne środki pieniężne	-----	-----	-----	-----	-----
I V	KRÓTKOTERMINO WE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-----	-----	-----	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOW E	-----	-----	-----	-----	-----

	Razem aktywa obrotowe	143980,77	138514,50	-5466,27	96,20	100,00
--	------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------

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

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU ZGKiM

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Struktura %
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	240.680,68	235.651,42	24
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	240.680,68	235.651,42	24
2.	Pozostałe aktywa trwałe			
II.	AKTYWA OBROTOWE	660.165,73	737.359,75	76
	MAJĄTEK OGÓŁEM	900.846,41	973.011,17	100

ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W 2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	240.680,68	235.651,42	-5.029,26	97
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	240.680,68	235.651,42	-5.029,26	97
3.	Pozostałe aktywa trwałe				
II.	AKTYWA OBROTOWE	660.165,73	737.359,75	+77.194,02	111
	MAJĄTEK OGÓŁEM	900.846,41	973.011,17	+72.164,76	108

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	240.680,68	235.651,42	-5.029,26	97
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale	228.827,13	217.384,36	-11.442,77	94
3.	Urząd. Techn. Maszyny	11.853,55	18.267,06	+6.413,51	154
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	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	240.680,68	235.651,42	-5.029,26	97
--	------------------------------	------------	------------	-----------	----

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale	228.827,13	217.384,36	-11.442,77	94
3.	Obiekty inż. lądowej				
4.	Kotły i maszyny energ.	0,00	0,00	0,00	0
5.	Maszyny i urządzenia	1.806,23	9.745,92	+7.939,69	539
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia				
7.	Urządzenia techniczne	10.047,32	8.521,14	-1.526,18	84
8.	Środki transportu				0
9.	Narzędzia, przyrządy, i wyposażenie				0
10.	Razem	240.680,68	235.651,42	-5.029,26	97

WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	WART.NIE-MAT.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

WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	4 : 3 Dyna- mika	Struk- tura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	41.603,29	13.300,00	-28.303,29	31	3
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
II	Należności krótkoterminowe	417.144,12	526.179,59	+109.035,47	126	71
1.	Należności z tyt.: zakupu dostaw i usług sprzedaży dóbr i usług	412.585,41	525.868,44	+113.283,03	127	71
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0	
3.	Należności z tyt. ubezpiecz. społecz- nych	0,00	0,00	0,00	0	
4.	Pozost. należności	4.558,71	311,15	-4.247,56	0	0
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżet. i z tyt. doch. budż.	0,00	0,00	0,00	0	
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	197.625,55	195.955,37	-1.670,18	99	26
1.	Śr. pień. w kasie	0,00	0,00	0,00	0	
2.	Śr. pień. na ra- chunku bankowym	195.244,22	187.385,38	-7.858,84	95	25
3.	Inne śr. pieniężne	2.381,33	8.569,99	+6.188,66	359	1
4.	Krótkoterminowe pap. wartościowe	0,00	0,00	0,00	0	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.792,77	1.924,79	-1.867,98	50	
	Razem aktywa ob- rotowe	660.165,73	737.359,75	+77.194,02	111	100

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO
W ZARZĄDZANIU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CEDYNI
STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R**

- mienia w użyczeniu dotyczące konta 011 pozabilansowego

l.p.	wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość netto PLN	Wpływy PLN
1.	Budynki	46	779.078	346.583
	Razem:	46	779.078	346.583

- przyjęcie mienia w użyczenie dotyczące konta 011 pozabilansowego

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WARTOŚĆ NETTO PLN	WPLÝWY PLN
1.	Stacja uzdatniania wody (wodociągi)	1	3.299.877	288.341
	Sieć wodociągowa	1	19.956	
	Przyczepa – beczkowóz	1	0	
	Samochód DAF FA LF 55.200 T5	1		
	Samochód VW (tech- niczny)	1		
2.	Oczyszczalnia ścieków	1	478.228	737.344
	Sieć kanalizacyjna	1	151.960	
3.	Samochód asenizacyjny	1		288.990
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 niepełnospraw- nych	1	0	0,00
8.	Zagęszczarka spali- nowa gruntu	1	0	0,00
9.	Kotłownie olejowe	2	0	144.932
10.	Baza ZGKiM	2	12.002	0,00
11.	Kontener do przewozu wody	1	5.632	8.370
12.	Rębak tarczowy	1	988	0,00
13.	Zamiatarka Talex	1	23.198	0,00
14.	Kosiarka STARK KDS	1	25.830	0,00
	RAZEM		4.032.671	1.467.977

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

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

Lp.	OPIS MAJĄTKU TRWAŁEGO	STAN NA 31.12.2022 PLN	STAN NA 31.12.2023 PLN	ZMIANA WARTO- ŚCI PLN	DYNAMIKA 4 : 3 %
1	2	3	4	5	6
1.	BUDYNKI, LO- KALE I OBIEKTY INZY- NIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ	228.827	217.384		
2.	BUDOWLE	0	0		
3.	KOTŁY I MA- SZYNY URZĄDZENIA,	11.854	18.267		

	APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE				
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0		0
5.	NARZĘDZIA, PRZYRZ.	0	0	0	0
	RAZEM :	240.681	217.384		

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2023 r.
1.	ZAPASY	13.300,00
	- materiały	13.300,00
	- inne środki obrotowe	0,00
2.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	528.104,38
	- Należności z tyt.: dostaw i usług	528.104,38 525.868,44
	- Należności wewnątrzzakładowe	
	- Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadc.	0,00
	- Należności od budżetów	311,15
	- Pozostałe należności	1.924,79
	- RMK	
3.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	195.955,37
	- środki pieniężne na rach. bankowym	187.385,38
	- inne środki pieniężne	8.569,99
	RAZEM:	737.359,75

MIENIE KOMUNALNE

REMONTY ZA ROK 2023

UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

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

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

Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach:

1. Dokonano wymiany pieca c.o. wraz z instalacją c.o. i wodociągową w lokalu ul. Mieszka I 23,
2. Wykonano uzupełnienie i naprawę obróbek blacharskich, uszczelnienie za pomocą podnośnika koszowego oraz wymieniono czujnik elektryczny oświetlenia zewnętrznego Cedynia ul. Konopnicka 12,
3. Naprawa instalacji elektrycznej z wymianą lamp oświetleniowych w korytarzu i sanitariatach Łukowice7,
4. Wykonanie przyłącza wodociągowego do lokalu 4/3 i 4/1 Cedynia ul. Zygmuntowska 4,
5. Rozpoczęcie remontu pomieszczenia mieszkalnego polegającego na wymianie stropu i instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami sanitarnymi Cedynia Plac Wolności 5/5,
6. Udrożnienie instalacji sanitarnej zewnętrznej z wymiana częściową rurociągu z PCV przy lokalu Plac Wolności 6,
7. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej lokalu przy ul. Pułaskiego 1/1 z aluminiowej na miedzianą,
8. Dokonano remontu mieszkania Cedynia ul. Ściegiennego 2.
9. Naprawa dachu z częściową wymianą dachówki Cedynia ul. Czycibora 26 a,
10. Naprawa instalacji elektrycznej z wymianą lamp oświetleniowych w korytarzu i sanitariatach Radostów ul. Pionierów 8.

Inwestycje

LIMITY GMINY CEDYNIA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 R.

INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU								
Lp.	Zadanie	Dział i rozdział klas. budżetowej	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Etapy realizacji zadania		Uwagi
						Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe	
INWESTYCJE § 6050, 6057, 6059, 6060, 6230, 6300, 6570								
1.	RAZEM		255 264,61 zł	37 392,00 zł				
1.1	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji	400 40002	28 972,00 zł	4 920,00 zł				Zadanie obejmuje wykonanie analizy efektywności kosztowej w celu złożenia wniosku do PROW
		6050	28 972,00 zł	4 920,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	16,98%	

	uzdatniania wody w m. Markocin							
1.2	Budowa ujęcia wody wraz z montażem kontenerowej stacji uzdatniania wody w m. Markocin	400 40002	226 292,61 zł	32 472,00 zł	Gminny fundusz ochrony środowiska	0,00%	14,35%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Markocin, gmina Cedynia
		6050	226 292,61 zł	32 472,00 zł				
2.	RAZEM	4	493 816,09 zł	4 414 015,35 zł				
2.1	Wykonanie chodnika w miejscowości Piasek	600 60016	30 581,51 zł	30 520,00 zł	Środki własne budżetu (FS) Granty Sołeckie	0,00%	99,80%	Zadanie obejmuje wykonanie chodnika w miejscowości Piasek
		6050	15 581,51 zł	15 520,00 zł				
		6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
2.2	Modernizacja drogi w miejscowości Piasek	600 60016	140 958,00 zł	140 958,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie Gminy Cedynia - Lubiechów Dolny oraz Piasek
		6050	140 958,00 zł	140 958,00 zł				
2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na	600 60016	1 909 930,08 zł	1 905 105,25 zł	Środki własne budżetu Promesa	0,00%	99,75%	Zadanie obejmuje sporządzenie projektu oraz wykończenie ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia – Osinów Dolny
		6050	74 663,00 zł	69 838,17 zł				
		6370	1 835 267,08 zł	1 835 267,08 zł				

	odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z								
2.4	Modernizacja dróg w Gminie Cedynia	600 60016	2 412 346,50 zł	2 337 432,10 zł				Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie Gminy Cedynia - Lubiechów Dolny oraz Piassek	
		6050	262 000,00 zł	187 085,60 zł	Środki własne budżetu				
		6370	2 150 346,50 zł	2 150 346,50 zł	Pro-mesa	0,00%	96,89%		
3.	RAZEM		244 000,00 zł	167 035,50 zł					
3.1	Wymiana stolarki okiennej w budynku UM w Cedyni w celu poprawy efektywności energetycznej	750 75023	244 000,00 zł	167 035,50 zł				Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku UM w Cedyni w celu poprawy efektywności energetycznej	
		6050			Środki własne budżetu				
			244 000,00 zł	167 035,50 zł		0,00%	68,46%		
4.	RAZEM		138 898,00 zł	138 898,00 zł					
4.1	Zakup quada dla OSP Osinów Dolny	754 75412	68 900,00 zł	68 900,00 zł				Zadanie obejmuje zakup quada dla jednostki OSP Osinów Dolny	
		6060	449,00 zł	449,00 zł	Środki własne budżetu				
		6060	34 225,50 zł	34 225,50 zł	Fundusz Sprawiedliwości	0,00%	100,00%		

		6060	34 225,50 zł	34 225,50 zł	WFOŚ			
4.2	Zakup drona dla OSP Osinów Dolny	754 75412	31 998,00 zł	31 998,00 zł				Zadanie obejmuje zakup drona dla jednostki OSP Osinów Dolny
		6060	449,00 zł	449,00 zł	Środki własne budżetu			
		6060	15 774,50 zł	15 774,50 zł	Fundusz Sprawiedliwości			
		6060	15 774,50 zł	15 774,50 zł	WFOŚ	0,00%	100,00%	
4.3	Zakup hydrauliki dla OSP Czachów	75475412	38 000,00 zł	38 000,00 zł				Zadanie obejmuje zakup hydrauliki dla jednostki OSP Czachów
		6230	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Środki własne budżetu			
		6230	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Dotacja Starostwo Powiatowe	0,00%	100,00%	
5.	RAZEM		12 989 186,20 zł	10 048 035,28 zł				
5.1	Rozbudowa szkoły podstawowej w m. Piasek	801 80101	146 193,01 zł	145 640,45 zł				Zadanie obejmuje rozbudowę szkoły podstawowej w Piasku
		6050	146 193,01 zł	145 640,45 zł	Środki własne budżetu	0,00%	99,62%	
5.2	Klasa z drewna - zagospodarowanie terenu SP Piasek	801 80101	111 930,00 zł	111 930,00 zł				Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Piasku (wiata, gry edukacyjne, tablice informacyjne) w celu promocji Lasów Państwowych
		6050	111 930,00 zł	111 930,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	
5.3	Termomodernizacja	801 80101	12 671 063,19 zł	9 730 464,83 zł				Zadanie obejmuje termomodernizację budynku

	bu- dynku Zespołu Szkolno Przed- szkol- nego w Cedyni	6050	8 301 916,46 zł	5 361 318,10 zł	Środki własne budżetu			Zespołu Szkolno Przed- szkolnego w Cedyni
		6100	723 526,00 zł	723 526,00 zł	RFIL			
		6370	3 645 620,73 zł	3 645 620,73 zł	Pro- mesa			
5.4	Po- prawa akustyki Sali gimna- stycznej Zespołu Szkolno- Przed- szkol- nego w Cedyni etap 1	801 80101	60 000,00 zł	60 000,00 zł				Zadanie obejmuje po- prawę akustyki Sali gim- nastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni
		6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dotac- cja Urząd Mar- szał- kowski			
		6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	
6.	RAZEM		115 000,00 zł	- zł				
6.1	Remont bu- dynku Przy- chodni Zdrowia w miej- scowości Cedynia	851 85121	115 000,00 zł	- zł				Zadanie obejmuje opra- cowanie dokumentacji projektowej na remont budynku przychodni zdrowia w miejscowości Cedynia
		6050	115 000,00 zł	- zł	Środki własne budżetu	0,00%	0,00%	
7.	RAZEM		636 626,89 zł	612 850,58 zł				
7.1	Budowa bu- dynku świetlicy socjote- rapeu- tycznej w Sie- kier- kach	851 85154	636 626,89 zł	612 850,58 zł				Zadanie obejmuje bu- dowę świetlicy socjote- rapeutycznej w Siekierkach
		6050	636 626,89 zł	612 850,58 zł	Środki własne budżetu	0,00%	96,27%	
8.	RAZEM		1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł				

8.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85203	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł				Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni
		6050	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	Dotacja celowa	0,00%	100,00%	
9.	RAZEM		1 637 740,00 zł	1 228 883,07 zł				
9.1	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Cedyni	852 85295	1 637 740,00 zł	1 228 883,07 zł				Zadanie obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni
		6050	1 637 740,00 zł	1 228 883,07 zł	Środki własne budżetu	0,00%	75,04%	
10.	RAZEM		175 478,00 zł	175 477,99 zł				
10.1	Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową	853 85395	175 478,00 zł	175 477,99 zł				Zadanie obejmuje zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową
		6060	175 478,00 zł	175 477,99 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	
11.	RAZEM		900 000,00 zł	113 775,00 zł				
11.1	Opracowanie	900 90001	780 000,00 zł	93 480,00 zł				Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni
						0,00%	11,98%	

	Pro-gramu Funk-cjo-nalno-Użytko-wego (PFU) wraz z oszaco-waniem kosztów dla za-dania pn.: "Mo-derniza-cja oczysz-czalni ścieków w Ce-dyni wraz z prze-pom-powniami ścieków, zlokali-zowa-nymi na terenie Gminy Cedynia	6050						Środki własne budżetu		ścieków w Cedyni	
			780 000,00 zł	93 480,00 zł							
11.2	Budowa lokalnej oczysz-czalni ścieków oraz ka-nalizacji sanitarnej w miejsco-wości Lubie-chów Górny	900 90001	120 000,00 zł	20 295,00 zł				Środki własne budżetu	0,00%	16,91%	Zadanie obejmuje bu-dowę lokalnej oczysz-czalni ścieków oraz ka-nalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny
		6050	120 000,00 zł	20 295,00 zł							

12.	RAZEM		50 000,00 zł	23 197,80 zł				
12.1	Zakup zamiatarki dla ZGKiM w Cedyni	900 90003	50 000,00 zł	23 197,80 zł				Zadanie obejmuje zakup zamiatarki dla ZGKiM w Cedyni
		6060	50 000,00 zł	23 197,80 zł	Środki własne budżetu	0,00%	46,40%	
13.	RAZEM		66 240,37 zł	40 620,00 zł				
13.1	Zakup kosiarki bijakowej dla ZGKiM w Cedyni	900 90004	50 000,00 zł	25 830,00 zł				Zadanie obejmuje zakup kosiarki bijakowej dla ZGKiM w Cedyni
		6060	50 000,00 zł	25 830,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	51,66%	
13.2	Zakup traktorka do koszenia - Stary Kostrzynek	900 90004	16 240,37 zł	14 790,00 zł				Zadanie obejmuje zakup traktorka do koszenia trawy do miejscowości Stary Kostrzynek - FS
		6060	16 240,37 zł	14 790,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	91,07%	
14.	RAZEM		991 882,80 zł	950 150,80 zł				
14.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym	926 92695	34 645,46 zł	33 000,00 zł				Zadanie obejmuje modernizację ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym
		6050	18 500,00 zł	16 854,54 zł	Środki własne budżetu			
		6050	16 145,46 zł	16 145,46 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	95,25%	
14.2	Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m.	921 92109	759 389,35 zł	759 302,81 zł				Zadanie obejmuje budowę świetlicy pełniącej funkcje kulturalne w Osinowie Dolnym
		6050	160 716,00 zł	160 714,75 zł	Środki własne budżetu			
		6060	13 419,65 zł	13 334,36 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,99%	

	Osinów Dolny	6370	585 253,70 zł	585 253,70 zł	Pro- mesa			
14.3	Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach	92192109	47 847,99 zł	47 847,99 zł				Zadanie obejmuje budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	27 477,63 zł	27 477,63 zł	Środki własne budżetu			
		6060	11 847,99 zł	11 847,99 zł	Środki własne budżetu (FS)			
		6100	8 522,37 zł	8 522,37 zł	RFIL	0,00%	100,00%	
14.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej - Świetlica socjoterapeutyczna w Siekierkach	921 92109	75 000,00 zł	50 000,00 zł				Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
		6050	75 000,00 zł	50 000,00 zł	Środki własne budżetu		66,67%	
14.5	Budowa instalacji fotowoltaicznej - Świetlica w Orzechowie	921 92109	75 000,00 zł	60 000,00 zł				Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Orzechowie
		6050	75 000,00 zł	60 000,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	80,00%	
15.	RAZEM		18 450,00 zł	18 450,00 zł				
15.1	Wykonanie rozbiórki wraz z adaptacją budynków	921 92120	18 450,00 zł	18 450,00 zł				Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórki wraz z adaptacją budynków zlokalizowanych na dz. 108/1 oraz 108/2 obręb Cedynia 2
		6050	18 450,00 zł	18 450,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	

	zlokali- zowa- nych na dz. 108/1 oraz 108/2 obręb Cedynia 2							
16.	RAZEM		38 261,18 zł	38 050,00 zł				
16.1	Zakup i montaż wiaty na boisko Łukowice	926 92601	13 261,18 zł	13 250,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,92%	Zadanie obejmuje wyko- nanie zakup i montaż wiaty na boisko do miej- scowości Łukowice
		6050	13 261,18 zł	13 250,00 zł				
16.2	Ogro- dzenie boiska Stara Rudnica	926 92601	25 000,00 zł	24 800,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,20%	Zadanie obejmuje wyko- nanie zagospodarowania terenu boiska w miejsco- wości Stara Rudnica
		6050	10 000,00 zł	9 800,00 zł				
		6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
17.	RAZEM		24 100,12 zł	24 050,00 zł				
17.1	Doposa- żenie placu zabaw Orze- chów	926 92695	13 300,00 zł	13 250,00 zł	Środki własne budżetu (FS)	0,00%	99,62%	Zadanie obejmuje dopo- sażenie placu zabwa w miejscowości Orze- chów
		6050	13 300,00 zł	13 250,00 zł				
17.2	Doposa- żenie placu zabaw Lubie- chów Dolny	926 92695	10 800,12 zł	10 800,00 zł	Środki własne budżetu	0,00%	100,00%	Zadanie obejmuje dopo- sażenie placu zabwa w miejscowości Lubie- chów Dolny
		6060	4 851,62 zł	4 851,50 zł				
		6060	5 948,50 zł	5 948,50 zł				

Inwestycje	24 074 944,26	19 330 881,37			80,29%	
Razem	24 074 944,26 zł	19 330 881,37 zł			80,29%	

Zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia

Od dnia 31 grudnia 2022 r., miały miejsce zmiany w ogólnym majątku Gminy Cedynia, które przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO ZMIANA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Struktura % za rok 2023
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA TRWAŁE	35239599,39	44045236,39	78,48
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	35043147,27	43848988,68	78,13
2.	Pozostałe aktywa trwałe	196452,12	196247,71	0,35
II.	AKTYWA OBROTOWE	16229004,51	12076620,01	21,52
	MAJĄTEK OGÓŁEM	51468603,9	56121856,4	100,00

ZMIANA WARTOŚCI MAJĄTKU OGÓŁEM W LATACH 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA TRWAŁE	35239599,39	44045236,39	8805637,00	124,99
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	35043147,27	43848988,68	8805841,41	125,13
2.	Pozostałe aktywa trwałe	196452,12	196247,71	-204,41	99,90
II.	AKTYWA OBROTOWE	16229004,51	12076620,01	-4152384,50	74,41
	MAJĄTEK OGÓŁEM	51468603,9	56121856,4	4653252,50	109,04

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA

31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1.	2	3	4	5	6
I.	ŚRODKI TRWAŁE	27347803,71	35067874,44	7720070,73	128,23
1.	Grunty	3457614,88	3452753,28	-4861,6	99,86
2.	Budynki i lokale	9432208,65	12470420,58	3038211,93	132,21
3.	Urządzenia techniczne maszyny	153894,67	173684,01	19789,34	112,86
4.	Środki transportu	45872,2	129222,96	83350,76	281,70
5.	Inne środki trwałe	14258213,31	18841793,61	4583580,30	132,15
II.	Inwestycje rozpoczęte	7695343,56	8815768,83	1120425,27	114,56
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			0	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	35043147,27	43883643,27	8840496,00	125,23

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (NETTO) WG STANU NA 31.12.2023 R.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	3457614,88	3452753,28	-4861,60	99,86
2.	Budynki i lokale	9432208,65	12470420,58	3038211,93	132,21
3.	Obiekty inżynierii lądowej	13525437,53	18143232,81	4617795,28	134,14
4.	Kotły i maszyny energ	14098,44	54919,94	40821,50	389,55
5.	Maszyny i urządzenia	79666,49	47244,6	-32421,89	59,30
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia	28423,65	32091,2	3667,55	0,00
7.	Urządzenia techniczne	31706,09	39428,27	7722,18	124,36
8.	Środki transportu	45872,2	129222,96	83350,76	281,70
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	732775,78	698560,8	-34214,98	95,33
	Razem	27347803,71	35067874,44	7720070,73	128,23

WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	148111,29	154647,26	6535,97	104,41	78,80
II	Należności długoterminowe	48340,83	41600,45	-6740,38	86,06	21,20
III	Długoterminowe aktywa trwałe	0	0	0	0,00	0,00
1.	Akcje, udziały	0	0	0	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0,00	0,00
IV	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	196452,12	196247,71	-204,41	99,90	100,00

WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura udziału
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY			0		0,00
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0,00	0,00
4.	Towary	0	0	0	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2093289,5	2359579,6	266290,10	112,72	19,54
1.	Należności z tyt dostaw i usług			0		0,00
2.	Należności od budżetów	0	17	17	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	2093289,5	2359562,6	266273,1	112,72	19,54
5.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0,00	0,00
III	Środki pieniężne	14135715,01	9717040,41	-4418674,6	68,74	80,46
1.	Środki pieniężne w kasie	0	0	0	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	14135715,01	9717040,41	-4418674,6	68,74	80,46
3.	Inne środki pieniężne			0		0,00
IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0,00	0,00
V	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	16229004,51	12076620,01	-4152384,50	74,41	100,00

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 roku

W roku 2023 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych: Plac Wolności 5/6 i Plac Wolności 5/9, ul. Kolonia 4A/4 i 4B/4, lokali mieszkalnych od 1 do 6 w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 1 w Cedyni oraz Żelichów 44A/2 i 44A/3 na rzecz dotychczasowych najemców. Za zgodą Rady Miejskiej w trybie bezprzetargowym dokonano również sprzedaży lokali niemieszkalnych nr 2 i nr 3 na działce nr 128/2 obręb Żelichów na rzecz dotychczasowych najemców. Źródło dochodów stanowią również środki za lokale mieszkalne Lubiechów Dolny 21A, 21/1, 21/2, dla których akty notarialne zostaną zawarte w 2024 roku.

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 54 obręb 1 miasta Cedynia oraz drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej numer 124 obręb 2 miasta Cedynia.

Wynikiem pozytywnym zakończył się pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 353/2 obręb 3 miasta Cedynia. W trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano działki nr 361/4 obręb Stary Kostrzynek oraz nr 704 obręb Stara Rudnica.

Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty. Dochody w dziedzinie sprzedaży nieruchomości na rok 2023 zaplanowano w kwocie 706.000,00 zł. W 2023 roku udało się uzyskać dochód netto w kwocie 705.094,35 zł. Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Przygotowujemy działki do podziału, regulujemy stany prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków, sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Spotykamy się z wieloma problemami np.: różnice w ustaleniu wielkości udziałów, brak wykonawców operatów szacunkowych, długie terminy wykonania usług, konflikty sąsiedzkie. Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia, jednak nasze zasoby nieruchomości są ograniczone.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2023 roku:

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW		
1.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Plac Wolności 5/6 w Cedyni	10.415,00
2.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Plac Wolności 5/9 w Cedyni	7.715,00

3.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4A/4 w Cedyni	66.300,00
4.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Kolonia 4B/4 w Cedyni	63.300,00
5.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/1 w Cedyni	12.295,00
6.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/2 w Cedyni	13.165,00
7.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/3 w Cedyni	13.515,00
8.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/4 w Cedyni	11.425,00
9.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/5 w Cedyni	11.120,00
10.	sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Fryderyka Chopina 1/6 w Cedyni	7.615,00
11.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Żelichów 44A/2	5.800,00
12.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Żelichów 44A/3	5.555,00
13.	Sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 2, dz. nr. 128/2 obręb Żelichów	3.200,00
14.	Sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 3, dz. nr. 128/2 obręb Żelichów	3.200,00
15.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Lubiechów Dolny 21A	12.770,00
16.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Lubiechów Dolny 21/1	11.970,00
17.	sprzedaż lokalu mieszkalnego Lubiechów Dolny 21/2	11.280,00
WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI		
1.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 54 o pow. 0,3031 ha obręb 1 miasta Cedynia	323.200,00
2.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 124 o pow.0,052 ha obręb 2 miasta Cedynia	35.350,00
3.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 353/2 o pow.0,1676 ha obręb 3 miasta Cedynia	17.170,00
4.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 361/4 o pow.0,0405 ha obręb Stary Kostrzynek	15.000,00
5.	sprzedaż działki niezabudowanej nr 704 o pow.0,01 ha obręb Stara Rudnica	3.150,00
6.	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 122/4 o powierzchni 0,0424 ha obręb 2 miasta Cedynia	4.897,32
7.	Splata zobowiązania z tytułu sprzedaży działki numer 360/1 o pow. 0,0228 obręb Piasek	1.399,03

8.	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	34.288,00
ŁĄCZNE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY		795.447,11
ODPROWADZONY PODATEK VAT		90.352,76
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA		705.094,35

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.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE UZYSKANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY, NAJMU ORAZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZA 2023 r.

DOCHODY Z CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW KOMUNALNYCH, LOKALI, UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH	
Nieruchomości należące do zasobów komunalnych Gminy Cedynia są przedmiotem dzierżawy. Stawki za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży, budynków i pomieszczeń gospodarczych są ustalane Zarządzeniem Burmistrza Cedyni. Działki w Gminie Cedynia mają różne przeznaczenia dzierżawy od gruntu pod magazyny, place składowe, garaże, ciągi komunikacji pieszej i jezdnej, grunty pod działalność handlową i usługową, tablice reklamowe, uprawę warzyw, rekreację, grunty na cele rolnicze, grunt pod maszty telekomunikacyjne, lokale użytkowe, garaże, przydomowe budynki i pomieszczenia gospodarcze, oraz inne cele. Dochód stanowią również czynsze z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: polne jeleń i trop, leśny szarak oraz ośrodek hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Chojna	2.586.273,28 zł
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC	47.184,70
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU	24.170,76
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)	23.897,52
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE P.U.W. NA WŁASNOŚĆ)	273,24

OGÓŁEM	2.657.628,74
---------------	---------------------

PROGNOZA WPŁYWÓW Z DZIERŻAW ORAZ NAJMU MIENIA KOMUNALNEGO

CZYN SZ Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH (NETTO)	
OBWODY ŁOWIECKIE POLNE: JELEŃ I TROP	7.300,00
OBWÓD ŁOWIECKI LEŚNY: SZARAK	1 400,00
Ośrodek Hodowli Zarodowej (Nadleśnictwo Chojna)	7.300,00
RAZEM	16.000,00
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY ŚWIETLIC (NETTO)	
Świetlica Piasek	7.000,00
Świetlica Osinów Dolny	45.000,00
RAZEM	52.000,00
Po waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego	59.000,00
DOCHÓD Z TYTUŁU DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH (NETTO)	
Lokale użytkowe oraz budynki gospodarcze	101.000,00
Dzierżawa gruntów na cele inne niż rolnicze	2.373.000,00
Uprawa warzyw i cele rolnicze	16.000,00
RAZEM	2.490.000,00
Po waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego	2.800.000,00
DOCHÓD Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (NETTO)	
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (OPŁATA ROCZNA)	23 937,10

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

Zdarzenia, które potencjalnie wywarły wpływ na zmiany w stanie mienia komunalnego, to głównie inwestycje realizowane w okresie grudzień 2019 r. – grudzień 2023 r. Każdorazowo w końcowym efekcie wpływają one również na wzrost wartości nieruchomości komunalnych.

Proces inwestycyjny w gminie prowadzony jest w oparciu o opracowaną Strategię Rozwoju Gminy oraz Wieloletni Plan Finansowy.

Wieloletnie Planowanie Wydatków

W dniu 27.08.2009 r. Sejm przyjął ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) która wprowadziła wiele zmian w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z podstawowych nowości zawartych w tej ustawie było wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa JST. Obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące JST uchwał tego rodzaju, po raz pierwszy, nie później niż uchwał budżetowych na 2011 r. spowodował konieczność zastosowania w praktyce przepisów ww. ustawy. Jednym z elementów wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć gminy. Przedsięwzięciami są głównie realizowane przez JST zadania, programy, projekty o charakterze wieloletnim, a pozostałe elementy wskazane jako przedsięwzięcia wynikają wprost z art. 226 ust. 4 ww. ustawy (umowy, poręczenia i gwarancje). Oznacza to, że inne zobowiązania budżetowe zaciągnięte na okres dłuższy niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Reasumując, wykaz przedsięwzięć stanowiący niezbędny załącznik do wieloletniej prognozy finansowej wyparł nieobligatoryjny Wieloletni Plan Inwestycji i Remontów oraz obligatoryjny załącznik do budżetu - wykaz inwestycji wieloletnich. Od wskazanego wyżej terminu, w finansach publicznych nastąpił wyraźny podział na BUDŻET – w ujęciu jednorocznym i WPF – w ujęciu wieloletnim.

Wobec powyższego w roku 2012 podjęta została decyzja o odstąpieniu od planowania wydatków na realizację inwestycji i bieżących remontów w ramach WPIiR, unikając jednocześnie dublowania się dokumentów. Konsekwencją podjętej decyzji było przyjęcie Zarządzenia nr 91/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie uchylenia zarządzenia powołującego Zespół zadaniowy ds. Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów Gminy Cedynia. Ponadto przyjęte zostały procedury aktualizacji

załącznika do Wieloletniego Planu Finansowego pn. „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Cedynia”. W każdym roku prace nad załącznikiem 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.

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 przestrzenie 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 28.03.2024 r.

Zatwierdził:

Burmistrz Cedyni

Adam Zarzycki