

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Cybinka za  
2022 r.**

## Wprowadzenie

Budżet Gminy Cybinka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Cybinka nr XLI/203/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cybinka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2022 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 089 979,75 zł do kwoty 48 001 979,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 080 645,49 zł do kwoty 45 926 670,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 871 108,50 zł do kwoty 2 700 485,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 138 225,76 zł do kwoty 4 775 794,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Cybinka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 075 309,26 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

### DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 001 979,75	53 186 975,33	110,80%
Wydatki	45 926 670,49	42 732 197,23	93,04%
<b>Wynik</b>	<b>2 075 309,26</b>	<b>10 454 778,10</b>	<b>-</b>

### DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 53 186 975,33 zł, a ich realizacja stanowiła 110,80% planu wynoszącego 48 001 979,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

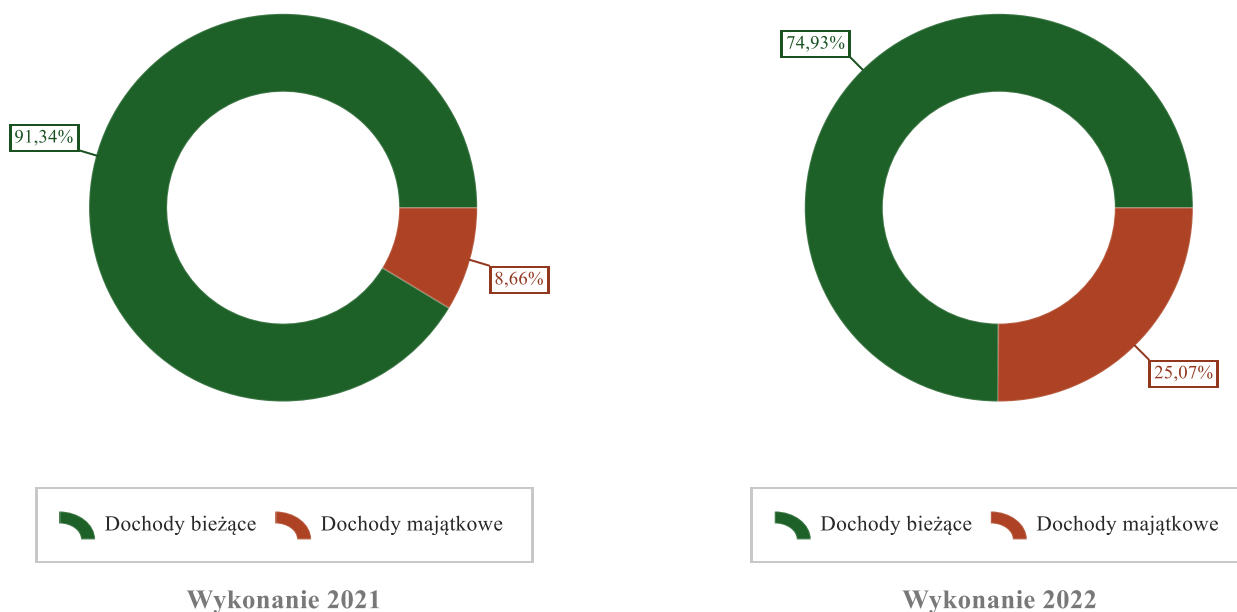
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Cybinka.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	40 753 656,62	39 853 326,33	97,79%
Dochody majątkowe	7 248 323,13	13 333 649,00	183,95%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 001 979,75</b>	<b>53 186 975,33</b>	<b>110,80%</b>

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 715 086,00	13 770 002,52	100,40%	25,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 828 390,26	12 681 651,93	185,72%	23,84%
758	Różne rozliczenia	9 069 882,35	9 085 510,11	100,17%	17,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 939 268,51	5 292 188,51	89,11%	9,95%
855	Rodzina	5 309 747,72	5 240 631,06	98,70%	9,85%
852	Pomoc społeczna	2 467 043,21	2 438 085,40	98,83%	4,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 882,65	1 919 589,98	92,65%	3,61%
801	Oświata i wychowanie	743 123,34	672 167,28	90,45%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 359,39	589 359,86	100,00%	1,11%
630	Turystyka	410 149,00	564 759,65	137,70%	1,06%
750	Administracja publiczna	462 870,32	552 060,18	119,27%	1,04%
710	Działalność usługowa	139 130,00	137 082,64	98,53%	0,26%
600	Transport i łączność	84 649,00	84 217,98	99,49%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 010,00	73 539,85	91,91%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 960,00	35 648,30	127,50%	0,07%
926	Kultura fizyczna	31 650,00	30 017,43	94,84%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 404,00	18 508,65	62,95%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	580,00	58,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 001 979,75</b>	<b>53 186 975,33</b>	<b>110,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Cybinka w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



## DOCHODY BIEŻĄCE

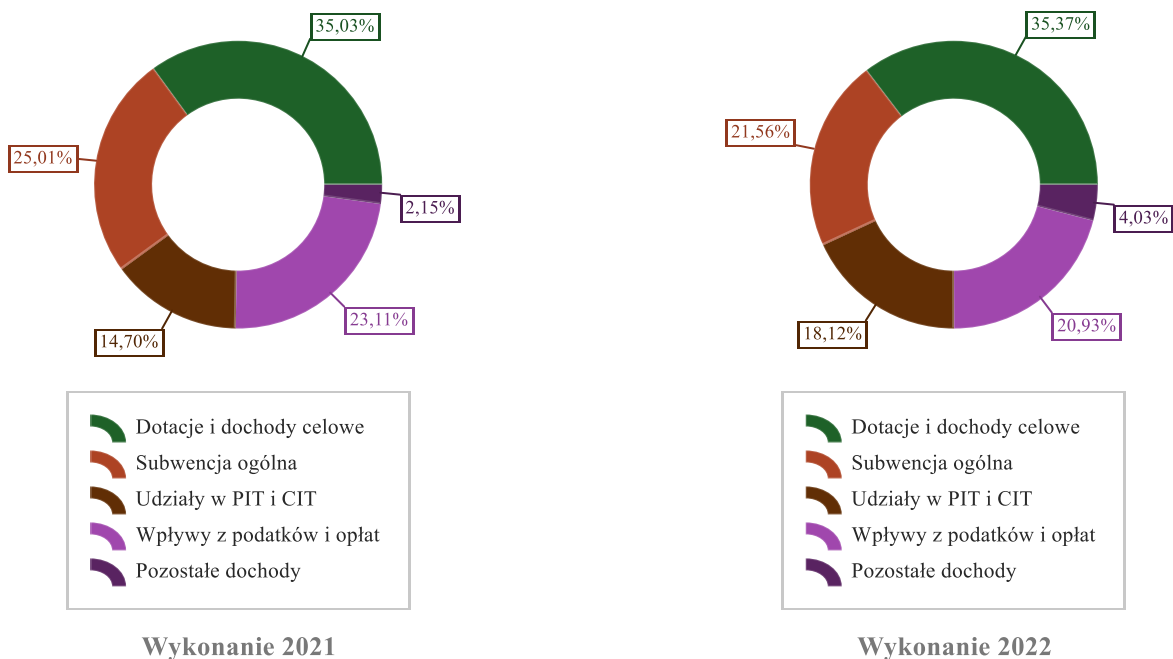
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 853 326,33 zł, tj. w 97,79% w stosunku do planu wynoszącego 40 753 656,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 715 086,00	13 770 002,52	100,40%	33,79%
758	Różne rozliczenia	9 016 999,72	9 032 626,74	100,17%	22,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 939 268,51	5 292 188,51	89,11%	12,99%
855	Rodzina	5 309 747,72	5 240 631,06	98,70%	12,86%
852	Pomoc społeczna	2 467 043,21	2 438 085,40	98,83%	5,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 882,65	1 909 011,53	92,59%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	743 123,34	672 167,28	90,45%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 359,39	589 359,86	100,00%	1,45%
750	Administracja publiczna	288 210,32	307 290,18	106,62%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 568,76	307 060,70	100,16%	0,75%
710	Działalność usługowa	139 130,00	137 082,64	98,53%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 010,00	73 539,85	91,91%	0,18%
600	Transport i łączność	33 649,00	33 649,98	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	31 650,00	30 017,43	94,84%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 404,00	18 508,65	62,95%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	580,00	58,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 753 656,62</b>	<b>39 853 326,33</b>	<b>97,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Cybinka w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 359,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 359,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki dotyczącej postępowania sądowego w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 588 759,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 759,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 576 440,39 zł – otrzymana z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
  - wpłaty za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 12 319,47 zł.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 649,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 33 649,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 33 649,98 zł z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej niewykonania z przyczyn zależnych od wykonawcy zadania „Budowa ulicy Krakowskiej w Cybince”.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 568,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 060,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 211 328,73 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gruntów oraz wynajmu budynków i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w kwocie 178 824,57 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 405,65 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego i sprzedaż mienia gminnego w kwocie 12 798,93 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 849,20 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie budynku Muzeum Bociana w Kłopotcie w kwocie 1 150,38 zł;
  - środki z tytułu zwrotu kosztów opłaty za operat szacunkowy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 95 731,97 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 95 568,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w kwocie 95 076,29 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności w kwocie 655,68 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 082,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 137 082,64 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 139 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług i urządzeń Cmentarza Komunalnego w Cybince i Rąpicach w kwocie 80 046,27 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 46 999,91 zł;
  - wpływy z tytułu odliczanego podatku VAT w kwocie 9 999,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 210,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 290,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 822,17 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 108 629,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 103 406,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie nr pesel i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr pesel w kwocie 3 405,32 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 163,26 zł, co stanowi 105,75% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu 0,3 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące za terminową wpłatę w kwocie 913,26 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na rzecz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cybince w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 588,28 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - rekompensata za utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych wpłacona przez 44 Wojskowy Oddz. Gospodarczy w kwocie 2 588,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 196 716,47 zł, co stanowi 111,84% planu rocznego wynoszącego 175 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanej darowizny na zadania statutowe Gminy Cybinka i spadek otrzymany po zmarłej osobie w łącznej w kwocie 126 656,12 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki w ramach realizacji projektu "Dostępny samorząd - granty" otrzymane z PFRON w kwocie 19 890,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- w ramach realizowanego projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 19 557,00 zł;
  - wpływy dokonane przez firmę PTH Transhand za dzierżawę autobusu w kwocie 19 512,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach realizowanego projektu „Pod Biało-Czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 2 468,62 zł;
  - wpływy z tytułu obciążenia za badanie techniczne autobusu w kwocie 478,59 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu zaliczki na wydatki komornika w kwocie 153,90 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gminy Cybinka w kwocie 1 374,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na funkcjonowanie OSP w kwocie 150,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 715 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 770 002,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 298,00 zł, co stanowi 4,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 298,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 621 781,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 623 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 563 813,14 zł, zalega 6 podatników na łączną kwotę 2.660.923,75 zł – dla których zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 566 026,60 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 247 409,00 zł; zaległości wynoszą 7.010,00 zł - zalega 2 podatników – dla których zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 169 301,23 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 72 670,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 002,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 535 252,34 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 2 446 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 821 885,40 zł; zalega 87 podatników na łączną kwotę 212.746,88 zł – dla których zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 362 265,93 zł; zaległości wynoszą 8.658,85 zł - zalega 18 podatników – dla których zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 228 339,51 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 60 900,54 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 843,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 116,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 775,99 zł;
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 3 231,17 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 245,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 649,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 391 192,64 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 394 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 398,21 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 91 740,40 zł;
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 71 907,22 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 578,41 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 521,82 zł;
  - opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 689,58 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 341,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 220 477,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 220 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 042 939,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 177 538,00 zł.



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 016 999,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 032 626,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 093 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 093 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 093 989,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 496 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 496 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 496 759,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 441 878,74 zł, co stanowi 103,67% planu rocznego wynoszącego 426 251,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 322 100,46 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 102 043,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako refundacja poniesionych środków w ubiegłym roku budżetowym za zrealizowane F-sze sołeckie w kwocie 17 735,28 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 123,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 167,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 92 743,96 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 90 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 63 579,64 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach realizowanego programu Nowoczesna edukacja.
  - 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 w kwocie 10 250,67 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 999,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - otrzymana z LUW w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 5 360,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 897,89 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 131,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 382,76 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 37 130,31 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 37 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 30 120,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 004,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,21 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 196 938,82 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 205 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie funkcjonowania publicznego przedszkola w kwocie 164 154,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 641,84 zł;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących – za uczęszczanie dziecka z Gminy Słubice do Bajkowego Przedszkola w Cybince w kwocie 6 027,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 114,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,78 zł.
- w rozdziale 80110 Gimnazja zrealizowano w kwocie 41,80 zł, co stanowi 232,22% planu rocznego wynoszącego 18,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów – za zniszczone podręczniki szkolne w kwocie 41,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 296 369,91 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 341 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług – wyżywienie w szkołach w kwocie 166 105,54 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 130 114,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 149,38 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 506,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 936,48 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 40 468,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 39 936,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 28,34% planu rocznego wynoszącego 26 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 500,00 zł w ramach realizacji projektu Polsko-Niemiecki obóz letni dla dzieci i młodzieży otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Pro-Europa Viadrina.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 580,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w kwocie 580,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 043,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 438 085,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 888 450,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 901 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie w kwocie 888 450,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 616,35 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 19 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń finansowanych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 19 616,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 396 923,95 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 398 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - realizacja zadań gminy w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 396 923,95 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 226 646,36 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 230 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych w kwocie 226 646,36 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 70 220,00 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 75 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w kwocie 70 220,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 320 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata świadczeń w zakresie dożywiania w kwocie 320 775,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 50 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń w kwocie 50 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 464 853,74 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 465 685,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 399 395,21 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na finansowanie działalności Klubu Senior+ w kwocie 38 880,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Klubu Senior+ w kwocie 14 910,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Korpusu wsparcia Seniorów w kwocie 11 650,53 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,00 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 939 268,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 292 188,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,11%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 292 188,51 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 5 939 268,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła w kwocie 3 960 660,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach realizacji projektu „Granty PPGR” (zakup komputerów, laptopów i tabletów itp.) w kwocie 950 900,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę jednorazowych świadczeń 300+ oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, a także środki na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy- w kwocie 380 628,51 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 508,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,95%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 508,65 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 29 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 18 508,65 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 309 747,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 631,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 467 761,05 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 466 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 442 702,87 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 22 255,16 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 803,02 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 735 789,91 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 2 802 224,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 615 727,43 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie wypłaconych składek społecznych w kwocie 77 669,08 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 32 013,72 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. zaliczki alimentacyjne) w kwocie 10 309,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania w zakresie karty Dużej Rodziny w kwocie 875,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Ustawa za życiem) w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 31 705,10 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 35 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 31 705,10 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 061 882,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 909 011,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,59%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 691 815,02 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 732 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 691 815,02 zł.

Na powyższe dochody składają się wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynoszą 46.856,09 zł i ciążą na 204 mieszkańcach, do których zostały wysłane upomnienia i do części zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 6 185,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 527,20 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów usługi weterynaryjnej nad zwierzętami odebranymi przez Gminę oraz z tytułu refundacji kosztów usługi transportu i utylizacji owiec odebranych właścicielom przez Gminę na podstawie decyzji Inspektora Weterynarii w kwocie 527,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 299,70 zł, co stanowi 1 102,49% planu rocznego wynoszącego 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – budowa oświetlenia ulicznego w Cybince” w kwocie 3 912,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconej opłaty za przyłącze kablowe oświetlenia drogowego wpłacone przez firmę Enea Operator w kwocie 387,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 545,39 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat dotyczące funduszu ochrony środowiska w kwocie 9 545,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 824,22 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 306 313,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów – w zakresie sprzedaży węgla w kwocie 173 482,82 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 163,66 zł - to środki z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń oraz refundacja kosztów dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze, a także środki na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka w 2022 r.;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 888,30 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 289,44 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 539,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,91%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 35 376,43 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na organizację Dni Cybinki w kwocie 33 100,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu obciążenia za dostawę i zużycie energii i wody podczas imprezy kulturalnej Dni Cybinki w kwocie 2 276,43 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 563,42 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 38 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu sal wiejskich w kwocie 14 482,27 zł;
  - wpływy za zużyte media z wynajmu sal wiejskich w kwocie 14 076,06 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Cybinka na modernizację sali wiejskiej w Maczkowie w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,09 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na organizację festynu w Sądowie i Drzeniowie w kwocie 6 600,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 017,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,84%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 517,43 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 22 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Cybince w kwocie 9 388,31 zł;
  - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z Hali Sportowej w Cybince w kwocie 6 597,62 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Klub Sportowy Odra Rąpice i Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa w kwocie 4 531,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych w Grzmiącej w kwocie 5 900,00 zł;
  - wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych za niewykonanie w terminie zadania pn.: „Budowa toru rowerowego typu pumptrack” w kwocie 3 600,00 zł.

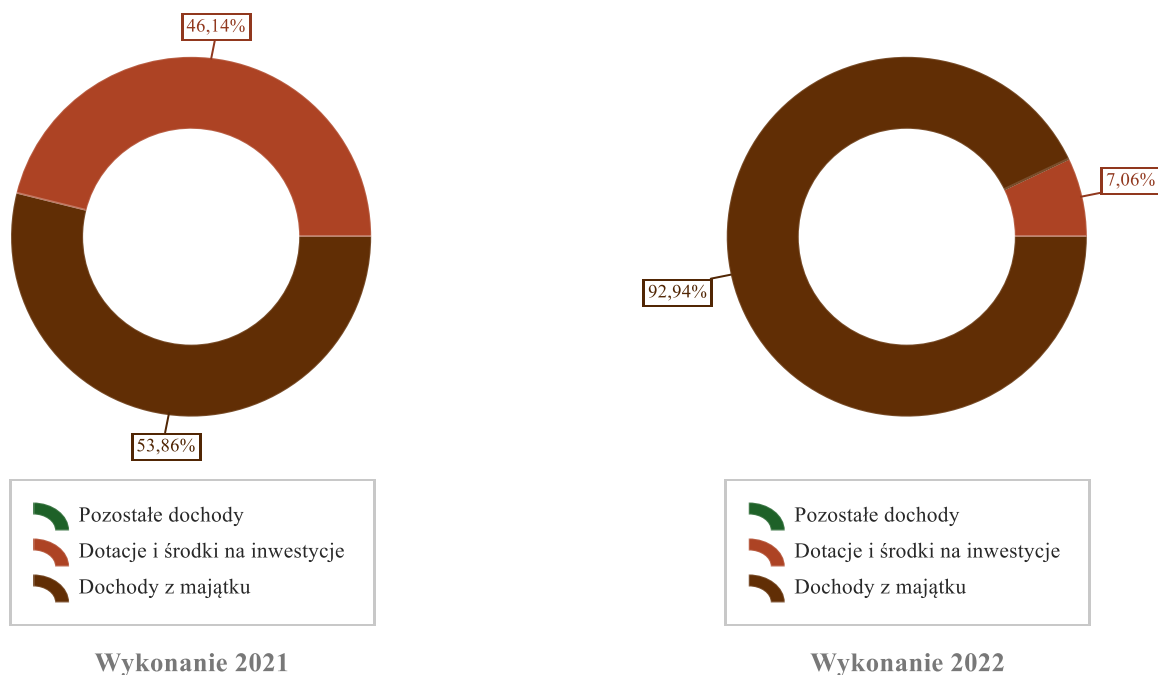
## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Cybinka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 333 649,00 zł, tj. w 183,95% w stosunku do planu wynoszącego 7 248 323,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 521 821,50	12 374 591,23	189,74%	170,72%
630	Turystyka	410 149,00	564 759,65	137,70%	7,79%
750	Administracja publiczna	174 660,00	244 770,00	140,14%	3,38%
758	Różne rozliczenia	52 882,63	52 883,37	100,00%	0,73%
600	Transport i łączność	51 000,00	50 568,00	99,15%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 810,00	35 498,30	127,65%	0,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 578,45	105,78%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 248 323,13</b>	<b>13 333 649,00</b>	<b>183,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Cybinka w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 568,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 26 568,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zgodnie z umową DG.VI.3152.1.2022 dot. projektu „Mobilność rowerowa” .w kwocie 26 568,00 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie na przebudowę drogi na ulicy Małoodrzańskiej w Urzędzie otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 24 000,00 zł.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 759,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 137,70%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 564 759,65 zł, co stanowi 137,70% planu rocznego wynoszącego 410 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki otrzymane z AMT Brieskow-Finkenheerd na dofinansowanie budowy wieży w Urzędzie w kwocie 564 759,65 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 521 821,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 374 591,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 189,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 374 591,23 zł, co stanowi 189,74% planu rocznego wynoszącego 6 521 821,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w kwocie 12 369 501,06 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 090,17 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,14%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 244 770,00 zł, co stanowi 140,14% planu rocznego wynoszącego 174 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina”) w kwocie 174 660,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”) w kwocie 70 110,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 498,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 127,65%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 35 498,30 zł, co stanowi 127,65% planu rocznego wynoszącego 27 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie na remont remizy OSP Radzików w kwocie 27 810,30 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu pożarniczego w kwocie 7 688,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 882,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 883,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 52 883,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 882,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotyczy refundacji poniesionych środków za zrealizowany F-szy sołecki w 2021 r. w ramach wydatków majątkowych w kwocie 52 883,37 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 578,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,78%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 578,45 zł, co stanowi 105,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewna w kwocie 10 578,45 zł.



## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 732 197,23 zł, a ich realizacja wyniosła 93,04% planu wynoszącego 45 926 670,49 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Cybinka.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 702 810,49	39 802 756,25	95,44%	93,14%
Wydatki majątkowe	4 223 860,00	2 929 440,98	69,35%	6,86%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 926 670,49</b>	<b>42 732 197,23</b>	<b>93,04%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 941 177,34	11 469 831,36	96,05%	26,84%
855	Rodzina	5 550 255,72	5 482 976,92	98,79%	12,83%
750	Administracja publiczna	5 412 011,32	5 410 260,48	99,97%	12,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 942 761,51	5 274 732,70	88,76%	12,34%
852	Pomoc społeczna	4 679 481,21	4 547 132,85	97,17%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 724,00	3 550 528,93	84,80%	8,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 348,00	1 693 316,14	99,47%	3,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 192 523,39	1 191 077,64	99,88%	2,79%
600	Transport i łączność	1 464 777,00	1 037 439,88	70,83%	2,43%
926	Kultura fizyczna	990 299,00	935 894,97	94,51%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	886 264,00	886 263,64	100,00%	2,07%
710	Działalność usługowa	384 476,00	341 636,43	88,86%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 616,00	317 808,28	97,01%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 637,00	314 584,13	95,14%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	235 579,00	194 128,26	82,40%	0,45%
630	Turystyka	497 655,00	60 438,81	12,14%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 755,00	22 771,81	61,96%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	163 956,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 926 670,49</b>	<b>42 732 197,23</b>	<b>93,04%</b>	<b>100,00%</b>

### 1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

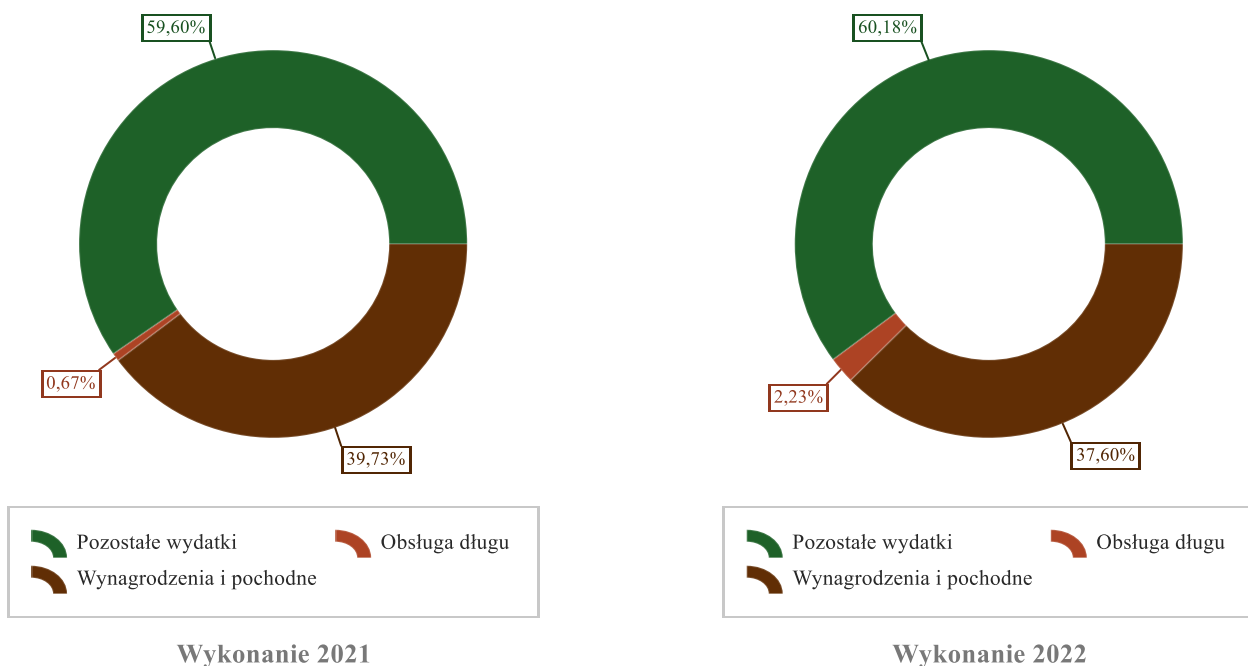
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 802 756,25 zł, tj. w 95,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 702 810,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 662 924,34	11 219 019,83	96,19%	28,19%
855	Rodzina	5 550 255,72	5 482 976,92	98,79%	13,78%
750	Administracja publiczna	5 412 011,32	5 410 260,48	99,97%	13,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 942 761,51	5 274 732,70	88,76%	13,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	4 679 481,21	4 547 132,85	97,17%	11,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 842,00	3 163 205,13	91,59%	7,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 129,00	1 620 098,10	99,45%	4,07%
757	Obsługa długu publicznego	886 264,00	886 263,64	100,00%	2,23%
926	Kultura fizyczna	635 683,00	617 604,63	97,16%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 073,39	607 677,64	99,77%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 638,00	295 585,80	94,85%	0,74%
710	Działalność usługowa	335 000,00	293 592,01	87,64%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	195 579,00	194 128,26	99,26%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 973,00	113 166,07	92,03%	0,28%
600	Transport i łączność	32 521,00	32 193,16	98,99%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 755,00	22 771,81	61,96%	0,06%
630	Turystyka	41 759,00	20 973,22	50,22%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	163 786,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>41 702 810,49</b>	<b>39 802 756,25</b>	<b>95,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura wydatków bieżących Gminy Cybinka w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 073,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 677,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 041,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 041,65 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 19 195,60 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 20 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych - poniesiono koszty związane z naprawą przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka, inspekcją i czyszczeniem kanalizacji w m. Radzików w kwocie 19 195,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576 440,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 440,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 565 137,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 072,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł.

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

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 193,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 32 193,16 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 32 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 452,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 921,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 824,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na zakup znaków drogowych na potrzeby dróg gminnych w gminie Cybinka, dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz opłacono czynsz dzierżawny gruntu pod poszerzenie drogi gminnej oraz dokonano budowy drogi objazdowej w Białkowie. Ponadto zapłacono za odnowienie oznakowania poziomego na terenie m. Cybinka oraz za wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. ul. Robotniczej w Cybinka i w m. Radzików.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 973,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 20 973,22 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 41 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 112,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu na zagospodarowanie terenu – zadania Połączenie promowe Aurith – Urad oraz koszt zakupu art. promocyjnych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 166,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 546,11 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 75 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 20 680,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 127,41 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 050,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 530,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 634,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 373,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;

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

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 40 619,96 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 40 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 092,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 550,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 774,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 121,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 624,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 456,89 zł;

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz dokonanie opłat za odpady komunalne od gminnych budynków mieszkalnych i koszty postępowań sądowych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 7 050,00 zł;

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 592,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 033,00 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 033,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cybinka.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 41 559,10 zł, co stanowi 67,03% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 173,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 386,10 zł;

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 181 999,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 135 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 999,91 zł.

Na powyższe wydatki bieżące składa się rekompensata z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Cybinka.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 412 011,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 410 260,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 811,32 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 108 541,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 406,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 683,02 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 678,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,30 zł.

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

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 697,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 346,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 986,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 118,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,10 zł.

Powyższe wydatki objęły w przeważającej mierze diety wypłacane członkom Rady Miejskiej za udział na komisjach i sesjach Rady. W ramach pozostałych środków zakupiono między innymi materiały biurowe i inne artykuły niezbędne do organizacji sesji, opłacono również szkolenie dla radnych – „Sporządzanie oświadczeń majątkowych”, zapłacono za system eSesja i system transmisji obrad RM Cybinka (licencja dostępu do platformy wideo konferencji) oraz poniesiono koszty utworzenia napisów do sesji oraz poniesiono również koszty usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 820 982,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 820 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 182 595,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572 963,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 380 328,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 806,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 689,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 596,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 780,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 493,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52 959,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 365,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 709,80 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 735,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 876,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 457,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 384,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 092,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 271,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 176,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 631,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 623,34 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 377,41 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 70,00 zł;

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników UM i koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cybince oraz wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do wykonywania czynności służbowych tj.: materiały biurowe, pieczętki, środki czystości, wodę do dystrybutora, druki, książki nadawcze, publikacje, drukarkę, klimatyzator, fotele biurowe, pudła archiwizacyjne, niszczarkę, liczkę banknotów, termometr do serwerowni, drzwi do magazynku UM, pojemniki na dokumenty, szafy 3 szt., akumulatory żelowe 5 szt., zasilacz awaryjny, skaner do dowodów osobistych, mikrofalówkę na potrzeby UM, dyski do komputerów, fotele biurowe - 3 szt, wycieraczki duże na korytarze UM, czajnik bezprzewodowy, tonery do drukarek.

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

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

W ramach paragrafu zakup usług remontowych naprawiono instalacje elektryczną w UM.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano przede wszystkim usługi pocztowe, usługę serwisową klimatyzacji, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, usuwanie i wywóz nieczystości stałych, nadzór autorski nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w Urzędzie na podstawie zawartych umów, badanie techniczne oraz wymianę i wyważenie kół w samochodzie służbowym, przedłużono domenę krajową strony [www.cybinka.pl](http://www.cybinka.pl), brakowanie dokumentów, udzielenie wsparcia – budowa pionu ochrony informacji niejawnych;

Zapłacono również za usługę pełnienia funkcji IOD, usługę prowadzenia audytu, usługę odliczenia podatku VAT, usługę świadczenia pomocy i doradztwa w zakresie zamówień publicznych, wynagrodzenie za pomoc prawną, wydanie certyfikatu kwalifikowanego, za opiekę autorską programu Ewidencja Ludności i USC – RESPONS

Poniesiono również koszty licencji na oprogramowania m.in.:

- opłata roczna UMWARE środowisko wirtualne na serwerach
- prawo użytkowania ŚRODKI TRWAŁE
- prawo użytkowania BUDŻET
- prawo użytkowania AUTA
- prawo użytkowania JGU
- prawo użytkowania PODATKI
- oprogramowanie LEX
- legislator edytor aktów prawnych
- licencja AUTOCARD
- licencje na oprogramowanie PŁACE
- licencje na oprogramowanie DZIERŻAWY
- licencje na oprogramowanie UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- licencje na oprogramowanie CZYNSZE
- licencja na oprogramowanie KASA
- licencja na oprogramowanie CENTRALIZACJA ROZLICZEN PODATKU VAT
- licencja na oprogramowanie LEX
- licencja na oprogramowanie POWIADOMIENIA SMS
- odnowienie serwisów na urządzeniu UTM FORTIGATA
- rozszerzenie licencji na oprogramowanie ESET ENDPOINT
- odnowienie certyfikatu i instalacja certyfikatu Cybinka.pl
- utrzymanie strony internetowej Gminy cybinka.pl
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe.
- oprogramowanie ARKUSZ DLA ORGANÓW I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
- program raport do sprawozdania w wykonania budżetu
- program WPF ASYSTENT.

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

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

Ponadto zapłacono składki członkowskie: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Pro Europa Viadrina oraz Sprewa – Nysa – Bóbr.

W ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego” zapłacono koszty prowadzonych postępowań sądowych tj. wpisu hipoteki przymusowej, opłaty od wniosku od stwierdzenia nabycia spadku, opłatę od pozwu i koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz opłatę od apelacji Gminy Cybinka p-ko EUROVIA POLSKA S.A  
Opłacono podatek od środków transportowych oraz od nieruchomości i leśny za 2022.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 13 202,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplacono świadczenia pieniężne za utracone wynagrodzenie z powodu odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych) w kwocie 13 202,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 936,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 600,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 330,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 205,80 zł.

W ramach środków finansowych zaplanowanych na pokrycie kosztów promocji Gminy Cybinka poniesiono koszty w ramach zawartej umowy o dzieło w zakresie wydruku i dostarczenia biuletynu promującego gminę. Zapłacono za upominki promujące gminę dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich i inne drobne materiały promujące Gminę Cybinka. Ponadto zakupiono puchary i inne gadżety na memoriał T. Orzeszki, w ramach udziału w konkursie loty gołębi oraz zakupiono kalendarze promujące gminę na 2023 rok. Poniesione zostały również koszty organizacji przedsięwzięcia – ZŁOTE GODY.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 630,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 296,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 634,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 381,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 262,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 161,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,00 zł;

Powyższe wydatki objęły w przeważającej mierze diety wypłacane sołtysom. Wydatkowano również środki na zakup wiązanek okolicznościowych, nagrody Burmistrza w konkursie wielkanocnym podczas organizacji kiermaszu Wielkanocnego, organizację uroczystych obchodów Złotych Godów, materiały do naprawy namiotów i wiat przystankowych. Zakupiono również stojak na rowery w ramach f-szu sołeckiego wsi Kłopot.; ławki oraz kosze betonowe; maszt - flaga i tabliczka w ramach realizowanego projektu „Pod Biało-Czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł. Zapłacono za wynajęcie kabin TOI – TOI, wynajem autokaru – oddział przedszkolny Rapice; sporządzono karty adresowe nieruchomości i poniesiono koszt opłaty za użytkowanie wieczyste za 2022 r.

W ramach programu CYFROWA GMINA zostały poniesione wydatki w kwocie 44.526,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 148,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,12 zł.

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 585,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.

W ramach powyższych środków została udzielona pomoc na F-sz wsparcia Policji KPP Słubice z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 290 158,05 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 300 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 497,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 006,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 057,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 479,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 527,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 684,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 249,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 200,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 867,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 311,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 441,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,48 zł.

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

- Cybinka – 900,00 zł.
- Rąpice – 3.800,00 zł.
- Radzików - 1.800,00 zł.

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

- OSP Cybinka – 35.854,75 zł.
- OSP Białków – 7.131,50 zł.
- OSP Rąpice – 1.971,57 zł.
- OSP Grzmiąca – 9.588,76 zł.
- OSP Radzików – 4.297,38 zł.

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

- 1) OSP Cybinka – generator sygnałów 1.500,00 zł., osprzęg Ringfeder do samochodu pożarniczego FSL 99AN,
- 2) OSP Rąpice – latarki 4 szt – 840,00 zł.; wąż pożarniczy, w ramach f-szu sołeckiego: kanister, halogen lampa, latarki nahełmowe oraz przedłużacz na bębnie,
- 3) OSP Radzików – akumulatory 2 szt.,
- 4) OSP Białków – w ramach f- szu sołeckiego taczka budowlana, sikiery zestaw, komplet myjka ciśnieniowa , szczotka, szufla, szpadel i widły,

Z paragrafu „Zakup usług remontowych ” opłacono naprawę i serwis wyciągarki sam. pożarniczego OSP Białków, wykonanie robót instalacyjnych w OSP Cybinka, modernizację remizy w Radzikowie.

Z paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” opłacono badania lekarskie członków ochotniczych straży na terenie gminy – 14.200,00 zł.:

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

W ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” finansowano konserwację systemu alarmowego OSP Cybinka i OSP Białków, naprawę pompy wtryskowej do sam. OSP Cybinka oraz wykonano badania techniczne – okresowe samochodów OSP, opłacono napełnianie gaśnic, poniesiono koszty usuwania odpadów stałych i płynnych.

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

W ramach paragrafu Opłaty na rzecz budżetów jst poniesiono koszty opłat za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.



- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 192,37 zł, co stanowi 6,41% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192,37 zł;

W ramach wydatków tego rozdziału wymieniono i zalegalizowano gaśnice.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 235,38 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241,03 zł.

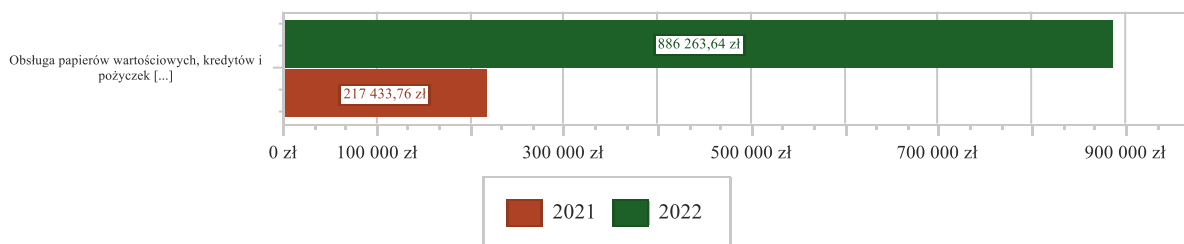
Z powyższych środków zrefundowane zostały koszty przeprowadzonej akcji pomagamy uchodźcom z Ukrainy (przygotowanie posiłku, przygotowanie miejsca zakwaterowania) oraz sfinansowano przegląd silnika zaburtowego będącego na wyposażeniu zarządzania kryzysowego.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 263,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 886 263,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 886 263,64 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 163 786,00 zł;

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 662 924,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 219 019,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 798 903,45 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 7 080 697,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 063 944,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 099 063,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 910,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 509 962,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 035,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222 084,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 780,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 748,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 275,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 174,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 545,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 790,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 960,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 301,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 570,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 065,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 496,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 725,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 110,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 004,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 259,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 008,92 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 483,50 zł;

Poniesione wydatki w jednostce budżetowej **Zespole Szkół w Cybince** przeznaczone zostały między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie zgodnie z Kartą Nauczyciela, świadczenia i ekwiwalenty BHP, środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw i prac remontowo-konserwatorskich, kwiaty rabatowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarki, gilosze świadectwa, dyplomy, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, zakup dwóch laptopów, tablice suchościernalne i korkowe, oprawy oświetleniowe, przepływowy ogrzewacz wody, filtr do wody, obrzeże chodnikowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bio, przegląd przewodów kominowych, obsługa kotła CO, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd budynku, przegląd central wentylacyjnych i wymiana filtrów, przegląd pomp ciepła, usługi pocztowe, aktualizację programu kadrowo-płacowego, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd masztu antenowego, przegląd systemu alarmowego, wycinkę suchych gałęzi, obsługę prawną, opłatę za użytkowanie programu księgowego, przedłużenie licencji na wspomaganie placówki szkolnej w pracy z uczniami Librus Synergia w wariancie Altum, konserwację platformy schodowej, ubezpieczenie majątkowe, prowizję za prowadzenie rachunków i realizację przelewów. W ramach otrzymanej darowizny od Rady Rodziców zakupiony został monitor interaktywny do sali dydaktycznej, w ramach darowizny rzeczowej otrzymano trzy biurka i wyposażenie sali muzycznej w niezbędny sprzęt audio.

W ramach wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone do rozwijania szkolnej infrastruktury pod nazwą „Laboratoria przyszłości” zakupione zostało wyposażenie do sali dydaktycznej oraz pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 42 680,50 zł.

Szkoła bierze udział w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wspierajmy rozwój kluczowych kompetencji uczniów

w Gminie Cybinka”. Wydatki ponoszone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących projekt w ramach dodatkowych godzin pracy. Do dnia 31.12.2022 łącznie zostały poniesione wydatki w wysokości 39 330,88 zł.

Szkoła realizuje zadania w zakresie „Pomoc Ukrainie” w związku z toczącą się od miesiąca lutego br. wojną. Pomoc polega na nauczaniu języka polskiego dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły. Do dnia 31.12.2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 38 267,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadanie oraz materiałów, wyposażenia i środków niezbędnych do realizacji ww. zadania.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2021 rok, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, na szkolenia pracowników i opłaty na pracownicze plany kapitałowe za pracowników.

Wydatki bieżące w **Szkole Podstawowej w Białkowie** przeznaczone zostały między innymi na: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, materiały do drobnych bieżących napraw, materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego, gilosze do świadectw, zakup ławeczek gimnastycznych oraz gry-tabliczka mnożenia, zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV,

aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd i konserwacja pieca CO, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, wykonanie podpisu kwalifikowalnego, usługi telekomunikacyjne, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego i realizację przelewów.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2021 rok, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK. Szkoła bierze udział w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wspieramy rozwój kluczowych kompetencji uczniów w Gminie Cybinka”. Wydatki ponoszone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących projekt w ramach dodatkowych godzin pracy.

Szkoła realizuje zadania w zakresie „Pomoc Ukrainie” w związku z toczącą się od miesiąca lutego ubiegłego roku wojną. Pomoc polega na nauczaniu języka polskiego dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły. Do dnia 31.12.2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 13 471,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadanie oraz na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów.

W ramach projektu „Laboratoria przyszłości” wydano środki na pomoce dydaktyczne i wyposażenie w łącznej kwocie 24 000,00 zł.

Ponadto w ramach paragrafu „stypendia dla uczniów” wypłacono nagrody Burmistrza Cybinki dla uczniów szkół podstawowych oraz w ramach wydatków bieżących realizowany był również program Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Cybinka.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 261 491,11 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 287 517,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 749,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 963,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 869,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 133,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 012,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 037,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 965,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 901,10 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 879,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 699,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 369,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 367,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,83 zł;

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału zerowego przy **Szkole Podstawowej w Białkowie** z siedzibą w Rapicach. Wydatki poniesione zostały między innymi na : dodatki wiejskie, wynagrodzenia, DWR za 2021 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup energii cieplnej ( gaz), zakup pomocy dydaktycznych. W ramach zadania „Pomoc Ukrainie” wydano środki w wysokości 1 265,35 zł na realizację godzin nauki języka polskiego z dziećmi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego.

W ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziału przedszkolnego w **Zespole Szkół w Cybince** środki zostały przeznaczone m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, DWR za 2021 r. oraz zakup materiałów biurowych. W zakresie „Pomoc Ukrainie” realizowano zajęcia z nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do oddziału przedszkolnego. W ramach tego zadania poniesione wydatki w wysokości 981,37 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP dla nauczycieli realizujących zadanie. Działalność oddziału została zakończona z dniem 31.08.2022r.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 496 087,83 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 516 138,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 623,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 490,19 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 289 166,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 726,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 819,00 zł;
- zakup energii w kwocie 36 025,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 470,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 297,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 644,38 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 721,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 458,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 905,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 377,44 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 804,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 334,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 995,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 470,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 757,50 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 192,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 847,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 139,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86,00 zł;

W ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki środki zostały przeznaczone na m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i obsługi, DWR za 2021 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszt podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, kanalizację, wywóz odpadów stałych, przegląd kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, przegląd branży sanitarnej, przegląd gaśnic i hydrantów, dzierżawę minibarku i kserokopiarki, przegląd techniczny budynku, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, art. papiernicze, dyplomy, podziękowania, zakup wyposażenia (meble oraz panele podłogowe do sali dydaktycznej i regały szatniowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizję za prowadzenie rachunków i realizację przelewów.

W zakresie „Pomoc Ukrainie” realizowano zajęcia z nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do przedszkola. Do dnia 31.12.2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 1 426,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP dla nauczycieli realizujących zadanie.

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

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

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 688 163,15 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 701 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 894,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 643,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 511,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 621,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 793,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 371,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 931,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 792,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, DWR za 2021, wpłaty na PPK zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 839 768,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 841 804,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 602 983,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 966,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 363,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 829,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 462,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 755,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 657,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 552,27 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 180,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na dowozy dzieci do szkół oraz opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi tj. wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy zapewniali bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu. W ramach tego rozdziału ponoszone są również, wszelkie koszty związane z utrzymaniem samochodu – Busa Volkswagena, TOYOTY, tj.: zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy i naprawa pojazdów itp.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 650,66 zł, co stanowi 39,60% planu rocznego wynoszącego 36 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 275,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 375,26 zł;

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone zostały na: szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz opłacono za szkolenie rady pedagogicznej.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 819 272,21 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 847 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 576,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 316 740,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 769,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 821,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 567,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 492,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 786,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 203,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 601,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników zajmujących się obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej w **Zespole Szkół w Cybince**, szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek zostały przeznaczone między innymi na: środki czystości i artykuły sanitarne, zakup patelni elektrycznej, chłodziarki, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego służącego do przygotowywania posiłków, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, naprawę zmywarki,

aktualizację oprogramowania stołówka i magazyn oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.

Wydatki bieżące w **Szkole Podstawowej w Białkowie** poniesione zostały między innymi na: ekwiwalenty i świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży), wynagrodzenia, DWR za 2021 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości i art. higienicznych, sprzęt kuchenny niezbędny w bieżącym funkcjonowaniu stołówki szkolnej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych- dla intendenta w celu zaopatrywania stołówki w niezbędne artykuły oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych na przygotowanie posiłków w szkole.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 18 557,16 zł, co stanowi 34,71% planu rocznego wynoszącego 53 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 658,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 821,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 751,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1,41 zł;

Wydatki w **Zespole Szkół w Cybince** zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników, składek ZUS, składek na FP za pracowników, którzy bezpośrednio realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80104 proporcjonalnie w wysokości 0,01 do ilości dzieci w przedszkolu ( jedno dziecko niepełnosprawne na 143 dzieci ogółem) m.in. na: zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów, opłatę za energię cieplną, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd kotłowni gazowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.

Wydatki poniesione w **Szkole Podstawowej w Białkowie** dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących ww. zadanie w oddziale przedszkolnym w Rąpicach. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki cel jak w rozdziale 80103 proporcjonalnie w wysokości 0,04 w stosunku do liczby dzieci ogółem w oddziale.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 106 767,16 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 116 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 643,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 749,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 445,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 536,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 127,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 196,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 429,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 308,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 192,72 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6,17 zł.

Wydatki bieżące w **Zespole Szkół w Cybince** przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących bezpośrednio ww. zadanie. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,02 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw i prac remontowych, materiały biurowe, papier ksero, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, usługi pocztowe, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itp.

Wydatki osobowe w **Szkole Podstawowej w Białkowie** przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących bezpośrednio ww. zadanie. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,03 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, materiały do drobnych bieżących napraw materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, usługi telekomunikacyjne, itp.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 992,81 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 40 734,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 594,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup podręczników i zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Cybince i Szkoły Podstawowej w Białkowie.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 365,47 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 139 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 152,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 263,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 680,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 921,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 163,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 550,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321,45 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 312,70 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS za nauczycieli emerytów, oraz na koszt dojazdu i usługę transportową dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych.

W ramach wydatków w tym rozdziale zostały poniesione również koszty organizacji polsko-niemieckiego obozu letniego (umowy zlecenia opiekunów, zakup art. spożywczych oraz materiały na warsztaty plastyczne, bilety wstępu na basen, organizację spływu kajakowego, jazdę konną, wynajem autobusu na wycieczki, posiłki i noclegi dla uczestników, ubezpieczenie młodzieży).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 128,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 96 490,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 026,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 154,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 196,65 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 729,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 r.

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

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”, zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”, zakupiono art. biurowe, środki chemiczne, wyposażenie.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano dostęp do kanału telewizji internetowej profilaktyka TV-Mini.

W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 93 084,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 825,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 037,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 237,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 215,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 056,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 646,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 367,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 285,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

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

Z paragrafu „Wynagrodzenia i pochodne” opłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 r.

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

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”. Materiały profilaktyczne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, środki czystości, nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

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

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

Środki finansowe w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na badania psychiatryczne i psychologiczne ze zleceniem GKRPA, dostęp do kanału telewizji internetowej profilaktyka TV-Mini, spektakl profilaktyczny I-VII.

W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

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



- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 553,44 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 926,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 047,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 967,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 612,36 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie punktu szczepień w Bieganowie oraz koszt transportu osób na szczepienia (paliwo). Wydatki w tym rozdziale dotyczą również kosztów przeglądu gwarancyjnego klimatyzatora, przegląd sprzętu stomatologicznego, naprawę unitu i autoklawu w gabinecie stomatologicznym w ZS Cybinka.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 679 481,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 547 132,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 681 885,39 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 709 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 681 885,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Glińsku, Bystrej, Rokitnie, Tursku, Lubsku, Szczawnie, Toporowie, Trzebiechowie filia Belcze, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, Dom Pomocy Społecznej Nr 1w Gorzowie Wielkopolskim, Kozuchowie, dla 18 podopiecznych.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 938 650,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 949 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 879,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 990,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 802,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 709,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 459,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24 381,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 643,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 095,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 089,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 593,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 016,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 690,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 024,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 849,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 496,46 zł;

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie za 2022 rok związane są z bieżącą działalnością placówki, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było, w ramach umowy o pracę, 9 pracowników. Dodatkowo jednostka zatrudniała, w ramach umowy zlecenie specjalistę ds. bhp oraz informatyka. Poniesione koszty wydatkowano między innymi na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz odpisem na ZFŚS. Wykonano okresowe/kontrolne/wstępne badania lekarskie dla 7 pracowników. Przeprowadzono szkolenie z zakresu bhp oraz p.poż oraz szkolenia merytoryczne dla kadry pedagogicznej oraz kierownictwa. W celu zapewnienia bieżącej działalności poniesiono koszty związane przede wszystkim z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów higienicznych, artykułów spożywczych, artykułów

wykorzystywanych w trakcie terapii zajęciowych z podopiecznymi, m.in. plastycznych, technicznych, papierniczych, krawieckich, szkolnych, edukacyjnych, dekoracyjnych, florystycznych, do zajęć decoupage oraz gier i art. sportowo-zręcznościowych dla podopiecznych. Zakupiono drobne wyposażenie do pracowni kulinarnej (m.in. sztucze, miski, garnki). Na wyposażenie Ośrodka zakupiono także czajnik bezprzewodowy (2 szt.), sokownik, taboret gazowy, maszynkę do mięsa, ciśnieniomierz, głośnik bezprzewodowy, warkow, huštawki drewniane (2 szt.) oraz zestaw do siatkówki plażowej. Wydatkowano środki na zakup materiałów wykorzystywanych do drobnych remontów i napraw w Ośrodku, opłacono usługę okresowego czyszczenia przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego oraz przegląd i legalizację gaśnic. W ramach usług remontowych wykonywano naprawy samochodu służbowego oraz przegląd klimatyzatorów zamontowanych w pomieszczeniach Ośrodka. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego, poboru wody, utylizacji nieczystości stałych i płynnych, zapewnienia dostępu do sieci Internet dla podopiecznych w trakcie zajęć w pracowni multimedialnej oraz pracowników, korzystania z telefonu służbowego i telefonów komórkowych w celu wykonywania obowiązków służbowych, dzierżawę kserokopiarki, opłaty bankowe i pocztowe. Organizowane są różnorodne zajęcia dla podopiecznych, m.in. wykonanie koncertów, tzw. filharmonie, inscenizacje spektakli teatralnych, odbywały się cykliczne zajęcia dogoterapii oraz recital muzyczny. Zorganizowano 3-dniowy wyjazd nad morze dla podopiecznych (nocleg z wyżywieniem + autokar). W Ośrodku zapewniona jest comiesięczna usługa psychologa. Opłacono roczną polisę ubezpieczenia mienia, roczną opłatę za trwały zarząd oraz wykonano roczny przegląd budowlany budynku. Placówka ponosi koszty związane z dowozem podopiecznych na zajęcia, wiąże się to głównie z zakupem oleju napędowego do samochodu służbowego oraz dokonywaniem napraw, usług wulkanizacyjnych, zakupem części zamiennych, niezbędnych przeglądów i serwisu samochodu. Wykupiono również roczną polisę ubezpieczeniową pojazdu. Jednostka ponosi comiesięczne koszty z tytułu umowy z firmą zewnętrzną zapewniającą usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłacono serwis i użytkowanie oprogramowania Budżet i Płace na rok 2022 oraz roczny dostęp do programu MajatekWeb służącego do prowadzenia rejestru środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostki.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 469,46 zł, co stanowi 31,30% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,46 zł;

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 616,35 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 19 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 616,35 zł.

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w tym: zadania własne gminy - opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% podstawy pobieranego świadczenia, w 2022 r. objęto pomocą 36 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 453 626,20 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 466 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 430 848,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 777,25 zł.

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

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych w szczególności na:
  - na dofinansowanie zakupu leków i leczenie dla 21 rodzin na kwotę 11.330,00 zł;
  - na dofinansowanie zakupu opału dla 6 rodzin na kwotę 1.650,00 zł;
  - na dofinansowanie zakupu żywności dla 4 rodzin na kwotę 950,00 zł;
  - dofinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin na kwotę 14.700 zł
  - na uregulowanie opłat dla 10 rodzin na kwotę 5.295,00 złOgółem wypłacono zasiłków celowych na kwotę 33.925,00 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na wypłatę zasiłków okresowych: z tytułu bezrobocia – 49 rodzin na kwotę 157.894,90 zł, z tytułu długotrwałej choroby – 23 rodzin na kwotę 60.572,01 zł, z tytułu niepełnosprawności – 5 rodzin na kwotę 43.371,72 zł, inne przyczyny – 40 rodzin na kwotę 135.085,32 zł.

Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 396.923,95 zł dla 103 rodzin.

3. Udzielenie pomocy w formie niepieniężnej: udzielenie schronienia dla 7 osób na kwotę 22.777,25,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 409,92 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 409,92 zł.

W ramach „świadczeń społecznych” wypłacone były dodatki mieszkaniowe.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 226 646,36 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 228 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 226 646,36 zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy materialnej w formie :

- zasiłku stałego – dla osoby samotnej – 35 osób na kwotę 215.761,64 zł

- zasiłku stałego – dla osoby w rodzinie – 4 osób na kwotę 10.884,72 zł

Ogółem wypłaconych zostało zasiłków stałych na kwotę 226.646,36 zł dla 39 rodzin.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 977 159,28 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 995 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 569,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 938,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 187,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 684,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 461,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 766,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 380,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 756,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 445,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 151,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 256,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 955,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 597,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 583,38 zł;

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

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 r. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w OPS w Cybince w ramach danego rozdziału zatrudnionych jest 8 pracowników.

W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudnienia specjalisty ds. BHP, informatyka, radcy prawnego.

Paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dotyczy opłaty abonamentowej za dostawę wody dla pracowników. Zakup herbaty dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Kierownika.

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

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

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracowników.

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano usługi pocztowe, wywóz odpadów stałych, abonament RTV, licencja na oprogramowanie Płace, Budżet, czyste powietrze, dodatek osłonowy, utrzymanie serwera, zapłacono za usługę pełnienia funkcji ABI, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, przegląd i kontrola szczelności klimatyzacji, usługa niszczenia nośników danych, aktualizacja licencji antywirusa, usługa Backup, opłaty, prowizje bankowe, obsługa prawna, legalizacja gaśnic.

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

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

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

Paragraf „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” dotyczy zwrotu kosztów postępowania.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 106 066,64 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 131 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 106 066,64 zł.

Na wykonanie powyższych środków składają się wydatki związane z pomocą opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznych. W 2022 roku pomocą w tej formie objętych było 21 chorych, a koszt usług opiekuńczych wyniósł 106.066,64 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 470 000,00 zł.

W powyższym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej ujmuje wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc ta ma charakter posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku bądź świadczenia rzeczowego. W 2022 roku objęto pomocą: dożywianie w formie posiłków: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, średnich, oraz dorosłe osoby bezdomne – 51 rodzin, zasiłek celowy – 115 rodzin oraz dożywianie w formie świadczenia rzeczowego 37 rodzin.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 600,00 zł.

W ramach powyższego udzielono pomocy dla 3 rodzin.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 003,25 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 646 960,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 407 916,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 509,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 508,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 326,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 448,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 380,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 920,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 880,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 772,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 704,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 482,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 392,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;

W ramach powyższego rozdziału zostały poniesione środki finansowe na wynagrodzenia za wykonane prace społecznie – użyteczne na terenie gminy. Poniesiono również koszty utrzymania pomieszczeń Klubu Seniora (woda, energia, gaz, odpady komunalne ścieki).

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

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 r.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakup materiałów do zajęć z seniorami, art. gospodarstwa domowego, art. spożywczych do zajęć kulinarnych, spotkania aktywizacyjno-integracyjne, zakup wyposażenia do Klubu, zakup art. biurowych, środków chemicznych.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego seniorów, przeprowadzenia warsztatów żywieniowych, zajęć ruchowych w ramach serii zajęć Zdrowy Senior, warsztatów psychologicznych, spotkania aktywizacyjno-integracyjne.

Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia NNW seniorów.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 942 761,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 274 732,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 274 732,70 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 5 942 761,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 883 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943 016,16 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 336 960,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 595,55 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 946,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 342,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 630,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,71 zł.

W rozdziale tym opłacono jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu przyznany w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm. oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.). Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, przyznano dla 95 obywateli Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” w wysokości 569,91 zł obejmowały wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją programu.

W ramach paragrafu Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Caritas Cybinka z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie ze złożoną ofertą konkursową.

W ramach powyższego rozdziału wypłacone zostały świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wypłacono również:

- dodatki węglowe – 3.102.000,00 zł.
- dodatki na pellet – 381.000,00 zł.
- dodatki na gaz LPG – 3.000 zł.
- dodatki na drewno – 378.000,00 zł.
- dodatek na olej opałowy – 10.000,00 zł.
- dodatek na inny rodzaj biomasy – 9.000,00 zł.

Ponadto poniesione zostały koszty związane z obsługą wypłaty dodatków na opał tj. zakupiono art. biurowe, drukarkę i tonery, fotel biurowy, zapłacono za usługę pocztową i ksero.

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano projekt pn. Granty PPGR tj. zakupione zostały komputery, tablety i notebooki dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 771,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 771,81 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 36 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 771,81 zł.

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

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 550 255,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 482 976,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 467 761,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 467 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 434 683,10 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 255,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 169,31 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 803,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 531,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,00 zł;

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 4894 świadczeń wychowawczych.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 r. Do realizacji zadania zatrudniony jest jeden pracownik.

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

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano opłatę licencyjną za program „500+”.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 761 052,87 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 824 398,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 298 166,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 081,15 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80 052,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 513,13 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 081,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 789,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 415,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 829,83 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 779,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,24 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 70,64 zł;

1. W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2.194.816,91 zł, w tym:

- 1) 2280 zasiłków rodzinnych,
- 2) 1.302 dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 2 dodatków
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 dodatki
  - samotnego wychowania dziecka – 116 dodatków
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 203 dodatków
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 147 dodatków
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 340 dodatki
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 489 świadczeń
    - 3) 1952 zasiłków pielęgnacyjnych,
    - 4) 591 świadczeń pielęgnacyjnych,
    - 5) 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
    - 6) 110 świadczenia rodzicielskie,
    - 7) ponadto wypłacono świadczenia rodzinne należne w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę” na kwotę 12.168,02 zł.
    - 8) Jednorazowe świadczenie pieniężne „Za życiem” – 4.000,00 zł – 1.
2. Dla 26 osób uprawnionych zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ogółem wypłacono 251 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 r. Do realizacji zadania zatrudnionych jest dwóch pracowników.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano opłatę licencyjną za program Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne.

W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.

W rozdziale tym ujęte są również opłacone ubezpieczenia emerytalno-rentowe za podopiecznych, które w 2022 roku wynosiły 243.328,33 zł, w tym:

- składki z tyt. świadczenia pielęgnacyjnego – 243 328,33 (liczba świadczeń – 427, liczba osób – 45).

Ukraina – świadczenia rodzinne

Dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym wypłacono 222 zasiłki rodzinne oraz 29 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:

- 3 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 579,00 zł,
- 4 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 276,00 zł,
- 10 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 1.900,00 zł,
- 2 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 200,00 zł
- 2 świadczenia rodzicielskie na kwotę 1.903,30 zł.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatków wraz z pochodnymi w wysokości 932,42 zł dla pracowników zajmujących się realizacją programu.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,92 zł.

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

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 136 690,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 136 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 590,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 592,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 318,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 167,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 462,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 632,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264,60 zł;

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2022 roku.

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

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano abonament RTV.

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

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 892,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 84 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 892,03 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 i ust. 9 pkt 1-3 i art. 192 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) - obciążenie OPS w Cybince wydatkami poniesionymi przez PCPR w Słubicach na utrzymanie małoletnich pochodzących z gminy Cybinka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 705,10 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 35 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 705,10 zł.

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

1. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (liczba świadczeń – 30, liczba osób – 16),
2. Opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń – 1, liczba osób – 1).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 453 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 163 205,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 577,85 zł, co stanowi 33,82% planu rocznego wynoszącego 37 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 277,85 zł;

W ramach powyższych wydatków bieżących dokonano zapłaty za inspekcję i czyszczenie kanalizacji w m. Radzików oraz za usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Cybince na ul. Chopina.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 926 776,29 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 934 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 764 725,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 740,28 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 36 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 841,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 641,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 567,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,12 zł;

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

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



Dokonano zapłaty składki za 2022 r. - udział Gminy Cybinka w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami.

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych dokapitalizowano spółkę ZUK w Cybince na wykonanie zadania: Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Cybinka.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 420 000,00 zł.

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

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 61 697,33 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 69 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 682,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 470,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 545,29 zł.

W ramach powyższego wydatku w zakresie utrzymania terenów zieleni w Gminie Cybinka wydatkowano środki finansowe m.in. na: zawarcie umów zleceń na wykaszanie terenów zielonych, zakup kwiatów rabatowych, kory, agrowłókniny, paliwa i części do kosiarek sołeckich. Zapłacono również za usługę wycinki drzew niebezpiecznych przy drogach oraz na terenie Cmentarza Komunalnego w Cybince.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 241,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 086,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 570,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,00 zł.

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu między innymi na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Poniesiono koszty ulotek na temat „CZYSTE POWIETRZE”

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 124,67 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 45 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 172,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 568,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 343,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,15 zł.

W ramach powyższego wydatku zapłacono za usługę związaną z utrzymaniem miejsc w schronisku dla zwierząt. Poniesiono również koszty związane z opieką i usługą weterynaryjną nad stadem owiec czasowo przejętych decyzją Burmistrza Cybinki.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 557 779,41 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 615 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 348 199,58 zł;

- zakup energii w kwocie 208 119,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 460,81 zł.

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

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 030,95 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 828,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,95 zł;

Z powyższych wydatków zapłacono za usługę telekomunikacyjną – fotopułapka – w celu ochrony środowiska poprzez monitorowanie miejsc by nie tworzyły się dzikie wysypiska śmieci. Sfinansowano również usługę wycinki drzew trudnych i niebezpiecznych znajdujących się na terenie gminy Cybinka.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 977,29 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 308 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 286,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 691,29 zł.

W ramach powyższego rozdziału zapłacono za zakupiony węgiel dla mieszkańców gminy (groszek i orzech).

Ponadto poniesiono koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz koszty dystrybucji węgla.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 629 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620 098,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 199 299,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 098,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 162,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 818,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 020,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;

Powyższe środki finansowe związane są z realizacją zadań kulturowych na terenie gminy, a przede wszystkim z organizacją imprez gminnych tj. „Muzyczne lato w Cybince 2019”.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 739 786,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 742 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 663 654,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 541,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 468,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 227,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 648,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,02 zł;

W ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” przekazano dotację podmiotową dla MGOK w Cybince z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Kultury w Cybince i świetlic na terenie gminy. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na prowadzenie i utrzymanie sal wiejskich – tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na:

- zakup środków czystości oraz materiałów na drobne remonty sal wiejskich;
- zakup materiałów w poszczególnych sołectwach (grill gazowy, butla na gaz – f-sz sołecki m.Grzmiaćca, grill gazowy – f-sz sołecki m.Bieganów, grzejnik konwektorowy – sala m.Drzeniów, odkurzacz KARCHER – sala

m.Rapice; akcesoria kuchenne – f-sz sołecki m.Maczków; bramki aluminiowe piłki do koszykówki i siatkówki oraz piłki nożnej – m.Sądów - 3.699,00 zł.; pawilon ogrodowy – m.Krzesin – 4.342,99 zł.); - koszty utrzymania sal, np. opłata za użytkowanie zbiornika na gaz - Rapice ul. Młyńska; przegląd gwarancyjny klimatyzatorów oraz koszty zakupu wody, gazu, energii, usuwania odpadów, okresowa kontrola i przegląd budynków sal wiejskich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 581 761,86 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 588 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 581 761,86 zł.

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

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 250,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 521,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 598,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 765,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54,00 zł.

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty na organizację imprez kulturalnych w sołectwach, przede wszystkim z planowanych środków z f-szu sołeckiego (imprezy z okazji dnia dziecka: wynajem zamku dmuchanego i animacje - f-sz sołecki Białków; animator i wynajem zamku dmuchanego – f-sz sołecki Grzmiąca; wykonanie pokazu magii i animator – f.sołecki Kłopot; wynajem dmuchańców - f-sz sołecki Urad).

Ponadto poniesione zostały koszty

- wykonania portretów dla seniorów – f.sołecki Białków,.
- prowadzenia animacji dla dzieci i organizacja imprezy kulturalnej w m.Bieganów,
- organizacji imprezy kulturalnej oraz zakupu frytkownicy w m.Białków ,
- organizacji imprezy kulturalnej oraz zakupu urządzenia do popcornu i zestawu garnków oraz paczek dla dzieci m. Urad,
- wyjazd mieszkańców nad morze m.Urad –zł f.sołecki;
- organizacji imprezy kulturalnej oraz paczek dla dzieci w m.Drzeniów – f.sołecki,
- wyjazd seniorów nad morze z m.Drzeniów – f.sołecki ,
- organizacji imprezy kulturalnej w m.Grzmiąca – f.sołecki,
- organizacji imprezy kulturalnej w m.Sądów – f.sołecki,
- organizacji imprezy kulturalnej w m.Krzesin – f.sołecki
- organizacji imprezy kulturalnej i zakupu paczek dla dzieci w m.Rapice – f.sołecki
- organizacji imprezy kulturalnej w m.Kłopot – f.sołecki

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 604,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 715,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 33 564,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 128,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 522,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

W ramach powyższych wydatków bieżących poniesiono koszty utrzymania obiektu gminnego w Cybince – stadion oraz koszty utrzymania boiska sportowego w Cybince i pozostałych boisk. W ramach usług remontowych wykonano naprawę rozdzielaczy i wstawienie manometru – instalacja CO na stadionie.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 386 944,37 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 404 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 212,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 113 826,32 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 105 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 025,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 872,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 825,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 446,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 309,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 036,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 738,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,12 zł;

Wydatki przeznaczone zostały na świadczenia i ekwiwalenty bhp, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, odpis na ZFŚŚ.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów do drobnych prac remontowych i naprawczych, zakup środków czystości i art. sanitarnych, zakup drobnego sprzętu sportowego i wyposażenia, zakup hydrantów wewnętrznych, przegląd i legalizację gaśnic, przesyłki pocztowe, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny obiektu, czyszczenie przewodów kominowych oraz ubezpieczenia mienia i budynku.

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

Środki zostały przyznane i przekazane dla następujących stowarzyszeń:

- UKS Perła Cybinka (sekcja piłki nożnej)
  - GKS Syrena Cybinka (sekcja piłki nożnej)
  - KS ZORZA Grzmiąca (sekcja piłki nożnej)
  - LKS Odra Rąpice (sekcja piłki nożnej)
  - Towarzystwo Miłośników Polesia
  - Klub Sportowy AMG Cybinka TEAM,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 944,59 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 190 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 160 027,26 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 219,90 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 297,43 zł.

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na zakup materiałów na bieżącą naprawę urządzeń i ławek znajdujących się na terenie placów zabaw gminy Cybinka oraz zakupiono matę antyerozyjną- tor rowerowy Cybinka; wykonano prace ziemne przy budowie placu zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Cybince oraz zapłacono za wynajem zamków dmuchanych – dzień dziecka w Cybince.

Ponadto zapłacono za:

- organizację imprezy Dożynki Gminne w m. Grzmiąca,
- modernizację miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Cybinka oraz zakup tablic informacyjnych,
- organizację imprezy sportowej i obsługę medyczną imprezy w m. Bieganów,
- naprawa ogrodzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Drzeniów,
- modernizację miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Rąpice,

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Cybinka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 929 440,98 zł, tj. w 69,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 223 860,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Cybinka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 432 256,00	1 005 246,72	70,19%	34,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583 450,00	583 400,00	99,99%	19,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 882,00	387 323,80	52,85%	13,22%
926	Kultura fizyczna	354 616,00	318 290,34	89,76%	10,87%
801	Oświata i wychowanie	278 253,00	250 811,53	90,14%	8,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 643,00	204 642,21	100,00%	6,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 219,00	73 218,04	100,00%	2,50%
710	Działalność usługowa	49 476,00	48 044,42	97,11%	1,64%
630	Turystyka	455 896,00	39 465,59	8,66%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 999,00	18 998,33	100,00%	0,65%
758	Różne rozliczenia	170,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 223 860,00</b>	<b>2 929 440,98</b>	<b>69,35%</b>	<b>100,00%</b>

## WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2022 r.

Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość zadania:
Dokapitalizowanie Spółki ZUK - przebudowa SUW Maczków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Biazków	01043	422 000,00
Dokapitalizowanie Spółki ZUK - zakup sprężarki na SUW Biazków	01043	19 600,00
Dokapitalizowanie Spółki ZUK - wykup działki w m. Maczków, na której znajduje się SUW	01043	30 000,00
Dokapitalizowanie spółki: opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy SUW Drzeńów	01043	37 000,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 01043</b>		<b>508 600,00</b>
Dokapitalizowanie spółki: opracowanie PFU dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bieganów	01044	24 000,00
Dokapitalizowanie spółki ZUK - Przygotowanie koncepcji budowy Oczyszczalni ścieków w m. Bieganów	01044	50 800,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 01044</b>		<b>74 800,00</b>
Biazków - modernizacja drogi - kontynuacja budowy drogi za Kościołem	60016	66 741,52
Bieganów - wykonanie chodników	60016	82 404,48

Grzmiąca - modernizacja drogi w kierunku remizy strażackiej, wykonanie progów zwalniających na ul. Biłgorajskiej oraz częściowa modernizacja drogi na ul. Głucholeśnej, Kazimierza i Leśnej	60016	47 856,89
Kłopot - wykonanie chodnika oraz opracowanie PFU na potrzeby budowy ścieżki rowerowej w Kłopotcie	60016	63 921,18
Urad - budowa chodnika oraz przebudowa drogi na ul. Małodrzańskiej (częściowa płatność)	60016	77 996,27
Cybinka - budowa przejścia od placu przed UM do ul. Słubickiej	60016	32 994,34
Rapice - modernizacja infrastruktury drogowej (chodnik), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na ul. Młyńskiej w Rapicach oraz wykonanie PFU na remont jezdni drogi gminnej Rapice-Mielesznica	60016	86 505,36
Mielesznica - kontynuacja budowy drogi	60016	22 876,56
Drzeniów - kontynuacja modernizacji drogi (zadanie realizowane w ramach umowy z 2021 r.)	60016	7 000,00
Wykonanie PFU pod potrzebę modernizacji dróg w ramach Nowego Ładu "Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego"	60016	66 420,00
Opracowanie PFU - Budowa i modernizacja dróg w Cybinie ul. Ogrodowa, Słoneczna wraz z łącznikiem do ul. Krośnieńskiej, Krótkiej, Robotniczej i Sienkiewicza	60016	92 250,00
Cybinka - Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybinie + Inspektor nadzoru do przebudowy ul. Leśnej w Cybinie (częściowa płatność) oraz opracowanie PFU do przebudowy ul. Leśnej w Cybinie	60016	44 722,80
Zakup kruszywa oraz kruszenie gruzu w celu modernizacji dróg gminnych wraz z zakupem znaków drogowych itp..	60016	115 821,03
Cybinka - utwardzenie terenu przy jezdni obok MGOK	60016	45 114,05
Maczków - wykonanie projektu zjazdu w m. Maczków do działki 407 wraz ze zgłoszeniem w LUW oraz projektem organizacji ruchu	60016	6 150,00
Sądów: naprawa drogi - mostu w Sądowie	60016	60 147,00
Kontynuacja modernizacji drogi w Cybinie na ul. Krakowskiej	60016	86 325,24
<b>Posumowanie Rozdziału 60016</b>		<b>1 005 246,72</b>
Przystań rzeczna Urad - opracowanie PFU dla prac w zakresie zagospodarowania terenu	63003	19 600,00
Wykonanie monitoringu przy wieży w Urzędzie	63003	19 865,59
<b>Podsumowanie Rozdziału 63003</b>		<b>39 465,59</b>

Grzmiąca - Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielofunkcyjnym	70005	159 934,22
Zakup działek łączących ul. Słubicką (skrót) z terenem rekreacji i wypoczynku przed UM	70005	20 370,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 70005</b>		<b>180 304,22</b>
Modernizacja lokali mieszkalnych	70007	24 337,99
<b>Podsumowanie Rozdziału 70007</b>		<b>24 337,99</b>
Radzików - utwardzenie terenu na Cmentarzu Komunalnym	71035	13 148,90
Wykonanie alejki na Cmentarzu Komunalnym w Cybince	71035	34 895,52
<b>Posumowanie Rozdziału 71035</b>		<b>48 044,42</b>
Inicjatywa lokalna OSP Grzmiąca - Modernizacja remizy strażackiej w m. Grzmiąca ul. Wojska Polskiego 35	75412	18 998,33
<b>podsumowanie Rozdziału 75412</b>		<b>18 998,33</b>
SP Białków - Modernizacja obiektu	80101	45 018,00
ZS Cybinka - modernizacja monitoringu i Sali dydaktycznej (nowe pokrycie podłogowe)	80101	59 040,00
Zabezpieczenie budynku ZS w Cybince w zakresie ochrony przyrodniczej w ramach prac przygotowawczych do termomodernizacji oraz aktualizacja kosztorysu i opracowanie studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku ZS Cybinka	80101	20 172,00
Opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację ZS w Cybince, ekspertyza ornitologiczna (2.000,00 zł)	80101	57 165,50
<b>Podsumowanie Rozdziału 80101</b>		<b>181 395,50</b>
PP Cybinka: modernizacja obiektu i doposażenie placu zabaw	80104	30 056,03
PFU - budowa pasywnego budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu	80104	39 360,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 80104</b>		<b>69 416,03</b>
Dokapitalizowanie Spółki ZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Cybinka	90001	50 000,00
Modernizacja (wymiana) rury drenarskiej w Radzikowie	90001	25 000,21
Kanalizacja deszczowa - wykonanie operatu szacunkowego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	90001	5 166,00
Maczków -budowa zbiornika bezodpływowego przy Sali wiejskiej	90001	10 000,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 90001</b>		<b>90 166,21</b>
Dokapitalizowanie spółki ZUK - budowa PSZOK	90002	144 000,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 90002</b>		<b>144 000,00</b>

Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Krzesin, Radzików, Sądów, Kłopot, Biłków i Maczków	90015	67 482,90
Budowa oświetlenia ulicznego w Cybince ul. Słoneczna	90015	15 846,09
Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę zegarów	90015	11 070,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zad. "Budowa Oświetlenia ulicznego w m. Cybinka" (ulice: Kaliska, Sienkiewicza, Polna, Kolejowa i Słubicka)	90015	31 299,99
Oświetlenie uliczne - Cybinka ul. Kościelna	90015	19 586,61
Modernizacja oświetlenia drogowego - dowieszenie lamp: Rąpice ul. Wąska 3, Grzmiąca ul. Głucholeśna, Maczków pos.39, Radzików, Cybinka ul. Krośnieńska	90015	7 872,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 90015</b>		<b>153 157,59</b>
Modernizacja i doposażenie sal wiejskich: Radzików, Drzeniów, Rąpice, Bieganów, Sądów, Urad i Maczków	92109	73 218,04
<b>Podsumowanie Rozdziału 92109</b>		<b>73 218,04</b>
PFU - budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Cybinka (boisko Białków i Cybinka)	92601	29 000,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 92601</b>		<b>29 000,00</b>
Hala sportowa - wykonanie elektrycznej skrzynki zewnętrznej i wykonanie przyłącza zasilającego szafkę gniazdową	92605	8 230,00
<b>Podsumowanie Rozdziału 92605</b>		<b>8 230,00</b>
Cybinka i Rąpice - wykonanie monitpringu na terenach rekreacji i wypoczynku	92695	52 089,19
Cybinka: dostawa i montaż urządzeń do street workaut wraz z ogrodzeniem terenu	92695	62 962,22
Cybinka - doposażenie placu zabaw w komplet zabawowy dla dzieci oraz ogrodzenie placu zabaw i zakup ławek i koszy oraz obsadzeń	92695	92 586,33
Cybinka - dostawa i montaż altany - plac przed UM	92695	8 550,00
Sądów - dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz obiektów małej architektury na ścieżkę zdrowia w Sądowie	92695	32 533,50
Sądów - utwardzenie ścieżki na terenie rekreacji i wypoczynku	92695	18 500,60
Rąpice - tworzenie i modernizacja terenów rekreacji i wypoczynku	92695	13 838,50
<b>Podsumowanie Rozdziału 92695</b>		<b>281 060,34</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>2 929 440,98</b>



## **PRZYCHODY**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 700 485,70 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 570 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62 671,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 067 814,33 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 674 064,66 zł (co stanowi 55,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 089 095,26 zł,
- Udzielone pożyczki – 584.969,40 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2022 R.

Tabela 2: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Cybinka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>13 787 591,01</b>	<b>893 193,30</b>	<b>633.388,61</b>	<b>70,91</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>596 845,30</b>	<b>437 210,80</b>	<b>417.799,11</b>	<b>95,56</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>13 190 745,71</b>	<b>455 982,50</b>	<b>215.589,50</b>	<b>47,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>2 638 272,63</b>	<b>329 008,30</b>	<b>87.938,80</b>	<b>26,73</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>45 202,50</b>	<b>45 202,50</b>	<b>44.526,00</b>	<b>98,50</b>
1.1.1.1	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja biur i zapewnienie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	45 202,50	45 202,50	44.526,00	98,50
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 593 070,13</b>	<b>283 805,80</b>	<b>43.412,80</b>	<b>15,30</b>
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.: "połączenie promowe Aurith-Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim" -	2019	2022	634 109,00	19 600,00	19.600,00	100,00
1.1.2.2	Projekt "Cyfrowa Gmina" - 75095-6057	2022	2023	149 045,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inspektor nadzoru do przebudowy ul. Leśnej w Cybince - 60016-6057,6059	2022	2023	31 734,00	6 346,80	6.346,80	100,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybince - 60016-6057,6059	2022	2023	1 297 395,88	17 466,00	17.466,00	100,00
1.1.2.5	Budowa wieży widokowej w m. Urad - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie - 63003-6058,6059	2022	2023	469 100,00	234 550,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Inspektor nadzoru - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie - 63003-6058,6059	2022	2023	11 686,00	5 843,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>11 149 318,38</b>	<b>564 185,00</b>	<b>545.449,81</b>	<b>96,68</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>551 642,80</b>	<b>392 008,30</b>	<b>373.273,11</b>	<b>95,22</b>
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad	2018	2025	67 200,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy szkolne w Gminie Cybinka - Przewozy szkolne	2021	2022	342 333,80	342 333,80	340.398,61	99,43
1.3.1.3	Opracowanie ekofizjografii dla Gminy Cybinka - ekofizjografia	2022	2023	61 377,00	30 688,50	30.688,50	100,00
1.3.1.4	Opracowanie 235 kart adresowych GEZ zabytków archeologicznych na terenie Gminy Cybinka - karty zabytków	2022	2023	7 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie kart adresowych dla obiektów nieruchomości gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Cybinka oraz przygotowanie projektu programu opieki nad zabytkami i projektu planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - obiekty zabytkowe	2022	2023	2 732,00	2 186,00	2.186,00	100,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo - przemysłowych II obręb Urad i Maczków oraz prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z ww. planem - 71004-4300	2022	2023	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dokumenty strategiczne rozwoju Gminy Cybinka - 75023-4300	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 597 675,58</b>	<b>172 176,70</b>	<b>172.176,70</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 001019F, dz. nr ewid.158/2, obręb ewid. 11 - Drzeniów - Modernizacja drogi w Drzeniowie	2021	2022	37 000,00	7 000,00	7.000,00	100,00
1.3.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy drogi gminnej nr 100309F - ul. Leśnej w m. Cybinka - modernizacja drogi	2021	2022	20 910,00	20 910,00	20.910,00	100,00
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka - ul. Wileńska, Matejki oraz Wojska polskiego" - modernizacja gród	2021	2022	66 420,00	66 420,00	66.420,00	100,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację Zespołu Szkół w Cybince - modernizacja obiektu oświatowego	2021	2022	55 165,50	55 165,50	55.165,50	100,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektu ZS Cybinka - 80101-6370	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego - 60016-6370	2022	2025	5 576 372,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Małodrzańskiej w m. Urad - 60016-6050	2022	2023	464 218,61	20 295,00	20.295,00	100,00
1.3.2.8	Inspektor nadzoru do budowy i modernizacji dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Woj. Polskiego - 60016-6370	2022	2025	78 720,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Inspektor nadzor przebudowy ul. Małoodzrzańskiej w Urzędzie - 60016-6050	2022	2023	11 931,00	2 386,20	2.386,20	100,00
1.3.2.10	Inspektor nadzoru inwestorskiego - modernizacja ZS Cybinka - 80101-6370	2022	2024	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Cybince - 60016-6050	2022	2023	203 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia w m. Cybinka ul. Leśna - 90015-6050 oświetlenie	2022	2023	22 250,70	0,00	0,00	0,00

Tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>824 732,00</b>	<b>800 905,00</b>	<b>23 827,00</b>	<b>23 812,80</b>	<b>99,94%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>824 732,00</b>	<b>800 905,00</b>	<b>23 827,00</b>	<b>23 812,80</b>	<b>99,94%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 776,00	509 615,00	15 161,00	15 152,08	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 956,00	291 290,00	8 666,00	8 660,72	99,94%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>758 953,00</b>	<b>243 698,00</b>	<b>542 657,00</b>	<b>459 994,00</b>	<b>39 712,22</b>	<b>8,63%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>758 953,00</b>	<b>243 698,00</b>	<b>542 657,00</b>	<b>459 994,00</b>	<b>39 712,22</b>	<b>8,63%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 483,00	0,00	20 483,00	17 095,39	83,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 615,00	0,00	3 615,00	3 016,83	83,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 110,00	186 660,00	461 258,00	370 512,00	16 660,00	4,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 843,00	32 940,00	81 399,00	65 384,00	2 940,00	4,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>239 420,00</b>	<b>194 891,00</b>	<b>44 529,00</b>	<b>44 526,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>239 420,00</b>	<b>194 891,00</b>	<b>44 529,00</b>	<b>44 526,00</b>	<b>99,99%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 992,50	17 463,50	44 529,00	44 526,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>257 222,40</b>	<b>25 703,40</b>	<b>231 519,00</b>	<b>176 425,90</b>	<b>76,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>211 550,50</b>	<b>11 031,50</b>	<b>200 519,00</b>	<b>149 858,93</b>	<b>74,74%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	7 944,04	46,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 921,00	0,00	3 921,00	909,81	23,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,50	275,00	95,50	95,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 998,00	95,50	69 902,50	69 902,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 261,00	10 661,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	46 407,11	54,60%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 671,90</b>	<b>14 671,90</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 566,97</b>	<b>85,70%</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,45	0,00	321,45	321,45	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 631,23	0,00	6 631,23	6 631,23	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	848,77	0,00	848,77	848,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 483,02	49,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	6,86	993,14	438,17	44,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 460,00	12 365,29	14 094,71	12 733,63	90,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 546,86	2 299,75	2 247,11	2 247,11	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	265,80	0,00	265,80	265,80	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46,90	0,00	46,90	46,90	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	468,26	0,00	468,26	468,26	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	82,63	0,00	82,63	82,63	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>952 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 393,00</b>	<b>931 444,19</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>952 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 393,00</b>	<b>931 444,19</b>	<b>97,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	929 051,40	97,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	0,00	1 493,00	1 492,80	99,99%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	900,00	899,99	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>48 160,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 677,27</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>27 120,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 677,27</b>	<b>99,99%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	911,00	619,00	618,80	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	160,00	110,00	109,20	99,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	45,00	261,00	260,67	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	8,00	46,00	46,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 496,00	269,00	18 227,00	18 226,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,00	47,00	3 217,00	3 216,39	99,98%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040,00</b>	<b>21 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 884,00	17 884,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>758 953,00</b>	<b>2 565 625,40</b>	<b>1 586 636,40</b>	<b>1 737 942,00</b>	<b>1 241 598,38</b>	<b>71,44%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cybinka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 359,39</b>	<b>589 359,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 759,39</b>	<b>588 759,86</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 319,00	12 319,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 440,39	576 440,39	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 649,00</b>	<b>84 217,98</b>	<b>99,49%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 649,00</b>	<b>60 217,98</b>	<b>99,29%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 649,00	33 649,98	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	26 568,00	98,40%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>410 149,00</b>	<b>564 759,65</b>	<b>137,70%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>410 149,00</b>	<b>564 759,65</b>	<b>137,70%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 149,00	564 759,65	137,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 828 390,26</b>	<b>12 681 651,93</b>	<b>185,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 732 821,50</b>	<b>12 585 919,96</b>	<b>186,93%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 849,20	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 405,65	99,43%
		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	178 200,00	178 824,57	100,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 090,17	101,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 516 821,50	12 369 501,06	189,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 798,93	98,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 150,00	1 150,38	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>95 568,76</b>	<b>95 731,97</b>	<b>100,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	95 000,00	95 076,29	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	568,76	655,68	115,28%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 130,00</b>	<b>137 082,64</b>	<b>98,53%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>139 130,00</b>	<b>137 082,64</b>	<b>98,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	80 046,27	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	36,50	28,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 999,96	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	46 999,91	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 870,32</b>	<b>552 060,18</b>	<b>119,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 629,32</b>	<b>106 822,17</b>	<b>98,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 136,00	103 406,00	98,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 405,32	3 405,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	10,85	12,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 163,26</b>	<b>105,75%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	913,26	107,44%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 588,28</b>	<b>100,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 588,28	100,01%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 553,00</b>	<b>441 486,47</b>	<b>125,94%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885,00	2 468,62	130,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	19 512,24	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	153,90	102,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	126 581,00	126 656,12	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	478,59	217,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 557,00	19 557,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 890,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 660,00	174 660,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 110,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 374,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 960,00</b>	<b>35 648,30</b>	<b>127,50%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 960,00</b>	<b>35 648,30</b>	<b>127,50%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 688,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 810,00	27 810,30	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 715 086,00</b>	<b>13 770 002,52</b>	<b>100,40%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>4,33%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	1 298,00	4,33%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 623 700,00</b>	<b>3 621 781,97</b>	<b>99,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 564 420,00	2 563 813,14	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 400,00	247 409,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	566 064,00	566 026,60	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 196,00	72 670,00	97,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	2 002,00	125,13%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	560,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 020,00	169 301,23	100,17%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 446 710,00</b>	<b>2 535 252,34</b>	<b>103,62%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 821 885,40	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 280,00	362 265,93	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 649,00	97,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 900,00	60 900,54	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	33 843,00	241,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 245,00	102,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	228 339,51	126,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 230,00	3 231,17	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	11 116,80	106,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 775,99	122,20%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>394 199,00</b>	<b>391 192,64</b>	<b>99,24%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 579,00	47 578,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 623,00	28 521,82	82,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 740,00	91 740,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 395,00	144 398,21	102,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 905,00	71 907,22	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341,00	341,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 689,58	105,60%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 220 477,00</b>	<b>7 220 477,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 042 939,00	7 042 939,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 538,00	177 538,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 069 882,35</b>	<b>9 085 510,11</b>	<b>100,17%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 093 989,00</b>	<b>5 093 989,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 989,00	5 093 989,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 496 759,00</b>	<b>3 496 759,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 759,00	3 496 759,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>479 134,35</b>	<b>494 762,11</b>	<b>103,26%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 474,00	322 100,46	105,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 734,72	17 735,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 043,00	102 043,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 882,63	52 883,37	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 123,34</b>	<b>672 167,28</b>	<b>90,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 352,00</b>	<b>92 743,96</b>	<b>102,65%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 382,76	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 480,00	10 250,67	108,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 091,00	2 131,00	101,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 999,00	6 999,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 897,89	107,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 360,00	5 360,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 579,00	63 579,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 044,00</b>	<b>37 130,31</b>	<b>100,23%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 923,00	7 004,10	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	6,21	621,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>205 475,00</b>	<b>196 938,82</b>	<b>95,85%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 260,00	26 641,84	75,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,78	178,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	114,00	380,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	164 154,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 030,00	6 027,20	99,95%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18,00</b>	<b>41,80</b>	<b>232,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	41,80	232,22%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>341 800,00</b>	<b>296 369,91</b>	<b>86,71%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00	130 114,99	79,00%
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	166 105,54	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,38	149,38%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 468,34</b>	<b>39 936,48</b>	<b>98,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 468,34	39 936,48	98,69%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 460,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>28,34%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 460,00	7 500,00	28,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>58,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>58,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	580,00	58,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 043,21</b>	<b>2 438 085,40</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>901 262,00</b>	<b>888 450,00</b>	<b>98,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 142,00	888 450,00	98,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 120,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 792,00</b>	<b>19 616,35</b>	<b>99,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 792,00	19 616,35	99,11%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 983,00</b>	<b>396 923,95</b>	<b>99,48%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 983,00	396 923,95	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 383,00</b>	<b>226 646,36</b>	<b>98,38%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 883,00	226 646,36	99,02%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 563,00</b>	<b>70 220,00</b>	<b>92,93%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 263,00	70 220,00	99,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>320 775,00</b>	<b>320 775,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 775,00	320 775,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	50 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 685,21</b>	<b>464 853,74</b>	<b>99,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	18,00	2,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 910,00	14 910,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 395,21	399 395,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 800,00	11 650,53	98,73%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 939 268,51</b>	<b>5 292 188,51</b>	<b>89,11%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 939 268,51</b>	<b>5 292 188,51</b>	<b>89,11%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 900,00	950 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 628,51	380 628,51	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 607 740,00	3 960 660,00	85,96%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 404,00</b>	<b>18 508,65</b>	<b>62,95%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>29 404,00</b>	<b>18 508,65</b>	<b>62,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 404,00	18 508,65	62,95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 309 747,72</b>	<b>5 240 631,06</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 466 709,00</b>	<b>2 467 761,05</b>	<b>100,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 803,02	80,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 255,16	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 442 703,00	2 442 702,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 506,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 802 224,72</b>	<b>2 735 789,91</b>	<b>97,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,64	70,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 674,00	77 669,08	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 145,00	2 615 727,43	97,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 013,72	32 013,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 292,00	10 309,04	72,13%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	875,00	875,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 439,00</b>	<b>31 705,10</b>	<b>89,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 439,00	31 705,10	89,46%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 071 882,65</b>	<b>1 919 589,98</b>	<b>92,65%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 732 464,00</b>	<b>1 691 815,02</b>	<b>97,65%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 464,00	1 691 815,02	97,65%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 185,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>530,00</b>	<b>527,20</b>	<b>99,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	527,20	99,47%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>390,00</b>	<b>4 299,70</b>	<b>1 102,49%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 912,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	387,20	99,28%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 545,39</b>	<b>59,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	9 545,39	59,66%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 313,65</b>	<b>213 402,67</b>	<b>67,47%</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 888,30	104,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 578,45	105,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 289,44	112,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 500,00	173 482,82	62,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 163,65	18 163,66	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 010,00</b>	<b>73 539,85</b>	<b>91,91%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 376,43</b>	<b>99,93%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 100,00	33 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 276,43	98,98%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 010,00</b>	<b>31 563,42</b>	<b>83,04%</b>
		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	17 000,00	14 482,27	85,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,09	50,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 076,06	78,20%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 650,00</b>	<b>30 017,43</b>	<b>94,84%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 150,00</b>	<b>20 517,43</b>	<b>92,63%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 620,00	9 388,31	167,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 597,62	54,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 530,00	4 531,50	100,03%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 001 979,75</b>	<b>53 186 975,33</b>	<b>110,80%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CYBINKA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 192 523,39</b>	<b>1 191 077,64</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 042,00</b>	<b>12 041,65</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 042,00	12 041,65	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>508 600,00</b>	<b>508 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	508 600,00	508 600,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>95 441,00</b>	<b>93 995,60</b>	<b>98,49%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 591,00	19 195,60	93,22%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	74 850,00	74 800,00	99,93%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 440,39</b>	<b>576 440,39</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,47	8 072,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 137,64	565 137,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 464 777,00</b>	<b>1 037 439,88</b>	<b>70,83%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 464 777,00</b>	<b>1 037 439,88</b>	<b>70,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 921,40	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 453,00	14 452,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	7 824,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	914,00	588,74	64,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 429,00	981 433,92	69,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 161,00	15 152,08	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 666,00	8 660,72	99,94%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>497 655,00</b>	<b>60 438,81</b>	<b>12,14%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>497 655,00</b>	<b>60 438,81</b>	<b>12,14%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 483,00	17 095,39	83,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 016,83	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661,00	861,00	4,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 865,59	99,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 512,00	16 660,00	4,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 384,00	2 940,00	4,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 616,00</b>	<b>317 808,28</b>	<b>97,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255 350,00</b>	<b>252 850,33</b>	<b>99,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 373,36	98,38%
		4260	Zakup energii	20 710,00	20 680,84	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 635,00	1 634,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 574,00	20 127,41	89,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 935,00	159 934,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	20 370,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>65 216,00</b>	<b>64 957,95</b>	<b>99,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 121,56	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 775,00	1 774,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	624,60	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 349,00	34 092,00	99,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	456,89	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 338,00	24 337,99	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>384 476,00</b>	<b>341 636,43</b>	<b>88,86%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>70 033,00</b>	<b>76,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	70 033,00	76,96%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>62 000,00</b>	<b>41 559,10</b>	<b>67,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	36 173,00	64,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 386,10	89,77%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>231 476,00</b>	<b>230 044,33</b>	<b>99,38%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 999,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 476,00	48 044,42	97,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 412 011,32</b>	<b>5 410 260,48</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 541,32</b>	<b>106 811,32</b>	<b>98,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 136,00	103 406,00	98,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	678,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,02	2 683,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,30	44,30	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>240 700,00</b>	<b>240 697,44</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 347,00	208 346,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 246,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 987,00	25 986,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 118,28	99,99%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 820 993,00</b>	<b>4 820 982,11</b>	<b>100,00%</b>
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	2 623,34	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 596,00	3 182 595,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 807,00	192 806,14	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 736,00	22 735,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 964,00	572 963,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 597,00	75 596,97	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 877,00	20 876,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 781,00	71 780,83	100,00%
		4260	Zakup energii	55 494,00	55 493,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 093,00	5 092,20	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 271,00	4 271,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 329,00	380 328,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 710,00	27 709,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 385,00	6 384,29	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	378,00	377,41	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	42 366,00	42 365,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 689,00	79 689,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 960,00	52 959,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 458,00	17 457,03	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 632,00	2 631,41	99,98%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 203,00</b>	<b>13 202,60</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 203,00	13 202,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 938,00</b>	<b>41 936,63</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,00	15 600,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	3 330,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	205,80	99,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 636,00</b>	<b>186 630,38</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,00	25 634,83	100,00%
		4260	Zakup energii	263,00	262,02	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 771,00	13 770,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 529,00	44 526,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	161,20	99,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,41	197,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,12	28,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	1 148,47	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 637,00</b>	<b>314 584,13</b>	<b>95,14%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>319 137,00</b>	<b>309 156,38</b>	<b>96,87%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 500,00	81,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 529,00	62 497,66	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 311,25	77,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	135,48	67,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 569,00	26 527,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	62 006,11	99,69%
		4260	Zakup energii	41 925,00	41 057,19	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 481,00	35 479,01	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 163,00	19 684,33	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 867,20	84,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	441,30	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 273,00	17 249,52	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,00	202,00	22,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 999,00	18 998,33	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>192,37</b>	<b>6,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	192,37	19,24%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 235,38</b>	<b>56,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 994,35	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	241,03	24,10%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>886 264,00</b>	<b>886 263,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>886 264,00</b>	<b>886 263,64</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	886 264,00	886 263,64	100,00%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>163 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	163 786,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 941 177,34</b>	<b>11 469 831,36</b>	<b>96,05%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 278 893,32</b>	<b>6 980 298,95</b>	<b>95,90%</b>
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 030,00	245 035,83	96,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 346,00	1 099 063,82	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 791,00	74 790,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 175,00	772 965,98	99,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 944,04	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 289,00	83 635,52	96,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	909,81	23,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00	27 960,00	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 083,00	90 079,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95,50	95,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 672,40	68 372,64	99,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 902,50	69 902,47	100,00%
		4260	Zakup energii	632 354,00	509 962,90	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	11 498,00	11 496,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 009,00	4 008,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 149,00	121 148,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 331,00	24 570,05	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 757,00	12 065,59	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	1 483,50	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 831,00	7 725,43	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 780,00	207 780,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 079,00	6 004,81	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 054,00	6 110,93	86,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 532,62	27 301,82	59,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 331,30	3 017 537,81	98,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	46 407,11	54,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 086,00	222 084,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567,00	5 259,40	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 196,00	181 395,50	91,52%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 517,24</b>	<b>261 491,11</b>	<b>90,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 576,00	10 133,98	80,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00	53 963,65	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 369,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 739,00	33 869,95	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	3 901,10	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,90	97,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 699,67	99,98%
		4260	Zakup energii	9 840,00	8 965,10	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	360,96	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,18	80,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	39,83	7,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 289,45	1 879,31	25,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 802,79	124 749,79	89,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 013,00	10 012,08	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	367,41	99,84%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 596 195,75</b>	<b>1 565 503,86</b>	<b>98,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 804,82	12 804,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	289 166,18	98,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 110,00	23 721,80	94,47%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 504,00	32 470,72	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 491,00	350 490,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,00	16 905,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 965,00	144 726,24	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 412,00	16 377,44	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,00	25 644,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 335,00	3 334,43	99,98%
		4260	Zakup energii	40 906,00	36 025,40	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 996,00	2 995,56	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	851,00	847,44	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 459,00	21 458,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 470,77	95,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 757,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 819,00	37 819,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,11	1 192,91	68,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 584,82	444 623,99	98,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 297,00	30 297,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	233,22	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 019,00	56 378,03	84,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00	13 038,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>701 310,00</b>	<b>688 163,15</b>	<b>98,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 630,00	30 511,41	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 643,16	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372,00	9 371,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 931,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 792,94	93,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	288,00	36,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621,00	24 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	864,89	98,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 838,00	502 894,76	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 795,00	23 793,64	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>841 804,09</b>	<b>839 768,82</b>	<b>99,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 967,00	117 966,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 830,00	26 829,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 552,27	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 364,09	49 363,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 463,00	23 462,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 658,00	5 657,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 015,00	602 983,18	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00	617,48	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 756,00	9 755,19	99,99%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 995,00</b>	<b>14 650,66</b>	<b>39,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	375,26	14,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 695,00	14 275,40	45,04%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>847 786,00</b>	<b>819 272,21</b>	<b>96,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,00	2 786,49	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 228,00	366 576,92	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 822,00	21 821,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 770,00	64 769,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 146,00	5 492,90	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 361,00	21 567,60	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	341 700,00	316 740,76	92,70%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	602,00	601,69	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,00	3 472,97	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	1 203,49	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 469,00</b>	<b>18 557,16</b>	<b>34,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	821,88	25,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 306,01	38,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	330,27	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	1 257,08	62,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	124,08	12,41%
		4260	Zakup energii	1 993,00	751,07	37,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	30,27	30,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	23,60	23,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	225,80	28,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	27,41	9,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,41	1,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 706,00	12 658,28	35,45%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>116 600,00</b>	<b>106 767,16</b>	<b>91,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 536,33	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 749,24	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 127,59	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 196,17	42,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	74,20	7,42%
		4260	Zakup energii	7 324,00	6 445,42	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	308,88	68,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,08	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	1 992,36	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	192,72	64,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	6,17	7,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	429,72	71,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 850,00	74 643,28	97,13%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 734,94</b>	<b>39 992,81</b>	<b>98,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,67	383,69	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 334,27	39 594,12	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 872,00</b>	<b>135 365,47</b>	<b>96,78%</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,45	321,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 631,23	6 631,23	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	848,77	848,77	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 483,02	49,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993,14	438,17	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	4 282,91	98,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 094,71	12 733,63	90,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 247,11	2 247,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 163,59	99,88%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	265,80	265,80	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46,90	46,90	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	468,26	468,26	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	82,63	82,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 152,00	102 152,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 579,00</b>	<b>194 128,26</b>	<b>82,40%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>96 493,00</b>	<b>96 490,78</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 027,00	73 026,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 196,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	12 154,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 729,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,20	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 086,00</b>	<b>93 084,04</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 057,00	5 056,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 826,00	54 825,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	1 285,60	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	5 215,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 238,00	5 237,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 367,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 646,00	4 646,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 553,44</b>	<b>9,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	967,00	43,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 926,48	96,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	612,36	82,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 679 481,21</b>	<b>4 547 132,85</b>	<b>97,17%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>709 248,00</b>	<b>681 885,39</b>	<b>96,14%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 248,00	681 885,39	96,14%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>949 342,00</b>	<b>938 650,00</b>	<b>98,87%</b>
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 879,38	572 879,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 459,56	39 459,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 990,55	102 990,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,20	13 089,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 411,41	72 802,07	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	24 381,36	24 381,36	100,00%
		4260	Zakup energii	27 787,50	23 643,80	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 016,41	73,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 757,79	48 709,79	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,00	2 690,17	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	496,46	62,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 593,05	4 593,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 095,00	17 095,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 024,00	98,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>469,46</b>	<b>31,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,46	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 792,00</b>	<b>19 616,35</b>	<b>99,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 792,00	19 616,35	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>466 683,00</b>	<b>453 626,20</b>	<b>97,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	438 683,00	430 848,95	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 777,25	81,35%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 409,92</b>	<b>78,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	7 409,92	78,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>228 883,00</b>	<b>226 646,36</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	228 883,00	226 646,36	99,02%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>995 228,00</b>	<b>977 159,28</b>	<b>98,18%</b>
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	3 151,73	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 519,00	702 569,87	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 188,00	36 187,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	124 938,25	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	15 766,38	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 380,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 757,00	9 756,39	99,99%
		4260	Zakup energii	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 256,00	1 256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 255,00	34 684,20	88,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 445,60	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,38	58,34%
		4430	Różne opłaty i składki	955,00	955,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	17 461,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 346,99	83,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>131 745,00</b>	<b>106 066,64</b>	<b>80,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	131 745,00	106 066,64	80,51%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 960,21</b>	<b>615 003,25</b>	<b>95,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	411 155,49	407 916,07	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 339,99	116 509,52	88,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 920,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 903,32	20 448,91	85,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,17	2 880,30	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 507,00	23 326,30	76,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 380,63	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 810,00	29 508,61	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	704,37	89,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,24	391,14	78,66%
		4430	Różne opłaty i składki	393,00	392,36	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	482,67	37,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 942 761,51</b>	<b>5 274 732,70</b>	<b>88,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 942 761,51</b>	<b>5 274 732,70</b>	<b>88,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 516 940,00	3 883 000,00	85,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336 960,00	336 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 946,60	41 946,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 595,51	51 595,55	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	12 471,96	85,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	929 051,40	97,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 492,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 342,49	13 342,49	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,20	1 630,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,71	91,71	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 755,00</b>	<b>22 771,81</b>	<b>61,96%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 755,00</b>	<b>22 771,81</b>	<b>61,96%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	36 755,00	22 771,81	61,96%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 550 255,72</b>	<b>5 482 976,92</b>	<b>98,79%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 467 940,00</b>	<b>2 467 761,05</b>	<b>99,99%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 363,00	22 255,16	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 683,23	2 434 683,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,31	4 169,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,96	717,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,15	102,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,35	1 531,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 874,00	2 803,02	97,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 824 398,72</b>	<b>2 761 052,87</b>	<b>97,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 659,00	80 052,32	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 357 575,65	2 298 166,91	97,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 081,30	31 081,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 281,15	79 513,13	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 789,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 372,00	256 081,15	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 829,83	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,20	4 415,70	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	271,00	70,64	26,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,18	779,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,24	153,24	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,18	731,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,90	125,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,92	17,92	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 703,00</b>	<b>136 690,87</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 592,00	83 590,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,00	8 167,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319,00	15 318,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	632,21	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 592,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	264,60	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 463,00	2 462,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 900,00</b>	<b>84 892,03</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 900,00	84 892,03	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 439,00</b>	<b>31 705,10</b>	<b>89,46%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 439,00	31 705,10	89,46%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 186 724,00</b>	<b>3 550 528,93</b>	<b>84,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>402 188,00</b>	<b>102 744,06</b>	<b>25,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 499,00	10 455,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	1 845,00	6,99%
		4430	Różne opłaty i składki	278,00	277,85	99,95%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 001,00	40 166,21	12,75%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 078 387,00</b>	<b>2 070 776,29</b>	<b>99,63%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 740,00	36 740,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 011,00	98 740,28	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 641,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 842,00	16 841,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 400,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	992,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771 347,00	1 764 725,63	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	465,12	66,45%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 000,00	420 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 914,00</b>	<b>61 697,33</b>	<b>88,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,00	13 470,04	95,18%
		4260	Zakup energii	550,00	545,29	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 212,00	47 682,00	86,36%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 242,00</b>	<b>6 241,34</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	3 086,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 893,00</b>	<b>45 124,67</b>	<b>98,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 343,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 568,00	17 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	40,15	9,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 538,00	22 172,75	98,38%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>839 600,00</b>	<b>710 937,00</b>	<b>84,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,81	73,04%
		4260	Zakup energii	251 500,00	208 119,02	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 219,00	348 199,58	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 881,00	153 157,59	68,41%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 030,95</b>	<b>81,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 828,00	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	202,95	20,30%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 500,00</b>	<b>119 977,29</b>	<b>38,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	72 286,00	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	47 691,29	57,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 702 348,00</b>	<b>1 693 316,14</b>	<b>99,47%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>199 303,00</b>	<b>199 299,35</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,00	3 292,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	618,80	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	109,20	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 857,00	14 856,16	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	260,67	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 818,00	5 818,00	100,00%
		4267	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4269	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 656,00	147 655,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 227,00	18 226,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 217,00	3 216,39	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>815 355,00</b>	<b>813 004,04</b>	<b>99,71%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	663 654,24	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,25	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,02	83,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 469,00	17 468,11	99,99%
		4260	Zakup energii	48 542,00	48 541,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 227,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 648,68	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 219,00	73 218,04	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>588 437,00</b>	<b>581 761,86</b>	<b>98,87%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 437,00	581 761,86	98,87%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 253,00</b>	<b>99 250,89</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 600,00	37 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	237,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	4 765,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 522,00	29 521,09	100,00%
		4260	Zakup energii	54,00	54,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 599,00	25 598,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>990 299,00</b>	<b>935 894,97</b>	<b>94,51%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 717,00</b>	<b>69 715,67</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	5 128,32	99,99%
		4260	Zakup energii	33 565,00	33 564,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	522,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>412 424,00</b>	<b>395 174,37</b>	<b>95,82%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	364,10	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 212,00	120 212,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,00	9 872,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	18 025,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 825,72	92,07%
		4260	Zakup energii	129 113,00	113 826,32	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	739,00	738,43	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,00	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	4 446,52	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 037,00	3 036,13	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	3 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230,00	8 230,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 158,00</b>	<b>471 004,93</b>	<b>92,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	26 219,90	100,00%
		4260	Zakup energii	298,00	297,43	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 681,00	1 680,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 853,00	160 027,26	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 386,00	281 060,34	88,55%
			<b>Razem</b>	<b>45 926 670,49</b>	<b>42 732 197,23</b>	<b>93,04%</b>

**WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY CYBINKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 440,39</b>	<b>576 440,39</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 440,39</b>	<b>576 440,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 440,39	576 440,39	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 136,00</b>	<b>103 406,00</b>	<b>98,35%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 136,00</b>	<b>103 406,00</b>	<b>98,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 136,00	103 406,00	98,35%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 374,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 468,34</b>	<b>39 936,48</b>	<b>98,69%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 468,34</b>	<b>39 936,48</b>	<b>98,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 468,34	39 936,48	98,69%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 137,21</b>	<b>1 338 445,21</b>	<b>99,21%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>899 142,00</b>	<b>888 450,00</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 142,00	888 450,00	98,81%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	50 600,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 395,21</b>	<b>399 395,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 395,21	399 395,21	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 157 162,00</b>	<b>5 091 010,40</b>	<b>98,72%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 442 703,00</b>	<b>2 442 702,87</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 442 703,00	2 442 702,87	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 678 145,00</b>	<b>2 615 727,43</b>	<b>97,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 145,00	2 615 727,43	97,67%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875,00	875,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 439,00</b>	<b>31 705,10</b>	<b>89,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 439,00	31 705,10	89,46%
			<b>Razem</b>	<b>7 229 717,94</b>	<b>7 150 612,48</b>	<b>98,91%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY CYBINKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 440,39</b>	<b>576 440,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 440,39</b>	<b>576 440,39</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,47	8 072,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 137,64	565 137,64	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 136,00</b>	<b>103 406,00</b>	<b>98,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 136,00</b>	<b>103 406,00</b>	<b>98,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 136,00	103 406,00	98,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,41	197,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,12	28,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,47	1 148,47	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 468,34</b>	<b>39 726,21</b>	<b>98,17%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 468,34</b>	<b>39 726,21</b>	<b>98,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,67	383,69	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 067,67	39 327,52	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 137,21</b>	<b>1 338 445,21</b>	<b>99,21%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>899 142,00</b>	<b>888 450,00</b>	<b>98,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 879,38	530 879,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 459,56	39 459,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 790,55	95 790,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 089,20	12 089,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 411,41	72 802,07	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	24 381,36	24 381,36	100,00%
		4260	Zakup energii	27 787,50	23 643,80	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 016,41	73,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 757,79	48 709,79	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,00	2 690,17	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	496,46	62,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 593,05	4 593,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 095,00	17 095,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 024,00	98,25%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 395,21</b>	<b>399 395,21</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	391 570,49	391 570,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538,52	6 538,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,97	1 125,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,23	160,23	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 157 162,00</b>	<b>5 091 010,40</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 442 703,00</b>	<b>2 442 702,87</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 683,23	2 434 683,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,31	4 169,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,96	717,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,15	102,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,35	1 531,35	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 678 145,00</b>	<b>2 615 727,43</b>	<b>97,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 357 575,65	2 298 166,91	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 912,15	52 237,64	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 789,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 562,00	251 281,27	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 146,94	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,18	731,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,90	125,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,92	17,92	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 439,00</b>	<b>31 705,10</b>	<b>89,46%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 439,00	31 705,10	89,46%
			<b>Razem</b>	<b>7 229 717,94</b>	<b>7 150 402,21</b>	<b>98,90%</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK**  
**- plan na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.700.485,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.067.814,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	570.000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	62.671,00
<b>Rozchody budżetu:</b>			<b>4.775.794,26</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.089.095,26
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2.686.699,00

**- wykonanie na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.700.485,70</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.067.814,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	570.000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	62.671,37
<b>Rozchody budżetu:</b>			<b>2.674.064,66</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.089.095,26
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	584.969,40

## WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 974,00	191 976,62	101,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 974,00	191 976,62	101,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 579,00	47 578,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 395,00	144 398,21	102,12%
			<b>Razem</b>	<b>188 974,00</b>	<b>191 976,62</b>	<b>101,59%</b>

Tabela: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	189 579,00	189 574,82	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 493,00	96 490,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 027,00	73 026,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 196,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	12 154,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 729,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,20	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 086,00	93 084,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 057,00	5 056,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 826,00	54 825,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	1 285,60	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	5 215,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 238,00	5 237,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 367,76	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 646,00	4 646,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>189 579,00</b>	<b>189 574,82</b>	<b>100,00%</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 254 437,00</b>	<b>1 245 416,10</b>	-	-	-	-	-	-	<b>99,28%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>588 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>663 654,24</b>	-	-	-	-	-	-	<b>99,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	666 000,00	663 654,24	-	-	-	-	-	-	99,65%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>480 000,00</b>	<b>588 437,00</b>	<b>581 761,86</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98,87%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	588 437,00	581 761,86	-	-	-	-	-	-	98,87%
			<b>Razem</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 254 437,00</b>	<b>1 245 416,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>289 166,18</b>	-	-	-	-	12 804,82	12 804,82	98,02%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>280 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>289 166,18</b>	-	-	-	-	12 804,82	12 804,82	98,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	12 804,82	12 804,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	295 000,00	289 166,18	-	-	-	-	-	-	98,02%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	109 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	109 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	109 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>280 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>289 166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 600,00</b>	<b>165 404,82</b>	<b>163 904,82</b>	<b>98,02%</b>



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- NA 2022 R.

Plan na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA		
		DZIAŁ	ROZDZ.	§			DZIAŁ	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa		710			Działalność usługowa		710		
Cmentarze			71035		Cmentarze			71035	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47.000			2020	Zakup usług pozostałych	47.000,00			4300
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>47.000</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>47.000,00</b>			

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA		
		DZIAŁ	ROZDZ.	§			DZIAŁ	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa		710			Działalność usługowa		710		
Cmentarze			71035		Cmentarze			71035	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47.000			2020	Zakup usług pozostałych	47.000,00			4300
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>47.000</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>47.000,00</b>			

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 464,00	1 691 815,02	97,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 732 464,00	1 691 815,02	97,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 464,00	1 691 815,02	97,65%
			<b>Razem</b>	<b>1 732 464,00</b>	<b>1 691 815,02</b>	<b>97,65%</b>

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 387,00	2 070 776,29	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 078 387,00	2 070 776,29	99,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 740,00	36 740,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 011,00	98 740,28	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 641,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 842,00	16 841,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	2 400,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	992,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771 347,00	1 764 725,63	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	465,12	66,45%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000,00	144.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 078 387,00</b>	<b>2 070 776,29</b>	<b>99,63%</b>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU  
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - NA 2022 R.

- plan na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA		
		DZIAŁ	ROZDZ.	§			DZIAŁ	ROZDZ.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla tych osób</b>					<b>Wydatki w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla tych osób</b>				
Administracja publiczna		750			Administracja publiczna		750		
Urzędy wojewódzkie			75011		Urzędy wojewódzkie			75011	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.405,32			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.683,02			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,30			4850
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00			4370
<b>Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				
Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.532,62			4750

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102.043,00		2100	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.567,00			4850
				Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.331,00			4350
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80103	
				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.289,45			4750
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00			4850
				Przedszkola			80104	
				Dotacja celowa spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.804,82			2340
				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.736,11			4750
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00			4850
				Dowożenie uczniów do szkół			80113	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.180,00			4370				
<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>				<b>Wydatki w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		

Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338.112,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336.960,00			3280
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.152,00			4740
<b>Dochody w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu</b>					<b>Wydatki w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853	
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.446,60			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.446,60			3290
<b>Dochody w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń (300+) dla obywateli z Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń (300+) dla obywateli z Ukrainy</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853	
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.069,91			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.500,00			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,20			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,71			4850
<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy</b>				
Rodzina			855		Rodzina			855	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502	

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.013,72			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31.081,30			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,18			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,24			4850
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>518.090,55</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>518.090,55</b>			

- wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA		
		DZIAŁ	ROZDZ.	§			DZIAŁ	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla tych osób</b>					<b>Wydatki w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla tych osób</b>				
Administracja publiczna		750			Administracja publiczna		750		
Urzędy wojewódzkie			75011		Urzędy wojewódzkie			75011	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.405,32			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.683,02			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,30			4850
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00			4370

Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				Wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
Różne rozliczenia		758		Oświata i wychowanie		801	
Różne rozliczenia finansowe			75814	Szkoły podstawowe			80101
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102.043,00		2100	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.301,82		4750
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.259,40		4850
				Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.570,05		4350
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80103
				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.879,31		4750
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,41		4850
				Przedszkola			80104
				Dotacja celowa spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.804,82		2340
				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.192,91		4750
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,22		4850

					Dowożenie uczniów do szkół			80113	
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.180,00			4370
<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338.112,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336.960,00			3280
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.152,00			4740
<b>Dochody w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu</b>					<b>Wydatki w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.446,60			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.446,60			3290
<b>Dochody w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń (300+) dla obywateli z Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń (300+) dla obywateli z Ukrainy</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.069,91			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.500,00			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,20			4740



					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,71			4850
<b>Dochody w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy</b>					<b>Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy</b>				
Rodzina		855			Rodzina		855		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.013,72			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31.081,30			3290
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779,18			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,24			4850
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>518.090,55</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>490.836,49</b>			

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2022 R.

- plan na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA		
		DZIAŁ	ROZDZ.	§			DZIAŁ	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”</b>				
Oświata i wychowania		801			Oświata i wychowania		801		
Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe			80101	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  (środki na realizację tego zadania zostały przekazane na koniec poprzedniego roku budżetowego)	0,00			2180	Zakup materiałów i wyposażenia	8.939,00			4210
					Zakup środków dydaktycznych i książek	57.781,00			4240
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dowożeniem Seniorów na szczepienia przeciwko COVID</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dowożeniem Seniorów na szczepienia przeciwko COVID</b>				
Ochrona zdrowia		851			Ochrona zdrowia		851		
Pozostała działalność			85195		Pozostała działalność			85195	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000,00			2180	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			4210
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: „Korpus wsparcia Seniorów 2022”</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: „Korpus wsparcia Seniorów 2022”</b>				
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		

Pozostała działalność			85295		Pozostała działalność			85295	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.800,00			2180	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.800,00			4010
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem węglowym</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem węglowym</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853	
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.454.740,00			2180	Świadczenia społeczne	3.387.000,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.535,51			4010
					Zakup materiałów i wyposażenia	14.612,00			4210
					Zakup usług pozostałych	13.342,49			4300
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			4700
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853	
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.153.000,00			2180	Świadczenia społeczne	1.129.940,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.060,00			4010
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>4620.540,00</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>4.687.260,00</b>			

- wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA			RODZAJ WYDATKU	Kwota zł.	KLASYFIKACJA		
		DZIAŁ	ROZDZ.	§			DZIAŁ	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”</b>				
Oświata i wychowania		801			Oświata i wychowania		801		
Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe			80101	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  (środki na realizację tego zadania zostały przekazane na koniec poprzedniego roku budżetowego)	0,00			2180	Zakup materiałów i wyposażenia	8.899,80			4210
					Zakup środków dydaktycznych i książek	57.780,70			4240
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dowożeniem Seniorów na szczepienia przeciwko COVID</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dowożeniem Seniorów na szczepienia przeciwko COVID</b>				
Ochrona zdrowia		851			Ochrona zdrowia		851		
Pozostała działalność			85195		Pozostała działalność			85195	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000,00			2180	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			4210
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: „Korpus wsparcia Seniorów 2022”</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: „Korpus wsparcia Seniorów 2022”</b>				
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		
Pozostała działalność			85295		Pozostała działalność			85295	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.800,00			2180	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.650,53			4010
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem węglowym</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem węglowym</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.454.740,00			2180	Świadczenia społeczne	3.102.000,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.975,55			4010
					Zakup materiałów i wyposażenia	12.471,96			4210
					Zakup usług pozostałych	13.342,49			4300
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			4700
<b>Dochody w zakresie realizacji zadania na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych</b>					<b>Wydatki w zakresie realizacji zadania na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych</b>				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.153.000,00			2180	Świadczenia społeczne	781.000,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.620,00			4010
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>4620.540,00</b>				<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>4.039.991,03</b>			