



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 maja 2022 r.

Poz. 1095

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA CYBINKI

z dnia 29 kwietnia 2022 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 2021 rok. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2021 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). W 2021 roku wykonano dochody na poziomie 36.729.799,95 zł, a wydatki na poziomie 35.330.039,79 zł. Wynik budżetu wyniósł +1.399760,16 zł. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów budżetu Gminy Cybinka składają się: Spłata udzielonych pożyczek w wysokości 323.658,28 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 361.042,78 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500.000,00 zł, kredyt długoterminowy – 800.000,00 zł. Na ogólną kwotę wykonanych rozchodów budżetu Gminy Cybinka składają się: spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – 1.253.975,52zł. Spłata i obsługa długu wykonana jest na poziomie 1.471.409,28 zł w tym: -217.433,76 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, 1.253.975,52 zł spłata rat kredytów długoterminowych.

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo	plan	541.277,80	wykonanie	544.209,65
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	15.700,00	wykonanie	15.793,20
dochody bieżące:	plan	15.700,00	wykonanie	15.793,20

Na powyższe wykonanie składa się wpływ z tytułu obciążenia za usunięcie wad i usterek powstałych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

	plan	525.577,80	wykonanie	528.416,45
dochody bieżące:	plan	525.577,80	wykonanie	528.416,45

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 w wysokości 7.872,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	plan	74.300,00	wykonanie	74.301,34
--	------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 60016 Pozostała działalność

	plan	74.300,00	wykonanie	74.301,34
dochody bieżące:	plan	44.060,00	wykonanie	44.061,34
dochody majątkowe:	plan	30.240,00	wykonanie	30.240,00

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzony słupek i łańcuchy na drodze przy ul. Lwowskiej, wpływ z tytułu opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego oraz otrzymane środki z gwarancji ubezpieczeniowej za usunięcie wad i usterek powstałych na drodze w m. Radzików i drodze Mielesznica – Rąpice. Dochód majątkowy w kwocie 30.240,00 zł to dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grzmiąca otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 630 Turystyka	plan	1.190,00	wykonanie	1.193,10
---------------------	------	----------	-----------	----------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki

	plan	1.190,00	wykonanie	1.193,10
dochody bieżące :	plan	1.190,00	wykonanie	1.193,10

Powyższy dochód to wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania „Budowa wieży widokowej w Uradzie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	plan	1.887.890,00	wykonanie	1.984.356,24
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	1.887.890,00	wykonanie	1.984.356,24
dochody bieżące:	plan	245.009,00	wykonanie	275.923,31
dochody majątkowe:	plan	1.642.881,00	wykonanie	1.708.432,93

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 16 251,69 zł, z tytułu wpłat za trwałe zarząd w wysokości 1.849,20 zł, wpływy z dzierżawy gruntów oraz dzierżawy i wynajmu budynków i lokali stanowiących własność gminy w kwocie 246 310,82 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w wysokości 8 763,11zł, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w kwocie 1 699 669,82 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie i sprzedaż mienia gminnego w kwocie 7 973,81 zł, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu z lat ubiegłych w wysokości 682,85 zł oraz środki z tytułu kosztów sądowych w kwocie 2 854,94 zł. W rozdziale tym występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 572 420,29 zł oraz nadpłaty w wysokości 596,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	plan	188.520,00	wykonanie	193.821,28
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 71035 Cmentarze

	plan	188.520,00	wykonanie	193.821,28
dochody bieżące:	plan	188.520,00	wykonanie	193.821,28

Na powyższe dochody składa się dotacja na zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 38.000,00 zł , wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług i urządzeń Cmentarza Komunalnego w Cybince i Rąpicach w wysokości 145 744,23zł, odsetki w kwocie 77,09 zł od dokonanych po terminie płatności faktur, a także dochody z tytułu odliczanego podatku VAT w wysokości 9 999,96 zł. W rozdziale tym występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2 337,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	plan	159.481,00	wykonanie	159.681,63
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

	plan	97.921,00	wykonanie	97.395,65
--	------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:	plan	97.921,00	wykonanie	97.395,65
------------------	------	-----------	-----------	-----------

W ramach niniejszych dochodów bieżących zaewidencjonowana została dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 97.391,00 zł oraz prowizja od opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości 4,65 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

	plan	3.500,00	wykonanie	3.369,43
dochody bieżące:	plan	3.500,00	wykonanie	3.369,43

Na powyższe dochody składa się darowizna wpłacona na rzecz Urzędu Miejskiego w kwocie 162,00 zł, wpływy z tytułu 0,3 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przysługująca za terminową wpłatę w wysokości 707,43 zł oraz dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.500,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Powyższy dochód to rekompensata za utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych wpłacone przez 44 Wojskowy Oddz. Gospodarczy.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

	plan	20.598,00	wykonanie	20.598,00
dochody bieżące:	plan	20.598,00	wykonanie	20.598,00

Powyższe wykonanie to dotacja otrzymana z GUS na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	plan	33.960,00	wykonanie	34.815,63
dochody bieżące:	plan	32.860,00	wykonanie	33.714,03
dochody majątkowe	plan	1.100,00	wykonanie	1.101,60

Na powyższe dochody składają się wpływy dokonane przez firmę PTH Transhand za dzierżawę autobusu w wysokości 19.512,24 zł oraz z tytułu obciążenia za badanie techniczne autobusu w kwocie 161,79 zł, wpływ z tytułu sprzedaży kontenerów na odzież używaną w kwocie 1.101,60 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 1.940,00 zł, darowizna w kwocie 2.100,00 zł na dożynki gminne w Rąpicach oraz darowizna w wysokości 10.000,00 zł na zadania statutowe Gminy Cybinka.

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

	plan	1.346,00	wykonanie	1.346,00
--	------	----------	-----------	----------

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

	plan	1.346,00	wykonanie	1.346,00
dochody bieżące:	plan	1.346,00	wykonanie	1.346,00

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

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

	plan	22.400,00	wykonanie	22.400,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	plan	22.400,00	wykonanie	22.400,00
dochody bieżące:	plan	22.400,00	wykonanie	22.400,00

Powyższy dochód to dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

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

plan	10.542.351,00	wykonanie	11.011.274,59
------	---------------	-----------	---------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

	plan	22.044,00	wykonanie	29.265,00
dochody bieżące:	plan	22.044,00	wykonanie	29.265,00

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	3.372.880,00	wykonanie	3.377.306,65
------	--------------	-----------	--------------

dochody bieżące:	plan	3.372.880,00	wykonanie	3.377.306,65
------------------	------	--------------	-----------	--------------

Zaległości ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2.401.550,22 zł i ciężą na 6 podatnikach, do których wysłano upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze. Zaległości ogółem z tytułu podatku rolnego wynoszą 6.071,00 zł i ciężą na 2 podatnikach do których zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. W ramach podatku leśnego i podatku od środków transportowych zaległości nie występują. Występują zaległości hipoteczne na ogólną kwotę 176.312,00 zł, które ciężą na 2 podatnikach. Ponadto na powyższy dochód składają się również otrzymane środki z urzędów skarbowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

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	2.347.901,00	wykonanie	2.426.985,49
------	--------------	-----------	--------------

dochody bieżące:	plan	2.347.901,00	wykonanie	2.426.985,49
------------------	------	--------------	-----------	--------------

Zaległości ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 72.710,39 zł i ciężą na 78 podatnikach, do których wysłano upomnienia. Zaległości ogółem z tytułu podatku rolnego wynoszą 1.218,91 zł i ciężą na 15 podatnikach, do których wysłano upomnienia. W ramach podatku leśnego zaległości nie występują. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.660,94 zł – zalega 1 podatnik wobec, którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe oraz 1 podatnik, dla którego zostało wystawione upomnienie. Występują zaległości hipoteczne na ogólną kwotę 33.219,30 zł, które ciężą na 6 podatnikach. Ponadto na powyższy dochód składają się również otrzymane środki z urzędów skarbowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

plan	243.245,00	wykonanie	244.818,67
------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	243.245,00	wykonanie	244.818,67
------------------	------	------------	-----------	------------

Na powyższe dochody składają się wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 52.934,50 zł, wpłaty z tytułu opłaty rocznej i jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.931,11 zł, wpływ za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 0,33ml w wysokości 14.224,24 zł, wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 23.782,37 zł, wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 25.473,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,85 zł, opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 1.000,00 zł oraz rekompensata z tytułu opłaty targowej za 2021 r. otrzymana od Ministra do Spraw Finansów Publicznych w wysokości 470,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	plan	4.556.281,00	wykonanie	4.932.898,78
dochody bieżące:	plan	4.556.281,00	wykonanie	4.932.898,78

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 9.657.188,00 wykonanie 9.659.917,03

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	plan	4.961.966,00	wykonanie	4.961.966,00
dochody bieżące:	plan	4.961.966,00	wykonanie	4.961.966,00

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	plan	1.901.993,00	wykonanie	1.901.993,00
dochody bieżące:	plan	701.993,00	wykonanie	701.993,00
dochody majątkowe:	plan	1.200.000,00	wykonanie	1.200.000,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

	plan	2.724.955,00	wykonanie	2.724.955,00
dochody bieżące:	plan	2.724.955,00	wykonanie	2.724.955,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

	plan	68.274,00	wykonanie	71.003,03
dochody bieżące:	plan	17.020,00	wykonanie	19.748,22
dochody majątkowe:	plan	51.254,00	wykonanie	51.254,81

Na powyższe wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2.727,64 zł oraz dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 17.020,58 zł. Dochód majątkowy w kwocie 51.254,81 zł to dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	plan	985.664,13	wykonanie	832.538,62
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

	plan	335.516,00	wykonanie	275.516,20
dochody bieżące:	plan	334.115,00	wykonanie	274.115,20
dochody majątkowe:	plan	1.401,00	wykonanie	1.401,00

Powyższe wykonanie to wpływy z podatku VAT przekazywanego przez Zespół Szkół w Cybince w kwocie 656,70 zł, dotacja w wysokości 6.744,00 zł otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki dot. programu Poznaj Polskę, środki w kwocie 86 279,29 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach realizowanego programu Nowoczesna edukacja oraz środki w kwocie 166.800,00 zł otrzymane z LUW w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 dot. programu Laboratoria przyszłości realizowanego w Szkole Podstawowej w Białkowie i Zespole Szkół w Cybince. Na dochody w zakresie wykonania planu Zespołu Szkół w Cybince składają się wpłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę – 10.050,45 zł, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 72,00 zł, za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 52,00 zł, wpłata za zniszczone podręczniki – 74,40 zł, dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z terminowego wpłacenia podatku dochodowego w wysokości 847,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.159,36 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.401,00 zł. Na dochody w zakresie wykonania planu Szkoły Podstawowej w Białkowie składają się wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 27,00 zł, wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika 353,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	29.420,00	wykonanie	34.636,70
dochody bieżące:	plan	29.420,00	wykonanie	34.636,70

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

Rozdział 80104 Przedszkola

	plan	163.150,00	wykonanie	162.526,99
dochody bieżące:	plan	163.150,00	wykonanie	162.526,99

Na dochody w zakresie wykonania planu dochodów w Zespole Szkół w Cybince składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na wykonanie powyższych dochodów składają się również środki z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 125.035,00 zł oraz zwrot kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Maszewo i Słubice do Niepublicznego Przedszkola Kraina Kota w Butach w Cybince w wysokości 14.567,96zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

	plan	46,00	wykonanie	46,20
dochody bieżące:	plan	46,00	wykonanie	46,20

Na wykonanie powyższych dochodów składają się środki z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

	plan	85.016,00	wykonanie	85.016,57
dochody majątkowe:	plan	85.016,00	wykonanie	85.016,57

Powyższy dochód to dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu Toyota wynikające z realizacji zadania Likwidacja barier transportowych w przewozie uczniów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	plan	304.000,00	wykonanie	206.781,17
dochody bieżące:	plan	304.000,00	wykonanie	206.781,17

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

	plan	68.516,13	wykonanie	68.014,79
dochody bieżące:	plan	68.516,13	wykonani	68.014,79

Na wykonanie powyższego dochodu składa się otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	plan	54.000,00	wykonanie	42.849,13
--	------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	plan	54.000,00	wykonanie	42.849,13
dochody bieżące:	plan	54.000,00	wykonanie	42.849,13

Powyższe dochody to środki otrzymane z LUW na organizację punktu szczepień powszechnych Covid-19 oraz środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

	plan	2.058.941,66	wykonanie	2.028.115,25
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	plan	4.000,00	wykonanie	3.030,64
--	------	----------	-----------	----------

dochody bieżące:	plan	4.000,00	wykonanie	3.030,64
------------------	------	----------	-----------	----------

Na powyższy dochód składają się otrzymane środki w zakresie refundacji poniesionych kosztów za opłatę w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego. Zwrot dotyczy należności z lat poprzednich.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	plan	821.330,50	wykonanie	811.757,49
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	821.330,50	wykonanie	811.757,49
------------------	------	------------	-----------	------------

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	20.133,00	wykonanie	20.020,44
--	------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:	plan	20.133,00	wykonanie	20.020,44
------------------	------	-----------	-----------	-----------

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	422.232,00	wykonanie	409.740,53
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	422.232,00	wykonanie	409.740,53
------------------	------	------------	-----------	------------

Na powyższe wykonanie składa się dotacja na realizację zadań gminy w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	plan	447,01	wykonanie	30,98
--	------	--------	-----------	-------

dochody bieżące:	plan	447,01	wykonanie	30,98
------------------	------	--------	-----------	-------

Na powyższe dochody składa się dotacja w kwocie 30,98 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie dokonywania wypłat dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	plan	235.434,00	wykonanie	233.546,23
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	235.434,00	wykonanie	233.546,23
------------------	------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	plan	83.144,57	wykonanie	77.844,94
--	------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:	plan	83.144,57	wykonanie	77.844,94
------------------	------	-----------	-----------	-----------

Na powyższe dochody składa się dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uzyskana dotacja przez OPS z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń dla pracowników OPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	plan	341.250,00	wykonanie	341.250,00
--	------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	341.250,00	wykonanie	341.250,00
------------------	------	------------	-----------	------------

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	130.970,58	wykonanie	130.894,00
dochody bieżące:	plan	130.970,58	wykonanie	130.894,00

Powyższe wykonanie to dotacja z projektu Opiekuńcze skrzydła powiatu w kwocie 67.000,00 zł otrzymana z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, dotacja z LUW w kwocie 42.720,00 zł na finansowanie działalności Klubu Senior+ oraz środki z LUW dotyczące programu Wspieraj seniora edycja 2021 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.700,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

	plan	100.000,00	wykonanie	99.999,99
Rozdział 85395 Pozostała działalność	plan	100.000,00	wykonanie	99.999,99

dochody bieżące:	plan	100.000,00	wykonanie	99.999,99
------------------	------	------------	-----------	-----------

Powyższy dochód to środki z PFRON dot. programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	38.493,00	wykonanie	28.025,32
--	------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	plan	38.493,00	wykonanie	28.025,32
dochody bieżące:	plan	38.493,00	wykonanie	28.025,32

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

Dział 855 Rodzina

	plan	8.451.622,00	wykonanie	8.327.996,02
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

	plan	6.004.235,00	wykonanie	5.958.667,87
dochody bieżące:	plan	6.004.235,00	wykonanie	5.958.667,87

W ramach powyższego dochodu otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

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

	plan	2.428.352,00	wykonanie	2.350.437,67
dochody bieżące:	plan	2.428.352,00	wykonanie	2.350.437,67

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	438,00	wykonanie	293,48
dochody bieżące:	plan	438,00	wykonanie	293,48

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

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

	plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00
dochody bieżące:	plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00

Dochód w kwocie 3 000,00 zł to środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Ustawa za życiem.

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

	plan	15.597,00	wykonanie	15.597,00
dochody bieżące:	plan	15.597,00	wykonanie	15.597,00

Powyższe wykonanie to dotacja otrzymana z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki od opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	1.590.077,00	wykonanie	1.600.124,48
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

	plan	1.480.531,00	wykonanie	1.495.042,64
dochody bieżące:	plan	1.480.531,00	wykonanie	1.495.042,64

Na powyższe dochody składają się wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2021r. wynoszą 43.984,03 zł i ciążą na 213 mieszkańcach, do których zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	plan	36.000,00	wykonanie	35.999,98
dochody majątkowe:	plan	36.000,00	wykonanie	35.999,98

Powyższy dochód to środki z WFOŚiGW na rekultywację terenu oraz utworzenie enklawy zieleni w Cybince przy ul. Grunwaldzkiej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	2.400,00	wykonanie	2.400,00
dochody bieżące:	plan	2.400,00	wykonanie	2.400,00

Powyższe wykonanie to dochód z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na ścieżce rowerowej Cybinka-Bieganów otrzymany z PZU S.A.

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

	plan	15.000,00	wykonanie	8.373,89
dochody bieżące:	plan	15.000,00	wykonanie	8.373,89

Na powyższe wykonanie składają się wpłaty dotyczące funduszu ochrony środowiska dokonane przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

	plan	56.146,00	wykonanie	58.307,97
dochody bieżące:	plan	52.646,00	wykonanie	55.254,93
dochody majątkowe:	plan	3.500,00	wykonanie	3.053,04

Na powyższe wykonanie dochodów majątkowych składają się wpływy za sprzedaż drewna w wysokości 3.053,04 zł. Dochody bieżące to refundacja kosztów opieki nad zwierzętami gospodarczymi wpłacona przez firmę w kwocie 20.556,00 zł, kara za nieprzekazanie Burmistrzowi sprawozdania o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach wpłacona przez firmę w kwocie 1.000,00 zł, zaliczka otrzymana na uruchomienie punktu konsultacyjnego dot. programu Czyste Powietrze oraz środki na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka w 2021r. otrzymane z WFOŚiGW w łącznej kwocie 27.056,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	61.159,00	wykonanie	35.592,81
------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	22.600,00	wykonanie	600,00
------	-----------	-----------	--------

dochody bieżące:

plan	22.600,00	wykonanie	600,00
------	-----------	-----------	--------

Powyższy dochód to darowizna na organizację festynu Powitanie lata w Cybince.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	24.602,00	wykonanie	21.036,50
------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:

plan	24.602,00	wykonanie	21.036,50
------	-----------	-----------	-----------

Na powyższe dochody składają się wpływy z wynajmu sal wiejskich w kwocie 11.648,34 zł, wpłaty z tytułu obciążenia za zużyte media podczas wynajmu sal w kwocie 9.284,58 zł, odsetki od dokonanych po terminie płatności wpłat w wysokości 0,89 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r. w wysokości 102,69 zł dokonany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	13.957,00	wykonanie	13.956,31
------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:

plan	13.957,00	wykonanie	13.956,31
------	-----------	-----------	-----------

Powyższy dochód to środki z projektu nr 400/19 „Po obu stronach Odry – polsko – niemieckie święto lata 2019” w wysokości 9.156,31 zł oraz darowizna w kwocie 4.800,00 zł na piknik w Sądowie otrzymana od przedsiębiorców.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	87.770,00	wykonanie	80.057,47
------	-----------	-----------	-----------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	65.637,00	wykonanie	65.637,00
------	-----------	-----------	-----------

dochody majątkowe:

plan	65.637,00	wykonanie	65.637,00
------	-----------	-----------	-----------

dochody majątkowe:

plan	65.637,00	wykonanie	65.637,00
------	-----------	-----------	-----------

Powyższy dochód majątkowy to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cybince.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan	19.183,00	wykonanie	11.470,47
------	-----------	-----------	-----------

dochody bieżące:

plan	19.183,00	wykonanie	11.470,47
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	2.950,00	wykonanie	2.950,00
------	----------	-----------	----------

wydatki bieżące:

plan	2.950,00	wykonanie	2.950,00
------	----------	-----------	----------

Powyższy dochód to darowizna dla sołectwa Sądów na zakup koszy do gry w piłkę koszykową otrzymana od Nadleśnictwa Cybinka.

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 2021 ROKU

Rozdział 01008 Melioracje wodne

	plan	5.000,00	wykonanie	2.460,00
wydatki bieżące:	plan	5.000,00	wykonanie	2.460,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wykoszeniem rowu melioracyjnego w m. Radzików.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	plan	41.000,00	wykonanie	20.198,60
wydatki bieżące:	plan	5.000,00	wykonanie	198,60
wydatki majątkowe:	plan	36.000,00	wykonanie	20.000,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z zakupem pompy niezbędnej do naprawy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka oraz poniesiono koszty związane z opłatą za usługi wodne. W ramach wydatków majątkowych dokapitalizowano spółkę na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

	plan	12.000,00	wykonanie	11.188,53
wydatki bieżące:	plan	12.000,00	wykonanie	11.188,53

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 1995r. o Izbach Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

	plan	520.543,80	wykonanie	520.543,62
wydatki bieżące:	plan	520.543,80	wykonanie	520.543,62

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 Dział 600 Transport i łączność

	plan	1.077.096,00	wykonanie	954.082,54
--	------	--------------	-----------	------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

	plan	10.000,00	wykonanie	9.950,00
wydatki majątkowe:	plan	10.000,00	wykonanie	9.950,00

W ramach wydatków majątkowych została udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słubicach celem refundacji zadania „Montaż progów wyspowych na drodze powiatowej w m. Białków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

	plan	1.067.096,00	wykonanie	944.132,54
wydatki bieżące:	plan	87.590,00	wykonanie	87.586,80

wydatki majątkowe:	plan	979.506,00	wykonanie	856.545,74
--------------------	------	------------	-----------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych 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. W zakresie wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z wykonaniem zapłaty za budowę drogi Mielesznica – Rąpice – 78.224,64 zł.

Ponadto środki zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- Przebudowę drogi w Cybince na ul. Wileńska,
- Utwardzono teren pod ławkami i koszami na terenie m. Cybinka,
- Poniesiono koszt kruszywa na modernizację dróg gminnych,
- Wykonano operat wodno-prawny na wykonanie rowu ziemnego Mielesznica Rąpice,
- Modernizowano zjazd na działkę nr 408 w m. Cybinka,
- Modernizację drogi w m. Grzmiąca,
- Modernizację drogi w m. Rybojedzko,
- Modernizację dróg w m. Radzików,
- Przebudowano drogę gminną w Białkowie,
- pełnienie funkcji Inspektorów nadzoru robót budowy dróg gminnych,
- część przebudowy ul. Krakowskiej w Cybince,
- wykonanie chodnika w m. Kłopot, przebudowę drogi w Drzeniowie,
- budowę chodnika w Uradzie,
- Zakup kostki brukowej na potrzebę modernizacji drogi w Białkowie i budowę chodnika w Bieganowie,
- Budowę chodnika w Rąpicach,
- Przebudowę drogi w Mielesznicy.

Dokonano również zwrotu części dotacji otrzymanej w ubiegłym roku na przebudowę drogi gminnej w Białkowie.

Dział 630 Turystyka

plan	631.809,00	wykonanie	614.793,05
------	------------	-----------	------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki.

plan	631.809,00	wykonanie	614.793,05
------	------------	-----------	------------

dochody bieżące:	plan	17.300,00	wykonanie	285,05
------------------	------	-----------	-----------	--------

dochody majątkowe:	plan	614.509,00	wykonanie	614.508,00
--------------------	------	------------	-----------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty zakupu poczęstunku na spotkanie partnerów projektu oraz tłumaczenia regulaminu wieży widokowej w m. Urad. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za budowę wieży widokowej w Uradzie – 596.550,00 zł. oraz za inspektora nadzoru – 17.958,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	105.750,00	wykonanie	105.746,04
------	------------	-----------	------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	105.750,00	wykonanie	105.746,04
------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	81.075,00	wykonanie	81.071,94
------------------	------	-----------	-----------	-----------

wydatki majątkowe:	plan	24.675,00	wykonanie	24.674,10
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

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. W zakresie wydatków majątkowych dokonano modernizacji lokalu gminnego położonego w Cybince na ul. Szkolnej, 1 Maja i Słubickiej oraz dokonano modernizacji lokalu w m. Mielesznica.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	269.276,00	wykonanie	248.425,28
------	------------	-----------	------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	25.725,00	wykonanie	25.725,00
------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:

plan	25.725,00	wykonanie	25.725,00
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	53.331,00	wykonanie	32.480,28
------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:

plan	53.331,00	wykonanie	32.480,28
------	-----------	-----------	-----------

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 za wypis z rejestru gruntów i mapy.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	173.000,00	wykonanie	173.000,00
------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:

plan	173.000,00	wykonanie	173.000,00
------	------------	-----------	------------

Na powyższe wydatki bieżące składa się rekompensata dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Cybinka oraz koszty utrzymania cmentarzy wojennych w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan	17.220,00	wykonanie	17.220,00
------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:

plan	17.220,00	wykonanie	17.220,00
------	-----------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących zapłacono za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cybinka.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	4.425.585,00	wykonanie	4.424.546,81
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	97.862,00	wykonanie	97.391,00
------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:

plan	97.862,00	wykonanie	97.391,00
------	-----------	-----------	-----------

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	217.008,00	wykonanie	217.005,63
------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące: plan 217.008,00 wykonanie 217.005,63

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 i inne artykuły niezbędne do organizacji sesji. W ramach niniejszych wydatków opłacono szkolenie dla radnych – „Skargi na organy administracji publicznej”, zapłacono za system eSesja i system transmisji obrad RM Cybinka (licencja dostępu do platformy wideo konferencji) oraz poniesiono koszty utworzenia napisów do sesji oraz koszt zestawu kwalifikowanego dla przewodniczącej RM. Poniesiono również koszty usług telekomunikacyjnych.

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

	plan	3.603.925,00	wykonanie	3.603.905,10
wydatki bieżące:	plan	3.595.066,00	wykonanie	3.595.047,08
wydatki majątkowe:	plan	8.859,00	wykonanie	8.858,02

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, wodę do dystrybutora, druki, książki nadawcze, publikacje. Zapłacono za zakup drukarki do kancelarii tajnej, drukarki laserowej – kasa, ekspres do kawy, tonery do drukarek. Zakupiono również dyski, kamerkę, pamięć RAM, konwerter światłoczuły, maty pod fotele biurowe oraz paliwo i pokrowce 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 serwisową klimatyzacji, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, usługę prawną dot. sprawy karnej i usługi zastępstwa procesowego - sprawa dotycząca zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cybinka, usuwanie i wywóz nieczystości stałych, nadzór autorski nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w Urzędzie na podstawie zawartych umów, utrzymanie strony internetowej Gminy, badanie techniczne oraz wymianę i wyważenie kół w samochodzie służbowym, przedłużono domenę krajową strony. Zapłacono również za usługę pełnienia funkcji IOD, usługę odliczenia podatku VAT, usługę świadczenia pomocy i doradztwa w zakresie zamówień publicznych, wydanie certyfikatu kwalifikowanego, za opiekę autorską programu Ewidencja Ludności i USC – PUMA, usługę niszczenia dokumentów z archiwum zgodnie ze zgodą wydaną przez Archiwum Państwowe, odnowienie serwisów na urządzeniu UTM FORTIGATA.

Ponadto poniesiono koszty licencji na oprogramowania m.in.:

- licencje na oprogramowanie PŁACE
- licencje na oprogramowanie DZIERŻAWY
- licencje na oprogramowanie UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- licencje na oprogramowanie CZYNSZE
- licencja na oprogramowanie KASA
- licencja na oprogramowanie CENTRALIZACJA ROZLICZEN PODATKU VAT
- odnowienie serwisów na urządzeniu UTM FORTIGATA
- rozszerzenie licencji na oprogramowanie ESET ENDPOINT
- odnowienie certyfikatu i instalacja certyfikatu Cybinka.pl
- utrzymanie strony internetowej Gminy cybinka.pl,
- utrzymanie strony internetowej Gminy cybinka.pl,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe.
- licencje na oprogramowanie BUDŻET
- licencja na oprogramowanie AUTA

- licencja na oprogramowanie PODATKI
- licencje na oprogramowanie AutoCAD LT 2022
- licencja na oprogramowanie ŚRODKI TRWAŁE
- licencja na oprogramowanie LEX

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

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	2.589,00	wykonanie	2.588,28
wydatki bieżące:	plan	2.589,00	wykonanie	2.588,28

W ramach środków finansowych wypłacono świadczenie pieniężne za okres ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

	plan	20.598,00	wykonanie	20.598,00
wydatki bieżące:	plan	20.598,00	wykonanie	20.598,00

W ramach środków finansowych zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych ze spisem powszechnym, poniesiono koszty świadczeń, które zostały wypłacone osobom realizującym zadanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	22.042,00	wykonanie	22.041,66
wydatki bieżące:	plan	22.042,00	wykonanie	22.041,66

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, nagrody dla dzieci (zawody wędkarskie) i inne drobne materiały promujące Gminę Cybinka.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	plan	461.561,00	wykonanie	461.017,14
wydatki bieżące:	plan	461.561,00	wykonanie	461.017,14

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 wiązanek okolicznościowych. Zakupiono również 4 komplety biesiadne (stół + 2 ławki) – 3.382,50 zł. w ramach f-szu sołectkiego wsi Sądów. Zapłacono za wynajęcie kabin TOI – TOI, przegląd scalonych pomostów przystani i wydanie orzeczenia w m.Urad (przystań), gabloty zewnętrzne do Radzikowa, gazony do m. Drzeniów oraz matę antychwastową i krzewy do Białkowa. Opłacono podatek od środków transportowych oraz od nieruchomości i leśny za 2021 oraz składki członkowskie dla:

- Euroregion „Sprawa-Nysa-Bóbr”,
- Pro Europa Viadrina.

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

	plan	1.346,00	wykonanie	1.346,00
--	------	----------	-----------	----------

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

	plan	1.346,00	wykonanie	1.346,00
wydatki bieżące:	plan	1.346,00	wykonanie	1.346,00

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

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 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	plan	258.825,00	wykonanie	258.798,35
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

	plan	244.960,00	wykonanie	244.954,03
--	------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	244.960,00	wykonanie	244.954,03
------------------	------	------------	-----------	------------

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 kierownicy obsługujący samochody p/pożarowe. Członkowie OSP otrzymują ekwiwalent za udział w pożarach, który uwidocznił się w paragrafie „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” na łączną kwotę 31.539,56 zł. W ramach wydatków z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonywane były zakupy paliwa do samochodów, części naprawcze itp., oraz pozostałe zakupy takie jak: aparat powietrzny, adapter, oring z maskami, płytki zawór z membranami, ładowarka i mikrołośnik do radiotelefonu, kombinezon na szerszenie, worek na roje, komplet środków ochrony osobistej, „Bezpieczny Strażak”, kombinezon na szerszenie, zestaw FISKARS (siekiera+piła), nożyce do prętów i inne narzędzia.

Wyplacone zostały dotacje celowe dla OSP Cybinka – 6.670,00 zł.; OSP Białków – 9.400,00 zł.; OSP Grzmiąca – 2.000,00 zł.

Ponadto opłacono naprawę urządzeń firmy VIEMANN i instalacji CO w budynku OSP Cybinka, wykonano pomiary elektryczne OSP, okresową kontrolę i ocenę stanu technicznego instalacji sanitarnych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, konserwację systemu alarmowego OSP Cybinka i Białków, opłacono badania lekarskie członków ochotniczej straży pożarnej, opłacono koszty ogrzewania (gazu), poboru wody oraz energii elektrycznej w OSP, finansowano konserwację systemu alarmowego OSP Cybinka i OSP Białków, sprawdzono szczelność komina - OSP Cybinka, przezwojenie i remont silnika syreny alarmowej - OSP Rąpice; kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy – OSP Rąpice i OSP Białków; montaż oprawy oświetleniowej - OSP Białków oraz wykonano badania techniczne – okresowe samochodów OSP, opłacono dzierżawę i napełnianie butli medycznych i gaśnic, poniesiono koszty usuwania odpadów stałych i płynnych. Z paragrafu „Różne opłaty i składki” opłacono ubezpieczenie strażaków, a także AC, OC i NW samochodów OSP. W ramach paragrafu Opłaty na rzecz budżetów jst poniesiono koszty opłat za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

	plan	5.632,00	wykonanie	5.630,36
--	------	----------	-----------	----------

wydatki bieżące:	plan	5.632,00	wykonanie	5.630,36
------------------	------	----------	-----------	----------

Z powyższych środków poniesione zostały koszty zakupu przyczepy ze stelażem i plandeką oraz koszty posiłku dla osób biorących udział w akcji poszukiwawczej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

	plan	8.233,00	wykonanie	8.213,96
--	------	----------	-----------	----------

wydatki bieżące:	plan	8.233,00	wykonanie	8.213,96
------------------	------	----------	-----------	----------

Z powyższych środków zrefundowane zostały koszty zakupu tablicy informacyjnej dot. ASF.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	317.729,00	wykonanie	217.433,76
------	------------	-----------	------------

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

plan	228.180,00	wykonanie	217.433,76
------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	228.180,00	wykonanie	217.433,76
------------------	------	------------	-----------	------------

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	89.549,00	wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

wydatki bieżące:	plan	89.549,00	wykonanie	0,00
------------------	------	-----------	-----------	------

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	103.416,00	wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	103.416,00	wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

wydatki bieżące:	plan	101.187,00	wykonanie	0,00
------------------	------	------------	-----------	------

wydatki majątkowe:	plan	2.229,00	wykonanie	0,00
--------------------	------	----------	-----------	------

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	9.965.668,13	wykonanie	9.709.813,15
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	6.424.182,00	wykonanie	6.273.221,35
------	--------------	-----------	--------------

wydatki bieżące:	plan	6.209.415,00	wykonanie	6.058.459,13
------------------	------	--------------	-----------	--------------

wydatki majątkowe:	plan	214.767,00	wykonanie	214.762,22
--------------------	------	------------	-----------	------------

W ramach paragrafu „stypendia dla uczniów” wypłacono nagrody Burmistrza Cybinki dla uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu „Poznaj Polskę” zakupiono bilety wstępu do muzeum etnograficznego, poczęstunek dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz sfinansowano wycieczkę uczniów ZS w Cybince. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty sporządzenia audytu energetycznego oraz opracowania dokumentacji wykonawczej na termoizolację budynku SP Cybinka. 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, gilosze świadectwa, dyplomy, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, opony do samochodu służbowego, zakup drobnego wyposażenia (biurka 2 szt., skrzydło drzwiowe do toalety, kosiarka spalinowa, parapety na korytarz, tablice korkowe, szafka na gaśnice, krzesła stalowe 4 szt, oprawy oświetleniowe led, zasilacze do sali komputerowej), zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników szkolnych nieobjętych dotacją, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bio, przegląd przewodów kominowych, obsługę kotła CO, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd budynku, przegląd central wentylacyjnych i wymianę filtrów, przegląd pomp ciepła, usługi pocztowe, aktualizację programu kadrowo-płacowego, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd masztu antenowego, przegląd systemu alarmowego, wycinkę suchych gałęzi, konserwację platformy schodowej, naprawę pompy ciepła, ubezpieczenie majątkowe, prowizję za prowadzenie rachunków i realizację przelewów. Od dnia 1.09.2021 został utworzony oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Cybince. Na wyposażenie zostały wydatkowane środki w wysokości 17 399,22 zł z przeznaczeniem na: materiały do remontu sali przeznaczonej na oddział, wykładzinę dywanową, monitor interaktywny, szafki i zabawki. W ramach środków funduszu przeciwdziałania

COVID-19 zakupione zostało wyposażenie do sali dydaktycznej przeznaczone do rozwijania szkolnej infrastruktury pod nazwą „Laboratoria przyszłości” na kwotę 64 030,10 zł.

- pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na: DWR za 2020 rok, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i opłaty na pracownicze plany kapitałowe za pracowników.

W zakresie wydatków majątkowych środki wykorzystane zostały w 100% z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji technicznej dla wymiany instalacji CO w wysokości 39 975,00 zł, podwyższenie balustrady schodowej (II etap) – 58 036,75, wykonanie posadzki w sali nr 16 – 10 935,00 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-świadectwa, e-dziennik, paliwo do kosiarki, zakup dwóch laptopów do pracy dla nauczycieli, zakup wyposażenia (krzesło obrotowe), zakup tablicy, siatki i piłek do gry, 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 konserwację pieca CO, usługi telekomunikacyjne, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego i realizację przelewów. W ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 zakupione zostało wyposażenie do sali dydaktycznej przeznaczone do rozwijania szkolnej infrastruktury pod nazwą „Laboratoria przyszłości” na kwotę 36 000,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2020 rok i odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do modernizacji dwóch pomieszczeń sal dydaktycznych (farby, wyłącznik, kabel, tynk gipsowy, złączki, siatka podtynkowa itp.).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	205.689,00	wykonanie	205.682,16
wydatki bieżące:	plan	205.689,00	wykonanie	205.682,16

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 2020 rok, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS oraz na umowę cywilnoprawną, zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych. Od dnia 01.09.2021 uruchomiony został oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Cybince dla 21 dzieci. W ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki środki zostały przeznaczone na m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych

Rozdział 80104 Przedszkola

	plan	1.461.814,00	wykonanie	1.460.766,39
wydatki bieżące:	plan	1.441.814,00	wykonanie	1.440.766,39
wydatki majątkowe:	plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00

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 2020 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszt podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, kanalizację, wywóz odpadów stałych, przegląd kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, przegląd branży sanitarnej, przegląd gaśnic i hydrantów, dzierżawę minibarku i kserokopiarki, przegląd techniczny budynku, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, art. papierniczych, dyplomów, zakup wyposażenia (meble oraz

panele podłogowe do sali dydaktycznej), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizję za prowadzenie rachunków i realizację przelewów. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł został zakupiony nowy element na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Cybince. 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	plan	783.526,00	wykonanie	783.522,54
wydatki bieżące:	plan	622.416,00	wykonanie	622.412,55
wydatki majątkowe:	plan	161.110,00	wykonanie	161.109,99

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na dowozy dzieci do szkół oraz opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi tj. wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy zapewniali bezpieczeństwo 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	15.847,00	wykonanie	15.776,97
wydatki bieżące:	plan	15.847,00	wykonanie	15.776,97

Zaplanowane środki finansowe w Zespole Szkół w Cybince wykorzystane zostały na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu. W ramach tych środków poniesione zostały wydatki na: szkolenie rady pedagogicznej, zakup publikacji „szkolna procedura oceny pracy nauczycieli”. Wszystkie szkolenia odbywały się w trybie online. Zaplanowane środki finansowe przez Szkołę Podstawową w Białkowie wydatkowano na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

	plan	818.158,00	wykonanie	718.501,57
wydatki bieżące:	plan	783.870,00	wykonanie	684.214,32
wydatki majątkowe	plan	34.288,00	wykonanie	34.287,25

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	11.351,00	wykonanie	9.519,45
wydatki bieżące:	plan	11.351,00	wykonanie	9.519,45

W szkole Podstawowej w Białkowie wydatkowano środki 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 ww. zadanie w oddziale przedszkolnym w Rąpicach. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki cel jak w rozdziale 80103 proporcjonalnie w wysokości 0,04 w stosunku do liczby dzieci ogółem w oddziale. W Zespole Szkół w Cybince wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 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 115 dzieci ogółem) m.in. na: zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów

niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów, opłatę za energię ciepłą, 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	81.033,00	wykonanie	79.380,98
wydatki bieżące:	plan	81.033,00	wykonanie	79.380,98

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, 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, aktualizację programu kadrowo-płacowego oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itp.

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

- wydatki osobowe 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 a w drugim półroczu 0,02 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	68.516,13	wykonanie	67.889,81
wydatki bieżące:	plan	68.516,13	wykonanie	67.889,81

W ramach powyższych wydatków zostały poniesione koszty na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz na obsługę zadania w ramach otrzymanych środków w formie dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	plan	95.552,00	wykonanie	95.551,93
wydatki bieżące:	plan	95.552,00	wykonanie	95.551,93

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na ZFŚS z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup materiałów edukacyjnych do programu „Przyjaciele Zippięgo” oraz na obsługę i realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	plan	222.770,00	wykonanie	205.100,53
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	plan	73.335,00	wykonanie	73.332,89
--	------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące: plan 73.335,00 wykonanie 73.332,89

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2021 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, udzielać wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywaniu 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”.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 79.965,00 wykonanie 79.963,49

wydatki bieżące: plan 79.965,00 wykonanie 79.963,49

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 2021r.

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, udzielać wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywaniu 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” oraz materiały profilaktyczne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, a także środki czystości.

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 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.

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 69.470,00 wykonanie 51.804,15

wydatki bieżące: plan 69.470,00 wykonanie 51.804,15

Powyższe wydatki zostały poniesione na utworzenie i prawidłowe funkcjonowanie punktu szczepień w Bieganowie (koszt wynagrodzenia pracownika, zakup laptopa, drukarki i niszczarki, art. biurowych) oraz

koszt transportu osób na szczepienia (paliwo, części do samochodu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą również kosztów przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora oraz kosztów testów specjalistycznych urządzenia RTG w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół w Cybince.

Dział 852 Pomoc społeczna

	plan	3.627.376,66	wykonanie	3.586.981,04
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	plan	494.000,00	wykonanie	493.335,77
wydatki bieżące:	plan	494.000,00	wykonanie	493.335,77

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 Bełcze, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, dla 16 podopiecznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	plan	813.510,50	wykonanie	811.757,49
wydatki bieżące:	plan	813.510,50	wykonanie	811.757,49

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie za 2021 roku związane są z bieżącą działalnością placówki, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie na dzień 31.12.2021 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/kontrolne badanie lekarskie dla jednego pracownika. Przeprowadzono szkolenie z zakresu bhp oraz p.poż, 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 dekoracyjnych oraz do zajęć decoupage. Zakupiono drobne wyposażenie do pracowni kulinarnej (garnki, kubki, blachy do ciasta i inne) oraz maszynkę do mięsa. Na wyposażenie Ośrodka zakupiono także odkurzacz oraz pralkę. Wydatkowano środki na zakup materiałów wykorzystywanych do drobnych remontów i napraw w Ośrodku, opłacono usługę czyszczenia przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego oraz przegląd i legalizację gaśnic. W ramach usług remontowych wykonano naprawę samochodu służbowego oraz usunięcie awarii pieca gazowego (naprawa wraz z zakupem części zamiennych). 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. Środki wydatkowane są także na różnorodne zajęcia dla podopiecznych, m.in. wykonanie koncertów, tzw. filharmonie, inscenizacje spektakli teatralnych, występ iluzjonisty, odbyły się również warsztaty edukacyjne dla podopiecznych w Muzeum Łąki oraz zorganizowano wyjazd podopiecznych na kręgielnię. W Ośrodku zapewniona jest comiesięczna usługa 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, poza tym opłacono serwis i użytkowanie oprogramowania Budżet i Płace na rok 2021 oraz wykupiono aktywację i dostęp programu służącego do prowadzenia rejestru środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	1.000,00	wykonanie	798,00
wydatki bieżące:	plan	1.000,00	wykonanie	798,00

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono art. biurowe i drobne wyposażenie. Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano licencję na oprogramowanie Budżet.

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	20.133,00	wykonanie	20.020,44
wydatki bieżące:	plan	20.133,00	wykonanie	20.020,44

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

- zadania własne gminy w wysokości 20.020,44 zł – opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% podstawy pobieranego świadczenia, w 2021 r. objęto pomocą 38 osób.

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

	plan	492.076,00	wykonanie	479.163,99
wydatki bieżące:	plan	492.076,00	wykonanie	479.163,99

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 20 rodzin na kwotę 10.920,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu opału dla 18 rodzin na kwotę 5.204,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu żywności dla 6 rodzin na kwotę 2.885,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu odzieży dla 4 rodzin na kwotę 680,00 zł;
- dofinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 2.620 zł
- inne przyczyny dla 13 rodzin na kwotę 7.704,50 zł.

Ogółem wypłacono zasiłków celowych na kwotę 30.013,50 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na wypłatę zasiłków okresowych: z tytułu bezrobocia – 61 rodzin na kwotę 190.711,85 zł, z tytułu długotrwałej choroby – 24 rodzin na kwotę 63.183,20 zł, z tytułu niepełnosprawności – 10 rodzin na kwotę 35.782,00 zł, inne przyczyny – 48 rodziny na kwotę 120.063,48 zł. Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 409.740,53 zł dla 121 rodzin.

3. Udzielenie pomocy w formie niepieniężnej: udzielenie schronienia dla 10 osób na kwotę 39.409,96 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	plan	4.427,01	wykonanie	2.098,39
wydatki bieżące:	plan	4.427,01	wykonanie	2.098,39

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	plan	235.234,00	wykonanie	233.546,23
wydatki bieżące:	plan	235.234,00	wykonanie	233.546,23

W ramach zadań własnych udzielono pomocy materialnej w formie:

- zasiłku stałego – dla osoby samotnej – 35 osób na kwotę 213.643,04 zł.
- zasiłku stałego – dla osoby w rodzinie – 7 osób na kwotę 19.338,80 zł.

Ogółem wypłaconych zostało zasiłków stałych na kwotę 232.981,84 zł dla 42 rodzin. Ponadto w ramach niniejszego rozdziału dokonano zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku stałego za 2020r.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

	plan	758.634,57	wykonanie	756.157,51
wydatki bieżące:	plan	758.634,57	wykonanie	756.157,51

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

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 herbaty, odzieży roboczej i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Kierownika.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2021r. 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.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników OPS Cybinka tj.: materiały biurowe, prenumerata Doradca Pomocy Społecznej, środki czystości, materiały budowlane, art. przemysłowe, drobne wyposażenie. Środki finansowe w paragrafie „Zakup energii” zostały przeznaczone na finansowanie ogrzewania, poboru wody oraz energii elektrycznej. 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, pomiar natężenia oświetlenia, usługa niszczenia nośników danych (dokumentów zarchiwizowanych), 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.

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

Natomiast w paragrafie „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” opłacono szkolenie BHP, ppoż. i szkolenie dla wszystkich pracowników OPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	91.220,00	wykonanie	80.454,03
wydatki bieżące:	plan	91.220,00	wykonanie	80.454,03

Na wykonanie powyższych środków składają się wydatki związane z pomocą opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznych. W 2021 roku pomocą w tej formie objętych było 23 chorych, a koszt usług opiekuńczych wyniósł 80.454,03 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	plan	500.000,00	wykonanie	500.000,00
wydatki bieżące:	plan	500.000,00	wykonanie	500.000,00

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 2021 roku objęto pomocą: dożywianie w formie posiłków: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, oraz dorosłe osoby bezdomne – 57 rodzin na kwotę

55.668,45 zł, zasiłek celowy – 132 rodzin na kwotę 339.121,55 zł oraz dożywianie w formie świadczenia rzeczowego 48 rodzin – na kwotę 105.210,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	plan	217.141,58	wykonanie	209.649,19
wydatki bieżące:	plan	217.141,58	wykonanie	209.649,19

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”.

W ramach zaplanowanych wydatków w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince pokryte zostały koszty funkcjonowania Klubu Senior+.

Paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dotyczy zakupu odzieży roboczej i obuwia ochronnego.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2021r.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudnienia specjalisty do przeprowadzenia zajęć informatycznych, warsztatów fotograficznych, zajęć z zakresu technik relaksacyjno-medytacyjnych.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakup materiałów do zajęć z seniorami, art. gospodarstwa domowego, art. przemysłowych, art. spożywczych, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów z seniorami, zakup wyposażenia do Klubu, zakup środków czystości, art. biurowych, zakup paczek świątecznych dla najstarszych seniorów. W paragrafie „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą przeprowadzenia warsztatów żywieniowych, zajęć ruchowych w ramach serii zajęć Zdrowy Senior, spotkania aktywizacyjno-integracyjne dla seniorów, warsztatów psychologicznych, zaliczki na wyjazd seniorów.

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 seniorów. Realizacja wydatków w ramach programu „Wspieraj Seniora”: Program „Wspieraj Seniora” ma na celu wsparcie finansowe w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją programu. Natomiast w paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracownika związane z wykonywaniem obowiązków służbowych w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	plan	102.000,00	wykonanie	101.999,99
Rozdział 85395 Pozostała działalność	plan	102.000,00	wykonanie	101.999,99
wydatki bieżące:	plan	102.000,00	wykonanie	101.999,99

W ramach powyższego rozdziału została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Caritas Cybinka z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie ze złożoną ofertą konkursową. W ramach powyższego rozdziału został sfinansowany program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zakupiono paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych, czytniki AMAZON z podświetleniem, czytniki, iZomm, EZ-SEE powiększone klawiatury dla słabowidzących, linijki powiększające, Speech2Go z głosem polskim. (99.999,99 zł.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	686.200,00	wykonanie	670.938,24
--	------	------------	-----------	------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

	plan	636.205,00	wykonanie	634.997,58
wydatki bieżące:	plan	636.205,00	wykonanie	634.997,58

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	48.117,00	wykonanie	35.031,66
wydatki bieżące:	plan	48.117,00	wykonanie	35.031,66

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	1.878,00	wykonanie	909,00
wydatki bieżące:	plan	1.878,00	wykonanie	909,00

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenie i konferencje online.

Dział 855 - Rodzina

	plan	8.826.217,00	wykonanie	8.676.787,32
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

	plan	6.037.905,00	wykonanie	5.984.133,63
wydatki bieżące	plan	6.037.905,00	wykonanie	5.984.133,63

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 11867 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.900.443,14 zł. Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS przypadający na 2021 r. Do realizacji zadania zatrudniony jest jeden pracownik. W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono środki czystości, art. przemysłowe, wyposażenie, 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	2.493.246,00	wykonanie	2.410.361,47
wydatki bieżące	plan	2.493.246,00	wykonanie	2.410.361,47

1. W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 1.972.360,88 zł, w tym:

- 1) 2 885 zasiłków rodzinnych na kwotę 334.814,00 zł;
- 2) 1 571 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 191.304,00 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 12 dodatków,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 59 dodatki,
 - samotnego wychowania dziecka – 165 dodatki,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 195 dodatków,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 193 dodatków,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 364 dodatki,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 634 świadczeń
- 3) 1999 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 428.618,92 zł;

4) 410 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 799.951,00 zł;

5) 44 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 27.280,00 zł;

6) 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 35.000,00 zł.;

7) 168 świadczenia rodzicielskie na kwotę 150.312,00 zł.;

8) ponadto wypłacono świadczenia rodzinne należne w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę” na kwotę 5.080,96 zł.

2. Wypłacono 6 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł.

3. Dla 23 osób uprawnionych zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 87.150,00 zł, ogółem wypłacono 230 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Jednorazowe świadczenie pieniężne „Za życiem” – 12.000,00 zł –

5. Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2021r. Do realizacji zadania zatrudnionych jest dwóch pracowników.

W tym wydatku ujęte są również opłacone ubezpieczenia emerytalno-rentowe za podopiecznych, które w 2021 roku wynosiły 196.814,69 zł, w tym:

- składki z tyt. świadczenia pielęgnacyjnego – 188.624,69 (liczba świadczeń – 372, liczba osób - 31)

- składki z tyt. specjalnego zasiłku opiekuńczego – 5.972,00 (liczba świadczeń – 30, liczba osób 3)

- składki z tyt. zasiłków dla opiekuna – 2.218,00 (liczba świadczeń – 13, liczba osób – 1).

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano nadzór nad programem Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne. W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano nadzór nad programem Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne. Natomiast w paragrafie „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” opłacono szkolenie pracowników.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

	plan	388,00	wykonanie	292,97
wydatki bieżące	plan	388,00	wykonanie	292,97

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	plan	114.071,00	wykonanie	113.273,12
wydatki bieżące	plan	114.071,00	wykonanie	113.273,12

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2021 rok dla pracownika Promyka. W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania asystenta 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. W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne wstępne pracownika. Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano abonament RTV. 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	165.010,00	wykonanie	153.129,13
wydatki bieżące	plan	165.010,00	wykonanie	153.129,13

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	15.597,00	wykonanie	15.597,00
dochody bieżące:	plan	15.597,00	wykonanie	15.597,00

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w tym: zadania zlecone w wysokości 15.597,00 zł, z tego:

1. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 13.635,00 zł (liczba świadczeń – 30, liczba osób – 6),

2. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 1.339,00 zł (liczba świadczeń – 24, liczba osób – 3),

3. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłku dla opiekuna w wysokości 623,00 zł (liczba świadczeń – 12, liczba osób – 1).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	plan	4.093.965,95	wykonanie	2.795.730,55
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.273.000,00	wykonanie	59.086,10
wydatki bieżące:	plan	35,000,00	wykonanie	29.086,10
wydatki majątkowe:	plan	1.238.000,00	wykonanie	30.000,00

W ramach powyższych wydatków bieżących dokonano przede wszystkim zapłaty za remont przydomowej oczyszczalni ścieków (Radzików), opróżnianie osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków /Sądów i Kłopot/, zakup pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków (Kłopot), naprawę studzienki deszczowej ul. Szkolna Cybinka oraz usunięcie usterek przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych dokapitalizowano spółkę ZUK w Cybince na wykonanie zadania: wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

	plan	1.630.531,00	wykonanie	1.630.474,83
wydatki bieżące:	plan	1.480.531,00	wykonanie	1.480.474,83
wydatki majątkowe:	plan	150.000,00	wykonanie	150.000,00

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami, między innymi na: wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. W znacznej mierze - w tym rozdziale - wydatkowano środki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Cybinka. Poniesione zostały również koszty prowizji od obrotów na rachunku bankowym, usługę pocztową, usługę telekomunikacyjną, opłatę komorniczą, dzierżawę kserokopiarki, koszty szkoleń pracownika oraz zakupiono kosz na nakrętki. Dokonano zapłaty składki za 2021r. - udział Gminy Cybinka w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami. W ramach wydatków majątkowych dokapitalizowano spółkę ZUK w Cybince na wykonanie zadania: Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów – 150.000,00 zł. 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. W ramach realizacji niniejszego zadania po stronie dochodów w ramach należnej opłaty występują zaległości na kwotę na koniec 2021r. na łączną kwotę 43.984,03 zł i składają się na nią zaległości występujące z następujących okresów: z 2015r. – wartość 288,00 zł (zaległości dotyczą 1 gospodarstwa domowego); z 2016r. – 531,00 zł (zaległości dotyczą 2 gospodarstw domowych); z 2017r. - 1.105,42 zł (zaległości dotyczą 5 gospodarstw domowych); z 2018r. – 2.589,70 zł (zaległości dotyczą 8 gospodarstw domowych); z 2019r. – 2.061,00 zł (zaległości dotyczą 7 gospodarstw domowych); z 2020r. – 4.153,54 zł (zaległości dotyczą 14 gospodarstw domowych); z 2021r. – 33.255,37 zł (zaległości dotyczą 213 gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty upomnień stanowią wartość 16,00 zł (które w konsekwencji cięża na danym podatniku) stosowane były w pierwszej kolejności działania informacyjne w postaci rozmowy (jeżeli występuje taka możliwość). W dalszej kolejności wysyłane są upomnienia, w wyniku braku reakcji podatnika wystawiane są tytuły wykonawcze do stosownych urzędów skarbowych. W przypadku braku egzekucji i występowania znaczących kwot zaległości dokonywane są wpisy na hipotekę. Dlatego też zostało wprowadzone oprogramowanie umożliwiające przypominanie podatnikom o terminie płatności, jak również o terminie jego upływu. Z niniejszej dogodności mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy złożyli do urzędu stosowną zgodę. Zgody zostały dostarczone w tym roku budżetowym do każdego gospodarstwa wraz z decyzją wymiarową podatków lokalnych. Zgoda uprawnia do bezpłatnego powiadamiania podatnika w zakresie podatków lokalnych i opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe w 2021r. w wyniku windykacji zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wysłano 409 upomnień, wystawiono około 85 tytułów wykonawczych oraz dokonano 2 wpisy na hipotekę. Szczegółowość wydatków w zakresie wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przedstawia zał. nr 8 do niniejszego sprawozdania, który przedstawia dochody i wydatki w ramach realizacji tego zadania w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

	plan	393.000,00	wykonanie	393.000,00
wydatki bieżące:	plan	393.000,00	wykonanie	393.000,00

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	plan	91.641,95	wykonanie	81.180,95
wydatki bieżące	plan	51.641,95	wykonanie	41.180,97
wydatki majątkowe:	plan	40.000,00	wykonanie	39.999,98

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.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

	plan	19.200,00	wykonanie	16.394,40
wydatki bieżące	plan	19.200,00	wykonanie	16.394,40

W ramach powyższego wydatku zapłacono za usługę związaną z prowadzeniem schroniska dla zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Cybinka.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	623.593,00	wykonanie	554.743,10
wydatki bieżące:	plan	515.093,00	wykonanie	468.909,48
wydatki majątkowe:	plan	108.500,00	wykonanie	85.833,62

Powyzsza kwota wydatków obejmuje zapłatę za oświetlenie uliczne oraz eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego w mieście i na terenie gminy. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty : budowy oświetlenia drogowego ul. Szkolna Cybinka – 5.120,00 zł.; koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ul. Szkolna Cybinka – 564,32 zł.; montaż oprawy oświetleniowej i linii zasilającej ul. Szkolna Cybinka – 3.690,00 zł.; budowy oświetlenia drogowego ul. Słoneczna Cybinka – 18.849,48 zł.; koszt opłaty

przyłączeniowej do sieci ul. Słoneczna Cybinka – 564,32 zł.; wykonanie dokumentacji projektowej zadania Budowy oświetlenia drogowego ul. Kościelna Cybinka – 4.500,00 zł.; rozbudowę oświetlenia drogowego w m.Grzmiąca – 7.920,80 zł.; rozbudowę oświetlenia drogowego w m.Białków – 1.255,00 zł.; montaż oprawy oświetleniowej i linii zasilającej w m.Białków – 3.321,00 zł.; budowa oświetlenia drogowego w m. Radzików – 16.145,79 zł; koszt opłaty przyłączeniowej do sieci m.Radzików – 902,92 zł.; budowa oświetlenia drogowego w m. Krzesin – 22.999,99 zł.

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

	plan	15.000,00	wykonanie	14.998,24
wydatki bieżące :	plan	15.000,00	wykonanie	14.998,24

Z powyższych wydatków realizowano zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Cybinka, m.in. na: zapłacono za usługę podnośnikiem w celu ochrony i pielęgnacji drzew na terenie Gminy Cybinka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

	plan	48.000,00	wykonanie	45.852,93
wydatki bieżące:	plan	48.000,00	wykonanie	45.852,93

W ramach powyższych środków zapłacono za usługę weterynaryjną związaną z leczeniem bezdomnych psów i kotów, zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt; opłacono transport i utylizację zwierząt padłych. Ponadto sfinansowano koszt szczepienia psów w m. Mielesznica w ramach f-szu sołeckiego tej wsi. Zakupiono również art. biurowe, drukarki, niszczarki i laptopa na potrzeby utworzenia stanowiska ds. czyste powietrze. 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	1.380.992,05	wykonanie	1.312.884,79
--	------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	13.200,00	wykonanie	13.189,92
wydatki bieżące:	plan	13.200,00	wykonanie	13.189,92.

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały koszty organizacji Dnia Dziecka tj.:

- zakupiono kolorowy proszek holi,
- sfinansowano przeprowadzenie animacji podczas imprezy dla dzieci,
- zapłacono za obsługę kabin TOI-TOI.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	751.992,05	wykonanie	737.224,38
wydatki bieżące:	plan	663.580,0	wykonanie	658.788,80
wydatki majątkowe:	plan	88.412,00	wykonanie	78.435,58

W ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” przekazano dotację podmiotową dla MGOK w Cybince z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Kultury w Cybince 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 środków czystości oraz materiałów na drobne remonty sal wiejskich;
- zakup materiałów w poszczególnych sołectwach (grill węglowy – f-sz sołecki Urad, stojaki na rowery – f-sz sołecki Rąpice; kuchnia gazowa, TV TUNER, antena, kabel TV – dworek Białków; zmywarka, głośnik, materiały budowlane (modernizacja sali ul. Odrzańska Urad) – f-sz sołecki Urad; zestaw noży, czajniki bezprzewodowe – f.sołecki Bieganów; rolety na okna – f.sołecki Grzmiąca; kuchenka, czajnik – f-sz sołecki Rąpice);

- koszty utrzymania sal, np. opłata za użytkowanie zbiornika na gaz - Rąpice ul. Młyńska; przegląd gwarancyjny klimatyzatorów, okresowa kontrola i ocena stanu technicznego instalacji sanitarnych; czyszczenie i kontrola przewodów kominowych; przegląd kotłowni gazowej - Rąpice ul. Młyńska oraz koszty zakupu wody, gazu, energii, usuwania odpadów, zaopiniowania przebudowy części budynku dworku w Białkowie, wykonanie pomiarów elektrycznych,

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty:

- wykonania poprawek dekarских sala Drzeniów 27 – 5.380,00 zł;
- modernizacji sali w m. Maczków – 31.344,00 zł;
- wykonania prac remontowych sala Urad Szosowa – 1.574,00 zł;
- wymiany drewnianej zabudowy ściany, paneli LED natynkowych i półplafonów na sali w m. Grzmiąca – 3.614,87 zł;
- modernizacji Sali w m. Radzików (w tym wymiana okna) – 729,05 zł;
- modernizacji Sali w m. Rąpice – 2.532,46 zł.;
- zakupu klimatyzatorów na salę w m. Drzeniów 11a – 6.150,00 zł.

Ponadto w 2021 roku zostały udzielone dotacje celowe dla MGOK Cybinka w kwocie 27.111,20 zł. w tym:

- 11.611,20 zł. na wykonanie klimatyzacji;
- 15.500,00 zł. na wykonanie i montaż zadaszenia.

Rozdział 92116 Biblioteki

	plan	480.000,00	wykonanie	479.998,37
wydatki bieżące:	plan	480.000,00	wykonanie	479.998,37

Powyższe środki finansowe przekazano jako dotację podmiotową na rachunek bankowy Biblioteki Publicznej w Cybinie 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	85.800,00	wykonanie	82.472,12
--------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

wydatki bieżące:	plan	85.800,00	wykonanie	82.472,12
------------------	------	-----------	-----------	-----------

W ramach dotacji, po przeprowadzeniu konkursu ofert, przekazano środki finansowe dla Społecznego Ogniska Muzycznego w Cybinie 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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	plan	959.703,00	wykonanie	888.241,60
------------------------------------	------	------------	-----------	------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	plan	229.760,00	wykonanie	199.746,11
---------------------------------	------	------------	-----------	------------

wydatki bieżące:	plan	21.915,00	wykonanie	21.738,70
------------------	------	-----------	-----------	-----------

wydatki majątkowe:	plan	207.845,00	wykonanie	178.007,41
--------------------	------	------------	-----------	------------

W ramach powyższych wydatków bieżących poniesiono koszty utrzymania obiektu gminnego w Cybinie – stadion oraz koszty utrzymania boiska sportowego w Cybinie i pozostałych boisk. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za roboty budowlane związane z realizacją zadania „Modernizacja boiska przy ZS w Cybinie” – 168.785,35 zł. a także za modernizację ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Cybinie montaż piłkouchwyków.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	plan	401.990,00	wykonanie	398.475,45
wydatki bieżące:	plan	384.447,00	wykonanie	380.932,45

wydatki majątkowe: plan 17.543,00 wykonanie 17.543,00

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: zakupu materiałów do drobnych prac remontowych i naprawczych, zakup lamp zewnętrznych, zakup metalowej szafy ubraniowej, zakup osłon wentylacyjnych do drzwi, zakup środków czystości i art. sanitarnych, przegląd i legalizację gaśnic, przesyłki pocztowe, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny obiektu, czyszczenie przewodów kominowych, naprawę instalacji gazowej, naprawę dekarstką na budynku. W zakresie wydatków majątkowych środki wykorzystane zostały na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej na hali sportowej w wysokości 17 543,00 zł. W ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jst, 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, Klub Sportowy AMG Cybinka TEAM.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

	plan	327.953,00	wykonanie	290.020,04
wydatki bieżące:	plan	6.002,00	wykonanie	5.951,38
wydatki majątkowe:	plan	321.951,00	wykonanie	284.068,66

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na zakup materiałów na bieżącą naprawę urządzeń i ławek znajdujących się na terenie placów zabaw gminy Cybinka oraz zakupiono siedziska bujane okrągłe gumowe na place zabaw.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- mapa do celów projektowych – plac zabaw przy MGOK Cybinka,
- budowa plenerowej szachownicy – Inicjatywa lokalna Sądów,
- montaż balustrad na altanie oraz zakup piasku na utworzenie miejsca rekreacji – f. sołecki Sądów,
- montaż ogrodzenia miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Rapice – Inicjatywa lokalna Rapice,
- wykonanie ogrodzenia betonowego (Cybinka),
- usunięcie korzeni z terenu przygotowywanego na plac zabaw (Cybinka),
- przeniesienie urządzeń rekreacyjnych na terenie m. Cybinka, opracowanie dokumentacji i pozwolenia na „Budowę toru rowerowego typu pumtrack w Cybince”,
- nadzór inspektora nadzoru zadania „Budowa toru rowerowego typu pumtrack w Cybince”,
- wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia zadania „Budowa toru rowerowego typu pumtrack w Cybince”,
- zakup urządzeń i wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku m. Rapice,
- zakup zestawów do koszykówki wraz z tulejami m. Sądów,
- budowa oświetlenia parkowego w m. Sądów, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Drzeniowie,
- budowa plenerowej szachownicy – Inicjatywa lokalna Sądów,
- wykonanie ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Rapice – Inicjatywa lokalna,
- zamontowanie karuzeli platformy w m. Grzmiąca ,wykonanie ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Radzików.

Burmistrz
Marek Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Cybinki
z dnia 29 kwietnia 2022 r. **021 r. - plan i wykonanie za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 277,80	544 209,65	100,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 700,00	15 793,20	100,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 793,20	100,59
	01095		Pozostała działalność	525 577,80	528 416,45	100,54
		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	5 034,00	7 872,83	156,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 543,80	520 543,62	100,00
600			Transport i łączność	74 300,00	74 301,34	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 300,00	74 301,34	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 009,00	2 009,76	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 951,00	41 951,58	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	30 240,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 190,00	1 193,10	100,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 190,00	1 193,10	100,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190,00	1 193,10	100,26
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 890,00	1 984 356,24	105,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 890,00	1 984 356,24	105,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 849,20	99,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 300,00	16 251,69	99,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 854,94	101,96
		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	215 200,00	246 310,82	114,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	8 763,11	97,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633 881,00	1 699 669,82	104,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	7 973,81	97,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,00	682,85	103,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	188 520,00	193 821,28	102,81
	71035		Cmentarze	188 520,00	193 821,28	102,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 800,00	145 744,23	103,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	77,09	385,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 999,96	103,09
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	159 481,00	159 681,63	100,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 921,00	97 395,65	99,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 862,00	97 391,00	99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	4,65	7,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 369,43	96,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	162,00	32,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	707,43	141,49
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 502,00	3 502,92	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 502,00	3 502,92	100,03
	75056		Spis powszechny i inne	20 598,00	20 598,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 598,00	20 598,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	33 960,00	34 815,63	102,52
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	1 940,00	153,97
		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	19 500,00	19 512,24	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 101,60	100,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 100,00	12 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,79	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00	1 346,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	22 400,00	22 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 400,00	22 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 400,00	22 400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 542 351,00	11 011 274,59	104,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 044,00	29 265,00	132,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 044,00	29 265,00	132,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 372 880,00	3 377 306,65	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 415 181,00	2 420 086,47	100,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 000,00	235 956,00	99,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	524 000,00	524 022,40	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 355,00	57 659,00	100,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	525,00	65,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	265,60	26,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 544,00	138 792,18	100,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 347 901,00	2 426 985,49	103,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 990,00	1 785 759,84	101,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	331 577,82	100,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 535,00	95,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	56 919,06	121,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	11 469,00	81,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 000,00	224 637,64	125,50
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 211,00	1 211,50	100,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	9 082,20	127,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 793,43	47,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 245,00	244 818,67	100,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 225,00	14 224,24	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 220,00	52 934,50	101,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 517,00	25 473,60	99,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 932,00	126 931,11	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 781,00	23 782,37	104,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,85	2,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	470,00	470,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 556 281,00	4 932 898,78	108,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 406 281,00	4 769 501,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	163 397,78	108,93
758			Różne rozliczenia	9 657 188,00	9 659 917,03	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 961 966,00	4 961 966,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 966,00	4 961 966,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 901 993,00	1 901 993,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	701 993,00	701 993,00	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 955,00	2 724 955,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 955,00	2 724 955,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 274,00	71 003,03	104,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 727,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 020,00	17 020,58	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 254,00	51 254,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	985 664,13	832 538,62	84,46
	80101		Szkoły podstawowe	335 516,00	275 516,20	82,12
		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	45,00	99,00	220,00
		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	7 508,00	10 707,15	142,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 401,00	1 401,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 159,00	2 159,36	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 274,40	127,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 744,00	6 744,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 859,00	86 279,29	57,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 800,00	166 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	34 636,70	117,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 216,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00
	80104		Przedszkola	163 150,00	162 526,99	99,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	22 749,01	84,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	173,00	150,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 035,00	125 035,00	100,00
		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	11 000,00	14 567,96	132,44
	80110		Gimnazja	46,00	46,20	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,20	100,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 016,00	85 016,57	100,00

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 016,00	85 016,57	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	206 781,17	68,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	110 540,59	81,28
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	96 115,00	57,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 516,13	68 014,79	99,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 516,13	68 014,79	99,27
	851		Ochrona zdrowia	54 000,00	42 849,13	79,35
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	42 849,13	79,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 000,00	42 849,13	79,35
	852		Pomoc społeczna	2 058 941,66	2 028 115,25	98,50
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 030,64	75,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 030,64	75,77
	85203		Ośrodki wsparcia	821 330,50	811 757,49	98,83
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 510,50	811 757,49	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 120,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 133,00	20 020,44	99,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 133,00	20 020,44	99,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 232,00	409 740,53	97,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 232,00	409 740,53	97,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	447,01	30,98	6,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,01	30,98	21,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 434,00	233 546,23	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	564,39	47,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 234,00	232 981,84	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 144,57	77 844,94	93,63

		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 616,00	70 416,37	99,72
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 428,57	7 428,57	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 250,00	341 250,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 250,00	341 250,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	130 970,58	130 894,00	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	624,00	89,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 850,00	13 850,00	100,00
		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 paragrafie 205	67 000,58	67 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 720,00	42 720,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 700,00	6 700,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	99 999,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	99 999,99	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	99 999,99	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 493,00	28 025,32	72,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 493,00	28 025,32	72,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 493,00	28 025,32	72,81
	855		Rodzina	8 451 622,00	8 327 996,02	98,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 004 235,00	5 958 667,87	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	688,73	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 004 235,00	5 951 479,14	99,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 352,00	2 350 437,67	96,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,24	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415 004,00	2 344 012,04	97,06

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 348,00	6 377,39	47,78
85503			Karta Dużej Rodziny	438,00	293,48	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,51	1,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	292,97	75,51
85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 597,00	15 597,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 597,00	15 597,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 077,00	1 600 124,48	100,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 531,00	1 495 042,64	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 531,00	1 495 042,64	100,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	35 999,98	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 999,98	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	2 400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 373,89	55,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 373,89	55,83
	90095		Pozostała działalność	56 146,00	58 307,97	103,85
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 684,00	162,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 053,04	87,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	958,63	127,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 340,00	20 556,00	101,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 056,00	27 056,30	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 159,00	35 592,81	58,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 600,00	600,00	2,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 602,00	21 036,50	85,51
	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	13 500,00	11 648,34	86,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 284,58	84,41
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,00	102,69	100,68
92195		Pozostała działalność	13 957,00	13 956,31	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 157,00	9 156,31	99,99
926			Kultura fizyczna	87 770,00	80 057,47	91,21
	92601		Obiekty sportowe	65 637,00	65 637,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 637,00	65 637,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 183,00	11 470,47	59,79
		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	0,00	6 097,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 152,00	2 453,67	114,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 875,14	16,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	31,58	101,87
	92695		Pozostała działalność	2 950,00	2 950,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 950,00	2 950,00	100,00
			OGÓŁEM:	36 505 670,59	36 729 799,95	100,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4260	Zakup energii	46 908,00	46 907,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 938,00	2 938,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 653,00	257 652,14	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 399,00	27 398,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	7 179,48	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,00	441,57	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	34 351,00	34 350,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 910,00	56 910,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 179,00	10 178,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 387,00	20 386,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 743,00	1 742,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 859,00	8 858,02	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 589,00	2 588,28	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 589,00	2 588,28	99,97
	75056		Spis powszechny i inne	20 598,00	20 598,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 033,00	8 033,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 042,00	22 041,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,00	12 225,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	461 561,00	461 017,14	99,88
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	208,00	207,40	99,71

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 882,00	70 581,68	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	5 072,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	13 209,26	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,00	2 551,23	94,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524,00	3 524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,00	19 764,51	100,00
		4260	Zakup energii	316,00	315,47	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 426,00	76 425,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	316,68	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,64	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	14 145,00	14 144,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 761,00	11 761,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 786,00	3 786,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	2 762,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	34 012,00	34 011,88	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 526,00	190 525,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 953,00	10 952,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,40	193,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	27,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,04	1 125,04	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 825,00	258 798,35	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 960,00	244 954,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 070,00	18 070,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 540,00	31 539,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	2 390,14	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	194,91	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 803,00	32 803,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 392,00	73 391,25	100,00
		4260	Zakup energii	25 648,00	25 647,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 068,00	6 067,66	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 149,00	10 148,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 351,00	25 350,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00	2 571,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,09	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 908,00	15 907,60	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,00	364,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 632,00	5 630,36	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,06	5 408,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,87	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	121,50	99,59

	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 233,00	8 213,96	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,00	8 213,96	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	757		Obsługa długu publicznego	317 729,00	217 433,76	68,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 180,00	217 433,76	95,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 180,00	217 433,76	95,29
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 549,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 549,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	103 416,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 416,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	101 187,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 965 668,13	9 709 813,15	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 424 182,00	6 273 221,35	97,65
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 925,00	2 683,00	91,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 507,00	213 505,99	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 059,00	3 835 058,20	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 736,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 798,00	269 797,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 018,00	715 016,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 866,00	80 864,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 508,00	28 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 775,00	176 681,64	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 237,00	7 236,04	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 123,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	388 871,00	388 195,60	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 459,00	18 457,87	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 177,00	6 129,26	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	102 694,00	102 692,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 143,00	10 133,57	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	920,21	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 848,00	6 847,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 285,00	186 285,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 049,18	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 129,00	4 111,28	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 767,00	214 762,22	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 689,00	205 682,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 564,00	10 563,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 150,00	150 149,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 623,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 381,00	26 380,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 077,61	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,00	2 516,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	1 329,75	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484,00	1 483,41	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	49,14	98,28
	80104		Przedszkola	1 461 814,00	1 460 766,39	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 200,00	319 095,02	99,97

		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	28 061,00	28 060,91	100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	900,00	654,60	72,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 516,00	34 490,66	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 082,00	723 724,64	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 603,00	45 602,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 938,00	134 872,87	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 691,00	14 680,88	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 129,00	31 058,10	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 993,00	4 992,65	99,99
		4260	Zakup energii	30 422,00	30 300,78	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	13 684,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	1 405,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 078,00	17 074,11	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 860,08	97,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,24	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	1 108,03	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 226,00	37 226,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	290,55	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 526,00	783 522,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00	85 680,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 311,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 609,00	21 608,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 192,52	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 001,00	34 000,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,00	14 901,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 878,00	22 878,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 597,00	421 596,92	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	568,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 260,00	10 260,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 110,00	161 109,99	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 847,00	15 776,97	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,50	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 898,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,97	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 689,00	10 619,50	99,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 158,00	718 501,57	87,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	2 186,89	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 724,00	329 721,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 636,00	23 634,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 837,00	57 834,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	5 213,39	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 682,00	41 681,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	302 000,00	202 363,22	67,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 183,00	1 180,80	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 131,00	5 124,98	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 185,00	12 185,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 288,00	34 287,25	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	11 351,00	9 519,45	83,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00	455,06	84,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308,00	6 643,98	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 218,16	87,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	173,94	67,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	328,94	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	70,59	98,04
		4260	Zakup energii	736,00	296,06	40,23
		4270	Zakup usług remontowych	128,00	127,05	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	14,20	28,40
		4300	Zakup usług pozostałych	386,00	172,58	44,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	18,89	18,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 033,00	79 380,98	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 563,00	4 560,91	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 465,00	56 464,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	10 465,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	1 494,49	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	669,87	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	545,00	54,70	10,04
		4260	Zakup energii	4 456,00	4 039,04	90,64
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	174,33	54,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	71,74	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187,00	1 048,71	88,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	110,57	57,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	226,88	41,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 516,13	67 889,81	99,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,36	677,13	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 837,77	67 212,68	99,08
	80195		Pozostała działalność	95 552,00	95 551,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	1 316,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 775,00	92 775,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	222 770,00	205 100,53	92,07
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 335,00	73 332,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 738,00	53 737,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 884,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 695,00	10 695,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 522,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 134,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	431,31	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,89	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 965,00	79 963,49	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 152,00	5 152,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 731,00	41 730,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959,00	6 958,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	989,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 099,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	266,75	99,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 699,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85195			Pozostała działalność	69 470,00	51 804,15	74,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	18 747,01	60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 083,00	22 915,81	81,60
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 876,80	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 735,28	98,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	529,25	96,76
852			Pomoc społeczna	3 627 376,66	3 586 981,04	98,89
85202			Domy pomocy społecznej	494 000,00	493 335,77	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 000,00	493 335,77	99,87
85203			Ośrodki wsparcia	813 510,50	811 757,49	99,78
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	401,60	401,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	323,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 442,36	526 442,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 762,88	35 762,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 391,26	94 391,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 837,55	8 837,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 173,91	43 173,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 940,26	9 939,75	99,99
		4260	Zakup energii	24 012,42	22 259,92	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 774,70	4 774,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 303,22	31 303,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,50	2 570,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,42	364,42	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 064,22	5 064,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	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	1 898,00	1 898,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	798,00	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 133,00	20 020,44	99,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 133,00	20 020,44	99,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 076,00	479 163,99	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	451 486,00	439 754,03	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	39 409,96	97,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 427,01	2 098,39	47,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 424,15	2 097,79	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,86	0,60	20,98
	85216		Zasiłki stałe	235 234,00	233 546,23	99,28
		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	1 000,00	564,39	56,44
		3110	Świadczenia społeczne	234 234,00	232 981,84	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 634,57	756 157,51	99,67
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 000,00	3 727,80	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 446,48	86,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 973,00	525 732,26	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 924,00	32 923,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 150,00	91 143,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 654,85	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 725,32	98,03
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 449,88	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 200,99	98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 193,37	98,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	12 780,24	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 393,84	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	686,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 489,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 628,57	10 590,00	99,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 220,00	80 454,03	88,20
		3110	Świadczenia społeczne	91 220,00	80 454,03	88,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	217 141,58	209 649,19	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	22 107,00	16 121,88	72,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 648,82	61 498,11	99,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 810,53	15 810,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,94	10 884,28	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,02	2 612,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,64	1 483,22	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,89	329,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,00	19 974,34	99,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 669,90	27 669,90	100,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 791,49	86,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 525,00	16 253,36	98,36
		4307	Zakup usług pozostałych	13 638,24	13 638,24	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	682,68	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,38	409,51	70,56
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	331,70	90,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,00	2 314,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,22	283,52	60,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	101 999,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	101 999,99	100,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 999,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 200,00	670 938,24	97,78
	85401		Świetlice szkolne	636 205,00	634 997,58	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 469,00	28 364,13	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 969,00	455 967,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 641,00	33 639,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 895,00	82 484,33	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 395,00	7 393,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 439,53	90,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 616,64	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	724,00	80,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 682,00	21 682,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00	586,80	70,02
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 117,00	35 031,66	72,81
		3240	Stypendia dla uczniów	48 117,00	35 031,66	72,81
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 878,00	909,00	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	329,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	580,00	40,03
855			Rodzina	8 826 217,00	8 676 787,32	98,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 037 905,00	5 984 133,63	99,11
		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	6 600,00	6 500,00	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	5 953 199,00	5 900 443,14	99,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 591,67	55 921,67	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,62	3 570,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418,09	10 232,49	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,48	1 455,84	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,54	1 408,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,60	2 361,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	718,00	688,73	95,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 246,00	2 410 361,47	96,68
		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	1 112,00	1 038,10	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 858,00	2 078 950,88	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 980,01	98 495,45	90,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,93	8 306,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 883,62	213 727,25	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,84	2 406,28	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,60	3 837,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	48,24	96,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	292,97	75,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,82	244,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,15	42,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,03	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 071,00	113 273,12	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890,00	69 886,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 426,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	12 500,57	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	678,80	67,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 160,00	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,63	88,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	360,73	90,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 749,15	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	682,10	90,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	165 010,00	153 129,13	92,80
		3110	Świadczenia społeczne	165 010,00	153 129,13	92,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 597,00	15 597,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 597,00	15 597,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 965,95	2 795 730,55	68,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 000,00	59 086,10	4,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,00	35,50
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 348,64	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	382,46	38,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	36 000,00	30 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 531,00	1 630 474,83	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	36 657,00	36 657,00	100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	416,00	393,20	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 212,00	45 211,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 983,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	7 843,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 117,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 993,00	1 381 992,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	682,68	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,54	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	152,97	84,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	716,07	99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 000,00	393 000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	393 000,00	393 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 641,95	81 180,95	88,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 141,95	30 369,58	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 811,39	52,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,98	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 200,00	16 394,40	85,39
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 394,40	85,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 593,00	554 743,10	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	209 500,00	199 926,62	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 442,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	302 093,00	265 540,86	87,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	85 833,62	79,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 998,24	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 298,00	14 297,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	221,88	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	45 852,93	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 299,00	5 640,00	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316,00	9 315,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	30 897,92	97,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 992,05	1 312 884,79	95,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 189,92	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 689,92	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 992,05	737 224,38	98,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	519 956,56	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 070,00	33 120,00	91,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,00	3 116,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 367,25	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	19,70	2,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,05	11 372,00	100,00
		4260	Zakup energii	61 809,00	61 808,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 166,00	19 165,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 787,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 150,00	45 174,38	81,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 112,00	27 111,20	100,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	479 998,37	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	479 998,37	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa 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	85 800,00	82 472,12	96,12
		2360	Dotacja celowa 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	32 800,00	30 134,37	91,87
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 337,75	97,24
	926		Kultura fizyczna	959 703,00	888 241,60	92,55
	92601		Obiekty sportowe	229 760,00	199 746,11	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	3 153,80	97,22
		4260	Zakup energii	16 234,00	16 176,74	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	178,00	177,12	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 212,89	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	1 018,15	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 845,00	178 007,41	85,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 990,00	398 475,45	99,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	382,14	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 580,00	133 293,27	99,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00	9 478,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,00	22 342,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	735,16	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	8 007,62	99,98

	4260	Zakup energii	75 083,00	71 860,90	95,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 581,00	2 580,30	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 373,00	24 372,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	922,12	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 543,00	17 543,00	100,00
92695		Pozostała działalność	327 953,00	290 020,04	88,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,00	5 855,50	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	95,88	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 951,00	284 068,66	88,23
		OGÓŁEM:	37 636 268,59	35 330 039,79	93,87

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1

Wydatki budżetu Burmistrza Cybinki wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	z dnia 29 kwietnia 2022 r. wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków
1	2	3	4	6	7	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 543,80	554 390,75	95,83
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	2 460,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	20 198,60	49,26
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	174,60	34,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	24,00	0,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	36 000,00	20 000,00	55,56
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 188,53	93,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 188,53	93,24
	01095		Pozostała działalność	520 543,80	520 543,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,86	344,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,15	49,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,14	2 006,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,58	7 786,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510 337,07	510 336,89	100,00
600			Transport i łączność	1 077 096,00	954 082,54	88,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 950,00	99,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 950,00	99,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 096,00	944 132,54	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,00	16 221,06	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 436,00	24 435,54	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	583,11	99,85
		4580	Pozostałe odsetki	30 869,00	30 868,09	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 329,00	9 329,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 092,00	775 131,74	86,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81 414,00	81 414,00	100,00
630			Turystyka	631 809,00	614 793,05	97,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	631 809,00	614 793,05	97,31
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	297,50	114,79	38,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,50	20,26	38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	127,50	127,50	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22,50	22,50	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 332,00	522 331,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 177,00	92 176,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 750,00	105 746,04	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 750,00	105 746,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 524,11	99,94
		4260	Zakup energii	14 495,00	14 494,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	129,00	128,92	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00	13 786,79	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	16 750,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	465,00	464,47	99,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 751,00	30 751,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 998,00	1 997,06	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675,00	24 674,10	100,00
710			Działalność usługowa	269 276,00	248 425,28	92,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 725,00	25 725,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	25 725,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 331,00	32 480,28	60,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 056,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 114,88	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 975,00	7 365,40	92,36
	71035		Cmentarze	173 000,00	173 000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	135 000,00	135 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 425 585,00	4 424 546,81	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 862,00	97 391,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 158,78	94 687,78	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,83	2 512,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,39	190,39	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 008,00	217 005,63	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 073,00	193 072,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	1 834,51	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 865,00	16 864,14	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 235,00	5 234,88	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 925,00	3 603 905,10	100,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 636,00	3 635,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 538,00	2 537,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 463,00	2 389 453,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 456,00	164 455,42	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 124,00	22 123,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 256,00	430 255,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 496,00	54 495,65	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,00	8 800,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 206,00	53 205,52	100,00

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów związa			cji rządowej oraz innych zadań			
do sprawozdania nr 1						
Dział	Rozdział	§	hody łlem lan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
1	2	3	5	6	11	
OGÓLEM:			19 919 493,88	19 666 008,31	98,73	
010		Rolnictwo i łowiectwo	520 543,80	520 543,62	100,00	
	01095	Pozostała działalność	520 543,80	520 543,62	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 543,80	520 543,62	100,00
750		Administracja publiczna	118 460,00	117 989,00	99,60	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 862,00	97 391,00	99,52	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 862,00	97 391,00	99,52
	75056	Spis powszechny i inne	20 598,00	20 598,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 598,00	20 598,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,00	1 346,00	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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
801		Oświata i wychowanie	68 516,13	68 014,79	99,27	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 516,13	68 014,79	99,27	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 516,13	68 014,79	99,27
852		Pomoc społeczna	813 654,51	811 788,47	99,77	
	85203	Ośrodki wsparcia	813 510,50	811 757,49	99,78	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 510,50	811 757,49	99,78
	85215	Dotatki mieszkaniowe	144,01	30,98	21,51	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,01	30,98	21,51
855		Rodzina	8 435 224,00	8 311 381,15	98,53	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 004 235,00	5 951 479,14	99,12	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 004 235,00	5 951 479,14	99,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 004,00	2 344 012,04	97,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415 004,00	2 344 012,04	97,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	292,97	75,51	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	292,97	75,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 597,00	15 597,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 597,00	15 597,00	100,00
OGÓLEM:			9 959 744,44	9 833 063,03	98,73	

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 543,80	520 543,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	520 543,80	520 543,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,86	344,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,15	49,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,14	2 006,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,58	7 786,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510 337,07	510 336,89	100,00
750			Administracja publiczna	118 460,00	117 989,00	99,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 862,00	97 391,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 158,78	94 687,78	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,83	2 512,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,39	190,39	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 598,00	20 598,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 033,00	8 033,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 346,00	1 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,40	193,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	27,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,04	1 125,04	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 516,13	67 891,04	99,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 516,13	67 891,04	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,36	678,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 837,77	67 212,68	99,08
852			Pomoc społeczna	813 654,51	811 788,47	99,77
	85203		Ośrodki wsparcia	813 510,50	811 757,49	99,78
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	401,60	401,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	323,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 442,36	526 442,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 762,88	35 762,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 391,26	94 391,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 837,55	8 837,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 173,91	43 173,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 940,26	9 939,75	99,99
		4260	Zakup energii	24 012,42	22 259,92	92,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 774,70	4 774,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 303,22	31 303,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,50	2 570,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,42	364,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 064,22	5 064,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	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	1 898,00	1 898,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,01	30,98	21,51
		3110	Świadczenia społeczne	141,15	30,38	21,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,86	0,60	20,98
855			Rodzina	8 435 224,00	8 311 381,15	98,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 004 235,00	5 951 479,14	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	5 953 199,00	5 900 443,14	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 641,67	34 641,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,62	3 570,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568,09	6 568,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,48	934,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,54	1 408,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,60	2 361,60	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	2 415 004,00	2 344 012,04	97,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 858,00	2 078 950,88	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 646,01	49 646,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,93	4 492,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 093,62	205 008,78	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,84	1 165,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 747,60	2 747,60	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	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	292,97	75,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,82	244,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,15	42,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,03	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 597,00	15 597,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 597,00	15 597,00	100,00
			OGÓŁEM:	9 959 744,44	9 832 939,28	98,73

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1

ZESTABurmistrza Cybinki **ÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK**
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- plan na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.684.573,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	361.042,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.199.873,24
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	623.658,28
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500.000,00
Rozchody budżetu:			1.253.975,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.253.975,52

- wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.184.701,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	361.042,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	323.658,28
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500.000,00
Rozchody budżetu:			629.787,76
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	629.787,76

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Cybinki

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora z dnia 29 kwietnia 2022 r. 2021 r. - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0	0	18 070,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 095,02	0,00	0,00
3	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 pozytku publicznego	0,00	0,00	2 000,00
4	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	0,00
5	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 pozytku publicznego	0,00	0,00	29 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	0,00	0,00	102 000,00
7	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Szpital Słubice - zakup ambulansu)	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					319 095,02	0,00	151 070,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zadanie pn.: Montaż progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1248F w m. Biazków)			9 950,00
2	710	71012	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Słubicki - projekt pn.: "Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług")	0,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	519 956,56	0,00	0,00
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MGOK)			27 111,20
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	479 998,37	0,00	0,00
Ogółem:					999 954,93	0,00	37 061,20

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2021 r. - plan na dzień 31.12.2021 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0	0	18 070,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 200,00	0,00	0,00
3	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 pożytku publicznego	0,00	0,00	2 000,00
4	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
5	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 pożytku publicznego	0,00	0,00	29 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	102 000,00
7	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Szpital Słubice - zakup ambulansu)	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					319 200,00	0,00	201 070,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zadanie pn.: Montaż progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1248F w m. Białków)			10000
2	710	71012	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Słubicki - projekt pn.: "Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług")	0,00	0,00	20 056,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	520 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MGOK)			27 112,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	480 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 000 000,00	0,00	57 168,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Cybinki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NA 2021 R.**

Plan na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
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	38.000			2020	Zakup usług pozostałych	33.000,00			4300
					Zakup usług remontowych	5.000,00			4270
Ogółem dochody:	38.000				Ogółem wydatki:	38.000,00			

Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	38.000			2020	Zakup usług pozostałych	33.000,00			4300
					Zakup usług remontowych	5.000,00			4270
Ogółem dochody:	38.000				Ogółem wydatki:	38.000,00			

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Cybinki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NA 2021 R.**

- plan na dzień 31.12.2021 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	1.480.531			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36.657			2900
					Pozostałe rozliczenia z bankami	416			2980
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.212			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.984			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	7.844			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.118			4120

					Zakup materiałów i wyposażenia	0			4210
					Zakup usług zdrowotnych	100			4280
					Zakup usług pozostałych	1.381.993			4300
					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	683			4360
					Podróże służbowe krajowe	74			4410
					Różne opłaty i składki	182			4430
					Odpisy na ZFSS	1.551			4440
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717			4700
					Wpłaty na PPK	0			4710
					Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150.000			6010
Ogółem dochody:	1.480.531				Ogółem wydatki:	1.630.531			

- wykonanie na dzień 31.12.2021 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	1.495.042,64			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36.657,00			2900
					Pozostałe rozliczenia z bankami	393,20			2980

					Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.211,81			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.983,10			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	7.843,17			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.117,84			4120
					Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4210
					Zakup usług zdrowotnych	100			4280
					Zakup usług pozostałych	1.381.992,45			4300
					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	682,68			4360
					Podróże służbowe krajowe	73,54			4410
					Różne opłaty i składki	152,97			4430
					Odpisy na ZFŚS	1.551,00			4440
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,07			4700
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			4710
					Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150.000,00			6010
					Ogółem dochody:	1.495.042,64			
					Ogółem wydatki:	1.630.474,83			

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1
Burmistrza Cybinki

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADZ dnia 29 kwietnia 2022 r. v GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
- NA 2021r**

Plan na dzień 31.12.2021 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		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126.932			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.738			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.885			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.225			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.695			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.522			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	1.134			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	189			4210
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432			4360

				Podróże służbowe krajowe	189			4410
				Odpisy na ZFSS	1.551			4440
				Ochrona zdrowia		851		
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.152			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.731			4010
				Składki na ubezpieczenia społeczne	6.959			4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	990			4120
				Wynagrodzenia bezosobowe	3.930			4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	4.000			4210
				Zakup środków żywności	3.100			4220
				Zakup usług pozostałych	1.525			4300
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267			4360
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.700			4400
				Odpisy na ZFSS	1.551			4440
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900			4610
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160			4700
Ogółem dochody:	141.157			Ogółem wydatki:	153.300			

Wykonanie na dzień 31.12.2021 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		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126.931,11			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.737,07			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.884,62			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.224,24			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.695			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.522,00			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	1.134,00			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	189,00			4210
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,31			4360
					Podróże służbowe krajowe	188,89			4410

				Odpisy na ZFSS	1.551,00			4440
				Ochrona zdrowia		851		
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.152,00			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.730,85			4010
				Składki na ubezpieczenia społeczne	6.958,30			4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	989,98			4120
				Wynagrodzenia bezosobowe	3.930,00			4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00			4210
				Zakup środków żywności	3.099,97			4220
				Zakup usług pozostałych	1.525,00			4300
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,75			4360
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.699,64			4400
				Odpisy na ZFSS	1.551,00			4440
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00			4610
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00			4700
Ogółem dochody:	141.155,35			Ogółem wydatki:	153.296,38			