



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.03.2023 r.

Poz. 1569

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2022 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 67.748.011,79 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 65.424.104,70 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76.248.808,16 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 67.093.827,70 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Cewice ujęto w załączniku nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Cewice ujęto w załączniku nr 2.
3. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie planu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 3a.
5. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęto w załączniku nr 4.
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu ujęto w załączniku nr 5.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ujęto w załączniku nr 6.
8. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujęto w załączniku nr 7.
9. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 8.
10. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 9.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Cewice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 10.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 11.

3. Informację o stanie mienia Gminy Cewice stanowiącą załącznik nr 12.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Bańka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 240 500,00	863 152,66	863 194,65	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 745 482,50	110 715,49	110 715,49	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 745 482,50	110 715,49	110 715,49	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 745 482,50	0,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 715,49	90 715,49	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 382 017,50	303 699,70	303 699,70	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 382 017,50	303 699,70	303 699,70	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 382 017,50	0,00	0,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	303 699,70	303 699,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	448 737,47	448 779,46	100,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 000,00	448 737,47	448 779,46	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	21 401,00	21 442,99	100,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 483,00	1 712 361,77	1 696 738,55	99,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	108 979,77	108 979,77	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	108 979,77	108 979,77	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 979,77	108 979,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 483,00	1 595 382,00	1 586 085,18	99,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00	90 500,00	81 203,18	89,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	32 602,59	79,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	44 009,15	97,80
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 430 483,00	1 504 882,00	1 504 882,00	100,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	174 968,00	174 968,00	174 968,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 968,00	0,00	0,00	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 968,00	174 968,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 515,00	1 329 914,00	1 329 914,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 673,60	20,92
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 000,00	8 000,00	1 673,60	20,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	1 483,60	18,55
630			TURYSTYKA	255 395,00	255 395,00	251 184,17	98,35
	63095		Pozostała działalność	255 395,00	255 395,00	251 184,17	98,35
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	255 395,00	255 395,00	251 184,17	98,35
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	255 395,00	255 395,00	251 184,17	98,35
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 085,75	0,00	0,00	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 085,75	213 506,54	98,35
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 309,25	0,00	0,00	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 309,25	37 677,63	98,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 500,00	989 880,00	622 274,83	62,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 500,00	560 880,00	271 025,60	48,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	178 500,00	210 880,00	245 255,60	116,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		7 380,00	7 380,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	16 798,48	101,81
		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	87 000,00	87 000,00	114 555,30	131,67
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	100 000,00	105 379,16	105,38

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 142,66	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	350 000,00	350 000,00	25 770,00	7,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	25 770,00	7,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 000,00	429 000,00	351 249,23	81,88
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	472 000,00	429 000,00	351 249,23	81,88
		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	409 000,00	349 000,00	282 708,46	81,01
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 000,00	62 635,00	83,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 092,77	103,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 813,00	140,65
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00	7 250,00	9 194,98	126,83
	71035		Cmentarze	7 250,00	7 250,00	9 194,98	126,83
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 250,00	7 250,00	9 194,98	126,83
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	7 250,00	9 189,38	126,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,60	x
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 287,00	427 926,92	439 482,70	102,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 287,00	90 857,00	90 823,45	99,96
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	68 287,00	90 857,00	90 823,45	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	63,00	29,45	46,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	333 871,92	345 461,25	103,47
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00	65 389,92	76 979,25	117,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	534,44	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	4 045,00	202,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 483,00	149,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,34	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	52 000,00	58 470,55	112,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 889,92	3 889,92	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	268 482,00	268 482,00	100,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	228 630,00	228 630,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 630,00	228 630,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	10 350 200,00	13 900 295,77	13 945 621,03	100,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	2 403,50	36,98
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	6 500,00	2 403,50	36,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	2 403,50	36,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 514,00	5 134 403,00	5 172 945,92	100,75
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 672 514,00	5 134 403,00	5 172 945,92	100,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 145 628,00	4 504 033,00	4 557 988,30	101,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 799,00	6 799,00	6 836,00	100,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 769,00	400 769,00	395 027,00	98,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 318,00	116 318,00	111 913,00	96,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	13 000,00	12 119,00	93,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	93 000,00	88 578,62	95,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	484,00	484,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 290,00	2 185 290,00	2 181 759,67	99,84
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 084 290,00	2 185 290,00	2 181 759,67	99,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 347 412,00	1 347 412,00	1 396 620,24	103,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 128,00	263 128,00	257 476,32	97,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 427,00	8 427,00	8 363,00	99,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 323,00	54 323,00	54 796,60	100,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	4 000,00	5 248,00	131,20
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	20,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	447 559,41	89,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 676,10	145,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	243 788,20	258 197,37	105,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 000,00	243 788,20	258 197,37	105,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 108,20	52 108,20	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 231,44	84,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	36 680,00	45 159,28	123,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 541,08	106,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	25 000,00	28 863,55	115,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	293,82	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 896,00	6 330 314,57	6 330 314,57	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 441 896,00	6 330 314,57	6 330 314,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 708,00	6 288 126,57	6 288 126,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 188,00	42 188,00	42 188,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 943 371,00	21 328 538,61	21 425 431,97	100,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 384 524,00	13 925 962,00	13 925 962,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 384 524,00	13 925 962,00	13 925 962,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 384 524,00	13 925 962,00	13 925 962,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 768,00	6 000 768,00	6 000 768,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 000 768,00	6 000 768,00	6 000 768,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 768,00	6 000 768,00	6 000 768,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 195,00	903 924,61	1 000 817,97	110,72
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 964,00	888 164,03	985 057,39	110,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	400 000,00	496 890,64	124,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,72	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 964,00	23 307,03	23 307,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	464 857,00	464 857,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	30 231,00	15 760,58	15 760,58	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 231,00	15 760,58	15 760,58	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	497 884,00	497 884,00	497 884,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	497 884,00	497 884,00	497 884,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 884,00	497 884,00	497 884,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 197 916,00	1 488 096,00	1 425 114,46	95,77
	80101		Szkoły podstawowe	24 592,00	113 092,00	104 420,09	92,33
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 592,00	113 092,00	104 420,09	92,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 492,00	13 492,00	3 709,50	27,49
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 691,00	107,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 909,00	90,90

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	610,59	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	73 276,00	73 276,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	67 770,00	73 276,00	73 276,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	73 276,00	73 276,00	100,00
	80104		Przedszkola	805 500,00	891 994,00	818 615,73	91,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	805 500,00	891 994,00	818 615,73	91,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	28 799,72	87,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 180,00	221 180,00	158 838,33	71,81
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	308 000,00	301 163,68	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	329 814,00	329 814,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	294 030,00	330 030,00	350 257,82	106,13
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 030,00	330 030,00	350 257,82	106,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 030,00	330 030,00	350 257,82	106,13
	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	6 024,00	4 518,00	4 518,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 024,00	4 518,00	4 518,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	4 518,00	4 518,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	190,00	510,00	268,42
	85195		Pozostała działalność	0,00	190,00	510,00	268,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	190,00	510,00	268,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	190,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	320,00	x
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 065 256,00	2 564 295,59	2 482 854,71	96,82

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	130 000,00	104 213,23	80,16
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	120 000,00	130 000,00	104 213,23	80,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	130 000,00	104 213,23	80,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	562,00	239,76	42,66
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	562,00	239,76	42,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,00	239,76	42,66
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 930,00	231 690,00	229 427,60	99,02
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	150 930,00	231 690,00	229 427,60	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	105 000,00	102 737,60	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	126 690,00	126 690,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 026,00	207 416,00	188 826,91	91,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	83 026,00	207 416,00	188 826,91	91,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	48 462,33	161,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	133 673,00	123 741,99	92,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 717,00	16 622,59	38,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	368 000,00	367 358,10	99,83
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	242 000,00	368 000,00	367 358,10	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	368 000,00	367 358,10	99,83
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 177 327,59	1 156 364,46	98,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	1 177 327,59	1 156 364,46	98,22

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779 816,31	779 816,31	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 511,28	376 548,15	94,73
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 667,50	6 891 157,37	5 464 129,93	79,29
	85395		Pozostała działalność	145 667,50	6 891 157,37	5 464 129,93	79,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 667,50	6 891 157,37	5 464 129,93	79,29
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	145 667,50	880 078,41	801 430,57	91,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	299 268,99	74,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 592,01	858 770,34	785 413,92	91,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 075,49	21 308,07	16 016,65	75,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 611 078,96	4 363 430,37	77,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	101 525,00	98 496,57	97,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	0,00	101 525,00	98 496,57	97,02
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	101 525,00	98 496,57	97,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 525,00	98 496,57	97,02
855			RODZINA	10 579 800,00	12 986 403,10	12 688 117,12	97,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 862 111,07	4 647 227,58	95,58
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 000 000,00	4 862 111,07	4 647 227,58	95,58
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 014,88	3 014,88	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00	4 829 000,00	4 616 664,62	95,60
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	30 096,19	27 548,08	91,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 800,00	7 984 138,03	7 903 119,75	98,99
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 461 800,00	7 984 138,03	7 903 119,75	98,99
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	806,85	146,22	18,12

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00	7 911 124,00	7 859 072,48	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 800,00	61 800,00	33 586,84	54,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 407,18	10 314,21	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 154,00	2 159,50	100,26
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	2 154,00	2 159,50	100,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,50	x
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 126 874,00	4 150 809,00	3 931 024,03	94,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 776 000,00	1 776 000,00	1 640 451,93	92,37
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 776 000,00	1 776 000,00	1 640 451,93	92,37
		0830	Wpływy z usług	1 769 000,00	1 769 000,00	1 633 598,31	92,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	6 853,62	97,91
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00	2 285 248,00	2 232 340,81	97,68
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 285 248,00	2 285 248,00	2 232 340,81	97,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 285 248,00	2 285 248,00	2 232 340,81	97,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	14 957,43	99,72
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00	15 000,00	14 957,43	99,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 957,43	99,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	9 387,31	52,15
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 000,00	18 000,00	9 387,31	52,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	9 386,77	52,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 626,00	56 561,00	33 886,55	59,91
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	32 626,00	56 561,00	33 886,55	59,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 650,40	55,01
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 792,15	93,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	48 935,00	29 444,00	60,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 506 899,50	67 748 011,79	65 424 104,70	96,57
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				48 213 290,50	64 859 742,02	62 864 275,76	96,92
- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3				145 667,50	880 078,41	801 430,57	91,06
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				8 293 609,00	2 888 269,77	2 559 828,94	88,63
- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3				430 363,00	658 993,00	654 782,17	99,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 796 596,00	5 688 009,39	4 941 900,10	86,88
	01030		Izby rolnicze	5 399,00	5 599,00	5 233,11	93,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 399,00	5 599,00	5 233,11	93,47
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 399,00	5 599,00	5 233,11	93,47
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 399,00	5 599,00	5 233,11	93,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 399,00	5 599,00	5 233,11	93,47
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 659 890,00	1 555 257,90	1 417 263,77	91,13
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 659 890,00	1 555 257,90	1 417 263,77	91,13
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 659 890,00	1 555 257,90	1 417 263,77	91,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 890,00	997 110,83	859 116,70	86,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	558 147,07	558 147,07	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 931 307,00	3 699 816,02	3 092 066,75	83,57
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 931 307,00	3 699 816,02	3 092 066,75	83,57
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 931 307,00	3 699 816,02	3 092 066,75	83,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 307,00	2 167 960,28	1 567 211,01	72,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 522 855,74	1 522 855,74	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	8 379,14	8 379,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 003,63	7 003,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,93	1 203,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,58	171,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 957,33	418 957,33	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 452 007,00	3 329 989,31	3 117 426,77	93,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	133 109,68	133 109,68	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	133 109,68	133 109,68	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	133 109,68	133 109,68	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	133 109,68	133 109,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 109,68	133 109,68	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	44 629,63	44 629,63	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	44 629,63	44 629,63	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	44 629,63	44 629,63	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 629,63	44 629,63	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 007,00	3 121 250,00	2 918 852,28	93,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	404 850,00	691 860,00	660 953,20	95,53
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 850,00	691 860,00	660 953,20	95,53
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 850,00	691 860,00	660 953,20	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	232 010,00	221 726,79	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	197 000,00	182 297,70	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	261 650,00	255 765,71	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	1 200,00	1 163,00	96,92
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 021 157,00	2 429 390,00	2 257 899,08	92,94
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 021 157,00	2 429 390,00	2 257 899,08	92,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 157,00	2 429 390,00	2 257 899,08	92,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	496,90	6,21
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	23 000,00	20 338,28	88,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00	23 000,00	20 338,28	88,43
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	23 000,00	20 338,28	88,43
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	23 000,00	20 338,28	88,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	23 000,00	20 338,28	88,43
630			TURYSTYKA	10 000,00	115 000,00	19 803,00	17,22
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	115 000,00	19 803,00	17,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 750,00	1 870 236,00	1 215 828,02	65,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 450,00	1 197 436,00	588 984,08	49,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	255 450,00	525 436,00	466 574,08	88,80
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 450,00	525 436,00	466 574,08	88,80
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 450,00	525 436,00	466 574,08	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	21 000,00	16 475,14	78,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	89 000,00	122 000,00	104 381,80	85,56
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	36 000,00	31 895,08	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 000,00	88 570,09	75,06
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 850,00	11 389,58	96,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	576,56	96,09
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 956,00	3 955,83	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	209 030,00	209 030,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	672 000,00	122 410,00	18,22
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	672 000,00	122 410,00	18,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 000,00	40 000,00	6,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	82 410,00	99,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 300,00	672 800,00	626 843,94	93,17
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00	672 800,00	626 843,94	93,17
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 300,00	672 800,00	626 843,94	93,17
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	471 300,00	672 800,00	626 843,94	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	6 643,15	53,15
		4260	Zakup energii	60 000,00	79 000,00	67 412,23	85,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	232 000,00	230 408,00	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	348 000,00	322 380,56	92,64
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	737 250,00	1 435 250,00	1 057 315,87	73,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	172 000,00	37 257,95	21,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	202 000,00	172 000,00	37 257,95	21,66
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00	172 000,00	37 257,95	21,66
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	202 000,00	172 000,00	37 257,95	21,66
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	18 652,95	22,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	90 000,00	18 605,00	20,67
	71035		Cmentarze	507 250,00	1 235 250,00	992 099,03	80,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250,00	7 250,00	5 699,03	78,61
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 250,00	7 250,00	5 699,03	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	889,03	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	4 810,00	83,65
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	500 000,00	1 228 000,00	986 400,00	80,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	1 228 000,00	986 400,00	80,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 009 002,81	767 402,81	76,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	218 997,19	218 997,19	100,00
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 958,89	99,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000,00	28 000,00	27 958,89	99,85
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 000,00	28 000,00	27 958,89	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 958,89	99,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 330 878,00	7 138 935,80	5 627 194,95	78,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 968,00	67 779,00	67 779,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	56 652,46	56 652,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	9 738,56	9 738,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 387,98	1 387,98	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 256,00	23 015,00	23 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,00	20 112,81	20 112,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 902,19	2 902,19	100,00
	75022		Rady gmin	172 700,00	259 700,00	253 687,81	97,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 700,00	259 700,00	253 687,81	97,68
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 700,00	3 807,81	49,45
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 700,00	7 700,00	3 807,81	49,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 257,81	83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 550,00	31,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	252 000,00	249 880,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	252 000,00	249 880,00	99,16
	75023		Urzędy gmin	6 872 234,00	6 546 743,80	5 068 995,68	77,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 307 234,00	4 824 220,65	4 626 496,14	95,90
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 292 234,00	4 803 220,65	4 606 999,90	95,91
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 473 880,00	3 858 979,28	3 761 456,29	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 000,00	2 992 800,00	2 918 283,08	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 330,00	194 868,00	194 867,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 850,00	508 850,00	498 197,09	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	54 500,00	49 294,26	90,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	102 200,00	96 864,92	94,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 780,53	69,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 472,15	977,42	66,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,13	191,97	66,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	818 354,00	944 241,37	845 543,61	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	234 900,00	215 799,88	91,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	54 682,78	81,62
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	22 900,00	15 949,35	69,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	3 049,00	44,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	352 013,00	421 713,00	380 945,32	90,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	17 578,10	87,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	215,60	21,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	12 725,81	84,84
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	28 600,00	25 422,00	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 444,00	88 149,37	88 149,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 532,00	3 592,00	2 531,00	70,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	487,00	487,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	4 257,12	53,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	25 500,00	23 751,28	93,14
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 000,00	19 496,24	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 000,00	19 496,24	92,84
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 565 000,00	1 722 523,15	442 499,54	25,69
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 565 000,00	1 722 523,15	442 499,54	25,69
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	88 630,00	3 599,00	4,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	1 538 193,15	343 231,14	22,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 630,00	3 599,00	4,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 700,00	95 669,40	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	51 115,42	78,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00	65 000,00	51 115,42	78,64
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	51 115,42	78,64
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00	65 000,00	51 115,42	78,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 882,73	55,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 232,69	93,08
	75095		Pozostała działalność	152 720,00	176 698,00	162 602,04	92,02
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 720,00	176 698,00	162 602,04	92,02
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	105 498,00	92 002,04	87,21
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000,00	56 800,00	56 789,23	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	56 800,00	56 789,23	99,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00	48 698,00	35 212,81	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 714,00	6 539,86	67,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 984,00	6 217,00	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 455,95	89,82
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 720,00	71 200,00	70 600,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00	71 200,00	70 600,00	99,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	897,31	897,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,93	128,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,38	18,38	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 400,00	502,69	502,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	502,69	502,69	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	251 437,00	442 967,00	416 847,50	94,10
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 437,00	333 967,00	316 699,64	94,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 437,00	333 967,00	316 699,64	94,83
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 437,00	192 437,00	175 246,19	91,07
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 937,00	64 937,00	55 842,92	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00	7 734,00	1 201,60	15,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	803,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	54 641,32	96,88
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	117 500,00	127 500,00	119 403,27	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 050,00	76 969,20	98,62
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 500,00	7 675,04	73,10
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 950,00	8 949,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 000,00	18 369,55	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 440,00	82,67
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	8 119,12	90,21
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00	9 000,00	8 119,12	90,21
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	8 119,12	90,21
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 000,00	9 000,00	8 119,12	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 819,12	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	80 000,00	72 028,74	90,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	80 000,00	72 028,74	90,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	22 175,00	18 400,74	82,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	22 175,00	18 400,74	82,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 175,00	18 400,74	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 817,00	72,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 817,00	72,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	361 000,00	884 000,00	878 247,22	99,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	361 000,00	884 000,00	878 247,22	99,35
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 000,00	884 000,00	878 247,22	99,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	7 000,00	5 353,90	76,48
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	7 000,00	5 353,90	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 353,90	76,48
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	877 000,00	872 893,32	99,53
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	34 000,00	30 504,87	89,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	843 000,00	842 388,45	99,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	302 000,00	218 987,96	88 242,17	40,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	190 037,96	88 242,17	46,43
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	190 037,96	88 242,17	46,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	190 037,96	88 242,17	46,43
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	190 037,96	88 242,17	46,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	180 037,96	79 225,17	44,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	9 017,00	90,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	28 950,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 000,00	28 950,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 000,00	28 950,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	297 000,00	28 950,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	5 250,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	1 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	147 000,00	22 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 077 730,00	22 693 263,00	20 759 707,53	91,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 315 535,00	15 491 970,50	13 727 771,81	88,61
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 315 535,00	13 798 670,50	13 596 033,03	98,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 799 218,00	10 782 580,16	10 593 041,32	98,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 472 686,00	8 999 045,10	8 899 483,12	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 176,00	1 237 476,00	1 219 798,01	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 235,00	84 432,00	84 429,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 280 107,07	1 265 397,54	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 000,00	114 217,43	103 419,73	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 900,00	8 549,14	71,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	3 800,00	495,19	13,03
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 733,44	72 733,44	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 975 000,00	5 764 310,45	5 714 593,84	99,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 775,00	408 498,00	408 496,31	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 170,71	12 170,71	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 326 532,00	1 783 535,06	1 693 558,20	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 200,00	449 495,00	413 723,78	92,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	165 600,00	157 929,19	95,37
		4260	Zakup energii	204 500,00	189 000,00	169 403,39	89,63
		4270	Zakup usług remontowych	110 224,00	223 271,00	217 496,77	97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 901,00	16 901,00	11 784,87	69,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 350,68	37 350,68	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 492,00	16 212,00	13 193,57	81,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 059,34	19 059,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	228 900,00	220 592,94	96,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 584,00	13 784,00	11 222,34	81,42
		4430	Różne opłaty i składki	17 457,00	17 089,00	17 089,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 690,00	369 387,00	369 297,27	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 784,00	9 584,00	7 713,02	80,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 702,04	27 702,04	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 080 000,00	2 625 357,34	2 622 245,45	99,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 414,29	235 837,29	99,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000,00	2 382 762,00	2 381 227,11	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 181,05	5 181,05	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 317,00	390 733,00	380 746,26	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 317,00	390 733,00	380 746,26	97,44
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	1 693 300,00	131 738,78	7,78
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 693 300,00	131 738,78	7,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 693 300,00	131 738,78	7,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 405,00	476 886,00	464 443,70	97,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	498 405,00	476 886,00	464 443,70	97,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 155,00	453 656,00	442 463,45	97,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 405,00	432 136,00	420 944,36	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	60 619,00	56 743,89	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 693,00	7 243,00	6 352,06	87,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 238,00	335 808,00	329 884,77	98,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 526,00	26 487,00	26 484,64	99,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	241,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 750,00	21 520,00	21 519,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	17 520,00	17 519,09	99,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250,00	23 230,00	21 980,25	94,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	23 230,00	21 980,25	94,62
	80104		Przedszkola	2 795 683,00	3 132 014,16	3 084 765,81	98,49
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 795 683,00	3 132 014,16	3 084 765,81	98,49
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 243,00	1 836 123,15	1 811 948,30	98,68
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 907,00	1 330 647,40	1 314 488,76	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 011,00	366 511,00	360 304,07	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00	23 586,00	23 584,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 150,00	185 650,00	183 630,34	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 378,00	18 718,00	18 533,85	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	788,00	87,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 666,33	8 666,33	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 268,00	671 868,00	664 234,14	98,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 610,00	53 361,00	53 359,98	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	1 387,07	1 387,06	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 336,00	505 475,75	497 459,54	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 864,00	82 564,00	81 042,24	98,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 900,00	6 886,82	99,81
		4260	Zakup energii	51 060,00	53 140,00	52 461,27	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	3 730,00	2 814,10	75,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 322,00	2 622,00	2 487,13	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	21 500,00	19 855,54	92,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	265 000,00	264 428,53	99,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 915,75	1 915,75	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00	2 144,00	1 594,73	74,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 234,00	2 234,00	2 234,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 512,00	62 326,00	60 739,43	97,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	x
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00	1 241 981,01	1 219 356,41	98,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 578,35	34 578,35	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	1 207 402,66	1 184 778,06	98,13
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 440,00	53 910,00	53 461,10	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440,00	53 910,00	53 461,10	99,17
	80107		Świetlice szkolne	294 692,00	319 190,00	302 293,51	94,71
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 692,00	319 190,00	302 293,51	94,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 851,00	303 546,00	286 741,51	94,46
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>273 746,00</i>	<i>292 725,00</i>	<i>275 955,38</i>	<i>94,27</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 678,00	40 978,00	36 785,14	89,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 026,00	4 766,00	4 027,42	84,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 612,00	231 612,00	220 775,59	95,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 430,00	14 369,00	14 367,23	99,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 105,00</i>	<i>10 821,00</i>	<i>10 786,13</i>	<i>99,68</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 105,00	10 821,00	10 786,13	99,68
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 841,00	15 644,00	15 552,00	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 841,00	15 644,00	15 552,00	99,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 320,00	312 020,00	300 121,92	96,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	306 320,00	312 020,00	300 121,92	96,19
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 320,00	312 020,00	300 121,92	96,19
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 320,00</i>	<i>15 520,00</i>	<i>13 209,01</i>	<i>85,11</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 200,00	1 777,43	80,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	253,33	79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	11 178,25	85,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>283 000,00</i>	<i>296 500,00</i>	<i>286 912,91</i>	<i>96,77</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	296 500,00	286 912,91	96,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 597,00	57 937,00	52 404,43	90,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	74 597,00	57 937,00	52 404,43	90,45
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 597,00	57 937,00	52 404,43	90,45
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>74 597,00</i>	<i>57 937,00</i>	<i>52 404,43</i>	<i>90,45</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	3 722,00	3 720,01	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 874,00	36 215,00	30 684,42	84,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 728,00	1 519 990,00	1 452 143,15	95,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 480 728,00	1 519 990,00	1 452 143,15	95,54
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 028,00	1 516 290,00	1 452 143,15	95,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>932 994,00</i>	<i>935 561,00</i>	<i>916 578,06</i>	<i>97,97</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 004,00	735 004,00	726 694,10	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	52 647,00	52 644,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 236,00	135 736,00	129 520,21	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674,00	10 674,00	7 719,71	72,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	544 034,00	580 729,00	535 565,09	92,22
		4220	Zakup środków żywności	515 210,00	551 210,00	509 096,15	92,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 824,00	29 519,00	26 468,94	89,67
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	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	0,00	87 483,66	87 483,10	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	87 483,66	87 483,10	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	35 639,00	35 639,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	35 639,00	35 639,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 529,00	5 529,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 930,00	27 930,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	49 604,66	49 604,10	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	49 604,66	49 604,10	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 000,00	1 113 007,68	1 113 007,68	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	207 000,00	1 113 007,68	1 113 007,68	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	857 233,00	857 233,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	805 160,00	805 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 417,00	122 417,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 583,00	18 583,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615 780,00	615 780,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 380,00	48 380,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	52 073,00	52 073,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 073,00	21 073,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	207 000,00	205 860,68	205 860,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00	205 860,68	205 860,68	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 914,00	49 914,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 914,00	49 914,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54 557,37	53 398,19	97,88
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 557,37	53 398,19	97,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,93	732,39	98,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 812,44	52 665,80	97,87
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 628,63	20 628,63	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 628,63	20 628,63	100,00
	80195		Pozostała działalność	104 770,00	107 578,00	101 245,60	94,11
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 770,00	107 578,00	101 245,60	94,11
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 770,00	107 578,00	101 245,60	94,11
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 800,00	29 300,00	26 968,41	92,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 872,40	87,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 000,00	24 096,01	92,68
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	75 970,00	78 278,00	74 277,19	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 670,00	61 978,00	61 977,19	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	236 882,35	153 885,56	64,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	231 692,35	153 695,56	66,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	95 000,00	215 692,35	137 705,57	63,84
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	210 692,35	137 705,57	65,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	34 450,00	22 206,98	64,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 700,00	128,93	4,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 500,00	22 078,05	72,39
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 000,00	176 242,35	115 498,59	65,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	60 500,00	27 592,23	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	115 742,35	87 906,36	75,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	16 000,00	15 989,99	99,94
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	16 000,00	15 989,99	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 989,99	99,94
	85195		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	190,00	190,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	190,00	190,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	190,00	190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 530 214,00	3 996 136,31	3 804 414,92	95,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 449,00	7 449,00	7 293,73	97,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 449,00	7 449,00	7 293,73	97,92
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 449,00	7 449,00	7 293,73	97,92
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 449,00	7 449,00	7 293,73	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	2 653,00	2 652,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	4 796,00	4 641,00	96,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 300,00	39 300,00	33 638,45	85,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 250,00	755 150,00	717 085,55	94,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	461 250,00	755 150,00	717 085,55	94,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 000,00	270 000,00	264 888,72	98,11
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	267 000,00	270 000,00	264 888,72	98,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	270 000,00	264 888,72	98,11
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 250,00	485 150,00	452 196,83	93,21
		3110	Świadczenia społeczne	194 250,00	204 250,00	177 459,65	86,88
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 200,00	222 200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	58 700,00	52 537,18	89,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	151 862,00	151 431,96	99,72
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00	151 862,00	151 431,96	99,72
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11,00	4,70	42,73
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	11,00	4,70	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	4,70	42,73
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	151 851,00	151 427,26	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	151 851,00	151 427,26	99,72
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	410 000,00	402 786,20	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 789,00	820 635,00	801 566,42	97,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	735 789,00	820 635,00	801 566,42	97,68
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 609,00	715 437,00	698 702,82	97,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	558 194,00	572 314,00	569 863,84	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 913,00	452 167,00	450 189,77	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 500,00	30 006,00	30 005,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 453,00	82 453,00	82 152,23	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 328,00	7 328,00	7 156,63	97,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	138 415,00	143 123,00	128 838,98	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	10 208,00	8 526,51	83,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 695,98	86,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	86 220,00	81 035,41	93,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 441,59	97,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	480,00	44,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 836,00	12 836,00	9 798,66	76,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	1 098,00	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	13 589,00	12 056,53	88,72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	1 490,00	1 484,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00	2 827,30	91,80
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 180,00	105 198,00	102 863,60	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 600,00	91,43
		3110	Świadczenia społeczne	37 430,00	103 448,00	101 263,60	97,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 374,00	416 448,00	347 384,78	83,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	373 374,00	416 448,00	347 384,78	83,42
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 974,00	414 048,00	346 175,78	83,61
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 172,00	390 423,00	335 280,99	85,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 823,00	254 573,00	212 336,04	83,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 950,00	15 334,00	15 285,40	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 307,00	56 074,00	47 883,07	85,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 012,00	6 562,00	5 136,48	78,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 580,00	57 880,00	54 640,00	94,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	x
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 802,00	23 625,00	10 894,79	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	7 687,00	1 006,61	13,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 628,00	865,00	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 000,00	400,00	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	100,46	20,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	8 522,72	78,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	2 400,00	1 209,00	50,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 400,00	1 209,00	50,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	475 590,00	469 378,24	98,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	334 000,00	475 590,00	469 378,24	98,69
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 370,00	89,50
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	5 370,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 370,00	89,50
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	469 590,00	464 008,24	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	454 000,00	453 834,04	99,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	15 590,00	10 174,20	65,26
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	60 000,00	21 095,21	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	13 089,20	37,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 006,01	53,37
	85295		Pozostała działalność	14 052,00	859 702,31	852 754,38	99,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 052,00	859 702,31	852 754,38	99,19
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 572,00	88 296,46	81 669,73	92,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	8 600,32	8 600,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,84	1 239,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,48	160,48	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 572,00	79 696,14	73 069,41	91,69
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 572,00	11 723,64	11 721,53	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 538,50	2 538,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 404,00	42 720,79	94,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 030,00	5 226,65	86,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	10 861,94	77,59
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	771 405,85	771 084,65	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	771 405,85	771 084,65	99,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 667,50	6 906 157,37	5 324 698,90	77,10
	85395		Pozostała działalność	160 667,50	6 906 157,37	5 324 698,90	77,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 667,50	6 906 157,37	5 324 698,90	77,10
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 057 069,32	784 768,33	74,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	90 894,97	65 686,39	72,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 486,97	55 389,50	74,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 340,00	9 521,54	66,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 068,00	775,35	37,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			by wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	966 174,35	719 081,94	74,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429 679,68	226 301,06	52,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 361,80	14 648,01	25,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	478 132,87	478 132,87	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 954 009,64	3 733 500,00	75,36
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 954 009,64	3 733 500,00	75,36
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50	880 078,41	801 430,57	91,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058,87	25 090,20	25 080,81	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,13	2 863,97	2 863,36	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,54	9 110,21	5 363,22	58,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,35	1 047,96	614,00	58,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,80	1 447,75	627,58	43,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,13	165,82	71,68	43,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 801,92	5 697,60	20,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 220,08	659,90	20,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649 166,93	647 018,39	99,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,07	37,21	19,27
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	143,39	112,03	78,13
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16,61	12,97	78,09
		4307	Zakup usług pozostałych	116 161,80	119 613,16	101 017,48	84,45
		4309	Zakup usług pozostałych	13 453,88	13 743,02	11 700,02	85,13
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 900,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	496,78	496,78	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,54	57,54	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 577,00	140 102,00	132 620,71	94,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 577,00	129 102,00	123 120,71	95,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 577,00	129 102,00	123 120,71	95,37
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 577,00	129 102,00	123 120,71	95,37
		3240	Stypendia dla uczniów	26 197,00	122 646,00	118 780,71	96,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00	6 456,00	4 340,00	67,22
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
855			RODZINA	10 633 233,00	13 127 392,10	12 842 590,75	97,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 862 111,07	4 647 227,58	95,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000 000,00	4 862 111,07	4 647 227,58	95,58
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	49 047,07	45 652,70	93,08
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 804,00	14 656,00	13 810,00	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	9 842,00	9 362,82	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	3 100,00	3 099,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 466,00	1 179,68	80,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,00	248,00	167,84	67,68
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 396,00	34 391,07	31 842,70	92,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 096,19	27 548,08	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	864,00	864,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416,00	416,00	415,74	99,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 014,88	3 014,88	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 800,00	4 813 064,00	4 601 574,88	95,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00	4 813 064,00	4 601 574,88	95,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	7 953 278,03	7 898 894,91	99,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400 000,00	7 953 278,03	7 898 894,91	99,32
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 000,00	248 963,03	231 351,66	92,93
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 054,00	125 982,00	124 846,44	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00	96 040,00	96 006,21	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	7 999,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00	18 396,00	17 765,78	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 618,00	2 618,00	2 243,10	85,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	832,00	89,66
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 946,00	122 981,03	106 505,22	86,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 407,18	10 314,21	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 321,00	16 262,45	66,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 813,97	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	63 020,00	61 797,49	98,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 427,68	69,36
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 910,20	87,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	806,85	146,22	18,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 000,00	7 704 315,00	7 667 543,25	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00	7 674 303,00	7 639 013,25	99,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	30 012,00	28 530,00	95,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,41	1 800,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,46	309,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,13	44,13	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 233,00	171 849,00	158 703,97	92,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	115 233,00	171 849,00	158 703,97	92,35
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 733,00	171 349,00	158 336,97	92,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 270,00	49 270,00	46 515,53	94,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 671,00	38 671,00	37 331,77	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 075,60	83,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 090,00	6 285,09	88,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	1 009,00	823,07	81,57
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 463,00	122 079,00	111 821,44	91,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	116 616,00	108 277,92	92,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 157,71	67,43
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 385,81	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	367,00	73,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	367,00	73,40
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 179 148,00	5 428 548,00	4 969 363,41	91,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 200,00	2 305 101,00	2 146 010,26	93,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 183 200,00	2 305 101,00	2 146 010,26	93,10
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 183 200,00	2 305 101,00	2 146 010,26	93,10
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 183 200,00	2 305 101,00	2 146 010,26	93,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	143 360,00	129 830,08	90,56
		4260	Zakup energii	420 000,00	479 000,00	444 260,38	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	168 000,00	137 879,08	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 200,00	1 451 741,00	1 378 601,72	94,96
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	63 000,00	55 439,00	88,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00	2 285 248,00	2 074 231,76	90,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 285 248,00	2 285 248,00	2 074 231,76	90,77
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 248,00	2 285 248,00	2 074 231,76	90,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 673,00	94 673,00	93 448,27	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00	73 023,00	72 743,13	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 600,00	3 427,20	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	13 085,00	12 726,98	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00	1 865,00	1 835,96	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	2 715,00	87,58
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 190 575,00	2 190 575,00	1 980 783,49	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 300,00	2 398,20	18,03
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 228,98	69,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 975,00	2 167 975,00	1 971 856,31	90,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	14 151,24	94,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	15 000,00	14 151,24	94,34
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	14 151,24	94,34
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 600,00	10 557,92	10 557,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 662,66	8 662,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 658,83	1 658,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	236,43	236,42	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 400,00	4 442,08	3 593,35	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 942,08	2 703,35	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	890,00	59,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 200,00	561 200,00	552 201,11	98,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	475 200,00	561 200,00	552 201,11	98,40
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 200,00	561 200,00	552 201,11	98,40
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	475 200,00	561 200,00	552 201,11	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	470 000,00	560 000,00	552 201,11	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	15 835,83	87,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00	18 000,00	15 835,83	87,98
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	15 835,83	87,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00	18 000,00	15 835,83	87,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 882,61	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 953,22	65,89
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	97 270,00	50 716,80	52,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00	97 270,00	50 716,80	52,14
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	97 270,00	50 716,80	52,14
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	97 270,00	50 716,80	52,14
	90095		Pozostała działalność	148 500,00	146 729,00	116 216,41	79,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 500,00	146 729,00	116 216,41	79,20
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 500,00	146 729,00	116 216,41	79,20
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	148 500,00	146 729,00	116 216,41	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 407,89	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	143 229,00	113 808,52	79,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 662 000,00	1 953 411,57	1 178 565,00	60,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 000,00	1 663 411,57	888 585,00	53,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	810 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	810 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	562 000,00	823 411,57	48 585,00	5,90
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	562 000,00	823 411,57	48 585,00	5,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	272 585,00	48 585,00	17,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 826,57	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	289 980,00	99,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 000,00	290 000,00	289 980,00	99,99
			I. Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	289 980,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	289 980,00	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA	411 882,00	642 140,00	563 775,32	87,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 190,00	625 140,00	546 980,98	87,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 190,00	320 690,00	291 580,97	90,92
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 190,00	180 690,00	160 870,88	89,03
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 190,00	24 190,00	23 971,41	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 513,66	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	20 457,75	99,12
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 000,00	156 500,00	136 899,47	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	25 361,38	90,58
		4260	Zakup energii	25 000,00	39 500,00	31 309,03	79,26
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	81 000,00	75 907,06	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	4 322,00	54,03
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	130 710,09	93,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	130 710,09	93,36
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	304 450,00	255 400,01	83,89
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	304 450,00	255 400,01	83,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	304 450,00	255 400,01	83,89
	92695		Pozostała działalność	30 692,00	17 000,00	16 794,34	98,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 692,00	17 000,00	16 794,34	98,79
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 692,00	17 000,00	16 794,34	98,79
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 692,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 772,00	0,00	0,00	x
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 000,00	17 000,00	16 794,34	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	8 863,18	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	5 931,18	98,85
			OGÓLEM	63 762 769,50	76 248 808,16	67 093 827,70	87,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 163 415,50	61 945 029,89	58 258 945,15	94,05
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 848 293,00	33 664 007,67	31 661 102,98	94,05
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 385 292,00	18 351 670,44	17 976 512,05	97,96
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 463 001,00	15 312 337,23	13 684 590,93	89,37
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 637 000,00	5 448 432,32	5 394 202,36	99,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 455,00	21 075 511,49	19 529 315,92	92,66
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	145 667,50	880 078,41	801 430,57	91,06
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	877 000,00	872 893,32	99,53
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 599 354,00	14 303 778,27	8 834 882,55	61,77
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 599 354,00	14 303 778,27	8 834 882,55	61,77
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	88 630,00	3 599,00	4,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa RFRD	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewice (ul. Wichrowa)	241 471,00	223 066,43	223 066,43			
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Wądołnik	306 427,37	205 014,80	205 014,80			
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Pomorska	239 639,57	165 603,28	165 603,28			
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice - etap III	74 565,49	72 428,52	72 428,52			
5	010	01044	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	2 000,00	2 000,00			
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Cewice (ul. Wichrowa)	1 134 053,00	962 016,18	962 016,18			
7	010	01044	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice ul. Szkolna	24 436,00	24 435,51	24 435,51			
8	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Wądołnik	285 821,27	276 811,69	276 811,69			
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Pomorska	519 631,24	452 027,53	452 027,53			
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - etap III	373 139,70	360 042,33	340 042,33			20 000,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno (pomoc finansowa dla Powiatu Łęborskiego)	44 629,63	44 629,63	44 629,63			
12	600	60016	Budowa drogi gminnej w Unieszynie	129 150,00	129 150,00	129 150,00			
13	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Maszewo Łęb. ul. Drewniana	125 460,00	125 460,00	125 460,00			
14	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Cewice ul. Akacja i Osiedle Młodych	1 885 000,00	1 877 583,08		1 329 914,00	547 669,08	
15	600	60016	Budowa drogi gminnej w Popowie (etap II)	105 780,00	105 780,00	105 780,00			
16	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo	50 000,00	0,00				
17	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec (obrzeża)	45 000,00	0,00				
18	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	514 000,00	12 000,00	12 000,00			
19	700	70005	Zakup pieca grzewczego do budynku przy ul. Węgrzynowicza 1 (dawny budynek szkolny)	83 000,00	82 410,00	82 410,00			
20	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (termomodernizacja dachu)	144 000,00	143 038,80	143 038,80			
21	750	75023	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy	155 000,00	154 389,60	154 389,60			
22	750	75023	Zakup agregatu prądowłórczego	95 700,00	95 669,40	95 669,40			
23	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (pomoc finansowa dla	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie	130 300,00	130 262,78	130 262,78			
25	851	85154	Zakup szkolnej podłogi interaktywnej	16 000,00	15 989,99	15 989,99			
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	601 292,50	24 292,50	24 292,50			
27	921	92105	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łebunia	30 750,00	0,00				
28	921	92105	Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż)	24 699,99	6 400,00	6 400,00			
29	921	92109	Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach)	50 826,57	0,00				
30	926	92605	Budowa Skate Park w m. Cewice	249 000,01	249 000,01	249 000,01			
Ogółem				7 707 773,34	5 959 502,06	4 061 918,98	1 329 914,00	547 669,08	20 000,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania		
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	obligacje komunalne
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Dziecicho (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	631 000,00	626 465,24	300 000,00		326 465,24
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siemirowice	140 784,77	112 616,98	112 616,98		
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowina	2 109,02	1 568,52	1 568,52		
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice	400 695,10	321 266,47	321 266,47		
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowina	861 800,39	693 467,04	693 467,04		
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	87 490,00	0,00			
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna(koszt opracowania dokumentacji projektowej)	51 510,00	0,00			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Łęb. ul. Murowana	20 000,00	19 926,00	19 926,00		
10	600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w m. Cewice	25 000,00	0,00			
11	700	70005	Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)	75 000,00	28 000,00	28 000,00		
12	710	71095	Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 228 000,00	986 400,00	218 997,19		767 402,81
13	750	75023	Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	1 226 893,15	45 802,74	0,00		45 802,74
14	750	75023	Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	100 930,00	3 599,00	3 599,00		
15	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w M. Siemirowice	1 563 000,00	1 476,00	1 476,00		
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	144 292,50	24 292,50	24 292,50		
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej)	27 000,00	0,00			
Ogółem				6 596 004,93	2 875 380,49	1 735 709,70	0,00	1 139 670,79

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				880 078,41	801 430,57	16 016,68	785 413,89	
1	853	85395	Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	146 245,88	127 908,70	A. 13.276,92 B. C.	114 631,78	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Troskliwe gminy - Klub Seniora	56 910,00	25 740,95	A. 2.671,91 B. C.	23 069,04	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	3 522,53	1 083,82	A. 67,85 B. C.	1 015,97	Ośrodek Pomocy Społecznej
4	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG	673 400,00	646 697,10	A. B. C. ...	646 697,10	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				100 930,00	3 599,00	0,00	3 599,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	100 930,00	3 599,00	A. B. C. ...	3 599,00	Urząd Gminy
RAZEM				981 008,41	805 029,57	16 016,68	789 012,89	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2022 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	ROZCHODY		1 796 289,77	1 796 289,77
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	1 575 000,00	1 575 000,00
	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	171 289,77	171 289,77
	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	991	50 000,00	50 000,00
2	PRZYCHODY		10 297 086,14	13 341 908,46
	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLOWYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	84 584,15	84 584,15
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 724 000,00	4 724 000,00
	WOLNE ŚRODKI	950	5 488 501,99	8 533 324,31
3	DOCHODY 2022 ROKU		67 748 011,79	65 424 104,70
4	WYDATKI 2022 ROKU		76 248 808,16	67 093 827,70
	BILANS		0,00	9 875 895,69

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
851			OCHRONA ZDROWIA	96 000,00	190,00	190,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	190,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 000,00	1 019 051,31	1 006 535,66	98,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	562,00	239,76	42,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,00	239,76	42,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	105 000,00	102 737,60	97,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	105 000,00	102 737,60	97,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	133 673,00	123 741,99	92,57

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	133 673,00	123 741,99	92,57
	85295		Pozostała działalność	0,00	779 816,31	779 816,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779 816,31	779 816,31	100,00
	855		RODZINA	10 518 000,00	12 880 278,00	12 613 501,39	97,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 829 000,00	4 616 664,62	95,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00	4 829 000,00	4 616 664,62	95,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	7 911 124,00	7 859 072,48	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00	7 911 124,00	7 859 072,48	99,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
RAZEM DOCHODY				10 683 624,00	14 494 235,78	14 213 784,34	98,07
WYDATKI							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 336,47	427 336,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 003,63	7 003,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,93	1 203,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,58	171,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 957,33	418 957,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	90 794,00	90 794,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	56 652,46	56 652,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	9 738,56	9 738,56	100,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 387,98	1 387,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	21 256,00	20 112,81	20 112,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 902,19	2 902,19	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,93	128,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,38	18,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	502,69	502,69	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 186,00	74 026,82	98,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 628,63	20 628,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,93	732,39	98,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 812,44	52 665,80	97,87
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	190,00	190,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 000,00	1 018 051,31	1 006 535,66	98,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	562,00	239,76	42,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	551,00	235,06	42,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	4,70	42,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	105 000,00	102 737,60	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	37 430,00	103 448,00	101 263,60	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 552,00	1 474,00	94,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	132 673,00	123 741,99	93,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	633,00	63,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 794,00	91 894,00	91 831,44	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 651,58	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	17 114,00	17 114,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,00	2 366,00	2 253,96	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 173,00	1 006,61	14,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	425,00	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	400,00	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	0,00	500,00	100,46	20,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	779 816,31	779 816,31	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	764 525,85	764 525,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,84	1 239,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,48	160,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 251,64	6 251,64	100,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dnia 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,50	438,50	100,00
855			RODZINA	10 518 000,00	12 880 278,00	12 613 501,39	97,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	4 829 000,00	4 616 664,62	95,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00	4 813 064,00	4 601 574,88	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	9 842,00	9 362,82	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	3 100,00	3 099,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 466,00	1 179,68	80,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,00	248,00	167,84	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	864,00	864,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416,00	416,00	415,74	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	7 911 124,00	7 859 072,48	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00	7 674 303,00	7 639 013,25	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00	96 040,00	96 006,21	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	7 999,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00	18 396,00	17 765,78	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 618,00	2 618,00	2 243,10	85,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 321,00	16 262,45	66,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 813,97	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	63 020,00	61 797,49	98,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	3 500,00	3 500,00	2 427,68	69,36
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 910,20	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,41	1 800,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,46	309,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,13	44,13	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 000,00	138 000,00	135 610,29	98,27
RAZEM WYDATKI				10 683 624,00	14 493 235,78	14 213 784,34	98,07

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 327 432,32	4 266 222,36	98,59
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			3 845 630,00	3 821 469,95	99,37
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			3 845 630,00	3 821 469,95	99,37
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 768 107,00	1 766 572,36	99,91
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	614 655,00	614 654,75	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	298 342,00	294 087,71	98,57
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	909 060,66	890 690,35	97,98
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	49 604,66	49 604,10	100,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	77 238,68	77 238,68	100,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	128 622,00	128 622,00	100,00
II.2. DOTACJE CELOWE			481 802,32	444 752,41	92,31
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			297 802,32	296 225,32	99,47
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	212 506,18	210 929,18	99,26
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	30 089,16	30 089,16	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	27 989,99	27 989,99	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	6 588,36	6 588,36	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	17 167,59	17 167,59	100,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	3 461,04	3 461,04	100,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			175 000,00	146 527,09	83,73
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	15 000,00	10 817,00	72,11
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00	5 000,00	33,33
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	140 000,00	130 710,09	93,36
POZOSTALE			9 000,00	2 000,00	22,22
010	01044	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	2 000,00	22,22
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 225 456,20	1 174 609,63	146,75
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 130 000,00	1 129 980,00	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			1 130 000,00	1 129 980,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	840 000,00	840 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	290 000,00	289 980,00	99,99
II.2. DOTACJE CELOWE			95 456,20	44 629,63	46,75
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			50 826,57	0,00	0,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	50 826,57	0,00	0,00
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			44 629,63	44 629,63	100,00
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	44 629,63	44 629,63	100,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			5 552 888,52	5 440 831,99	97,98

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2022 roku

Lp	Jednostka	Stan na dzień 01.01.2022	Plan 2022 r.	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan na 31.12.2022
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	0,00	330,00	250,68	0,00	250,68	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE ŁĘBORSKIM	0,00	3 044,00	3 089,14	3 089,13	0,01	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	0,00	2 100,00	36,58	0,00	36,58	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	0,00	2 650,00	2 191,15	1 877,56	313,59	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	0,00	1 080,00	1 089,73	1 080,00	9,73	0,00
Ogółem		0,00	9 204,00	6 657,28	6 046,69	610,59	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE
za 2022 rok.****I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2022 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/275/2021 z dnia 20.12.2021 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **56.506.899,50 zł**, a po stronie wydatków kwotę **63.762.769,50 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **7.255.870,00 zł**.

Planowane dochody zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę **11.241.112,29 zł** oraz planowane wydatki zwiększone o kwotę **12.486.038,66 zł**.

Planowany budżet Gminy na rok 2022 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **67.748.011,79 zł**
- po stronie wydatków kwotą **76.248.808,16 zł**

oraz planowanym deficytem w kwocie **8.500.796,37 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **65.424.104,70 zł** (96,57 % planu), w tym:

dochody bieżące	62.864.275,76 zł
dochody majątkowe	2.559.828,94 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **67.093.827,70 zł** (87,99% planu), w tym:

wydatki bieżące	58.258.945,15 zł
wydatki majątkowe	8.834.882,55 zł

Uzyskano niedobór budżetowy w wysokości **1.669.723,00 zł**.

Zmiany w budżecie zostały dokonane Uchwałami Rady Gminy Cewice:

- Nr XXIII/282/2022 z dnia 24.01.2022
- Nr XXXIV/288/2022 z dnia 28.02.2022
- Nr XXXV/296/2022 z dnia 28.03.2022
- Nr XXXVI/303/2022 z dnia 21.04.2022
- Nr XXXVII/310/2022 z dnia 27.06.2022
- Nr XXXVIII/322/2022 z dnia 03.08.2022
- Nr XXXIX/233/2022 z dnia 19.09.2022
- Nr XL/337/2022 z dnia 28.09.2022
- Nr XLI/338/2022 z dnia 25.10.2022
- Nr XLII/351/2022 z dnia 28.11.2022
- Nr XLIII/359/2022 z dnia 19.12.2022

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Cewice:

- Nr 14/2022 z dnia 24.01.2022
- Nr 28/2022 z dnia 28.02.2022
- Nr 31/2022 z dnia 09.03.2022
- Nr 35/2022 z dnia 15.03.2022
- Nr 45/2022 z dnia 31.03.2022
- Nr 54/2022 z dnia 25.04.2022
- Nr 61/2022 z dnia 26.05.2022
- Nr 68/2022 z dnia 27.06.2022
- Nr 78/2022 z dnia 21.07.2022
- Nr 85/2022 z dnia 10.08.2022
- Nr 97/2022 z dnia 12.09.2022
- Nr 111/2022 z dnia 28.09.2022
- Nr 116/2022 z dnia 17.10.2022
- Nr 123/2022 z dnia 31.10.2022
- Nr 130/2022 z dnia 21.11.2022

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- Nr 133/2022 z dnia 28.11.2022
- Nr 137/2022 z dnia 07.12.2022
- Nr 145/2022 z dnia 19.12.2022
- Nr 148/2022 z dnia 27.12.2022

II. Wykonanie dochodów

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **863.152,66 zł** Wykonanie **863.194,65 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawa terenów łowieckich – 21.442,99 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 427.336,47 zł,
- dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siemirowicach – 20.000,00 zł,
- zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2021 r. (dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice eta III) – 394.415,19 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.712.361,77 zł** Wykonanie **1.696.738,55 zł** % wykonania **99,09**

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 32.602,59 zł,
- dofinansowania kosztów przewozu osób ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Cewice – 108.979,77 zł,
- dofinansowania do remontu drogi gminnej w m. Unieszyno (Nadleśnictwo Cewice) – 44.009,15 zł,
- dofinansowania budowy ulicy Krótkiej i Słonecznej w Cewicach w ramach środków pochodzących z budżetu UE (inwestycja została zrealizowana w 2021 r.) – 174.968,00 zł,
- środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach – 1.329.914,00 zł,
- zwrotu niewykonanych niewygasających wydatków 2021 r. (dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ul. Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w Cewicach) – 4.500,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan **255.395,00 zł** Wykonanie **251.184,17 zł** % wykonania **98,35**

Otrzymano dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Kamieniec ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 251.184,17 zł (inwestycja zrealizowana w 2021 r.).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **989.880,00 zł** Wykonanie **624.274,83 zł** % wykonania **62,86**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochodów z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i AMW, dzierżawy nieruchomości w kwocie ogółem 582.269,40 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności w wysokości 4.235,43 zł.

Nie uzyskano w całości zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych z uwagi na brak zainteresowania. Planuje się uzyskanie ich w 2023 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **7.250,00 zł** Wykonanie **9.194,98 zł** % wykonania **126,83**

Wpływy dotyczyły opłat za groby ziemne, rezerwacje miejsc oraz wjazd na teren cmentarza w celu wykonania usług cmentarnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **427.926,92 zł** Wykonanie **439.482,70 zł** % wykonania **102,70**

W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie) – 94.683,92 zł,

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- wpływ z tytułu odszkodowań za szkody na majątku gminnym – 2.500,00 zł,
- 5% dochód Gminy za udostępnianie danych osobowych – 29,45 zł,
- koszty upomnień – 7.483,00 zł,
- opłata za korzystanie z pola biwakowego w m. Krępkowice – 4.045,00 zł,
- refundacja kosztów oświetlenia Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach – 38.875,00 zł,
- pozostałe, m.in., wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego pracowników, opłata za udzielenie ślubu w plenerze, zwroty niewykorzystanych dotacji za rok poprzedni – 20.186,33 zł,
- zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków 2021 r. (dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych) – 39.852,00 zł,
- środki pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na wykonanie projektu „Cyfrowa Gmina” – 228.630,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 1.400,00 zł % wykonania 100,00

Dochody pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu aktualizacji rejestru wyborców – 1.400,00 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 13.900.295,77 zł Wykonanie 13.945.621,03 zł % wykonania 100,00

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (5.172.945,92 zł) oraz osób fizycznych (2.181.759,67 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (2.403,50 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT (6.288.126,57 zł) oraz CIT (42.188,00 zł), wpływ z opłaty skarbowej (25.231,44 zł), opłaty eksploatacyjnej (45.159,28 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (106.541,08 zł), wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (52.108,20 zł), opłata adiacencka (28.694,55 zł), opłata za formularz wielojęzyczny (68,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności (293,82 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21.328.538,61 zł Wykonanie 21.245.431,97 zł % wykonania 100,45

W dziale tym dochody dotyczyły następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.925.962,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.000.768,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 497.884,00 zł,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – 496.890,64 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2021 roku – 39.067,61 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 464.857,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.488.096,00 zł Wykonanie 1.425.114,46 zł % wykonania 95,77

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych (15.309,50 zł), wpłaty na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (509.096,15 zł), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (28.799,72 zł), zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na uczniów mieszkańców innych gmin (301.163,68 zł).

Otrzymano również:

- dotację z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 74.026,82 zł,
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 407.608,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 12.000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” (SP Przerzyte i SP Łebunia) – 70.000,00 zł,
- środki pozyskane przez SP Przerzyte od fundacji na realizację projektu „Super koderzy” oraz „Klasy pod chmurką” – 6.500,00 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 190,00 zł Wykonanie 510,00 zł % wykonania 268,42

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na organizację transportu do punktu szczepień – 320,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.564.295,59 zł Wykonanie 2.482.854,71 zł % wykonania 96,82

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej:

- zasiłki i pomoc w naturze – 104.213,23 zł,
- zasiłki stałe – 402.786,20 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach -126.690,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 140.364,58 zł,
- dożywianie – 367.358,10 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 33.638,45 zł,
- wynagrodzenie opiekuna sądowego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 102.737,60 zł,
- dodatek osłonowy – 779.816,31 zł,
- dodatek energetyczny – 239,76 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej obywatelom Ukrainy – 376.548,15 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 48.462,33 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.891.157,37 zł Wykonanie 5.464.129,93 zł % wykonania 79,29

Otrzymano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

- „Troskliwie gminy” - projekt realizowany jest w okresie 03.11.2020–31.03.2023 i ukierunkowany został na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich – 127.908,70 zł,
- „Troskliwie Gminy II etap – Klub Seniora” – projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022–31.03.2023 i ukierunkowany został na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych – 1.083,82 zł,
- „Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt realizowany jest w okresie 03.11.2020–31.12.2022 i ukierunkowany został na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25.740,95 zł,
- „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 646.697,10 zł.

Otrzymano również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie następujących zadań:

- wypłata dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 2.885.580,00 zł,
- wypłata rekompensat dla podmiotów energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.477.850,37 zł.

Dokonano sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 299.268,99 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 101.525,00 zł Wykonanie 98.496,57 zł % wykonania 97,02

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne).

Dział 855 RODZINA

Plan 12.986.403,10 zł Wykonanie 12.688.117,12 zł % wykonania 97,70

Dział ten obejmuje następujące dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 7.859.072,48 zł,
 - świadczenia wychowawcze 500+ - 4.616.664,12 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 2.154,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 135.610,29 zł.
- Ponadto uzyskano wpływ z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe – 41.023,39 zł,
 - udziału za wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych – 33.586,84 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan **4.150.809,00 zł** Wykonanie **3.931.024,03 zł** % wykonania **94,71**

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- bieżące usługi komunalne (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) – 1.633.598,31 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 9.387,31 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.232.340,81 zł,
- dochody pozyskane od WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” –14.957,43,00 zł oraz środki za utylizację wyrobów zawierających azbest – 29.444,00 zł,
- pozostałe, m.in. odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnień – 4.442,55 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2022 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	224.178,11
w tym: - podatek od nieruchomości	143.934,37
- podatek rolny	69.239,49
- podatek leśny	301,60
- podatek od środków transport.	6.492,00
- podatek od spadków i darowizn	2,00
- opłata od posiadania psów	460,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.748,25
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	89.731,00
w tym: - podatek od nieruchomości	88.024,01
- podatek rolny	1.528,00
- podatek leśny	1,99
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00
3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1.372,00
4. Opłata za wodę i ścieki	207.334,59
5. Opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe,	383.469,60
6. Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.015,32
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	247.245,70
8. Opłata za dzierżawę terenów łowieckich	130,82
9. Zwrot kosztów postępowania sądowego	12.982,25
10. Opłata za zajęcie pasa drogowego	10,76
11. Opłaty za korzystanie z cmentarza	1,20
12. Opłata adiacencka	3.951,91
13. Pozostałe dochody	891,13
13. Należności od dłużników alimentacyjnych	1 273.660,15
Ogółem	2.447.974,54 zł

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

W ciągu 2022 roku wystawiono:

- dla zaległości podatkowych 571 upomnień i 81 tytułów wykonawczych,
- na niepodatkowe należności budżetowe (woda, ścieki, czynniki, odpady) wystawiono 252 wezwania do zapłaty.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem **21.335.000 zł**, w tym:

- **897.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2014 roku,
- **1.575.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **2.670.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016 roku,
- **1.566.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017 roku,
- **2.894.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2018 roku,
- **1.400.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2019 roku,
- **1.055.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2020 roku,
- **4.554.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2021 roku,
- **4.724.000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK PKO BP na finansowanie zadań inwestycyjnych 2022 roku,

W 2022 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie ogółem **1.746.289,77 zł**, w tym:

- **1.575.000,00 zł** – wykup serii obligacji wyemitowanych w 2015 roku,
- **171.289,77 zł** – spłata pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW.

V. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, których poziom na 2022 rok uchwalila Rada Gminy, wynosi 8.605,06 zł.
2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą nr XXX/258/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 11.10.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok – kwota 29.340,72 zł.
3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 1.835,96 zł z tytułu rozłożenia na raty..

VI. Wykonane wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **5.688.009,39 zł** Wykonanie **4.941.900,10 zł** % wykonania **86,88**

W dziale tym realizowane były następujące zadania:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 5.233,11 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 427.336,47 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice - etap III – 432.470,85 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Cewice ul. Wichrowa – 1.185.082,61 zł, w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łebuni ul. Pomorski i Wądołnik – 1.099.457,30 zł, w tym finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.081.002,81 zł,
- w ramach zadań realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonano płatności ze środków własnych w wysokości 1.128.919,01 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bukowinie i w Siemirowicach (zadanie kontynuowane w 2023 r.),
- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski – 626.465,24 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Dziechno – 10.500,00 zł,

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Szkolnej w Siemirowicach – 24.435,51 zł,
- dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlan **3.329.989,31 zł** Wykonanie **3.117.426,77 zł** % wykonanie **93,62**

Główne wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem, modernizacją oraz budową gminnych ciągów komunikacyjnych. Dokonano następujących wydatków:

- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 482.830,94 zł. W ramach tego zadania zrealizowano:
 - a) remonty dróg gminnych - 178.537,70 zł.,
 - b) zakupy materiałów do remontów i bieżącego utrzymania dróg – 171.441,09 zł,
 - c) dokonano zakupu usług (176.861,30 zł): m.in. wycinki drzew, prześwietlenie koron drzew, wałowanie dróg gminnych, frezowanie pni, koszenie traw przy poboczach dróg gminnych, usługi kruszenia, itp.
- 2) Z planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
 - a) pomoc finansowa dla Powiatu Łęborskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – 44.629,63 zł,
 - b) budowa drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku bloków w Unieszynie – 129.150,00 zł,
 - c) przebudowa chodnika na ul. Drewnianej w Maszewie Łęb. – 125.460,00 zł,
 - d) budowa chodnika na ul. Murowanej w Maszewie Łęb. – 19.926,00 zł,
 - e) budowa drogi gminnej w Popowie – 105.780,00 zł,
 - f) budowa drogi gminnej na ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach – 1.877.583,08 zł, w tym finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.329.914,00 zł,
- 3) Utrzymanie ciągników – 58.104,50 zł.
- 4) Zimowe utrzymanie dróg – 62.608,61 zł.
- 5) Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 20.338,28 zł.
- 6) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 133.109,68 zł, w tym 108.979,77 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych.

Dział 630 TURYSTYKAPlan **115.000,00 zł** Wykonanie **19.803,00,00 zł** % wykonania **17,22**

Wykonano zjazdy przy drodze wojewódzkiej przy ścieżce rowerowej w m. Oskowo – 19.803,00 zł. Nie wykonano dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo. Zadanie zostało przypisane do realizacji w budżecie 2023 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlan **1.870.236,00 zł** Wykonanie **1.215.828,02 zł** % wykonania **65,01**

Realizowane były wydatki dotyczące czynszów dzierżawnych, opłat za wycenę nieruchomości, opłat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszty opłat sądowych (wpisy w KW) oraz poniesiono roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (47.137,55 zł).

Dokonano opłaty za wyłączenie gruntu z użytkowania rolniczego w Łebuni i Bukowinie – 11.389,58 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 542.776,31 zł dotyczące utrzymania nieruchomości, w tym:

- wydatki dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy (zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych, zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń, koszty energii elektrycznej i ciepłej w budynku ZOZ Cewice, bloku nr 2 w Siemirowicach oraz klatek schodowych w nieruchomościach gminnych oraz usługi remontowe oraz opłaty czynszowe za lokale mieszkalne w Siemirowicach wynajęte od AMW) – 397.243,94 zł,
- utrzymanie obiektów użytkowych (koszty energii elektrycznej, usługi remontowe) – 145.532,37 zł.
- zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dokonano napraw i konserwacji narzędzi, poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego oraz koszty wynajmu pomieszczeń garażowych na kwotę 49.223,75 zł,

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji budynku ZOZ w Cewicach – 40.000,00 zł,
- zakup pieca grzewczego do budynku byłego przedszkola w Cewicach – 82.410,00 zł,
- remont dachu budynku nr 2 w Siemirowicach – 229.600,00 zł,
- zapłatę należności na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu zwrotu aktualnej wartości nieruchomości przekazanej Gminie Cewice i niezagospodarowanej zgodnie z celem, na jaki została przekazana – 212.985,83 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **1.435.250,00 zł** Wykonanie **1.057.315,87 zł** % wykonania **73,67**

Wykonane wydatki dotyczą:

- wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 27.958,89 zł,
- utrzymania cmentarza komunalnego w Cewicach – 5.699,03 zł,
- opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice I – 18.652,95 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęty grunty pod drogi gminne – 18.605,00 zł,
- budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kolumbarium) – 986.400,00 zł, w tym 218.997,18 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **7.138.935,80 zł** Wykonanie **5.627.194,95 zł** % wykonania **78,72**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 249.880,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 3.807,81 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu oraz pracowników interwencyjnych, odpis na ZFSS, wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 3.849.605,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 757.394,24 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, koszty utrzymania samochodu VOLKSVAGEN, zakupy dotyczące bieżącej obsługi sieci komputerowej, naprawy sprzętu komputerowego, koszty systemu powiadamiania alarmowego, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska programów komputerowych, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, konserwacja kserokopiarek.

Ponadto poniesiono wydatki na modernizację budynku urzędu gminy:

- termomodernizacja dachu – 143.038,80 zł,
- modernizacja sieci ciepłowniczej – 154.389,60,
- zakup agregatu prądowłórczego – 95.669,40 zł

oraz opracowano projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo garażowych i opracowano operat wodnoprawny w kwocie 45.802,74 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 51.115,42 zł. W ramach tego zadania realizowano:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – 13.882,73 zł,
- publikacja materiałów prasowych, wykonanie kart świątecznych, materiałów promocyjnych, kalendarzy trójdzielnych – 14.926,64 zł,
- kampania reklamowa w Radiu Kaszebe – 4.305,00 zł,
- opracowanie i wydanie Biuletynu Gminnego – 13.923,60 zł,
- prezentacja uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu na portalu Nacoidamojepieniadze.pl – 4.077,45 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na:

- diety soltysów – 70.600,00 zł,
- składki na stowarzyszenia – 22.455,95 zł (Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Leby”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska- Łeba”)
- wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat – 56.789,23 zł,

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- pozostałe zadania, m.in. prenumerata Gazety Sołeckiej, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, koszty opracowania dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej - 8.232,64 zł.
- Poniesiono również wydatki w ramach rządowego programu „Pod Biało-czerwoną” (zakup masztu i flag) – 3.198,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 1.400 zł % wykonania 100,00

W dziale tym realizowane były wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 442.967,00 zł Wykonanie 416.847,50 zł % wykonania 94,10

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 316.699,64 zł, w tym:

- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP i za konserwację mienia gminnego,
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w kursach i szkoleniach,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,
- inne: przeglądy samochodów, zestawów hydraulicznych, przeglądy i wymiana gaśnic, montaż urządzeń GPS, badania lekarskie, naprawa samochodu pożarniczego OSP Cewice, energia.

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 10.817,00 zł:

- OSP Pieski – 2.505,00 zł,
- OSP Łebunia – 6.519,00 zł,
- OSP Cewice – 2.093,00 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 8.119,12 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z akcjami gaśniczymi w m. Kamieniec w wysokości 61.211,74 zł, które sfinansowane zostały z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 884.000,00 zł Wykonanie 878.247,22 zł % wykonania 99,35

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od pożyczki i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 842.388,45 zł, koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.504,87 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 5.353,90 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 218.987,96 zł Wykonanie 88.242,17 zł % wykonania 40,30

Dokonano zwrotu nadpłaty podatków, opłat lokalnych oraz środków pochodzących z PFRON (na zakup urządzeń siłowych) za lata ubiegłe w wysokości 88.242,17 zł. Zaplanowana ewentualna kwota zwrotu podatku za lata ubiegłe dla jednego podatnika nie została wykonana – obecnie nie została zakończona procedura odwoławcza tego podatnika.

Ponadto w dziale tym pozostała nierozdysonowana rezerwa ogólna (5.250,00 zł), oświatowej (1.700,00 zł) oraz na zarządzanie kryzysowe (22.000,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 22.693.263,00 zł Wykonanie 20.759.707,53 zł % wykonania 91,48

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności:

- a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 15.757.785,22 zł, a dotyczące:
 - szkół podstawowych
 - oddziałów klas „0”
 - przedszkoli

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- dowożenia uczniów do szkół
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- utrzymania boiska ORLIK w Łebuni,
- b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 3.826.651,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie – 2.788.020,94 zł,
 - Niepubliczna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie – 1.038.629,46 zł,
- c) dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w wysokości 463.280,00 zł,
- d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 364.428,53 zł,
- d) pozostałe zadania:
 - remont dachu budynku Zespołu Szkół w Cewicach – 135.300,00 zł,
 - realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł,
 - realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku szkolnego w Bukowinie – 130.262,78 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **236.882,35 zł** Wykonanie **153.885,56 zł** % wykonania **64,96**

W dziale tym realizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii w wysokości 113.781,57 zł oraz zadania finansowane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 39.913,99. W ramach tych zadań realizowane były następujące zadania:

- wynagrodzenia (diety) członków GKRPA, Zespołu Kontrolnego za przeprowadzone kontrole sprzedaży napojów alkoholowych,
- wynagrodzenia wypłacone lekarzom biegłym za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe w sprawie osób uzależnionych,
- warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Cewice,
- wynagrodzenia nauczycieli świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup szkolnej podłogi interaktywnej dla Zespołu Szkół w Cewicach,
- pozostałe koszty, m.in. zakup wyposażenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto wydatkowano otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 190,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **3.996.136,31 zł** Wykonanie **3.804.414,92 zł** % wykonania **95,20**

W 2022 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach w zakresie pomocy społecznej obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 682.925,45 zł,
 - zadania własne finansowane z budżetu państwa – 1.051.309,02 zł,
 - zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 1.006.535,66 zł
- oraz
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 696.532,82 zł, w tym 126.690,00 zł ze środków budżetu państwa,
 - świadczenia z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 367.111,97 zł.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 338.135,14 zł (173 rodziny), w tym:

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- zasiłki celowe i w naturze – 67.063,02 zł,
 - pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (8 osób), w schronisku (1 osoba) oraz opłata za gotowość miejsca w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni – 264.888,72 zł,
 - refundacja biletów miesięcznych dla uczniów SP Lębunia, NSP Popowo – 6.183,40 zł,
- zasiłki okresowe finansowane ze środków budżetu państwa (52 rodziny) – 104.213,23 zł,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa (72 osoby) – 402.786,20 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa (61 osób) – 33.638,45 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 151.192,20 zł (99 pozytywnych wniosków),
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych (12 osób) – 207.020,20 zł,
- program „Opieka 75+”- zapewnienie wsparcia i pomocy do potrzeb adekwatnych wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych (3 osoby) – finansowane ze środków budżetu państwa – 16.622,59 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 469.378,24 zł (w tym 367.358,55 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej (6 osób) – wydatковано kwotę 6.558,80 zł,
- usługa TELEOPIEKI – wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych, samotnych (7 osób) – 2.100,00 zł,
- działania środowiskowe (spotkania osób samotnych i bezdomnych) – 5.472,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane ze środków własnych (zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, materiały biurowe, usługi pocztowe oraz poniesiono koszty konferencji dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zorganizowano piknik integracyjny rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, zakupiono nagrody na konkurs profilaktyczny zorganizowany w placówkach oświatowych) – 7.293,73 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego – 123.741,99 zł (8 osób),
- wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 102.737,60 zł (17 osób),
- dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy – 239,76 zł (4 rodziny),
- dodatek osłonowy – 779.816,31 zł (1.619 gospodarstw domowych).

W ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano następujące zadania:

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł dziennie za jedną osobę (47 obywateli Ukrainy) – 222.200,00 zł oraz 1.456,00 zł kosztów obsługi,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na jedną osobę (67 osób) - 20.100,00 zł oraz 360,00 zł kosztów obsługi,
- zasiłek okresowy (17 rodzin) – 32.437,18 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna (6 osób) – 480,00 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole – 3.397,20 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku w szkole – 4.565,60 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu – 1.000,20 zł,
- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 1.211,20 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 58.069,91 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej – 739,47 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.906.157,37 zł Wykonanie 5.324.698,90 zł % wykonania 77,10

Z budżetu gminy udzielona została dotacja celowe dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” na dofinansowanie pobytu rehabilitacyjno-integracyjnego w wysokości 5.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE:

- „Troskliwie Gminy” – 127.908,70 zł, w tym: zrealizowano 401 godz. usług opiekuńczych, 690 godz. usług asystenckich oraz poniesiono koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego projekt (okres realizacji projektu 03.11.2020 – 31.06.2023),

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- „Wsparcie funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 1.083,82 zł, w tym: wynagrodzenia osób prowadzących bezpłatnie warsztaty, szkolenia i spotkania (okres realizacji projektu 03.11.2020 – 30.06.2023),
 - „Troskliwe Gminy II etap – Klub Seniora” – 25.740,95 zł, w tym: zrealizowano 125 godz. usług opiekuńczych oraz poniesiono koszty wynagrodzeń personelu prowadzącego projekt (okres realizacji projektu 01.09.2022 – 31.06.2023),
- W ramach środków otrzymanych na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dokonano zakupu 259 laptopów – 646.697,10 zł.

Wykorzystano również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie następujących zadań:

- wypłata dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 2.885.580,00 zł,
- wypłata rekompensat dla podmiotów energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.477.389,94 zł.

Dokonano zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 159.298,39 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 140.102,00 zł Wykonanie 132.620,71 zł % wykonania 94,66

Poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 98.496,57 zł oraz 24.624,14 zł środków własnych.

Poniesiono również wydatki związane z wypłatą nagród w wysokości 9.500,00 zł dla uzdolnionych uczniów oraz stypendiów sportowych zgodnie z:

- Uchwałą Nr XIV/142/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 14 kwietnia 2016 roku sprawie warunków i trybu przyznawania przez Wójta Gminy Cewice stypendium – nagrody dla uzdolnionych uczniów,
- Uchwałą Nr XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Dział 855 RODZINA

Plan 13.127.392,10 zł Wykonanie 12.842.590,75 zł % wykonania 97,83

W ramach tego działu wykonywane były następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” (1.841 dzieci) – 4.601.664,62 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 13.810,00 zł,
- świadczenia rodzinne (684 rodziny) – 6.518.421,19 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (43 rodziny) – 266.368,93 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 850.223,13 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 220.059,23 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 41.023,39 zł,
- koszty obsługi programu Karta Dużej Rodziny – 2.154,00 zł,
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (ośmiu dzieci) oraz w pieczy zastępczej (dwoje dzieci) – 104.134,92 zł, wynagrodzenia pracowników – 46.515,53 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 3.910,52 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (60 osób) – 121.131,12 zł.

W ramach zadań realizowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych dla 20 osób z Ukrainy w wysokości 28.530,00 zł oraz 832,00 zł kosztów obsługi.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.428.548,00 zł Wykonanie 4.969.363,41 zł % wykonania 91,54

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty sieci przesyłowych wody i ścieków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

i utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne oraz wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 582.000,00 zł został wykonany w wysokości 518.606,94 zł, z tego m.in.:

- zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw urządzeń wodociagowych – 42.029,54 zł,
- energia elektryczna zużyta przez hydrofarmy gminne – 290.653,22 zł,
- remonty sieci wodociagowych – 69.294,98 zł,
- opłaty stałe i zmienne za wydobycie wody – 52.762,00 zł,
- opłaty za badania wód z gminnych ujęć, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, okresowe kontrole stanu technicznego gminnych hydrofarm, usunięcie awarii na sieciach wodociagowych – 63.867,20 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 1.433.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.353.521,89 zł, z tego:

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów sieci kanalizacyjnych oraz zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych – 25.234,34 zł,
- energia elektryczna zużyta w przepompowniach – 153.607,16 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnych – 58.444,10 zł,
- udrożnienia instalacji kanalizacyjnych, czyszczenie zbiorników i przepompowni, przeglądy agregatów prądotwórczych, przeglądy gwarancyjne, opłaty za badanie ścieków, zwalczanie szkodników – 178.785,00 zł,
- opłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku – 937.451,29 zł.

Ponadto w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej poniesiono wydatki na:

- utrzymanie samochodów – 61.031,19 zł,
- wykonanie odstożników przy przepompowniach ścieków w Siemirowicach i Bukownie – 20.367,88 zł,
- zakup i montaż wodomierzy wraz z programem do zdalnego odczytu – 117.360,00 zł,
- wykonanie analizy ryzyka ujęć wody – 58.949,91 zł,
- wykonanie odpływu ze studni głębinowej w Łębuni – 16.172,45 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 2.074.231,76 zł.

Poniesione zostały wydatki z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości (energia elektryczna) – 552.201,11 zł,

Na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska poniesiono następujące wydatki:

- zakup środków do zwalczania barszczu Sosnowskiego – 4.959,99 zł,
- zakup worków foliowych, rękawic, koszy ulicznych – 6.922,62 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum odpadów – 1.768,74 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Oskowie – 2.184,48 zł.

Ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokonano:

- odbioru odpadów z folii rolniczych – 24.956,80 zł, w tym 10.776,80 zł ze środków własnych,,
- prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze” – 14.151,24 zł (środki WFOŚiGW).

Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- zakup karmy dla dziko żyjących kotów – 2.407,89 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów oraz usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy – 104.500,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy biegłego sądowego (dotyczy składowiska odpadów w Kamieńcu) – 9.308,52 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, chodników, obiektów sportowych – 25.760,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.953.411,57 zł Wykonanie 1.178.565,00 zł % wykonania 60,33

Poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 840.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 289.980,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową dla budowy świetlic w Oskowie i Unieszynie – 48.585,00 zł..

Nie wykonano następujących zadań:

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej – zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r.,
- budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie – zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **642.140,00 zł** Wykonanie **563.775,32 zł** % wykonania **87,80**

W ramach tego działu udzielono dotacji dla sześciu klubów sportowych zgodnie z Uchwałą Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Cewice na kwotę 130.710,09 zł, w tym.:

- Klubu Sportowego LEŚNIK – 50.000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia- 34.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA –14.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA - 7.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „BAZA 44” Siemirowice – 20.500,00 zł,
- Klubu Karate SHOTOKAN – 14.500,00 zł.

Kluby sportowe nie wykorzystwały w całości przyznanych dotacji, dokonując zwrotu do budżetu gminy na kwotę 9.289,91 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy Łebunia – 9.118,60 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice – 171,31 zł,

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 119.662,77 zł, w tym m. in.:

- zakup środków czystości do Domku Sportowca w Cewicach, zakup elementów wyposażenia do placów zabaw, zakup benzyny i części zamiennych do kosiarek – 25.361,38 zł,
- wykonanie prac naprawczych na płycie boiska przy szkole w Cewicach, naprawa oświetlenia przy jeziorze w Siemirowicach – 17.904,61 zł,
- energia elektryczna i ciepła w Domku Sportowca, oświetlenie placów rekreacyjnych i boisk na terenie gminy – 31.309,03 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych - 4.322,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna stadionu i Domku Sportowca – 23.971,41 zł.
- utrzymanie miejsc kąpielowych – 16.794,34 zł.

Dokonano również wymiany ogrodzenia i utwardzenia terenu placu zabaw w Siemirowicach – 58.002,45 zł.

Poniższe zadania są w trakcie realizacji jako niewygasające wydatki 2022 r.:

- budowa skate parku w Cewicach – 249.000,01 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną w m. Pieski – 6.400,00 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2021.

Dnia 20 grudnia 2021 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXXII/273/2021 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021 w wysokości 638.027,19 zł. Wykonanie planu niewygasających wydatków 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malczyce i Unieszyno	44.280,00	44.280,00
2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ul. Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w m. Cewice	4.500,00	0,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice – etap III	394.415,19	0,00
4	Opracowanie dokumentacji budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30.750,00	30.750,00
5	Opracowanie dokumentacji budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	39.852,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice	44.895,00	44.895,00
7	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w m. Oskowo	24.292,50	0,00
8	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno	24.292,50	0,00
9	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łebunia	30.750,00	0,00
Razem		638.027,19	119.925,00

W/w niewygasające wydatki 2021 roku zostały wykonane w wysokości 119.925,00. Kwota 518.102,19 zł została przekazana na dochody 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały nr XXXII/275/2021 z dn. 20.12.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie
Zadania bieżące				144.667,50	880.078,41	801.430,57
1	853	85395	Troskliwe gminy – poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	144.580,00	146.245,88	127.908,70
2	853	85395	Troskliwe gminy – Klub Seniora	0,00	56.910,00	25.740,95
3	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	1.087,50	3.522,53	1.083,82
4	853	85395	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR	0,00	673.400,00	646.697,1
Zadania inwestycyjne				0,00	100.930,00	3.599,00
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	100.930,00	3.599,00
RAZEM				145.667,50	981.008,41	805.029,57

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu 2022 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			35 716 687,28	1 738 380,09	3 690 667,50	6 802 683,34	3 030 112,96	44,54	13,35
- wydatki bieżące			479 793,78	183 517,09	145 667,50	206 678,41	154 732,47	74,87	70,50
- wydatki majątkowe			35 236 893,50	1 554 863,00	3 545 000,00	6 596 004,93	2 875 380,49	43,59	12,57
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z tego:			708 423,78	183 517,09	145 667,50	295 308,41	154 732,47	52,40	47,75
- wydatki bieżące			479 793,78	183 517,09	145 667,50	206 678,41	154 732,47	74,87	70,50
Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2021	2023	307 636,00	157 152,12	144 580,00	146 245,88	127 908,70	87,46	92,66
Troskliwe gminy - Rozszerzenie działalności Klubu Seniora i zwiększenie ilości usług opiekuńczych i asystenckich	2022	2023	142 270,28	0,00	0,00	56 910,00	25 740,95	45,23	18,09
Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym - Organizacja Klubów Rodziny	2021	2022	29 887,50	26 364,97	1 087,50	3 522,53	1 082,82	30,74	91,84
- wydatki majątkowe			228 630,00	0,00	0,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	228 630,00	0,00	0,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			35 008 263,50	1 554 863,00	3 545 000,00	6 507 374,93	2 875 380,49	44,19	12,65
- wydatki majątkowe			35 008 263,50	1 554 863,00	3 545 000,00	6 507 374,93	2 875 380,49	44,19	12,65
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - Poprawa warunków lokalowo-socjalnych	2022	2023	4 439 852,00	0,00	2 000 000,00	1 226 893,15	45 802,74	3,73	1,03
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łebuni - Utworzenie miejsca bezpiecznego spędzania czasu wolnego	2021	2023	180 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach - rozbudowa gminnej infrastruktury szkolnej	2021	2024	11 949 895,00	44 895,00	0,00	1 563 000,00	1 476,00	0,09	0,39

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

X. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY(wg stanu na 31.12.2022 r.)

1. Gminne Centrum Kultury w Cewicach – 25.400,29 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach – 7.367,10 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

XI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (art. 6 r ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach)

I	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2022 r.	2.232.340,81
II	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. , w tym:	2.074.231,76
	1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1.905.196,74
	2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do obsługi PSZOK, odbiór i transport odpadów z PSZOK, energia elektryczna, serwis wagi samochodowej, usunięcie awarii elektrycznej)	124.184,37
	3. Obsługa administracyjna tego systemu (wydatki na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, opieka autorska programu do obsługi systemu)	44.850,65
	4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (upominki dla uczniów biorących udział w spotkaniach na temat edukacji ekologicznej)	0,00
	5. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (wydatków nie poniesiono)	0,00
	6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (wydatków nie poniesiono)	0,00
	7. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wydatków nie poniesiono)	0,00
III	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.	158.109,05

XII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

I	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.386,77
II	Wydatki poniesione na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15.835,83
	w tym sfinansowane dochodami pochodzącymi z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	9.386,77

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

XIII. Wykorzystanie środków Funduszu Pomocy otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw.**Otrzymane środki Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 857,00	464 857,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 511,28	376 548,15	94,73
RAZEM DOCHODY				862 368,28	841 405,15	

Wykorzystane środki Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023		Urzędy gmin			
			Nadanie numeru PESEL	1 761,28	1 169,39	66,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,15	977,42	66,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,13	191,97	66,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Dodatkowe zadania oświatowe			
	80101		Szkoły podstawowe			
			Zespół Szkół w Cewicach	93 214,41	93 214,41	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 001,53	14 001,53	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 890,90	5 890,90	100,00
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 700,00	100,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 682,28	44 682,28	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 282,90	7 282,90	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 656,80	17 656,80	100,00
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	54 443,89	54 443,89	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 688,07	14 688,07	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 105,71	5 105,71	100,00
	4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 331,16	19 331,16	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	3 673,71	3 673,71	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 345,24	7 345,24	100,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Łęb.	30 757,91	30 757,91	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 661,08	8 661,08	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 062,73	8 062,73	100,00
	4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 720,00	8 720,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 214,10	1 214,10	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	208 590,73	207 013,73	99,24
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 590,73	207 013,73	99,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie	28 823,56	28 823,56	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 823,56	28 823,56	100,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęb.	1 479,00	1 479,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,00	1 238,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	241,00	100,00
	80104	Przedszkola			
		Zespół Szkół w Cewicach	12 969,15	12 969,14	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,75	1 915,75	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 666,33	8 666,33	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,07	1 387,06	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie	27 989,99	27 989,99	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 989,99	27 989,99	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie	6 588,36	6 588,36	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 588,36	6 588,36	100,00
	852	POMOC SPOŁECZNA			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		Zasiłek okresowy	36 600,00	32 437,18	88,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	36 600,00	32 437,18	88,63
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	222 200,00	222 200,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	222 200,00	222 200,00	100,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	22 100,00	20 100,00	90,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	22 100,00	20 100,00	90,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - koszty obsługi	1 456,00	1 456,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 456,00	100,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

		Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) - koszty obsługi	360,00	360,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00
		Pomoc psychologiczna	1 070,00	480,00	44,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	480,00	44,86
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		Zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu (pomoc doraźna)	1 260,00	1 000,20	79,38
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 000,20	79,38
		Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu bez posiłku (pomoc doraźna)	500,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
		Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - śniadania, obiady, podwieczerek (na podstawie decyzji)	1 980,00	1 211,20	61,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 980,00	1 211,20	61,17
		Zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieci i młodzieży w szkole	5 000,00	3 397,20	67,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 397,20	67,94
		Zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji	6 850,00	4 565,60	66,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 850,00	4 565,60	66,65
85295		Pozostała działalność			
		Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	62 004,00	58 069,91	93,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 404,00	41 981,32	99,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 226,65	93,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	10 861,94	77,59
		Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 430,00	739,47	21,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	739,47	24,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	0,00	0,00
855		RODZINA			

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2023 r.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Świadczenia rodzinne	30 940,00	29 362,00	94,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 012,00	28 530,00	95,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	832,00	89,66
Razem wydatki			862 368,28	839 828,14	97,39