



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 1160

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA CYBINKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CYBINKA ZA 2020R.

z dnia 31 marca 2021 r.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020 rok.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2020 rok można ocenić jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jak dysponowano uzyskanymi środkami zapewniając prawidłową gospodarkę oraz realizację zadań społeczno – gospodarczych zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania (zestawienie tabelaryczne).

Wynik budżetu w 2020r.:

W 2020r. wykonano dochody na poziomie 32.417.576,37 zł, a wydatki na poziomie 32.890.672,27 zł. Wynik budżetu wyniósł -473.095,90 zł.

Na ogólną kwotę wykonanych przychodów budżetu Gminy Cybinka składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.450.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 1.701.772,48 zł.

Na ogólną kwotę wykonanych rozchodów budżetu Gminy Cybinka składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.193.975,52 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 623.658,28 zł

Spłata i obsługa długu wykonana jest na poziomie 1.462.994,08 zł w tym:

- 269.018,56 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.193.975,52 zł spłata rat kredytów i pożyczek.

ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020r.	% wykonania dochodów
1	Dochody własne	13.595.315,00	13.137.355,28	96,63

2	Subwencja ogólna	7.190.764,00	7.190.764,00	100,00
3	Dotacje celowe	12.285.661,98	12.089.457,09	98,40
Dochody ogółem:		33.071.740,98	32.417.576,37	98,02

REALIZACJA DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

plan 557.821,34 wykonanie 557.882,01

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 74,00 wykonanie 75,66

dochody bieżące: plan 74,00 wykonanie 75,66

Na powyższe wykonanie składa się wpłata od osoby fizycznej z tytułu zaległości za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz odsetki od w/w wpłaty dokonanej po terminie płatności.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 557.747,34 wykonanie 557.806,35

dochody bieżące: plan 557.747,34 wykonanie 557.806,35

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Na powyższe dochody składają się również wpłaty za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność plan 18.830,00 wykonanie 236.764,00

Rozdział 60016 Pozostała działalność plan 18.830,00 wykonanie 19.030,00

dochody bieżące: plan 50,00 wykonanie 250,00

dochody majątkowe : plan 18.780,00 wykonanie 18.780,00

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 250,00 zł oraz dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60018 Działalność funduszu dróg samorządowych

plan 0,00 wykonanie 217.734,00

dochody majątkowe : plan 0,00 wykonanie 217.734,00

Powyższy dochód majątkowy to dotacja na modernizację drogi w Białkowie otrzymana z Ministerstwa Infrastruktury.

Dział 630 Turystyka plan 53.911,25 wykonanie 0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki

plan 53.911,25 wykonanie 0,00

dochody majątkowe : plan 53.911,25 wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.043.497,00 wykonanie 941.880,45

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.043.497,00 wykonanie 941.880,45

dochody bieżące: plan 238.632,00 wykonanie 246.117,89

dochody majątkowe: plan 804.865,00 wykonanie 695.762,56

Na powyższe dochody składają się między innymi wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 21 373,41 zł, z tytułu wpłat za trwały zarząd w wysokości 1.849,20 zł, wpływy z dzierżawy gruntów oraz dzierżawy i wynajmu budynków i lokali stanowiących własność gminy w kwocie 206 899,23 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w wysokości 25 107,58 zł, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w kwocie 640 879,69 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie i sprzedaż mienia gminnego w kwocie 9 420,55 zł, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu z lat ubiegłych w wysokości 508,27 zł oraz odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach gminnych w kwocie 4 567,23 zł.

Ponadto otrzymano dofinansowanie na remont lokali socjalnych przy ul. 1 Maja w Cybince wpłacone przez BGK.

Dział 710 Działalność usługowa	plan	154.110,00	wykonanie	163.784,88
Rozdział 71035 Cmentarze	plan	154.110,00	wykonanie	163.784,88
dochody bieżące:	plan	154.110,00	wykonanie	163.784,88

Na powyższe dochody składa się dotacja na zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 32.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług i urzędzeń Cmentarza Komunalnego w Cybince i Rąpicach w wysokości 12 112,08 zł, odsetki w kwocie 6,12 zł od dokonanych po terminie płatności faktur, a także dochody z tytułu odliczanego podatku VAT w wysokości 10 666,68 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	plan	176.827,00	wykonanie	169.632,92
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	plan	97.111,00	wykonanie	95.948,30
dochody bieżące:	plan	97.111,00	wykonanie	95.948,30

W ramach niniejszych dochodów bieżących ewidencjonowana jest dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 97.088,00 zł oraz występuje również naliczona prowizja od opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości 9,30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	plan	12.765,00	wykonanie	12.101,49
dochody bieżące:	plan	4.359,00	wykonanie	3.695,41
dochody majątkowe:	plan	8.406,00	wykonanie	8.406,08

Na powyższe dochody składa się darowizna wpłacona na rzecz Urzędu Miejskiego w kwocie 326,80 zł, odszkodowanie za uszkodzony telefon w wysokości 999,00 zł, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wpłacone przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2 360,00 zł oraz dofinansowanie na remont podjazdu dla niepełnosprawnych otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w wysokości 8 406,08 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	plan	22.824,00	wykonanie	17.324,00
dochody bieżące:	plan	22.824,00	wykonanie	17.324,00

Powyższe wykonanie to dotacja otrzymana z GUS na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	plan	44.127,00	wykonanie	44.259,13
dochody bieżące:	plan	44.127,00	wykonanie	44.259,13

Na powyższe dochody składają się wpływy dokonane przez firmę PTH Transhand za dzierżawę autobusu w wysokości 16 260,20 zł, kara za niedotrzymanie terminu wykonania prac geodezyjnych w kwocie 2 037,14 zł, odszkodowanie za uszkodzony BUS wpłacone przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz wpływ z tytułu obciążenia za badanie techniczne autobusu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	51.944,00	wykonanie	51.244,00
---	-------------	------------------	------------------	------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.337,00	wykonanie	1.337,00
---	------	----------	-----------	----------

dochody bieżące: plan 1.337,00 wykonanie 1.337,00

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Cybinka.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 50.607,00 wykonanie 49.907,00

dochody bieżące: plan 50.607,00 wykonanie 49.907,00

Powyższy dochód to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00

dochody bieżące: plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00

Powyższe dochody stanowią dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 1

plan 125.397,00 wykonanie 131.958,38

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 114.315,00 wykonanie 120.876,38

dochody bieżące: plan 24.674,00 wykonanie 24.675,10

dochody majątkowe: plan 89.641,00 wykonanie 96.201,28

Powyższy dochód to zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Grzmiąca w kwocie 664,95 zł, odsetki w wysokości 1,79 zł od dotacji zwróconej po terminie płatności oraz dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Białków otrzymane z oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w kwocie 96 201,28 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

plan 1.600,00 wykonanie 1.600,00

dochody bieżące: plan 1.600,00 wykonanie 1.600,00

Na powyższe dochody składa się darowizna celowa z przeznaczenie na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 9.482,00 wykonanie 9.482,00

dochody bieżące: plan 9.482,00 wykonanie 9.482,00

Na powyższe dochody składa się refundacja środków z tytułu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania pandemii Covid-19.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 10.251.104,00 wykonanie 9.789.262,49

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.000,00 wykonanie 5,74

dochody bieżące: plan 1.000,00 wykonanie 5,74

Na powyższy dochód składa się wpłata od I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osoby fizycznej opłaconego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 3.447.718,00 wykonanie 2.847.590,47

dochody bieżące: plan 3.447.718,00 wykonanie 2.847.590,47

Zaległości ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2.869.247,43 zł i ciążą na 5 podatnikach, do których wysłano upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze.

Zaległości ogółem z tytułu podatku rolnego wynoszą 5.177,00 zł i ciążą na 2 podatnikach do których zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

W ramach podatku leśnego zaległości nie występują.

W zakresie podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 133,00 zł, zalega 1 podatnik.

Występują zaległości hipoteczne na ogólną kwotę 65.848,00 zł, które ciążą na 1 podatniku.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

	plan	2.055.051,00	wykonanie	2.134.317,10
dochody bieżące:	plan	2.055.051,00	wykonanie	2.134.317,10

Zaległości ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 81.420,96 zł i ciążą na 133 podatnikach, do których wysłano upomnienia.

Zaległości ogółem z tytułu podatku rolnego wynoszą 3.239,39 zł i ciążą na 23 podatnikach, do których wysłano upomnienia.

W ramach podatku leśnego zaległości występują w wysokości 1,00 zł i zalega 1 podatnik.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.636,40 zł – zalega 1 podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Występują zaległości hipoteczne na ogólną kwotę 34.430,80 zł, które ciążą na 8 podatnikach.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

	plan	172.877,00	wykonanie	169.760,92
dochody bieżące:	plan	172.877,00	wykonanie	169.760,92

Na powyższe dochody składają się wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 29 589,13 zł, wpływy z tytułu opłaty rocznej i jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 889,67 zł, wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 17 219,34 zł, wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6 896,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 166,38 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	plan	4.574.458,00	wykonanie	4.637.588,26
dochody bieżące:	plan	4.574.458,00	wykonanie	4.637.588,26

Na powyższe dochody składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które są pobierane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 7.748.587,00 wykonanie 7.748.009,77

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	plan	4.962.064,00	wykonanie	4.962.064,00
dochody bieżące:	plan	4.962.064,00	wykonanie	4.962.064,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

	plan	2.228.700,00	wykonanie	2.228.700,00
dochody bieżące:	plan	2.228.700,00	wykonanie	2.228.700,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

	plan	557.823,00	wykonanie	557.245,77
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	28.473,00	wykonanie	27.895,75
dochody majątkowe:	plan	529.350,00	wykonanie	529.350,02

Na powyższe dochody składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 2 422,17 zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla JST otrzymane z LUW w wysokości 500 000,00 zł oraz środki z otrzymanej dotacji w kwocie 54 823,60 zł w ramach zrealizowanego Funduszu sołeckiego w 2019r. (refundacja części poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w tym zakresie).

Dział 801 Oświata i wychowanie	plan	889.295,37	wykonanie	684.411,16
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	plan	276.040,46	wykonanie	279.212,78
dochody bieżące:	plan	130.251,46	wykonanie	132.826,78
dochody majątkowe:	plan	145.789,00	wykonanie	146.386,00

Powyższe wykonanie to dotacja w kwocie 114 860,46 zł na zakup laptopów i tabletów zgodnie z umową powierzenia grantu otrzymana od Ministra Finansów, dochody z podatku VAT przekazywanego przez Zespół Szkół w Cybince w wysokości 172,53 zł oraz dotacja na centralne ogrzewanie w SP Białków i dofinansowanie na Rewitalizację zabytkowego dworu przy Szkole Podstawowej w Białkowie otrzymane z ARiMR w łącznej kwocie 145 789,00 zł, a także środki z otrzymanej z LUW dotacji w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w Białkowie.

Na dochody w zakresie wykonania planu Zespołu Szkół w Cybince składają się wpłaty z tytułu:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę – 4 623,20 zł,
- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 zł,
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00zł,
- za zniszczone lub zagubione podręczniki szkolne – 953,97 zł,
- dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z terminowego wpłacenia podatku dochodowego w wysokości – 491,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości – 7 391,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie – 261,00 zł.

Na dochody w zakresie wykonania planu Szkoły Podstawowej w Białkowie składają się wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 45,00zł, wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26,00 zł, dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika 201,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 336,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	5.738,00	wykonanie	5.738,00
dochody bieżące:	plan	5.738,00	wykonanie	5.738,00

Na wykonanie powyższych dochodów składają się otrzymane środki z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola	plan	204.183,00	wykonanie	185.835,04
dochody bieżące:	plan	204.183,00	wykonanie	185.835,04

Na dochody w zakresie wykonania planu dochodów w Zespole Szkół w Cybince składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

Na wykonanie powyższych dochodów składają się również środki z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz opłaty za uczęszczanie dziecka z Gminy Maszewo i Słubice do Niepublicznego Przedszkola "Kraina Kota w Butach" w Cybince.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

	plan	20.084,00	wykonanie	20.084,00
--	------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:	plan	20.084,00	wykonanie	20.084,00
------------------	------	-----------	-----------	-----------

Na wykonanie powyższych dochodów składają się środki z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	plan	85.016,00	wykonanie	0,00
--	------	-----------	-----------	------

dochody majątkowe:	plan	85.016,00	wykonanie	0,00
--------------------	------	-----------	-----------	------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	plan	236.000,00	wykonanie	133.363,06
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	236.000,00	wykonanie	133.363,06
------------------	------	------------	-----------	------------

Na powyższe wykonanie planu dochodów w Zespole Szkół w Cybince składają się wpłaty za wyżywienie uczniów i pracowników pedagogicznych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat oraz wpłata darowizny na rzecz szkoły.

Na powyższe wykonanie planu dochodów w Szkole Podstawowej w Białkowie składają się wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

	plan	1.435,00	wykonanie	1.435,00
--	------	----------	-----------	----------

dochody bieżące:	plan	1.435,00	wykonanie	1.435,00
------------------	------	----------	-----------	----------

Na wykonanie powyższego dochodu składa się otrzymana dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	plan	60.798,91	wykonanie	58.743,28
--	------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:	plan	60.798,91	wykonanie	58.743,28
------------------	------	-----------	-----------	-----------

Na wykonanie powyższego dochodu składa się otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna	plan	2.068.927,02	wykonanie	2.022.947,69
----------------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	plan	921.653,00	wykonanie	913.663,70
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	847.453,00	wykonanie	839.472,93
------------------	------	------------	-----------	------------

dochody majątkowe:	plan	74.200,00	wykonanie	74.190,77
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

Na powyższe dochody bieżące składa się dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 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

	plan	19.031,00	wykonanie	18.966,44
--	------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:	plan	19.031,00	wykonanie	18.966,44
------------------	------	-----------	-----------	-----------

Na powyższe środki składa się otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacja w ramach realizacji zadań własnych w zakresie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń finansowanych z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	plan	394.568,00	wykonanie	394.546,08
dochody bieżące:	plan	394.568,00	wykonanie	394.546,08

Na powyższe środki składa się dotacja na realizację zadań gminy w zakresie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	plan	399,02	wykonanie	358,74
dochody bieżące:	plan	399,02	wykonanie	358,74

Na powyższe dochody bieżące składa się otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie dokonywania wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	plan	222.705,00	wykonanie	221.254,95
dochody bieżące:	plan	222.705,00	wykonanie	221.254,95

Na powyższe środki składa się dotacja na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	plan	71.326,00	wykonanie	66.066,50
dochody bieżące:	plan	71.326,00	wykonanie	66.066,50

Na powyższe dochody składa się dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uzyskane dochody przez OPS dotyczące zaległości z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconych składek ZUS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	plan	307.125,00	wykonanie	307.125,00
dochody bieżące:	plan	307.125,00	wykonanie	307.125,00

Na niniejsze dochody składa się dotacja na dofinansowanie zadań gminy w zakresie dożywiania dzieci przekazana w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	plan	132.120,00	wykonanie	100.966,28
dochody bieżące:	plan	132.120,00	wykonanie	100.966,28

Powyższe wykonanie to odpłatność za pobyt uczestników Klubu Senior + w wysokości 8,54 zł oraz dotacja z projektu Opiekuńcze skrzydła powiatu w kwocie 57 875,00 zł otrzymana z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, a także dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w wysokości 43 082,74 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	plan	246,00	wykonanie	246,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	plan	246,00	wykonanie	246,00
dochody bieżące:	plan	246,00	wykonanie	246,00

Na powyższe wykonanie składa się zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. dokonany przez Parafialny Zespół Caritas w Cybince.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	52.775,00	wykonanie	41.524,18
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	2.775,00	wykonanie	41.524,18
dochody bieżące:	plan	52.775,00	wykonanie	41.524,18

Dotacja na zadania własne gminy w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

plan	8.528.452,00	wykonanie	8.524.983,42
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

	plan	6.155.000,00	wykonanie	6.156.598,03
dochody bieżące:	plan	6.155.000,00	wykonanie	6.156.598,03

W ramach powyższego dochodu otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych.

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

	plan	2.109.040,00	wykonanie	2.103.990,33
dochody bieżące:	plan	2.109.040,00	wykonanie	2.103.990,33

W ramach powyższych środków otrzymaliśmy dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwroty komornika z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

	plan	364,00	wykonanie	347,06
dochody bieżące:	plan	364,00	wykonanie	347,06

Na powyższe dochody składa się dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji zadań Karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny	plan	252.065,00	wykonanie	252.065,00
dochody bieżące:	plan	252.065,00	wykonanie	252.065,00

Powyższe dochody zostały otrzymane z LUW w zakresie ustawy za życiem (projekt OPS) w kwocie 1 275,00 zł oraz dotacja z LUW w wysokości 250 790,00 zł (na wypłatę świadczeń „Dobry Start”)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

	plan	11.983,00	wykonanie	11.983,00
dochody bieżące:	plan	11.983,00	wykonanie	11.983,00

Powyższe wykonanie to dotacja otrzymana z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	1.202.171,00	wykonanie	1.220.023,03
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	plan	1.135.656,00	wykonanie	1.154.368,06
dochody bieżące:	plan	1.135.656,00	wykonanie	1.154.368,06

Na powyższe dochody składają się wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2020 r. wynoszą 49.532,33 zł i ciążą na 341 mieszkańcach, do których zostały wysłane upomnienia (409) i wystawione tytuły wykonawcze (85).

Na kwotę wykazanych zaległości w 2020 r. (49.532,33 zł) składają się zaległości występujące z następujących okresów:

- z 2015r. – wartość 291,57 zł (zaległości dotyczą 2 gospodarstw domowych)
- z 2016r. – 1.447,60 zł (zaległości dotyczą 5 gospodarstw domowych)
- z 2017r. – 1.962,60 zł (zaległości dotyczą 7 gospodarstw domowych)
- z 2018r. – 3.462,60 zł (zaległości dotyczą 12 gospodarstw domowych)
- z 2019r. – 3.547,60 zł (zaległości dotyczą 17 gospodarstw domowych)

-z 2020r. – 38.820,36 zł (zaległości dotyczą 334 gospodarstw domowych).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	11.988,00	wykonanie	11.988,92
dochody bieżące:	plan	37,00	wykonanie	37,70
dochody majątkowe:	plan	11.951,00	wykonanie	11.951,22

Powyższe wykonanie to dochód z tytułu sprzedaży słupów oświetleniowych oraz odsetki z tytułu faktury zapłaconej po terminie płatności.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	plan	17.722,00	wykonanie	9.451,11
dochody bieżące:	plan	17.722,00	wykonanie	9.451,11

Na powyższe wykonanie składają się wpłaty dotyczące funduszu ochrony środowiska dokonane przez Zarząd Województwa Lubuskiego w kwocie 8 729,51 zł oraz kara wodna zgodnie z art. 402 ustawy POŚ wpłacona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność	plan	36.805,00	wykonanie	44.214,94
dochody bieżące:	plan	25.377,00	wykonanie	32.636,55
dochody majątkowe:	plan	11.428,00	wykonanie	11.578,39

Na powyższe wykonanie dochodów majątkowych składają się wpływy z tytułu wpłat za sprzedaż drewna w wysokości 11 578,39 zł. Dochody bieżące to rekompensata w stosunku do ilości dostarczonych odpadów komunalnych do CZG-12, odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej dot. usuwania azbestu. Ponadto w niniejszym rozdziale znajdują się również pozostałe dochody w zakresie realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się wpisy hipoteczne na kwotę 1.728,00 zł, koszty upomnień w kwocie 4.164,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty 867,27 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	101.999,00	wykonanie	95.403,38
--	-------------	-------------------	------------------	------------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	34.464,00	wykonanie	34.464,16
dochody bieżące:	plan	34.464,00	wykonanie	34.464,16

Na powyższe dochody składają się środki z projektu nr 197/18 Powitanie lata w Cybince 2018 oraz środki z projektu nr 399/19 Muzyczne lato w Cybince 2019 otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	35.008,00	wykonanie	27.372,92
dochody bieżące:	plan	35.008,00	wykonanie	27.372,92

Na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu sal wiejskich, wpłaty z tytułu obciążenia za zużyte media podczas wynajmu sal oraz należne odsetki za zwłokę w terminie płatności. Ponadto w ramach tego rozdziału występuje dochód otrzymany od firmy Agro Bieganów jako darowizna dla sołectwa Bieganów na wyposażenie sali.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

	plan	32.527,00	wykonanie	33.566,30
dochody bieżące:	plan	32.527,00	wykonanie	33.566,30

W ramach powyższych środków została otrzymana refundacja za realizację projektu pn.: „Polsko-niemieckie święto lata”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

	plan	43.847,00	wykonanie	35.618,61
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	plan	17.612,00	wykonanie	17.612,00
dochody majątkowe:	plan	17.612,00	wykonanie	17.612,00

Powyższy dochód to dotacja dot. zadania Nawadnianie boisk piłkarskich w 2020 r. otrzymana z Zarządu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	plan	26.235,00	wykonanie	18.006,61
dochody bieżące:	plan	26.235,00	wykonanie	18.006,61

Powyższe wykonanie to dochód wynikający ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy Syrena i Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowie w kwocie 5 115,05 zł, wpływy za opłatę za korzystanie z hali sportowej, wpływy za wynajem obiektu sportowego oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

WYDATKI

Szczegółową analizę w formie zestawienia tabelarycznego wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie porównawczym do planu po zmianach wraz z uwzględnieniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 2.

REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2019 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	591.041,34	wykonanie	580.067,92
Rozdział 01008 Melioracje wodne	plan	7.517,00	wykonanie	0,00
wydatki bieżące:	plan	7.517,00	wykonanie	0,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	plan	21.277,00	wykonanie	18.012,97
wydatki bieżące:	plan	21.277,00	wykonanie	18.012,97

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z opróżnieniem osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków w Sądowie, usunięto awarie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz wykonano hydrant nadziemny na placu przy MGOK w Cybince.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze	plan	11.600,00	wykonanie	11.407,61
wydatki bieżące:	plan	11.600,00	wykonanie	11.407,61

Powyższe wydatki objęły wpłaty dla Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z wymogiem art. 35 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	plan	550.647,34	wykonanie	550.647,34
wydatki bieżące:	plan	550.647,34	wykonanie	550.647,34

W ramach powyższych paragrafów dokonano wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność	plan	1.984.436,00	wykonanie	1.956.153,47
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				
	plan	6.714,00	wykonanie	6.713,94
wydatki majątkowe:	plan	6.714,00	wykonanie	6.713,94

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Starosta Powiatowego w Słubicach z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Grzmiącej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

	plan	1.977.722,00	wykonanie	1.949.439,53
wydatki bieżące:	plan	34.842,00	wykonanie	11.687,64
wydatki majątkowe:	plan	1.942.880,00	wykonanie	1.937.751,89

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na zakup znaków drogowych na potrzeby dróg gminnych w gminie Cybinka, dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz opłacono czynsz dzierżawny gruntu pod poszerzenie drogi gminnej oraz dokonano remontu przepustu w Białkowie.

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Przebudowę drogi w Cybince na ul. Szkolnej,
- Modernizację drogi w Drzeniowie,
- Budowę chodnika w Grzmiącej,
- Budowa chodnika w Rąpicach na ul. Wolności,
- Modernizację ciągów komunikacyjnych w Uradzie,
- Budowę chodnika oraz wykonanie progów zwalniających w Kłopotcie,
- Modernizację dróg w Krzesinie,
- Modernizację dróg w Radzikowie,
- Kontynuacja modernizacji drogi w Białkowie (droga za kościołem),
- Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Cybince na ul. Daszyńskiego,
- Modernizacja drogi w Cybince na ul. Staszica,
- Modernizacja częściowa drogi w Cybince na ul. Leśnej i Robotniczej,
- Modernizacja drogi w Tawęciniu,
- Zakupiono kostkę brukową pod modernizację ciągów komunikacyjnych w m. Bieganów,
- Budowa drogi w Mieleśznicy.

Ponadto zapłacono również za kruszenie gruzu betonowego, niezbędnego do równania i uzupełniania ubytków dróg gruntowych na terenie gminy Cybinka oraz dokonano zwrotu części dotacji otrzymanej w ubiegłym roku na przebudowę drogi w Cybince na ul. Szkolnej z uwagi na pomniejszenie wartości zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Dział 630 Turystyka	plan	63.425,00	wykonanie	59.040,00
----------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki.

	plan	63.425,00	wykonanie	59.040,00
dochody majątkowe:	plan	63.425,00	wykonanie	59.040,00

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono koszty opracowania kompleksowej dokumentacji budowy wieży widokowej w Uradzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	199.500,00	wykonanie	198.229,86
--	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	199.500,00	wykonanie	198.229,86
wydatki bieżące:	plan	68.500,00	wykonanie	67.600,29
wydatki majątkowe:	plan	131.000,00	wykonanie	130.629,57

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, pokrycia kosztów zużycia wody, energii i gazu oraz dokonanie opłat za odpady komunalne od gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, sporządzenie aktów notarialnych i wykonanie drobnych napraw w lokalach. Zapłacono

również za skrzynkę na listy i dzwonek do lokalu znajdującego się na stadionie oraz dokonano przeglądu i konserwacji klimatyzatorów w lokalach użytkowych.

W zakresie wydatków majątkowych dokonywano modernizacji lokali gminnych położonych w Cybince na ul. 1 Maja 2, w Cybince na ul. Słubicka 10, w Cybince na ul. Słubickiej 64, w Cybince na ul. Robotniczej 28, w Grzmiącej na ul. Wojska Polskiego 34, w Radzikowie 1/3 i w Rąpicach na ul. 1 Maja 10. Poniesiono również koszty przeniesienia tytułu własności działki 599/59 położonej w Cybince na ul. Kaliskiej.

Dział 710 Działalność usługowa	plan	251.550,00	wykonanie	245.239,48
---------------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				
---	--	--	--	--

	plan	35.950,00	wykonanie	33.000,00
--	------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:	plan	35.950,00	wykonanie	33.000,00
------------------	------	-----------	-----------	-----------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
--	--	--	--	--

	plan	39.600,00	wykonanie	36.239,48
--	------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:	plan	39.600,00	wykonanie	36.239,48
------------------	------	-----------	-----------	-----------

W ramach powyższych środków finansowych zlecono wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (wykonanie wykazów zmian ewidencyjnych, podziały i wznowienia granic działek, opracowanie dokumentacji technicznych, map itp.), dokonano opłaty za aktualizację oprogramowania EWMAPA oraz dokonano opłaty sądowej i opłaty za wypis z rejestru gruntów i mapy.

Rozdział 71035 Cmentarze	plan	176.000,00	wykonanie	176.000,00
---------------------------------	------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	176.000,00	wykonanie	176.000,00
------------------	------	------------	-----------	------------

Na powyższe wydatki bieżące składa się rekompensata z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Cybinka oraz utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna	plan	3.846.468,00	wykonanie	3.708.612,02
--	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	plan	97.088,00	wykonanie	95.939,00
--	------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:	plan	97.088,00	wykonanie	95.939,00
------------------	------	-----------	-----------	-----------

W ramach zaplanowanych środków finansowych, otrzymywanych w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego, pokryte zostały przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone (tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
--	--	--	--	--

	plan	180.232,00	wykonanie	180.229,39
--	------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	180.232,00	wykonanie	180.229,39
------------------	------	------------	-----------	------------

Powyższe wydatki objęły w przeważającej mierze diety wypłacane członkom Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji, a także diet dla Sołtysów.

W ramach pozostałych środków zakupiono między innymi materiały biurowe, artykuły niezbędne do organizacji sesji, a także mikrofony na salę konferencyjną i kamerę na potrzeby organizacji sesji w ZS Cybinka. W ramach niniejszych wydatków opłacono również za system eSesja i system transmisji obrad RM Cybinka w kwocie 4.949,83 zł. Poniesiono również koszty usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
--	--	--	--	--

	plan	3.331.931,00	wykonanie	3.245.101,51
--	------	--------------	-----------	--------------

wydatki bieżące:	plan	3.294.031,00	wykonanie	3.207.889,75
------------------	------	--------------	-----------	--------------

wydatki majątkowe: plan 37.900,00 wykonanie 37.211,76

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cybince oraz wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy tj.: materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, druki, książki nadawcze, kalendarze, publikacje, zapłacono za doposażenie infrastruktury IT UM – SWITCH HP oraz za paliwo do samochodów będących własnością Gminy Cybinka.

Środki finansowe w paragrafie „Zakup energii” zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów ogrzewania, poboru wody oraz energii elektrycznej.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miejskiego, natomiast z paragrafu „Szkolenia pracowników” zapłacono za szkolenia pracowników UM.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano przede wszystkim usługi pocztowe, usługę prawniczą i zwrot kosztów dojazdu, usługę odliczenia podatku VAT, usługę serwisową klimatyzacji, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych, nadzór autorski nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w Urzędzie na podstawie zawartych umów, utrzymanie strony internetowej Gminy, wymianę opon w samochodzie służbowym, przedłużono domenę krajową strony www.cybinka.pl, zapłacono za usługę pełnienia funkcji IOD, zapłacono za opiekę autorską programu Ewidencja Ludności i USC – PUMA, licencje na oprogramowania m.in.:

- usługi pocztowe
- usługę świadczenia pomocy i doradztwa w zakresie zamówień publicznych
- usługę odliczenia podatku VAT
- koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek
- opiekę autorską programu Ewidencja Ludności i USC – PUMA
- usługę pełnienia funkcji IOD
- wydanie certyfikatu kwalifikowalnego
- moduł do przekazywania danych podatkowych do GUS
- licencje na oprogramowanie PŁACE DZIERŻAWY UŻYTKOWANIE
- licencje na oprogramowanie CZYNSZE
- licencja na oprogramowanie KASA
- licencja na oprogramowanie PROTON BIP 2020
- licencja na oprogramowanie ŚRODKI TRWAŁE
- licencja na oprogramowanie CENTRALIZACJA VAT
- licencja na oprogramowanie BUDŻET AUTA PODATKI
- odnowienie certyfikatu i instalacja certyfikatu Cybinka.pl
- hosting do domeny cybinka24.pl, opłata za domenę,
- zestaw kwalifikowalny,
- utrzymanie strony internetowej Gminy: cybinka.pl, cybinka24.pl
- przegląd i konserwację klimatyzatorów,
- usuwanie nieczystości i wywóz nieczystości stałych
- naprawę drzwi GERDA w UM
- legalizację gaśnic, przegląd kominiarski, przegląd kotła gazowego,
- wymianę opon w sam. służbowym;

W ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zapłacono za utrzymanie linii telefonicznej, dostęp do internetu oraz rozmowy służbowe pracowników.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty komornicze związane z postępowaniem administracyjnym, koszty ubezpieczenia mienia gminnego i telefonów komórkowych oraz ubezpieczono samochód służbowy.

W ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego” zapłacono koszty wpisu hipoteki przymusowej.

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z modernizacją budynku UM oraz zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan 8.400,00 wykonanie 3.502,92

wydatki bieżące:	plan	8.400,00	wykonanie	3.502,92
------------------	------	----------	-----------	----------

W ramach w/w środków poniesiono koszty rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tyt. ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

	plan	22.824,00	wykonanie	17.324,00
wydatki bieżące:	plan	22.824,00	wykonanie	17.324,00

W ramach środków finansowych zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych ze spisem powszechnym rolników, poniesiono koszty świadczeń, które zostały wypłacone osobom realizującym zadanie oraz koszty materiałów biurowych i energii.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	22.000,00	wykonanie	20.778,05
wydatki bieżące:	plan	22.000,00	wykonanie	20.778,05

W ramach środków finansowych zaplanowanych na pokrycie kosztów promocji Gminy Cybinka poniesiono koszty w ramach zawartej umowy o dzieło w zakresie wydruku i dostarczenia biuletynu promującego gminę, kalendarze, koszulki i inne drobne materiały promujące Gminę Cybinka.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	plan	183.993,00	wykonanie	145.737,15
wydatki bieżące:	plan	183.993,00	wykonanie	145.737,15

W ramach powyższych środków bieżących poniesiono wydatki przede wszystkim na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach.

Ponadto wydatkowano środki na zakup kwiatów balkonowych, zakup sadzonek lawendy i wiązanek okolicznościowych (UM Cybinka). Zakupiono również kosę spalinową – 532,62 zł. i betoniarkę – 1.029,00 zł. – w ramach f-szu sołeckiego wsi Krzesin.

Zapłacono za wynajęcie kabin TOI – TOI, wykonanie ogrodzenia z siatki – Sądów oraz za transport altany z m. Krzesin. Zakupiono również 3 garaże blaszane na potrzeby UM (10.990,00 zł.) oraz w ramach f. sołeckiego m. Krzesin poniesiono koszty materiałów do utrzymania estetyki i porządku, moskietery, paliwa, agregatu.

Opłacono składki członkowskie dla Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Pro Europa Viadrina” i „Odra dla turystów”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych, od nieruchomości i leśny za 2020.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	plan	51.944,00	wykonanie	51.244,00
--	------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	plan	1.337,00	wykonanie	1.337,00
wydatki bieżące:	plan	1.337,00	wykonanie	1.337,00

W ramach powyższych środków poniesiono koszty w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Cybinka.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	plan	50.607,00	wykonanie	49.907,00
wydatki bieżące:	plan	50.607,00	wykonanie	49.907,00

W ramach powyższych środków poniesiono koszty w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Wydatek został poniesiony m.in. na zakup flag (+ drzewce i podstawy), art. biurowych, środków czystości, pojemników, a także przygotowanie lokali wyborczych, ochrony lokali wyborczych.

Wypłacono diety członków komisji, wynagrodzenie urzędnika wyborczego i obsługi informatycznej komisji w czasie wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
--	------	----------	-----------	----------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
--	------	----------	-----------	----------

wydatki bieżące:	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
------------------	------	----------	-----------	----------

W ramach powyższego rozdziału zostały poniesione koszty przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	plan	287.102,00	wykonanie	275.146,75
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

	plan	236.977,00	wykonanie	230.420,63
--	------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	218.717,00	wykonanie	213.103,68
------------------	------	------------	-----------	------------

wydatki majątkowe:	plan	18.260,00	wykonanie	17.316,95
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

W ramach powyższego rozdziału funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne w Cybince i na terenie gminy tj. w Sądowie, Radzikowie, Grzmiącej, Rąpicach i Białkowie. Na umowę zlecenie zatrudnieni są kierowcy obsługujący samochody p/pożarowe.

Członkowie OSP otrzymują ekwiwalent za udział w pożarach, który uwidocznił się w paragrafie „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”:

-	OSP Cybinka	16.065,80
-	OSP Rąpice	4.230,94
-	OSP Białków	9.717,01
-	OSP Grzmiąca	4.892,79
-	OSP Radzików	772,19

W ramach wydatków z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonywane były zakupy paliwa do samochodów, części naprawcze itp., oraz dokonywane były pozostałe zakupy takie jak:

1) OSP Cybinka:

- środek pianotwórczy i sorbent compact premium,
- elektrody do AED 2 kpl.,
- komplet środków ochrony osobistej „Bezpieczny Strażak” – 12.000,00 zł.
- 3 szt. akumulatorów do samochodów,

2) OSP Rąpice

- komplet środków ochrony osobistej „Bezpieczny Strażak” – 6.000,00 zł.
- wężę do samochodu, opaska ślimakowa,
- rękawiczki 10 par 339,00 zł.; widły SOLID 2 szt. – 170,00 zł.; regał magazynowy 173,98 zł.; narzędzie wielofunkcyjne HALIGAN – 1000,00 zł.; redukcja klucza do hydrantu podziemnego – 140 zł.; kominiarka – 80,00 zł.; latarka szperacz 89,00 zł.; kompresor

3) OSP Białków

- środek pianotwórczy i sorbent compact premium,
- komplet środków ochrony osobistej „Bezpieczny Strażak” – 12.000,00 zł.

4) OSP Grzmiąca

- komplet środków ochrony osobistej „Bezpieczny Strażak” – 12.000,00 zł.

5) OSP Radzików

- komplet środków ochrony osobistej „Bezpieczny Strażak” – 6.000,00 zł.

Z paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” opłacono badania lekarskie członków ochotniczej straży pożarnej:

–	OSP Cybinka	1.337,39 zł
–	OSP Biazków	3.860,47 zł
–	OSP Grzmiąca	3.063,91 zł
–	OSP Radzików	2.013,91 zł
–	OSP Sądów	1.896,52 zł

Z paragrafu „Zakup energii” opłacono koszty ogrzewania (gazu), poboru wody oraz energii elektrycznej w OSP.

W ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” finansowano konserwację systemu alarmowego Cybinka i Biazków, wykonano badania techniczne – okresowe samochodów OSP, uzupełniono gaśnice; dokonano przeglądu aparatów tlenowych; wymieniono szybę w sam. pożarniczym OSP Cybinka oraz opłacono dzierżawę i napełnianie butli medycznych, usuwanie odpadów stałych i płynnych, konserwację systemu selektywnego alarmowania, przegląd kotła gazowego, przegląd hydraulicznego zestawu rat., udział w kursie pierwszej pomocy, przegląd sam. Pożarniczych, oklejono sam. pożarniczy OSP Biazków; wymieniono antenę na pojeździe OSP Biazków, w OSP Biazków - dzierżawę butli medycznych.; konserwacje systemu selektywnego alarmowania.; przegląd hydraulicznego zestawu rat.; przegląd sam. pożarniczego.; w OSP Sądów - dzierżawę butli medycznych.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” opłacono ubezpieczenie strażaków, a także AC, OC i NW samochodów OSP i wymianę dowodu rejestracyjnego.

W ramach paragrafu Opłaty na rzecz budżetów jst poniesiono koszty:

- wkład partnera do projektu " Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony ... ;
- opłata za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono materiały budowlane na:

- remont i modernizację placu przy remizie (3.779,71 zł.) – Inicjatywa lokalna Cybinka
- ogrodzenie terenu remizy strażackiej (13.537,24 zł.) - Inicjatywa lokalna Grzmiąca.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

	plan	35.743,00	wykonanie	35.244,12
wydatki bieżące:	plan	35.743,00	wykonanie	35.244,12

Z powyższych środków w związku z epidemią COVID -19 poniesione zostały koszty zakupu środków do dezynfekcji, rękawic, kombinezonów, gogli, ozonatorów do aut służbowych, masek i materiałów do ich produkcji, a także koszty wyposażenia i utrzymania miejsca kwarantanny.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

	plan	14.382,00	wykonanie	9.482,00
wydatki bieżące:	plan	14.382,00	wykonanie	9.482,00

Z powyższych środków w związku z epidemią COVID -19 zrefundowane zostały poniesione koszty zakupu środków do dezynfekcji, rękawic, kombinezonów, gogli, ozonatorów do aut służbowych, masek i materiałów do ich produkcji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **plan 307.750,00 wykonanie 269.018,56**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	plan	280.000,00	wykonanie	269.018,56
wydatki bieżące:	plan	280.000,00	wykonanie	269.018,56

Z powyższych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

	plan	27.750,00	wykonanie	0,00
wydatki bieżące:	plan	27.750,00	wykonanie	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	plan	147.119,00	wykonanie	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan	147.119,00	wykonanie	0,00
wydatki bieżące:	plan	86.179,00	wykonanie	0,00
wydatki majątkowe:	plan	60.940,00	wykonanie	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	plan	8.933.052,37	wykonanie	8.593.749,45
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	plan	5.962.981,46	wykonanie	5.953.997,98
wydatki bieżące:	plan	5.671.525,46	wykonanie	5.662.543,57
wydatki majątkowe:	plan	291.456,00	wykonanie	291.454,41

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na zakup notebooków 22 szt., laptopa i tabletów oraz zapłacono za usługi telekomunikacyjne w ramach projektu Zdalna szkoła.

W ramach paragrafu „stypendia dla uczniów” wypłacono nagrody Burmistrza Cybinki dla uczniów szkół podstawowych.

W zakresie planu finansowego Zespołu Szkół w Cybince poniesiono następujące wydatki:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie zgodnie z Kartą Nauczyciela, świadczenia i ekwiwalenty BHP, środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw i prac remontowo-konserwatorskich, kwiaty rabatowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarki, gilozes świadectwa, dyplomy, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, opony do samochodu służbowego, zakup krzeseł i stolików oraz regałów na wyposażenie klas, zakup pojemników na bio odpady, zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników szkolnych nieobjętych dotacją, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bio, przegląd przewodów kominowych, obsługa kotła CO, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd budynku, przegląd central wentylacyjnych i wymiana filtrów, przegląd pomp ciepła, usługi pocztowe, aktualizację programu kadrowo-płacowego, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, konserwację platformy schodowej, pomiary wydajności hydrantów, naprawę kserokopiarki, naprawa uszkodzonego przełącznika sieci komputerowej, naprawa przecieku wokół okna dachowego oraz poszycia dachowego w budynku nowej szkoły, naprawę pojazdu służbowego, ubezpieczenie majątkowe, prowizję za prowadzenie rachunków i realizację przelewów.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na: DWR za 2019 rok, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych oraz na szkolenia pracowników.

W zakresie wydatków majątkowych środki wykorzystane zostały na:

- modernizację instalacji elektrycznej – 184 306,44 zł
- wykonanie chodnika przy szkole 81m² – 6061,40 zł
- modernizacja klasy nr 21 – 20 331,90 zł
- wykonanie, dostawa oraz wbudowanie balustrad – 50 721,02 zł
- modernizacja dachu w budynku szkoły – 17 533,65 zł

W zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Białkowie poniesiono następujące wydatki:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, materiały do drobnych bieżących napraw, materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, aktualizację programu e-swiadectwa, e-dziennik, paliwo do kosiarki, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości

stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd i konserwacja pieca CO, usługa niszczenia dokumentacji, usługi telekomunikacyjne, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego i realizację przelewów.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2019 rok, odpis na ZFŚS.

W zakresie wydatków majątkowych w wysokości 12 500,00 zł została zakupiona szafa wolnostojąca na wymiar do przechowywania dokumentacji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	95.835,00	wykonanie	95.831,26
wydatki bieżące:	plan	95.835,00	wykonanie	95.831,26

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Białkowie z siedzibą w Rąpicach. Wydatki poniesione zostały między innymi na : dodatki wiejskie, wynagrodzenia, DWR za 2019 rok, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS. Zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Rozdział 80104 Przedszkola

	plan	1.166.805,00	wykonanie	1.160.541,22
wydatki bieżące:	plan	1.166.805,00	wykonanie	1.160.541,22

W ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki środki zostały przeznaczone na m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i obsługi, DWR za 2019 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszt podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe, opłatę za energię cieplną, elektryczną i wodę, kanalizację, wywóz odpadów stałych, przegląd kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, dzierżawę minibarku i kserokopiarki, przegląd techniczny budynku, pielęgnacje i frezowanie drzew, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, art. papiernicze, zakup licencji antywirusowej, zakup drobnego wyposażenia do sal dydaktycznych, zakup prenumeraty fachowych czasopism dla pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizję za prowadzenie rachunków i realizację przelewów.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupione zostały tablice magnetyczne i flipcharty oraz telewizor.

W ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” przekazano dotację dla funkcjonującego na terenie Gminy Cybinka przedszkola niepublicznego.

W ramach paragrafu 2900 przekazano środki na podstawie wystawionych not księgowych przez UM Słubice oraz UM Rzepin i Gminę Maszewo – dot. odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Cybinka w przedszkolu niepublicznym w m. Słubice, Maszewo i Rzepin.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

	plan	25.646,00	wykonanie	25.645,62
wydatki bieżące:	plan	25.646,00	wykonanie	25.645,62

W ramach powyższych środków była wypłacana dotacja dla niepublicznego przedszkola w Rąpicach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	plan	729.237,00	wykonanie	543.114,93
wydatki bieżące:	plan	568.127,00	wykonanie	543.114,93
wydatki majątkowe:	plan	161.110,00	wykonanie	0,00

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na dowozy dzieci do szkół oraz opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi tj. wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy zapewniali bezpie-

czeństwo w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu. Pokryto również koszty wynagrodzenia i jego pochodnych dla kierowcy busa, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół i ośrodków.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również, wszelkie koszty związane z utrzymaniem samochodu – Busa Volkswagena, tj.: zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy i naprawa pojazdu itp.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	11.151,00	wykonanie	7.451,16
wydatki bieżące:	plan	11.151,00	wykonanie	7.451,16

Zaplanowane środki finansowe w Zespole Szkół w Cybince wykorzystane zostały na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone zostały na: szkolenie rady pedagogicznej, zakup publikacji „program wychowawczo-profilaktyczny”, koszty podróży służbowych związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe przez Szkołę Podstawową w Białkowie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów kursów dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	plan	686.222,00	wykonanie	571.996,20
wydatki bieżące:	plan	686.222,00	wykonanie	571.996,20

Powyższe środki zostały przeznaczone na obsługę i wszelkie koszty związane z utrzymaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z zakupem artykułów spożywczych, niezbędnych do przygotowania posiłków.

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.

	plan	25.020,00	wykonanie	15.779,57
wydatki bieżące:	plan	25.020,00	wykonanie	15.779,57

W szkole Podstawowej w Białkowie wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących bezpośrednio ww. zadanie w oddziale przedszkolnym w Rąpicach.

W Zespole Szkół w Cybince wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników, składek ZUS, składek na FP za pracowników, którzy bezpośrednio realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80104 proporcjonalnie w wysokości 0,01 do ilości dzieci w przedszkolu (jedno dziecko niepełnosprawne na 102 dzieci ogółem) m.in. na: zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów, opłatę za energię cieplną, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd kotłowni gazowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.

Rozdział 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

	plan	77.966,00	wykonanie	69.259,16
wydatki bieżące:	plan	77.966,00	wykonanie	69.259,16

W zakresie planów finansowych Zespołu Szkół w Cybince dokonano następujących wydatków:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących bezpośrednio ww. zadanie.

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,01 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, art. higieniczne, materiały

do bieżących napraw i prac remontowych, materiały biurowe, papier ksero, prenumeratę czasopisma fachowego, gilosze świadectwa, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, usługi pocztowe, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itp.

W zakresie planów finansowych Szkoły Podstawowej w Białkowie dokonano następujących wydatków:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących bezpośrednio ww. zadanie. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,01 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, materiały do drobnych bieżących napraw materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, usługi telekomunikacyjne, itp.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	plan	60.798,91	wykonanie	58.743,28
wydatki bieżące:	plan	60.798,91	wykonanie	58.743,28

Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 12 401,52 zł, oraz podręczników szkolnych na kwotę 28 954,35 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 434,12 zł zostały przeznaczone na obsługę ww. zadania, tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	plan	91.390,00	wykonanie	91.389,07
wydatki bieżące:	plan	91.390,00	wykonanie	91.389,07

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na ZFŚS z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów oraz na dowóz uczniów na konkursy przedmiotowe międzyszkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia	plan	155.349,00	wykonanie	155.336,49
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	plan	63.420,00	wykonanie	63.418,86
wydatki bieżące:	plan	63.420,00	wykonanie	63.418,86

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2020 r.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego dla podopiecznych. Punkt ma na celu motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. Ponadto ma za zadanie rozpoznawać zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywania przemocy. Kolejnym zadaniem punktu jest wsparcie w innych trudnościach życiowych osób.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

Środki finansowe w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na warsztaty dla uczniów kl. VII i VIII.

W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za dostęp do internetu w Promyku, oraz rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

W ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zapłacono za utrzymanie lokalu Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata”.

W rozdziale tym opłacono również dojazd na szkolenia pracowników oraz wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia NNW wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	plan	90.580,00	wykonanie	90.569,55
wydatki bieżące:	plan	90.580,00	wykonanie	90.569,55

Wydatki w paragrafie „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” dotyczyły wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z paragrafu „Wynagrodzenia i pochodne” opłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2020 r.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego dla podopiecznych. Punkt ma na celu motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. Ponadto ma za zadanie rozpoznawać zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywania przemocy. Kolejnym zadaniem punktu jest wsparcie w innych trudnościach życiowych osób.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” tj.: nagrody dla dzieci z Promyka (zakończenie roku szkolnego), gry, środki czystości. Materiały profilaktyczne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Paragraf „Zakup środków żywności” obejmuje zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla uczestników świetlicy PWD „Promyk”.

Środki finansowe w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na warsztaty dla uczniów kl. VII i VIII, warsztaty dla rodzin uczniów, badania psychiatryczne i psychologiczne ze zleceniem GKRPA.

W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za dostęp do internetu w Promyku, oraz rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

W ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zapłacono za utrzymanie lokalu Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata”, a także utrzymanie lokalu przy ul. Słubickiej - siedziba OPS w Cybince.

W paragrafie „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” opłacono szkolenia pracowników.

Paragraf „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” dotyczy opłaty sądowej tj. zaliczki na badanie biegłych, opłaty stałej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	plan	1.349,00	wykonanie	1.348,08
wydatki bieżące:	plan	1.349,00	wykonanie	1.348,08

W ramach powyższych wydatków dokonano stosownych przeglądów sprzętu w gabinecie ZS Cybinka.

Dział 852 Pomoc społeczna	plan	3.526.452,02	wykonanie	3.446.740,22
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	plan	455.773,00	wykonanie	444.290,40
wydatki bieżące:	plan	455.773,00	wykonanie	444.290,40

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Glińsku, Bystrej, Rokitnie, Tursku, Lubsku, Szczawnie, Toporowie, Trzebiechowie filia Bęcze dla 17 podopiecznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	plan	913.673,00	wykonanie	913.663,70
wydatki bieżące:	plan	839.473,00	wykonanie	839.472,93
wydatki majątkowe:	plan	74.200,00	wykonanie	74.190,77

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie za 2020 roku związane są z bieżącą działalnością placówki, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było, w ramach umowy o pracę, 11 pracowników. Dodatkowo jednostka zatrudniała, w ramach umowy zlecenie specjalistę ds. bhp oraz informatyka. Poniesione koszty wydatkowano między innymi na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz odpisem na ZFŚS. Wykonano okresowe/wstępne badania lekarskie dla 3 pracowników. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu bhp oraz p.poż dla 2 pracowników, szkolenia merytoryczne dla kadry pedagogicznej oraz kierownictwa a także zakupiono ubranie robocze i buty ochronne dla pracownika gospodarczego.

W celu zapewnienia bieżącej działalności poniesiono koszty związane przede wszystkim z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów higienicznych, artykułów spożywczych, artykułów wykorzystywanych w trakcie terapii zajęciowych z podopiecznymi, m.in. art. plastycznych, papierniczych, krawieckich, szkolnych, edukacyjnych i do zajęć decoupage.

Zakupiono również drobne wyposażenie do pracowni kulinarnej (garnki, rondle, kubki, blachy do ciasta i inne) oraz czajnik elektryczny, wyposażenie do pracowni plastyczno-technicznej (wiertarka udarowa, pistolety klejowe, pilarka tarczowa ręczna), jak również wyposażenie do pozostałych pracowni, m.in.: mikroskop, maszyna do szycia, żelazko, aparat fotograficzny a także termometry bezdotykowe.

Wydatkowano środki na zakup materiałów remontowo-budowlanych wykorzystywanych do remontów i drobnych napraw w Ośrodku, opłacono usługę czyszczenia i udrożniania kanalizacji, czyszczenia przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego oraz przegląd i legalizację gaśnic. W ramach usług remontowych wykonano wymianę paneli podłogowych w sali wielofunkcyjnej/jadalni w Ośrodku a także remont łazienki i remont toalety.

Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego, poboru wody, utylizacji nieczystości stałych i płynnych, zapewnienia dostępu do sieci Internet dla podopiecznych w trakcie zajęć w pracowni multimedialnej oraz pracowników, korzystania z telefonu służbowego i telefonów komórkowych w celu wykonywania obowiązków służbowych, dzierżawę kserokopiarki, opłaty bankowe i pocztowe.

Organizowane są różnorodne zajęcia dla podopiecznych, m.in. zajęcia z dogoterapii, wykonanie koncertów, tzw. filharmonie, inscenizacje spektakli teatralnych oraz odbyły się warsztaty edukacyjne dla podopiecznych dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewniono również comiesięczną usługę psychologa.

Opłacono roczną polisę ubezpieczenia mienia, roczną opłatę za trwałą zarząd oraz wykonano roczny przegląd budowlany budynku. Placówka ponosi koszty związane z dowozem podopiecznych na zajęcia, wiąże się to głównie z zakupem oleju napędowego do samochodu służbowego oraz dokonywaniem napraw, usług wulkanizacyjnych, zakupem części zamiennych, niezbędnych przeglądów i serwisu samochodu. Wykupiono również roczną polisę ubezpieczeniową pojazdu.

Jednostka ponosi comiesięczne koszty z tytułu umowy z firmą zewnętrzną zapewniającą usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłacono serwis i użytkowanie oprogramowania Budżet i Płace na rok 2020 oraz przedłużenie licencji antywirusowej na okres 36 m-cy.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz naprawę wentylacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	500,00	wykonanie	500,00
wydatki bieżące:	plan	500,00	wykonanie	500,00

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono art. biurowe.

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

	plan	19.031,00	wykonanie	18.966,44
wydatki bieżące:	plan	19.031,00	wykonanie	18.966,44

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w tym:

- zadania własne gminy w wysokości 18.966,44 zł - opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% podstawy pobieranego świadczenia, w 2020 r. objęto pomocą 38 osoby.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	plan	480.048,00	wykonanie	476.456,07
wydatki bieżące:	plan	480.048,00	wykonanie	476.456,07

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę sfinansowano między innymi:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych w szczególności na:

- na dofinansowanie zakupu leków i leczenie dla 16 rodzin w wysokości 8.882,59 zł;
- na dofinansowanie zakupu opału dla 22 rodzin w wysokości 6.832,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu żywności dla 2 rodziny w wysokości 3.045,00 zł;
- inne przyczyny dla 5 rodzin w wysokości 1.980,40zł

Ogółem wypłacono zasiłków celowych na kwotę 20.739,99 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na wypłatę zasiłków okresowych: z tytułu bezrobocia – 47 rodzin na kwotę 163.220,98 zł, z tytułu długotrwałej choroby – 19 rodzin na kwotę 41.392,43 zł, z tytułu niepełnosprawności – 9 rodzin na kwotę 36.999,56 zł, inne przyczyny – 55 rodziny na kwotę 152.933,11 zł.

Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 394.546,08 zł dla 114 rodzin.

3. Udzielenie pomocy w formie niepieniężnej: udzielenie schronienia dla 13 osób na kwotę 61.170,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	plan	7.884,02	wykonanie	7.842,76
wydatki bieżące:	plan	7.884,02	wykonanie	7.842,76

W ramach „świadczeń społecznych” wypłacone były dodatki mieszkaniowe i energetyczne w ramach zadania zleconego gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	plan	222.705,00	wykonanie	221.254,95
wydatki bieżące:	plan	222.705,00	wykonanie	221.254,95

W ramach zadań własnych udzielono pomocy materialnej w formie :

- zasiłku stałego – dla osoby samotnej – 37 osób na kwotę 193.869,00 zł
- zasiłku stałego – dla osoby w rodzinie – 7 osób na kwotę 27.385,95 zł

Ogółem wypłaconych zostało zasiłków stałych na kwotę 221.254,95 zł dla 43 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

	plan	672.946,00	wykonanie	665.081,74
wydatki bieżące:	plan	672.946,00	wykonanie	665.081,74

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2020 r. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w OPS w Cybince w ramach danego rozdziału zatrudnionych jest 8 pracowników.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudnienia specjalisty ds. BHP oraz informatyka.

Wydatki w paragrafie „Pozostałe rozliczenie z bankami” dotyczą opłat, prowizji bankowych.

Paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dotyczy opłaty abonamentowej za dostawę wody dla pracowników. Zakup okularów, herbaty dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Kierownika. Wypłata odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników OPS Cybinka tj.: materiały biurowe, prenumerata Doradca Pomocy Społecznej, środki czystości, drobne wyposażenie.

Środki finansowe w paragrafie „Zakup energii” zostały przeznaczone na finansowanie ogrzewania, poboru wody oraz energii elektrycznej.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano usługi pocztowe, wywóz odpadów stałych, abonament RTV, licencja na oprogramowanie Płace, Budżet, utrzymanie serwera, zapłacono za usługę pełnienia funkcji ABI, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd i kontrola szczelności klimatyzacji, usługa backup z szyfrowaniem danych (kopia zapasowa), przedłużenie licencji antywirusa, legalizacja gaśnic

W ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zapłacono za utrzymanie linii telefonicznej, dostęp do Internetu oraz rozmowy służbowe pracowników.

W ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zapłacono za utrzymanie lokalu przy ul. Słubickiej – siedziba OPS w Cybince.

W paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia/konferencje oraz wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych.

Natomiast w paragrafie „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” opłacono szkolenia BHP pracowników OPS.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia mienia OPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	76.000,00	wykonanie	73.630,70
wydatki bieżące:	plan	76.000,00	wykonanie	73.630,70

Na wykonanie powyższych środków składają się wydatki związane z pomocą opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznych. W 2020 roku pomocą w tej formie objętych było 24 chorych, a koszt usług opiekuńczych wyniósł 73.630,70 zł .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	plan	450.000,00	wykonanie	450.000,00
wydatki bieżące:	plan	450.000,00	wykonanie	450.000,00

W powyższym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej ujmuje wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc ta ma charakter posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku bądź świadczenia rzeczowego. W 2020 roku objęto pomocą: dożywianie w formie posiłków: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, oraz dorosłe osoby bezdomne – 68 rodzin na kwotę 52.479,00 zł, zasiłek celowy – 134 rodzin na kwotę 308.787,00 zł oraz dożywianie w formie świadczenia rzeczowego 48 rodzin – na kwotę 88.734,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	plan	227.892,00	wykonanie	175.053,46
wydatki bieżące:	plan	227.892,00	wykonanie	175.053,46

W ramach powyższego rozdziału zostały poniesione środki finansowe na wynagrodzenia za wykonane prace społecznie – użyteczne na terenie gminy.

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na koszty utrzymania i funkcjonowania Klubu Seniora oraz w zakresie realizacji projektu pn.: „Opiekuńcze skrzydła powiatu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
wydatki bieżące:	plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00

W ramach powyższego rozdziału została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Caritas Cybinka z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie ze złożoną ofertą konkursową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	589.135,00	wykonanie	571.312,47
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	plan	521.729,00	wykonanie	518.423,25
wydatki bieżące:	plan	521.729,00	wykonanie	518.423,25

Wydatki zaplanowane w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Cybince i Szkole Podstawowej w Białkowie, a w tym przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	plan	65.969,00	wykonanie	51.905,22
wydatki bieżące:	plan	65.969,00	wykonanie	51.905,22

Powyższe środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	1.437,00	wykonanie	984,00
wydatki bieżące:	plan	1.437,00	wykonanie	984,00

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenie.

Dział 855 - Rodzina	plan	8.778.880,00	wykonanie	8.764.836,38
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	plan	6.176.526,00	wykonanie	6.171.456,54
wydatki bieżące	plan	6.176.526,00	wykonanie	6.171.456,54

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 12.280 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.098.166,10 zł.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2020 r. Do realizacji zadania zatrudniony jest jeden pracownik.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników OPS Cybinka tj.: materiały biurowe.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano nadzór nad programem „500+”.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	plan	2.176.072,00	wykonanie	2.175.086,68
wydatki bieżące	plan	2.176.072,00	wykonanie	2.175.086,68

1. W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 1.801.592,01 zł, w tym:

- 1) 3095 zasiłków rodzinnych na kwotę 357.758,00 zł
- 2) 1566 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 198.292,10 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 16 dodatków
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 61 dodatki
 - samotnego wychowania dziecka – 183 dodatki
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 161 dodatków
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 171 dodatków
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 346 dodatki
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 628 świadczeń
- 3) 1960 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 417.629,90 zł
- 4) 325 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 590.464,20 zł
- 5) 77 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 47.740,00 zł
- 6) 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 27.000,00 zł,
- 7) 152 świadczenia rodzicielskie na kwotę 139.495,10 zł.

8) ponadto wypłacono świadczenia rodzinne należne w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę” na kwotę 23.212,71 zł.

2. Wypłacono 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł.

3. Dla 19 osób uprawnionych zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 72.950,0 zł, ogółem wypłacono 197 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Jednorazowe świadczenie pieniężne „Za życiem” – 4.000,00 zł - 1.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2020 r. Do realizacji zadania zatrudnionych jest dwóch pracowników.

W tym wydatku ujęte są również opłacone ubezpieczenia emerytalno-rentowe za podopiecznych, które w 2020 roku wynosiły 150.417,99 zł, w tym:

- składki z tyt. świadczenia pielęgnacyjnego – 141.037,29 (liczba świadczeń – 292, liczba osób – 25)
- składki z tyt. specjalnego zasiłku opiekuńczego – 7.239,69 (liczba świadczeń – 42, liczba osób 4)
- składki z tyt. zasiłków dla opiekuna – 2.141,01 (liczba świadczeń – 13, liczba osób – 2).

Z paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne okresowe pracownika.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano nadzór nad programem Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

	plan	364,00	wykonanie	347,06
wydatki bieżące	plan	364,00	wykonanie	347,06

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadanie – Karta Dużej Rodziny.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników OPS Cybinka tj.: materiały biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	plan	302.035,00	wykonanie	301.133,62
wydatki bieżące	plan	302.035,00	wykonanie	301.133,62

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 809 świadczeń „Dobry Start” na kwotę 242.700,00 zł.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2020 rok dla pracownika Promyka. . W paragrafie tym opłacono także dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą świadczenia „Dobry Start”.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania asystentów rodziny.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” tj.: materiały biurowe, plastyczne, gry, drobne doposażenie Promyka. Zakupiono artykuły biurowe w ramach programu „Dobry Start”.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano abonament RTV, aktywacja modułu „Dobry Start”.

Natomiast w paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracownika związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia NNW wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	plan	111.900,00	wykonanie	104.829,48
wydatki bieżące	plan	111.900,00	wykonanie	104.829,48

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - obciążenie OPS w Cybince wydatkami poniesionymi przez PCPR w Słubicach na utrzymanie małoletnich pochodzących z gminy Cybinka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

	plan	11.983,00	wykonanie	11.983,00
dochody bieżące:	plan	11.983,00	wykonanie	11.983,00

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w tym:

- zadania zlecone w wysokości **11.983,00 zł**, z tego:

1. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 8.563,50 zł (liczba świadczeń – 52, liczba osób – 7),

2. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 2.749,90 zł (liczba świadczeń – 49, liczba osób – 4),

3. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłku dla opiekuna w wysokości 669,60 zł (liczba świadczeń – 12, liczba osób – 1).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	2.312.461,01	wykonanie	2.289.462,93
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	plan	17.874,00	wykonanie	17.873,38
wydatki bieżące:	plan	17.874,00	wykonanie	17.873,38

W ramach powyższych wydatków bieżących dokonano przede wszystkim zapłaty za opróżnianie osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków /Sądów/ oraz za zakup włazów drogowych na ul. Szkolną w m. Cybinka. Ponadto dokonano inspekcji i czyszczenia kanalizacji w Cybince na ul. Sosnowej, Sienkiewicza, Chopina i Białkowskiej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	plan	1.294.497,00	wykonanie	1.294.492,69
wydatki bieżące:	plan	1.294.497,00	wykonanie	1.294.492,69

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami, między innymi na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

W znacznej mierze – w tym rozdziale – wydatkowano środki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Cybinka. Poniesione zostały również koszty prowizji od obrotów na rachunku bankowym, usługę pocztową, dzierżawę kserokopiarki oraz zakupiono kosz na nakrętki.

Dokonano zapłaty składki za 2020 r. - udział Gminy Cybinka w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami.

Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja niniejszego zadania powinna się bilansować w stosunku do uzyskanego dochodu dokonywane są następujące działania w zakresie weryfikacji danych w przedłożonych deklaracjach:

- stała kontrola ilości wystawianych odpadów komunalnych (na podstawie uzyskiwanych zestawień od ZUK) i jej weryfikacja w stosunku co do wskazanych ilości osób w deklaracjach ,
- przeprowadzanie wywiadów z organami pomocniczymi gminy,
- samodzielna weryfikacja pracownika na podstawie posiadanych i uzyskanych informacji,
- stała miesięczna kontrola pod względem urodzeń dzieci i jej weryfikacja z przedłożoną deklaracją (na podstawie informacji z Ewidencji Ludności)
- weryfikacja dzieci zamieszkujących poza Gminą Cybinka w związku z odbywaną przez nich edukacją,
- weryfikacja osób przebywających poza granicami państwa,

Szczegółowość wydatków w zakresie wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawia zał. Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan	384.000,00	wykonanie	384.000,00
wydatki bieżące:	plan	384.000,00	wykonanie	384.000,00

W ramach powyższego wydatku wypłacono rekompensatę w zakresie utrzymania ulic, chodników i terenów zielonych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	plan	24.621,00	wykonanie	24.405,61
wydatki bieżące	plan	14.621,00	wykonanie	14.405,61
wydatki majątkowe:	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00

W ramach powyższego wydatku w zakresie utrzymania terenów zieleni w Gminie Cybinka wydatkowano środki finansowe m.in. na: zawarcie umów zleceń na wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa i części do kosiarek sołeckich.

W zakresie wydatków majątkowych dokapitalizowano spółkę Zakład Usług Komunalnych w Cybince w celu dokonania zakupu kosiarki bijakowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	472.600,01	wykonanie	457.403,36
wydatki bieżące:	plan	407.334,01	wykonanie	392.654,18
wydatki majątkowe:	plan	65.266,00	wykonanie	64.749,18

Powyższa kwota wydatków obejmuje zapłatę za oświetlenie uliczne oraz eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego w mieście i na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- oświetlenie drogowe m. Cybinka ul. Polna,

- dokumentację – budowa oświetlenia m. Cybinka ul. Szkolna ,
- dokumentację projektową na budowę oświetlenia Cybinka ul. Słoneczna,
- oświetlenie drogowe m. Rąpice ul. Wolności,
- oświetlenie drogowe m. Sądów ul. Zagórze,
- dokumentację dot. przeliczenia współrzędnych do robót archeologicznych w m. Sądów,

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zapłacono za:

- montaż oprawy w m. Kłopot,
- dokumentację projektową oświetlenia drogowego w m. Radzików,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	plan	19.205,00	wykonanie	19.203,73
wydatki bieżące :	plan	19.205,00	wykonanie	19.203,73

Z powyższych wydatków realizowano zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Cybinka, m.in. na: zapłacono za usługę podnośnikiem w celu pielęgnacji drzew na terenie Gminy Cybinka, usługę pielęgnacyjną frezowania pni, opłacono za program ochrony środowiska dla Gminy Cybinka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	plan	99.664,00	wykonanie	92.084,16
wydatki bieżące:	plan	99.664,00	wykonanie	92.084,16

W ramach powyższych środków zapłacono za usługę weterynaryjną związaną z leczeniem bezdomnych psów i kotów, zakupiono panel ogrodzeniowy i deski sosnowe /do budowy kopców i karmę dla bezdomnych zwierząt; opłacono transport i utylizację zwierząt padłych oraz zapłacono za usługę związaną z prowadzeniem schroniska dla zwierząt.

Poniesiony został również koszt usługi weterynaryjnej – oględziny czasowo odebranych zwierząt gospodarskich – krowy.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika sprawującego nadzór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	1.253.122,99	wykonanie	1.147.978,21
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	682.671,00	wykonanie	644.477,00
wydatki bieżące:	plan	654.541,00	wykonanie	616.347,33
wydatki majątkowe:	plan	28.130,00	wykonanie	28.129,67

W ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” przekazano dotację podmiotową dla MGOK w Cybinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Kultury w Cybinie i świetlic na terenie gminy.

Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na prowadzenie i utrzymanie sal wiejskich – tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na:

- zakup materiałów na drobne remonty sal wiejskich;
- organizację imprez kulturalnych;

- zakup materiałów w poszczególnych sołectwach (ekran projekcyjny i statyw, wykaszarka spalinowa z workiem - f. sołecki Białków, pralka, zmywarka i czajniki – Dworek Białków; stół przyścienny z półką, kuchenka mikrofalowa podgrzewacz, naczynia kuchenne, wózek kelnerski, pojemnik termoizolacyjny – f. sołecki Bieganów, kuchnia gazowa, drabina, wózek kelnerski, zaparzacz do kawy, ekspres do kaw, 20 szt. krzeseł, naczynia kuchenne i komplet świeczników – f-sz sołecki Urad, grill gazowy – f-sz sołecki Maczków, maszynka do popcornu, urządzenie do waty cukrowej, warnik do wody, naczynia kuchenne, stół cateringowy, podajniki do ręczników, przedłużacz na bębnie, lampki choinkowe, zabawki dla dzieci, meble kuchenne i karnisze – f-sz sołecki Rąpice, urządzenie do waty cukrowej naczynia kuchenne – f-sz sołecki Grzmiąca,

- koszty utrzymania sal (opłata za użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd pieca gazowego Rąpice ul. Młyńska.; roboty elektroinstalatorskie sala Sądów; naprawa chłodziarki – f-sz sołecki Bieganów oraz koszty zakupu wody gazu, energii odpadów, konserwacja klimatyzatorów, wykonanie projektu instalacji elektrycznej na Sali w Drzeniowie, naprawa osłony klimatyzacji na Sali w Uradzie.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za:

- modernizację sali wiejskiej w Maczkowie – 12.666,037 zł. + 12.500 zł. z f. sołeckiego
- materiały budowlane na potrzeby remontów sal w Rąpicach – 1.963,30 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

	plan	457.000,00	wykonanie	453.866,42
wydatki bieżące:	plan	457.000,00	wykonanie	453.866,42

Powyższe środki finansowe przekazano jako dotację podmiotową na rachunek bankowy Biblioteki Publicznej w Cybince z przeznaczeniem na jej bieżącą działalność. Informację o działalności i sposobie wykorzystania środków w Bibliotece wraz z filiami przedstawiono w sprawozdaniu instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

	plan	50.000,00	wykonanie	0,00
wydatki bieżące:	plan	50.000,00	wykonanie	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

	plan	63.451,99	wykonanie	49.634,79
wydatki bieżące:	plan	63.451,99	wykonanie	49.634,79

W ramach dotacji, po przeprowadzeniu konkursu ofert, przekazano środki finansowe dla Społecznego Ogniska Muzycznego w Cybince na realizację zadania w zakresie edukacji muzycznej dzieci z terenu Gminy.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty na organizację imprez kulturalnych w sołectwach, przede wszystkim z planowanych środków z F-szu sołeckiego (paczki mikołajkowe, gry planszowe – f. sołecki Białków; materiały do konserwacji wiaty i oświetlenia – f. sołecki Krzesin.; namioty 2 szt – f. sołecki Rąpice, paczki dla dzieci – f-sz sołecki Urad, Rąpice i Białków, zakupiono namiot i biesiadne kompletny – f-sz sołecki Sądów).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	plan	1.125.485,00	wykonanie	574.504,06
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	plan	124.576,00	wykonanie	100.473,54
wydatki bieżące:	plan	37.664,00	wykonanie	14.320,45
wydatki majątkowe:	plan	86.912,00	wykonanie	86.153,09

W ramach powyższych wydatków bieżących poniesiono koszty utrzymania obiektu gminnego w Cybince – stadion oraz koszty utrzymania boiska sportowego w Cybince i pozostałych boisk.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty wykonania zadania:

- niwelacja terenu pod boisko piłkarskie w Białkowie – 30.750,00 zł.
- wykonanie dokumentacji na budowę studni na stadionie – 5.904,00 zł.
- budowę studni na stadionie – 17.800,00 zł.
- dostawa i montaż zraszaczy i czujnika deszczu na stadionie – 7.900,00 zł.

Ponadto w ramach inicjatywy lokalnej wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego w Białkowie na kwotę – 23.799,09 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	plan	362.571,00	wykonanie	359.432,80
wydatki bieżące:	plan	331.571,00	wykonanie	328.603,47
wydatki majątkowe:	plan	31.000,00	wykonanie	30.829,33

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników hali sportowej w Cybince a także koszty utrzymania hali sportowej.

W ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, po przeprowadzonym konkursie ofert, przekazywane są dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie edukacji sportowej dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Środki zostały przyznane i przekazane dla następujących stowarzyszeń:

- UKS Perła Cybinka (sekcja piłki nożnej)
- GKS Syrena Cybinka (sekcja piłki nożnej)
- KS ZORZA Grzmiąca (sekcja piłki nożnej)
- LKS Odra Rapice (sekcja piłki nożnej)
- Towarzystwo Miłośników Polesia
- Koło PZW Cybinka
- Klub Sportowy AMG Cybinka TEAM,

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za zakup sprzętu sportowego do siłowni – 10.999,89 zł. (obciążenia olimpijskie ogumowane) oraz udzielono dotacji w kwocie 19.829,44 zł. na wykonanie zadania „Wyposażenie i prowadzenie siłowni w ZS w Cybince”

Rozdział 92695 Pozostała działalność	plan	638.338,00	wykonanie	114.597,72
wydatki bieżące:	plan	14.338,00	wykonanie	13.950,18
wydatki majątkowe:	plan	624.000,00	wykonanie	100.647,54

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na przestawienie placu zabaw wraz z wymiana spróchniałych elementów w m. Sądów, bieżąca naprawa urządzeń i ławek znajdujących się na terenie placów zabaw gminy Cybinka, zakupiono siedzisko gumowe do Radzikowa i podwójną huśtawkę (bujak) do Rybojedzka oraz komplety ogrodowe do m. Krzesin.

Zakupiono również materiały budowlane (f. sołecki m. Sądów) z przeznaczeniem na stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Sądów.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- doposażenie placu zabaw w Cybince,
- doposażenie terenu rekreacji i wypoczynku w Bieganowie,
- doposażenie terenu rekreacji i wypoczynku w Drzeniowie,
- doposażenie terenu rekreacji i wypoczynku w Grzmiącej,
- stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Sądowie.

Burmistrz
Marek Kołodziejczyk

r 1
 dania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.
 Cybinki
 arca 2021 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Cybinka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 821,34	557 882,01	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74,00	75,66	102,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,06	101,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	71,60	102,29
	01095		Pozostała działalność	557 747,34	557 806,35	100,01
		0750	Wpływy 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	7 100,00	7 159,01	100,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 647,34	550 647,34	100,00
600			Transport i łączność	18 830,00	236 764,00	1 257,38
	60016		Drogi publiczne gminne	18 830,00	19 030,00	101,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	250,00	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,00	18 780,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	217 734,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 734,00	-
630			Turystyka	53 911,25	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 911,25	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 911,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 497,00	941 880,45	90,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 497,00	941 880,45	90,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 849,20	99,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 373,41	97,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	-
		0750	Wpływy 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	200 000,00	206 899,23	103,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 090,00	25 107,58	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	640 879,69	85,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 420,55	94,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282,00	508,27	180,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 567,23	101,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 775,00	29 775,29	100,00
710			Działalność usługowa	154 110,00	163 784,88	106,28
	71035		Cmentarze	154 110,00	163 784,88	106,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 400,00	121 112,08	107,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,12	61,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	10 666,68	109,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	176 827,00	169 632,92	95,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 111,00	95 948,30	98,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 088,00	95 939,00	98,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	9,30	40,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765,00	12 101,49	94,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999,00	999,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	326,80	65,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9,61	1,92
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 360,00	2 360,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 406,00	8 406,08	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90
	75095	Pozostała działalność	44 127,00	44 259,13	100,30
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827,00	2 037,14	111,50
	0750	Wpływy 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	16 500,00	16 260,20	98,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 800,00	25 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,79	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 944,00	51 244,00	98,65
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00	1 337,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 607,00	49 907,00	98,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 607,00	49 907,00	98,62
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 397,00	131 958,38	105,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 315,00	120 876,38	105,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,79	89,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,36	104,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	664,00	664,95	100,14
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 641,00	96 201,28	107,32
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 482,00	9 482,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 482,00	9 482,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 251 104,00	9 789 262,49	95,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5,74	0,57
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5,74	0,57

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 718,00	2 847 590,47	82,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 515 165,00	2 033 065,60	80,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 877,00	236 026,00	100,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 400,00	518 404,00	100,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 276,00	53 764,00	100,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 234,00	61,70
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	394,40	39,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	4 702,47	3,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 055 051,00	2 134 317,10	103,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 494 283,94	100,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 160,00	343 830,40	99,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 529,00	101,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 290,00	62 303,00	103,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	16 207,85	115,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	400,00	80,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	197 903,70	141,36
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 789,00	1 849,70	103,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	7 574,80	137,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 312,00	8 434,71	133,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 877,00	169 760,92	98,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 277,00	29 589,13	104,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 896,40	98,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	115 889,67	96,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	17 219,34	98,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	166,38	166,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 574 458,00	4 637 588,26	101,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 474 458,00	4 539 704,00	101,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	97 884,26	97,88
758			Różne rozliczenia	7 748 587,00	7 748 009,77	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 962 064,00	4 962 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 962 064,00	4 962 064,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 700,00	2 228 700,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 700,00	2 228 700,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	557 823,00	557 245,77	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 422,17	80,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00	25 473,58	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 350,00	29 350,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	889 295,37	684 411,16	76,96
	80101		Szkoły podstawowe	276 040,46	279 212,78	101,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 795,73	159,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	597,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 391,00	7 391,62	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 645,97	164,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 638,46	105 638,46	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 789,00	145 789,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 738,00	5 738,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
80104		Przedszkola	204 183,00	185 835,04	91,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	13 689,00	50,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 108,00	156 369,67	96,46
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 075,00	15 678,56	104,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 084,00	20 084,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084,00	20 084,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 016,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 016,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00	133 363,06	56,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	70 378,65	60,67
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	62 892,03	52,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,38	-
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	1 435,00	1 435,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 798,91	58 743,28	96,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 798,91	58 743,28	96,62
852		Pomoc społeczna	2 068 927,02	2 022 947,69	97,78
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	921 653,00	913 663,70	99,13
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 473,00	839 472,93	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 280,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 200,00	74 190,77	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 031,00	18 966,44	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 031,00	18 966,44	99,66

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 568,00	394 546,08	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 568,00	394 546,08	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,02	358,74	89,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,02	358,74	89,91
	85216		Zasiłki stałe	222 705,00	221 254,95	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 705,00	221 254,95	99,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 326,00	66 066,50	92,63
		0750	Wpływy 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	2 300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 223,90	94,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 026,00	64 842,60	99,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 125,00	307 125,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 125,00	307 125,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	132 120,00	100 966,28	76,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	8,54	42,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	76 800,00	57 875,00	75,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	43 082,74	77,91
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246,00	246,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	246,00	246,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	246,00	246,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 775,00	41 524,18	78,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 775,00	41 524,18	78,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 775,00	41 524,18	78,68
	855		Rodzina	8 528 452,00	8 524 983,42	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 155 000,00	6 156 598,03	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 114,43	-
		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 wychowywaniu dzieci	6 155 000,00	6 150 483,60	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 040,00	2 103 990,33	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 040,00	8 990,33	64,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	347,06	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	347,06	95,35
	85504		Wspieranie rodziny	252 065,00	252 065,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 790,00	250 790,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275,00	1 275,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	11 983,00	11 983,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 983,00	11 983,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 171,00	1 220 023,03	101,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 656,00	1 154 368,06	101,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 656,00	1 154 368,06	101,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 988,00	11 988,92	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 951,00	11 951,22	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	37,70	101,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 722,00	9 451,11	53,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722,00	721,60	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 729,51	51,35
	90095		Pozostała działalność	36 805,00	44 214,94	120,13
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 375,00	4 164,40	123,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 428,00	11 578,39	101,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	867,27	86,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,86	49,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 982,00	3 982,88	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	23 612,14	138,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 999,00	95 403,38	93,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 464,00	34 464,16	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 464,00	34 464,16	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 008,00	27 372,92	78,19
		0750	Wpływy 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	15 000,00	9 430,80	62,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	2,09	26,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 940,03	86,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	32 527,00	33 566,30	103,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 527,00	33 566,30	103,20
926			Kultura fizyczna	43 847,00	35 618,61	81,23
	92601		Obiekty sportowe	17 612,00	17 612,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 612,00	17 612,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 235,00	18 006,61	68,64
		0750	Wpływy 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	20 000,00	2 093,50	10,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 120,00	1 120,31	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 677,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 115,00	5 115,05	100,00
			OGÓŁEM:	33 071 740,98	32 417 576,37	98,02

r 2

dania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

Cybinki

marca 2021 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Cybinka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 041,34	580 067,92	98,14
	01008		Melioracje wodne	7 517,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 277,00	18 012,97	84,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 794,00	15 793,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 483,00	2 219,77	40,48
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	11 407,61	98,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 407,61	98,34
	01095		Pozostała działalność	550 647,34	550 647,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,62	40,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,89	1 657,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,49	8 813,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 850,34	539 850,34	100,00
600			Transport i łączność	1 984 436,00	1 956 153,47	98,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 714,00	6 713,94	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 714,00	6 713,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 722,00	1 949 439,53	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 296,87	33,64
		4270	Zakup usług remontowych	11 913,00	263,83	2,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00	6 986,40	58,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 140,54	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 528,00	1 608 399,89	99,68
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	329 352,00	329 352,00	100,00
630			Turystyka	63 425,00	59 040,00	93,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 425,00	59 040,00	93,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 911,25	50 184,00	93,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 513,75	8 856,00	93,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 500,00	198 229,86	99,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 500,00	198 229,86	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,85	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,93	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	895,00	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	746,12	74,61
		4260	Zakup energii	17 362,00	16 946,14	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	638,00	637,63	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00	20 117,90	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487,00	487,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 657,00	24 606,40	99,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 339,00	2 338,32	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 973,68	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 655,89	99,56
710			Działalność usługowa	251 550,00	245 239,48	97,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 950,00	33 000,00	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	33 000,00	91,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 600,00	36 239,48	91,51
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 972,70	92,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	950,00	86,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 316,78	77,23
	71035		Cmentarze	176 000,00	176 000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	144 000,00	144 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 846 468,00	3 708 612,02	96,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 088,00	95 939,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 949,11	90 800,11	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,05	4 420,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,84	718,84	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 232,00	180 229,39	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 660,00	164 660,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	4 156,11	99,98
	4220	Zakup środków żywności	1 307,00	1 306,75	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	5 278,24	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 829,00	4 828,29	99,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 931,00	3 245 101,51	97,39
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 000,00	2 051,00	68,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 687,50	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 484,00	2 154 182,96	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200,00	147 199,45	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 700,00	17 676,37	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	385 467,90	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	45 275,80	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 003,51	61,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	41 097,03	93,62
	4260	Zakup energii	44 300,00	39 449,94	89,05
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	4 347,31	46,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 332,00	38,87
	4300	Zakup usług pozostałych	225 300,00	220 747,65	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	25 398,93	98,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 927,44	57,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	69,60	13,92
	4430	Różne opłaty i składki	35 833,00	32 381,48	90,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 987,00	58 987,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,50	54,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	925,00	26,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 927,00	13 627,38	80,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 211,76	98,18
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	3 502,92	41,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	3 502,92	41,70
75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00
	4260	Zakup energii	216,00	216,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 778,05	94,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 378,05	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	183 993,00	145 737,15	79,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 348,00	55 992,94	85,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,00	8 844,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 875,65	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 766,56	91,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 130,00	28,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	20 868,20	69,10
	4260	Zakup energii	500,00	292,96	58,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	7 404,10	38,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	129,12	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	25 719,00	24 479,98	95,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,00	10 141,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	3 662,00	97,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 944,00	51 244,00	98,65
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,61	194,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,76	13,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,63	1 128,63	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 607,00	49 907,00	98,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 000,00	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,74	1 398,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,69	177,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 318,84	11 318,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,73	6 993,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 102,00	275 146,75	95,84
75412		Ochotnicze straże pożarne	236 977,00	230 420,63	97,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 127,00	22,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 689,00	35 688,73	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 805,10	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,94	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 301,00	29 168,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 792,00	72 669,90	98,48
	4260	Zakup energii	20 517,00	20 210,34	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 173,00	12 172,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 247,00	18 101,61	99,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 709,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	125,37	80,37
	4430	Różne opłaty i składki	15 615,00	15 615,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148,00	1 147,61	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 260,00	17 316,95	94,84
75414		Obrona cywilna	35 743,00	35 244,12	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 377,00	29 880,08	98,36
	4260	Zakup energii	4 137,00	4 136,64	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 132,93	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,47	99,44
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 382,00	9 482,00	65,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,00	9 482,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	307 750,00	269 018,56	87,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	269 018,56	96,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	269 018,56	96,08
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 750,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 750,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	147 119,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 119,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	86 179,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 940,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 933 052,37	8 593 749,45	96,20
80101		Szkoły podstawowe	5 962 981,46	5 953 997,98	99,85
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 000,00	1 760,90	58,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 503,00	221 923,67	98,41
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 431,00	3 592 525,42	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 696,00	278 695,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 171,00	667 325,06	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 735,00	73 613,41	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 494,00	28 493,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 435,00	47 400,95	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 156,00	10 154,82	99,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 716,00	100 716,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00
	4260	Zakup energii	304 417,00	304 415,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 097,00	15 096,20	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044,00	2 043,17	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	98 427,00	98 249,71	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 209,00	7 137,89	99,01
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 922,46	4 922,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	470,16	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 949,63	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 409,00	186 409,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 233,06	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 956,00	278 954,41	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 835,00	95 831,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 285,00	8 284,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 568,00	58 567,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 316,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 444,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	167,03	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,65	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	461,60	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	6 420,00	100,00
80104		Przedszkola	1 166 805,00	1 160 541,22	99,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	255 178,38	98,15

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 033,00	15 032,27	100,00
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	1 327,00	378,30	28,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 495,00	32 471,12	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 992,00	583 607,55	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 213,00	37 212,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 726,00	117 655,98	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613,00	12 602,61	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 468,00	16 467,98	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 760,00	1 760,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 141,00	28 140,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	317,00	316,11	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 021,44	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	19 079,00	19 078,03	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 734,90	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395,00	395,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	2,51	83,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 047,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 394,00	36 394,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 646,00	25 645,62	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 646,00	25 645,62	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729 237,00	543 114,93	74,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 032,00	82 031,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00	5 268,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,00	19 212,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 335,28	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	26 655,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 110,93	64,64
	4300	Zakup usług pozostałych	415 675,00	394 829,18	94,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	622,71	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 719,00	2 618,00	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,50	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 110,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 151,00	7 451,16	66,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	337,50	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	811,00	544,15	67,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 002,00	6 569,51	65,68
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	686 222,00	571 996,20	83,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	2 225,41	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 521,00	332 519,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 741,00	22 739,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 759,00	52 757,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 701,00	4 699,06	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00	14 864,01	99,99
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	121 783,85	51,60
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 317,00	3 315,99	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	437,60	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	12 395,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 020,00	15 779,57	63,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,00	810,39	47,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299,00	10 991,10	67,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	2 026,17	45,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	281,29	32,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	267,57	99,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455,00	454,99	100,00
	4260	Zakup energii	533,00	532,44	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	14,56	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	362,00	361,75	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	30,87	99,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	8,44	93,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 966,00	69 259,16	88,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 248,55	81,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 404,00	50 405,59	92,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 207,97	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 271,96	79,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	475,34	38,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	304,59	98,25
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 098,86	77,47
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	146,93	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	19,83	39,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	992,73	83,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	72,18	28,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1,23	2,46
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,40	95,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 798,91	58 743,28	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,96	601,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 196,95	58 141,32	96,59
	80195		Pozostała działalność	91 390,00	91 389,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,07	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	88 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	155 349,00	155 336,49	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 420,00	63 418,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 789,00	46 789,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 349,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	7 723,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	371,97	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	569,04	99,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 580,00	90 569,55	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 172,00	3 172,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 335,00	51 335,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 191,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 165,38	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126,00	3 126,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	3 449,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 484,00	1 477,06	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 955,66	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,00	370,19	99,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	12 299,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	495,60	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 582,00	1 582,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 349,00	1 348,08	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,00	1 348,08	99,93
852			Pomoc społeczna	3 526 452,02	3 446 740,22	97,74
	85202		Domy pomocy społecznej	455 773,00	444 290,40	97,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 773,00	444 290,40	97,48
	85203		Ośrodki wsparcia	913 673,00	913 663,70	100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	283,60	283,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 573,21	499 573,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129,24	31 129,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 433,22	78 433,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,05	7 065,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983,30	4 983,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 008,74	93 008,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 240,42	19 240,42	100,00
		4260	Zakup energii	21 357,51	21 357,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 895,17	21 895,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,80	33 700,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,34	2 496,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,61	765,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 497,59	4 497,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 735,00	15 735,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	2 849,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	74 190,77	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 031,00	18 966,44	99,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 031,00	18 966,44	99,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 048,00	476 456,07	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	415 548,00	415 286,07	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	61 170,00	94,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 884,02	7 842,76	99,48
	3110	Świadczenia społeczne	7 876,05	7 835,73	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,97	7,03	88,21
85216		Zasiłki stałe	222 705,00	221 254,95	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	222 705,00	221 254,95	99,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 946,00	665 081,74	98,83
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 800,00	2 348,60	83,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 707,52	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 118,00	475 427,94	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 033,00	32 012,58	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 149,82	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 300,69	91,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 902,64	97,97
	4260	Zakup energii	9 450,00	9 449,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	695,00	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 543,00	24 533,57	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 251,54	99,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 780,24	91,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	812,72	54,18
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	656,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	73 630,70	96,88
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	73 630,70	96,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	227 892,00	175 053,46	76,81
	3110	Świadczenia społeczne	12 501,00	10 607,78	84,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 770,08	46 421,73	71,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 412,00	22 997,89	94,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 964,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,12	8 711,25	85,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	3 632,26	93,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,16	1 186,99	84,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,71	517,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 393,00	4 320,00	98,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 320,00	59,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	30 318,49	88,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 576,67	68,24
	4227	Zakup środków żywności	1 500,00	175,12	11,67
	4260	Zakup energii	3 880,00	3 818,43	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 357,61	60,31
	4307	Zakup usług pozostałych	6 982,29	2 576,77	36,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	561,12	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,64	516,97	85,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 332,00	2 332,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 135,00	571 312,47	96,97
85401		Świetlice szkolne	521 729,00	518 423,25	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 854,00	26 853,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 221,00	369 919,76	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 387,00	20 385,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 295,00	69 294,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,00	4 895,19	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	3 994,49	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 228,00	21 228,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	72,42	99,21
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 969,00	51 905,22	78,68
	3240	Stypendia dla uczniów	65 969,00	51 905,22	78,68
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 437,00	984,00	68,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	984,00	81,12
855		Rodzina	8 778 880,00	8 764 836,38	99,84
85501		Świadczenie wychowawcze	6 176 526,00	6 171 456,54	99,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	5 000,00	94,34
	3110	Świadczenia społeczne	6 102 682,50	6 098 166,10	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,55	3 496,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,05	9 025,48	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,15	1 150,23	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,79	397,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 154,96	2 154,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 114,43	85,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 072,00	2 175 086,68	99,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 768,00	4 582,62	96,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 982,01	1 885 982,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 970,38	100 251,06	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,43	5 938,97	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 486,83	168 486,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,87	2 570,83	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 029,48	4 029,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	347,06	95,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,17	290,01	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,38	49,93	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,45	7,11	95,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,01	1,00
85504		Wspieranie rodziny	302 035,00	301 133,62	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 188,67	6 188,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 075,92	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,12	3 561,36	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,78	497,47	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 375,00	39 327,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,43	1 284,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	719,00	689,75	95,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	508,07	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	111 900,00	104 829,48	93,68
	3110	Świadczenia społeczne	111 900,00	104 829,48	93,68
85513		Składki na ubezpieczenie 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	11 983,00	11 983,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 983,00	11 983,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 461,01	2 289 462,93	99,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 874,00	17 873,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 706,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 168,00	15 167,38	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 497,00	1 294 492,69	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 490,00	36 490,00	100,00

	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	209,00	208,80	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 360,00	54 360,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,09	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 913,00	9 912,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	1 412,70	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 816,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 216,00	1 184 215,04	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	622,71	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,61	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	384 000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	384 000,00	384 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 621,00	24 405,61	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,93	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	7 378,68	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 148,00	6 148,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 600,01	457 403,36	96,78
	4260	Zakup energii	168 000,01	165 909,30	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	239 334,00	226 744,88	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 266,00	64 749,18	99,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 205,00	19 203,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 742,00	18 741,60	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	112,13	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
90095		Pozostała działalność	99 664,00	92 084,16	92,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,00	5 170,00	52,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 137,60	63,95
	4300	Zakup usług pozostałych	87 846,00	85 776,56	97,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 122,99	1 147 978,21	91,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 671,00	644 477,00	94,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	478 287,81	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 176,00	38 941,50	92,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 681,02	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	6 762,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	35 108,09	95,48
	4260	Zakup energii	46 958,00	39 333,73	83,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	553,50	18,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 461,77	91,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 525,18	76,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 130,00	28 129,67	100,00
92116		Biblioteki	457 000,00	453 866,42	99,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	453 866,42	99,31
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	63 451,99	49 634,79	78,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 649,81	85,43
	4260	Zakup energii	3 800,00	387,20	10,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7 651,99	597,78	7,81
926		Kultura fizyczna	1 125 485,00	574 504,06	51,05
92601		Obiekty sportowe	124 576,00	100 473,54	80,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	27,95	0,28
	4260	Zakup energii	20 359,00	13 090,10	64,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	1 202,40	16,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 912,00	86 153,09	99,13
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 571,00	359 432,80	99,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 535,00	116 534,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 538,00	8 537,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 084,00	21 083,10	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 464,67	99,99
	4260	Zakup energii	62 821,00	61 139,29	97,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 265,00	2 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 716,08	74,32
	4430	Różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,89	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 829,44	99,15
	92695	Pozostała działalność	638 338,00	114 597,72	17,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,00	9 768,18	96,18
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	100 647,54	16,13
		OGÓŁEM:	34 408 272,73	32 890 672,27	95,59

r 3

dania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

Cybinki

marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				20 443 991,54	20 416 017,44	99,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 647,34	550 647,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	550 647,34	550 647,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 647,34	550 647,34	100,00
750			Administracja publiczna	119 912,00	113 263,00	94,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 088,00	95 939,00	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 088,00	95 939,00	98,82
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 944,00	51 244,00	98,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00	1 337,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	50 607,00	49 907,00	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 607,00	49 907,00	98,62
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 482,00	9 482,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 482,00	9 482,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 482,00	9 482,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 798,91	58 743,28	96,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 798,91	58 743,28	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 798,91	58 743,28	96,62
852			Pomoc społeczna	914 072,02	914 022,44	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	913 673,00	913 663,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 473,00	839 472,93	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 200,00	74 190,77	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,02	358,74	89,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,02	358,74	89,91
855			Rodzina	8 513 137,00	8 508 603,66	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 155 000,00	6 150 483,60	99,93

		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 wychowywaniu dzieci	6 155 000,00	6 150 483,60	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	347,06	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	347,06	95,35
	85504		Wspieranie rodziny	250 790,00	250 790,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 790,00	250 790,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	11 983,00	11 983,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 983,00	11 983,00	100,00

Wydatki:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				10 221 993,27	10 208 005,72	99,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 647,34	550 647,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	550 647,34	550 647,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,62	40,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,89	1 657,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,49	8 813,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 850,34	539 850,34	100,00
750			Administracja publiczna	119 912,00	113 263,00	94,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 088,00	95 939,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 949,11	90 800,11	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,05	4 420,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,84	718,84	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00
		4260	Zakup energii	216,00	216,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 944,00	51 244,00	98,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,61	194,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,76	13,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,63	1 128,63	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 607,00	49 907,00	98,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 000,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,74	1 398,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,69	177,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 318,84	11 318,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,73	6 993,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00

752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 482,00	9 482,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 482,00	9 482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,00	9 482,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 798,91	58 743,28	96,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 798,91	58 743,28	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,96	601,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 196,95	58 141,32	96,59
852			Pomoc społeczna	914 072,02	914 022,44	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	913 673,00	913 663,70	100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	283,60	283,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	170,00	170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 573,21	499 573,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129,24	31 129,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 433,22	78 433,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,05	7 065,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983,30	4 983,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 008,74	93 008,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 240,42	19 240,42	100,00
		4260	Zakup energii	21 357,51	21 357,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 895,17	21 895,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,80	33 700,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 496,34	2 496,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,61	765,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 497,59	4 497,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 735,00	15 735,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	2 849,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 200,00	74 190,77	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,02	358,74	89,91
		3110	Świadczenia społeczne	391,05	351,71	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,97	7,03	88,21
855			Rodzina	8 513 137,00	8 508 603,66	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 155 000,00	6 150 483,60	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 102 682,50	6 098 166,10	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 474,00	37 474,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,55	3 496,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,05	6 341,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,15	902,15	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,79	397,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,96	2 154,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00	2 095 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 982,01	1 885 982,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 370,38	40 370,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,43	4 093,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 782,83	157 782,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,87	1 047,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,48	4 029,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	347,06	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,17	290,01	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,38	49,93	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,45	7,11	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,01	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 790,00	250 790,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 188,67	6 188,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,12	1 012,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,78	134,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,43	385,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	11 983,00	11 983,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 983,00	11 983,00	100,00
			OGÓŁEM:	10 221 993,27	10 208 005,72	99,86

r 4

danian nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

Cybinki

marca 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3.157.307,27	3.151.772,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.701.772,00	1.701.772,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.452.435,27	1.450.000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3.100,00	0,00
Rozchody budżetu:			1.820.775,52	1.817.633,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.193.975,52	1.193.975,52
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	626.800,00	623.658,28

Załącznik nr 5

do sprawozdania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

**DOCHODY I WYD Burmistrza Cybinkie Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
z dnia 31 marca 2021 r.
- NA 2020 R.**

Plan na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000			0480	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.172			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.335			4010
					Składki na ubezpieczenia społeczne	8.192			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.166			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	3.126			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	3.449			4210
					Zakup środków żywności	1.484			4220
					Zakup usług pozostałych	1.956			4300
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371			4360

					Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.300			4400
					Podróże służbowe krajowe	496			4410
					Odpisy na ZFSS	1.551			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.582			4610
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400			4700
					Ochrona zdrowia		851		
					Zwalczanie narkomanii			85153	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.789			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.349			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	7.724			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	924			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	479			4210
					Zakup usług pozostałych	500			4300
					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570			4360
					Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900			4400
					Podróże służbowe krajowe	200			4410
					Różne opłaty i składki	62			4430
					Odpisy na ZFSS	1.551			4440

Ogółem dochody:	120.000				Ogółem wydatki:	154.000			
------------------------	----------------	--	--	--	------------------------	----------------	--	--	--

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.889,67			0480	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.172,00			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.335,00			4010
					Składki na ubezpieczenia społeczne	8.191,02			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.165,38			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	3.126,00			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	3.449,00			4210
					Zakup środków żywności	1.477,06			4220
					Zakup usług pozostałych	1.955,66			4300

					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,19			4360
					Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.299,64			4400
					Podróże służbowe krajowe	495,60			4410
					Odpisy na ZFSS	1.551,00			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.582,00			4610
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			4700
					Ochrona zdrowia		851		
					Zwalczanie narkomanii			85153	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.789,00			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.349,00			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	7.723,85			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,97			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	924,00			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	479,00			4210
					Zakup usług pozostałych	500,00			4300
					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,04			4360
					Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00			4400
					Podróże służbowe krajowe	200,00			4410
					Różne opłaty i składki	62,00			4430
					Odpisy na ZFSS	1.551,00			4440

Ogółem dochody:	115.889,67				Ogółem wydatki:	153.988,41			
------------------------	-------------------	--	--	--	------------------------	-------------------	--	--	--

Załącznik nr 6

do sprawozdania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

Burmistrza Cybinki

z dnia 31 marca 2021 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2020 r. - plan na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0	0	5 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 646,00	0,00	0,00
4	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	0,00	0,00	2 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00
6	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	0,00	0,00	29 000,00
7	926	92605	2360	za	0,00	0,00	104 000,00
8	926	92605	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (siłownia)	0,00	0,00	20 000,00

Ogółem:					285 646,00	0,00	210 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	6	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika w m. Grzmiaca)			6 714,00
2	801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin w zakresie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Cybinka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	0,00	0,00	15 033,00
3	900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - CZG-12	0,00	0,00	36 490,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	500 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	457 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					957 000,00	0,00	58 237,00

Załącznik nr 7

do sprawozdania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

Burmistrza Cybinki

z dnia 31 marca 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NA 2020 R.

Plan na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa		710			Działalność usługowa		710		
Cmentarze			71035		Cmentarze			71035	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000			2020	Zakup usług pozostałych	32.000			4300
Ogółem dochody:	32.000				Ogółem wydatki:	32.000			

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa		710			Działalność usługowa		710		
Cmentarze			71035		Cmentarze			71035	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000			2020	Zakup usług pozostałych	32.000			4300
Ogółem dochody:	32.000				Ogółem wydatki:	32.000			

Załącznik nr 8

do sprawozdania nr 1 z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2020r.

Burmistrza Cybinki

z dnia 31 marca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NA 2020 R.**

- plan na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.135.656			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36.490			2900
					Pozostałe rozliczenia z bankami	209			2980
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.360			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.302			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	9.913			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.413			4120
					Zakup materiałów i wyposażenia	1.817			4210
					Zakup usług pozostałych	1.184.216			4300
					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	623			4360

				Różne opłaty i składki	154			4430
				Odpisy na ZFŚS	1.550			4440
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450			4700
Ogółem dochody:	1.135.656			Ogółem wydatki:	1.294.497			

- wykonanie na dzień 31.20.2020 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.154.368,06			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36.490,00			2900
					Pozostałe rozliczenia z bankami	208,80			2980
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.360,00			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.301,09			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	9.912,01			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.412,70			4120
					Zakup materiałów i wyposażenia	1.816,73			4210
					Zakup usług pozostałych	1.184.215,04			4300

					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	622,71			4360
					Różne opłaty i składki	153,61			4430
					Odpisy na ZFSS	1.550,00			4440
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00			4700
Ogółem dochody:	1.154.368,08				Ogółem wydatki:	1.294.492,69			