

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Cybinka
za 2023 r.**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Cybinka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Cybince Nr LV/274/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 931 471,00 zł do kwoty 39 358 529,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 064 209,20 zł do kwoty 47 545 790,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 467 261,80 zł do kwoty 11 055 212,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 600 000,00 zł do kwoty 2 867 951,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Cybinka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 187 261,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 358 529,00	37 796 320,41	96,03%
Wydatki	47 545 790,80	45 848 621,14	96,43%
Wynik	-8 187 261,80	-8 052 300,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 733 199,93 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 401,80 zł;

- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 316 699,00 zł.

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy Cybinka w 2023 roku wyniosły 37 796 320,41 zł, a ich realizacja stanowiła 96,03% planu wynoszącego 39 358 529,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

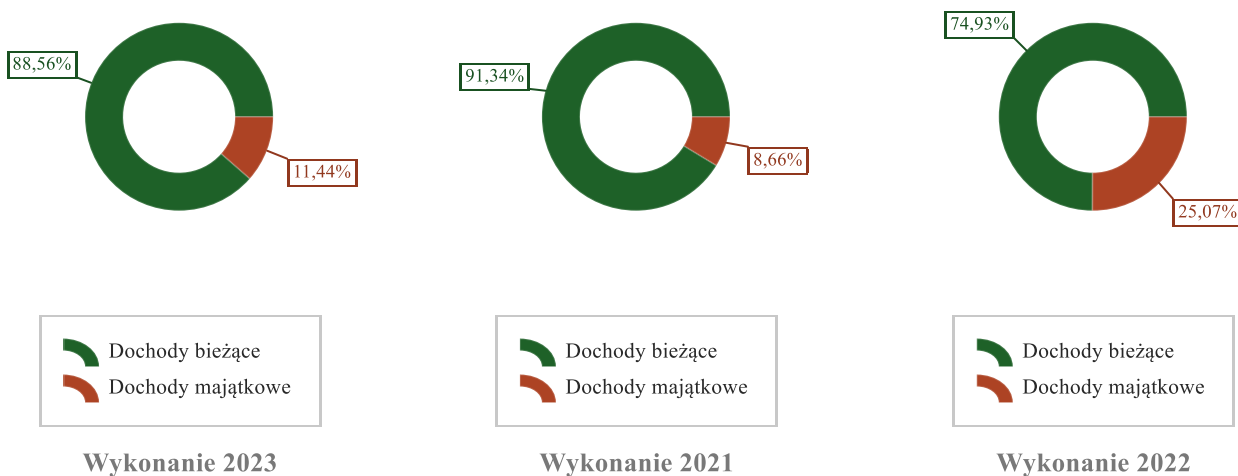
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Cybinka.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	33 871 611,36	33 471 087,20	98,82%
Dochody majątkowe	5 486 917,64	4 325 233,21	78,83%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 358 529,00	37 796 320,41	96,03%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 448 749,29	11 451 373,65	100,02%	30,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 181 907,00	11 154 947,18	99,76%	29,51%
855	Rodzina	3 123 441,62	3 047 149,86	97,56%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 928,92	2 284 792,60	93,15%	6,05%
852	Pomoc społeczna	2 211 722,40	2 190 554,90	99,04%	5,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 012 236,00	2 095 204,29	104,12%	5,54%
801	Oświata i wychowanie	2 069 205,63	2 024 506,09	97,84%	5,36%
600	Transport i łączność	2 176 854,99	1 343 471,97	61,72%	3,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 922,34	726 923,10	100,00%	1,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 250,00	688 660,96	97,23%	1,82%
630	Turystyka	462 392,00	240 439,94	52,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	387 824,92	199 012,39	51,32%	0,53%
710	Działalność usługowa	151 149,99	151 756,23	100,40%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 074,50	79 496,12	76,38%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 901,00	46 901,00	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 426,40	26 769,39	109,59%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 856,00	18 856,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 317,00	12 982,63	51,28%	0,03%
926	Kultura fizyczna	23 369,00	12 522,11	53,58%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 358 529,00	37 796 320,41	96,03%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Cybinka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY BIEŻĄCE

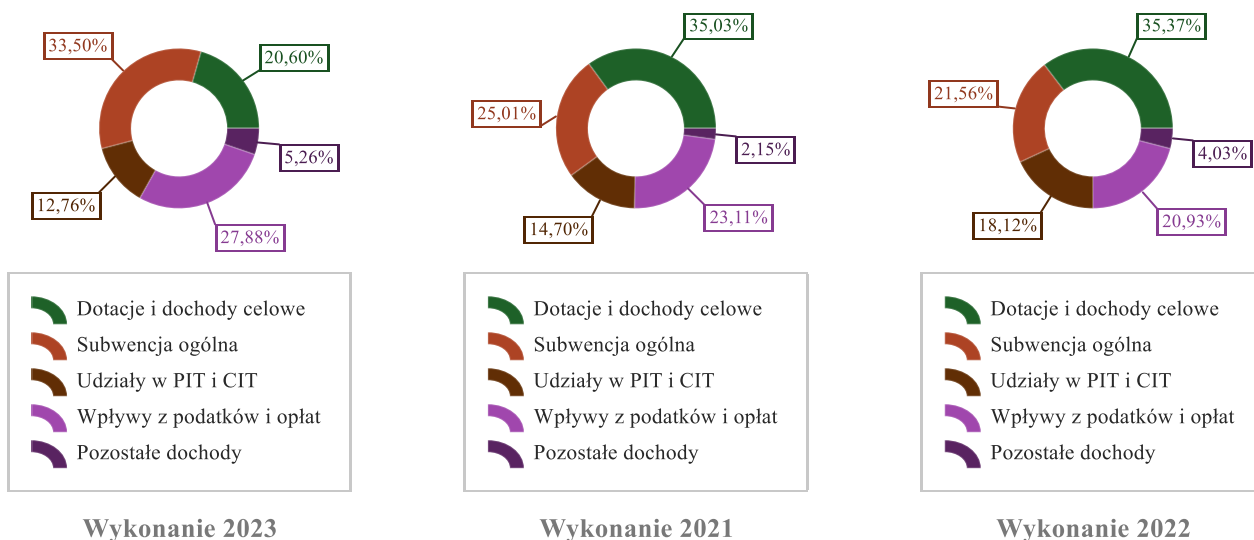
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 471 087,20 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 33 871 611,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 399 371,49	11 401 995,85	100,02%	33,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 181 907,00	11 154 947,18	99,76%	32,93%
855	Rodzina	3 123 441,62	3 047 149,86	97,56%	9,00%
852	Pomoc społeczna	2 211 722,40	2 190 554,90	99,04%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 928,92	2 179 152,37	92,97%	6,43%
801	Oświata i wychowanie	914 093,19	869 309,65	95,10%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 922,34	726 923,10	100,00%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 250,00	688 660,96	97,23%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 153,00	365 533,16	103,21%	1,08%
600	Transport i łączność	284 085,99	284 087,30	100,00%	0,84%
750	Administracja publiczna	213 164,92	199 012,39	93,36%	0,59%
710	Działalność usługowa	151 149,99	151 756,23	100,40%	0,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 074,50	79 496,12	76,38%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 901,00	46 901,00	100,00%	0,14%
630	Turystyka	30 403,00	30 403,40	100,00%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 856,00	18 856,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 317,00	12 982,63	51,28%	0,04%
926	Kultura fizyczna	23 369,00	12 522,11	53,58%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	10 842,99	127,56%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 871 611,36	33 471 087,20	98,82%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Cybinka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 922,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 923,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 726 923,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 726 922,34 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 w kwocie 712 003,34 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 14 419,76 zł.

1.1.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 660,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 688 660,96 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 708 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 085,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 087,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 999,99 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 999,99 zł – otrzymana z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego związanych z dojazdem na wybory
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 281 087,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont drogi w Bieganowie w kwocie 82 010,61 zł i remont drogi w Cybince ul Szkolna w kwocie 199 076,70 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 403,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 30 403,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania „Budowa wieży widokowej w Uradzie”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 533,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 224 587,55 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 220 662,00 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 198 934,37 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 312,59 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego i sprzedaż mienia gminnego w kwocie 7 491,39 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 849,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 140 945,61 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego wynoszącego 133 491,00 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 129 330,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności w kwocie 3 107,16 zł.
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych.
 - wpływy z tytułu wpłat za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego oraz wpłaty z tytułu obciążenia za zużyte media w kwocie 7 238,13 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 149,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 756,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie prac projektowych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 150 916,23 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 150 309,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług i urządzeń Cmentarza Komunalnego w Cybince i Rąpicach w kwocie 95 133,67 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 45 998,57 zł;
- wpływy z tytułu odliczanego podatku VAT w kwocie 9 777,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,27 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 164,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 012,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 126 226,29 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 130 237,92 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 126 001,71 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 215,28 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 399,49 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu 0,3 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące za terminową wpłatę oraz wpływ z tytułu nadpłaty za paliwo gazowe w budynku Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3 818,91 zł;
 - wpływy z otrzymanego spadku po zmarłej osobie oraz darowizna w postaci pieniężnej wpłacona na rzecz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cybince w łącznej kwocie 20 580,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 386,61 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 59 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy dokonane przez firmę PTH Transhand za dzierżawę autobusu w kwocie 11 382,14 zł;
 - darowizny wpłacone na organizację festynu w Urzędzie i Dożynek Gminnych w łącznej kwocie 3 800,00 zł
 - wpływy z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych oraz dochód z tytułu przypadku wpłaconego wadium w łącznej kwocie 29 727,19 zł
 - środki z projektu „Dostępny samorząd – granty” otrzymane z PFRON w wysokości 3 477,28 zł

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 504,00 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 1 504,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 45 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 132,00 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 przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 45 132,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 842,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,56%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 842,99 zł, co stanowi 127,56% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy w kwocie 10 350,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bialków oraz na zakup ubrań specjalnych dla OSP Rąpice;
 - wpływ z tytułu nadpłaty za paliwo gazowe w remizie OSP Cybinka w kwocie 462,99 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 11 181 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 154 947,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 486,00 zł, co stanowi 4,95% 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 1 486,00 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 3 712 231,56 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 747 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 416 147,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 857 061,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 299 998,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 886,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 52 910,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 737,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 491,60 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 2 877 588,32 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 2 838 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 108 838,74 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 450 752,13 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 215 535,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 67 150,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 625,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 365,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 126,15 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 444,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 870,00 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 881,04 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 292 084,30 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 294 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149 338,53 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 992,60 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 57 857,83 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 525,88 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 842,52 zł;
- opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego oraz opłata za formularz dwujęzyczny w kwocie 2 034,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 492,94 zł
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 271 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 271 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 996 583,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 274 974,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 399 371,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 401 995,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 631 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 631 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 631 608,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 031 925,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 031 925,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 031 925,95 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 549 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 549 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 549 677,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 188 784,90 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 186 160,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 112 411,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 57 695,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako refundacja poniesionych środków w ubiegłym roku budżetowym za zrealizowane Fundusze sołeckie w kwocie 18 677,58 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 093,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 309,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 86 499,08 zł, co stanowi 109,91% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu kary za nieuczęszczanie ucznia na obowiązkowe zajęcia szkolne w kwocie 200,00 zł
 - wpływ z tytułu kosztów procesu, klauzuli i zastępstwa procesowego w wysokości 439,50 zł
 - 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 10 060,23 zł;
 - wpływ z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 67,64 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - otrzymana z LUW w ramach projektu „Aktywna tablica” w kwocie 69 866,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 226,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 494,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 22 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 503,00 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 22 503,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 232 907,96 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 242 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie funkcjonowania publicznego przedszkola w kwocie 198 097,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 642,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 163,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 424 947,02 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 468 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług – wyżywienie w szkołach w kwocie 230 637,36 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 194 205,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,10 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 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 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 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 180,59 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 56 551,19 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 56 180,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - darowizna na wyjazd uczniów na wycieczkę w ramach projektu Poznaj Polskę w wysokości 12 985,00 zł
 - środki z projektu Poznaj Polskę otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 15 000,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 680,00 zł w ramach realizacji projektu Polsko-Niemiecki obóz letni dla dzieci i młodzieży otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Pro-Europa Viadrina.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 722,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 190 554,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 260,86 zł, co stanowi 36,02% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 260,86 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 015 351,04 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 020 672,40 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 1 010 351,04 zł;
 - wpływ z otrzymanej darowizny w wysokości 5 000,00 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 20 893,90 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 21 302,00 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 20 893,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 368 919,36 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 369 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 366 491,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 428,18 zł – otrzymano zwrot pobranego zasiłku okresowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 240 205,01 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 246 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych w kwocie 240 205,01 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 86 700,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 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 86 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 341 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 250,00 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 341 250,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 974,73 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 117 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na finansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Korpus wsparcia seniorów 2023 w kwocie 70 357,97 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Klubu Senior+ w kwocie 44 150,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT z tytułu dodatku energetycznego w kwocie 1 412,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54,00 zł.

1.1.2. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 856,00 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 elektrycznych dla gospodarstw domowych w kwocie 16 320,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy- w kwocie 2 536,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 982,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,28%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 982,63 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego wynoszącego 25 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 10 998,63 zł.
 - środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w wysokości 1 984,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 123 441,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 047 149,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 38 236,75 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 181,04 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 055,71 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 952 669,62 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 020 860,00 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 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 891 693,74 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w kwocie 45 320,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 5 660,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. zaliczki alimentacyjne) w kwocie 9 871,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 124,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 691,65 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 2 135,00 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 1 691,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,65 zł (zwrot dotyczy wydania duplikatu karty KDR).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 488,90 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 15 075,62 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 14 488,00 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 40 062,94 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 41 371,00 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 40 062,94 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 928,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 152,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 093 043,66 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 2 193 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 093 043,66 zł.

Na powyższe dochody składają się wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynoszą 55 551,84 zł i ciążą na 139 mieszkańcach, do których zostały wysłane upomnienia i do części zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 222,92 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 20 822,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 222,92 zł - to środki z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń oraz refundacja kosztów dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 23 193,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 194,00 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 21 987,51 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 206,29 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 125,71 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconej należności za energię elektryczną oświetlenia drogowego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 595,72 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat dotyczące funduszu ochrony środowiska w kwocie 12 595,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 005,40 zł, co stanowi 15,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka w kwocie 11 005,40 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 965,16 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 717,17 zł – to wpływy z zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 334,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 902,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 11,25 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 074,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 496,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,38%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 52 937,02 zł, co stanowi 121,96% planu rocznego wynoszącego 43 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 600,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 629,51 zł;
 - 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 5 691,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,45 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 009,10 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu sal wiejskich w kwocie 13 008,00 zł;
 - wpływy za zużyte media podczas wynajmu sal wiejskich w kwocie 12 997,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,30 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 550,00 zł, co stanowi 2,66% planu rocznego wynoszącego 20 669,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej dla sołectwa Grzmiąca w kwocie 550,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 522,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,58%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 341,62 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu nadpłaty za paliwo gazowe w budynku na stadionie w kwocie 2 341,62 zł

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 372,88 zł, co stanowi 40,37% planu rocznego wynoszącego 18 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Cybince w kwocie 2 004,09 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z Hali Sportowej w Cybince w kwocie 5 106,80 zł;
 - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa w kwocie 261,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 807,61 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia w kwocie 2 807,61 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Cybinka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 325 233,21 zł, tj. w 78,83% w stosunku do planu wynoszącego 5 486 917,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 658 083,00	1 729 671,13	104,32%	31,52%
801	Oświata i wychowanie	1 155 112,44	1 155 196,44	100,01%	21,05%
600	Transport i łączność	1 892 769,00	1 059 384,67	55,97%	19,31%
630	Turystyka	431 989,00	210 036,54	48,62%	3,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	105 640,23	96,92%	1,93%
758	Różne rozliczenia	49 377,80	49 377,80	100,00%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 926,40	15 926,40	100,00%	0,29%
750	Administracja publiczna	174 660,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 486 917,64	4 325 233,21	78,83%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 892 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 384,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 059 384,67 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego wynoszącego 1 892 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Małoodrzańskiej w m. Urząd w kwocie 245 356,00
 - środki z KOWR na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 4/16 w Białkowie w kwocie 257 298,67 zł
 - środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Rąpicach ul. Młyńska w kwocie 556 730,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 036,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,62%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 210 036,54 zł, co stanowi 48,62% planu rocznego wynoszącego 431 989,00 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 i zagospodarowania terenu w Urzędzie w kwocie 210 036,54 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 671,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 668 302,13 zł, co stanowi 104,46% planu rocznego wynoszącego 1 597 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w kwocie 1 660 226,18 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 075,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 61 369,00 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w kwocie 61 369,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 174 660,00 zł nie dokonano refundacji poniesionych środków w tym roku budżetowym w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 926,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 926,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 926,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 926,40 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 – to środki na remont schodów w remizie OSP Grzmiąca otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr DG.IV.3152.2.40.2023

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 377,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 377,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 49 377,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 377,80 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-sz sołecki w 2022 r. w ramach wydatków majątkowych w kwocie 49 377,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 112,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 196,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 155 112,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 155 112,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wpływ otrzymany na modernizację budynku Zespołu Szkół w Cybince.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 84,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 640,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 640,23 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 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 w kwocie 99 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 640,23 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Cybinka w 2023 roku wyniosły 45 848 621,14 zł, a ich realizacja wyniosła 96,43% planu wynoszącego 47 545 790,80 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Cybinka.

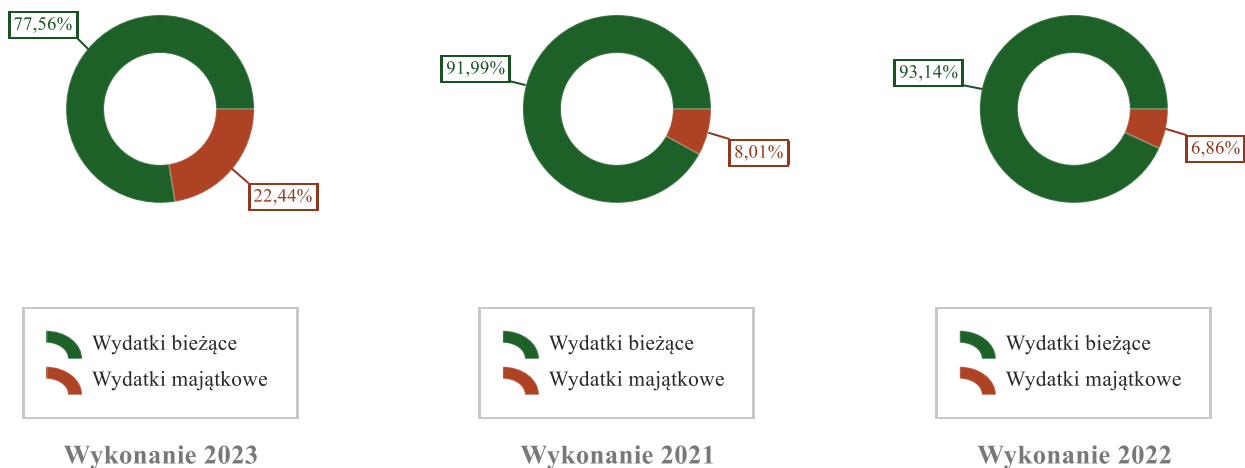
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 007 847,19	35 558 118,94	96,08%	77,56%
Wydatki majątkowe	10 537 943,61	10 290 502,20	97,65%	22,44%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 545 790,80	45 848 621,14	96,43%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 989 427,53	14 705 662,22	98,11%	32,07%
750	Administracja publiczna	6 590 525,62	6 525 816,65	99,02%	14,23%
852	Pomoc społeczna	4 812 392,70	4 590 880,05	95,40%	10,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 162,92	4 542 321,36	99,00%	9,91%
600	Transport i łączność	4 850 259,85	4 212 008,97	86,84%	9,19%
855	Rodzina	3 368 611,20	3 260 373,70	96,79%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 191,88	2 140 180,44	99,91%	4,67%
757	Obsługa długu publicznego	945 000,00	923 190,60	97,69%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 327,95	894 278,19	99,99%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 378,34	860 291,48	99,30%	1,88%
926	Kultura fizyczna	774 190,76	734 943,58	94,93%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 250,00	708 091,01	99,98%	1,54%
630	Turystyka	652 842,00	633 854,44	97,09%	1,38%
710	Działalność usługowa	486 471,00	436 160,84	89,66%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	258 999,85	253 319,25	97,81%	0,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 850,00	229 654,37	97,79%	0,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000,00	116 340,30	99,44%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 901,00	46 901,00	92,14%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 048,20	20 604,40	97,89%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 150,00	13 748,29	44,14%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	160 810,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 545 790,80	45 848 621,14	96,43%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Cybinka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 558 118,94 zł, tj. w 96,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 007 847,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 347 793,10	12 085 748,32	97,88%	33,99%
750	Administracja publiczna	6 366 997,16	6 330 217,34	99,42%	17,80%
852	Pomoc społeczna	4 779 535,40	4 558 023,24	95,37%	12,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 056,92	3 697 221,07	98,78%	10,40%
855	Rodzina	3 312 043,20	3 203 806,00	96,73%	9,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 473,88	1 688 462,90	99,88%	4,75%
757	Obsługa długu publicznego	945 000,00	923 190,60	97,69%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	754 678,34	753 691,48	99,87%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 250,00	708 091,01	99,98%	1,99%
926	Kultura fizyczna	486 921,20	451 037,19	92,63%	1,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	355 500,00	305 709,57	85,99%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 259,00	263 252,74	100,00%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	245 516,80	245 242,27	99,89%	0,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000,00	116 340,30	99,44%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 380,00	113 444,98	99,18%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 901,00	46 901,00	92,14%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 048,20	20 604,40	97,89%	0,06%
630	Turystyka	38 902,00	19 914,99	51,19%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 150,00	13 748,29	44,14%	0,04%
600	Transport i łączność	488 479,99	13 471,25	2,76%	0,04%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	144 961,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 007 847,19	35 558 118,94	96,08%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 678,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 691,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 969,34 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 14 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 969,34 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 304,30 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304,30 zł (analiza wody w m. Sądów);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 26 414,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 26 414,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 003,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712 003,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 698 042,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 482,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8,99 zł.

W ramach rozdziału 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 091,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 708 091,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 708 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644 938,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 152,17 zł.

Wydatki zostały poniesione w zakresie zakupu i dystrybucji węgla (orzech i groszek)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 479,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 471,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.

Niniejsza środki zostały wydatkowane na organizację transportu podczas wyborów parlamentarnych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 471,26 zł, co stanowi 2,16% planu rocznego wynoszącego 485 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 169,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 121,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,60 zł;

W ramach powyższych wydatków bieżących poniesiono koszty na:

- zakup znaków drogowych na potrzeby dróg gminnych w gminie Cybinka,
- wykonanie projektów remontu dróg gminnych (m.Bieganów, ul.Szkolna Cybinka)
- wydruki map do wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dokonano opłaty za dzierżawę działki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 914,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 914,99 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 38 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 552,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 464,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 897,80 zł.

W ramach powyższych wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- organizacji imprezy pn Polsko-Niemieckie Święto Lata (realizacja zadania Połączenie promowe Aurith – Urad),
- zakup tablicy pamiątkowej Połączenie promowe Aurith – Urad

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 444,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 716,23 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 62 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 365,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 628,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 431,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 370,00 zł;

Niniejsza wartości zostały wydatkowane na:

- wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości,
 - opłatę za użytkowanie wieczyste
 - koszty komornicze i sądowe
 - pokrycia kosztów zużycia wody, energii i gazu
 - dokonanie opłat za odpady komunalne od gminnych lokali użytkowych
 - wykonanie drobnych napraw w lokalach (np. Słubicka 44, lokale w budynku Stadionu – materiały do remontu kotłowni i instalacji sanitarnej, Rapice Młyńska – rolety, Kłopot – grzejniki, środki czystości),
 - czyszczenie i kontrola przewodów kominowych;
 - przegląd instalacji sanitarnych, kotłów gazowych i klimatyzatorów;
 - koszty sporządzenie aktu notarialnego i opłaty sądowe przeniesienia własności na gminę
 - transport i utylizacja nieczystości,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 728,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 51 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 601,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 059,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 730,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237,79 zł;
 Powyższe wydatki zostały wydatkowane na:
 - opłaty za odpady komunalne najemców lokali mieszkalnych
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego,
 - kontrolę instalacji sanitarnych
 - czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych
 - wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz
 - dokonanie opłat za odpady komunalne od gminnych budynków mieszkalnych
 - koszty postępowań sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 709,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 698,50 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cybinka
 - opracowanie ekofizjograficzne gminy Cybinka II etap
 - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 659,50 zł, co stanowi 36,22% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sporządzenie dokumentacji do celów prawnych przy zmianie użytków rolnych
 - sporządzanie map do celów projektowych
 - koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia działki – Gmina Rzepin
 - wypisy z rejestru gruntów i budynków i wyrisy z map;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 179 351,57 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 179 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 132 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 351,57 zł.
 Niniejsze wartości zostały wydatkowane na:
 - rekompensatę z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Cybinka,
 - sporządzenie opinii hydrologicznej pod cmentarz, utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 366 997,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 330 217,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 216,99 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 130 190,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 921,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,66 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 121,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 348,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 145,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 266 193,50 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 5 284 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 636,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 399,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 927,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 505,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 093,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 228,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 465,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 121,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 799,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 846,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 709,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 118,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 589,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 243,76 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 116,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 865,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 136,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 634,19 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 053,39 zł;

W ramach powyższych wartości wydatkowano środki m.in. na::

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników UM i koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cybince (w tym koszty PPK pracodawca)
- wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków lokalnych,
- materiały niezbędne do wykonywania czynności służbowych tj.: materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, wodę do dystrybutora, druki, książki nadawcze, publikacje, dyski do komputerów, zasilacz awaryjny, tonery do drukarek, bęben do drukarki pudła archiwizacyjne
- skaner PLUSTEK OPTICSLIM do aplikacji ŹRÓDŁO RPO- pok nr 4,
- kasę fiskalną ELZAB
- czytnik kart elektronicznych,
- świetlówki na potrzeby wymiany oświetlenia w UM
- kosztów ogrzewania, poboru wody oraz energii elektrycznej.
- montaż klimatyzacji – sekretariat i SOC
- zakup zmywarki do Sali konferencyjnej
- badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miejskiego,
- szkolenia pracowników UM,
- zakup paliwa do samochodów służbowych
 - naprawę drzwi automatyczne w UM.
 - usługi pocztowe (53.368,70 zł.), 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 samochodach służbowych, naprawa instalacji elektrycznej i naprawy sam służbowych,
 - przedłużono domenę krajową strony www.cybinka.pl,
 - brakowanie dokumentów,
 - 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
- o przebudowa strony internetowej UM nowa szata graficzna,
- o wynagrodzenie za pomoc prawną,
- o przegląd klimatyzatorów w UM,
- o koszty prowizji bankowej

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.
- opieka autorska za oprogramowanie EBOI PROTON
- oprogramowanie ARKUSZ DLA ORGANÓW I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
- program WPF ASYSTENT.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono koszty:

- o utrzymania linii telefonicznej, dostęp do internetu oraz rozmowy służbowe pracowników.
 - o koszty komornicze związane z postępowaniem administracyjnym,
 - o koszty ubezpieczenia mienia gminnego i telefonów komórkowych oraz ubezpieczono samochód służbowy
 - o składki członkowskie: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Pro Europa Viadrina oraz
Sprewa – Nysa – Bóbr.
 - o koszty prowadzonych postępowań sądowych tj. wpisu hipoteki przymusowej,
 - o opłaty od wniosku od stwierdzenia nabycia spadku,
 - o opłacono podatek od środków transportowych oraz od nieruchomości i leśny za 2023.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 673,94 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 49 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 162,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 426,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,70 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 011,10 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 662 953,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 390 489,91 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 441,85 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 030,77 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 22 051,94 zł;
 - o zakup energii w kwocie 16 318,79 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 645,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 478,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 517,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 257,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,84 zł.

Koszty w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Cybinka

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 45 132,00 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 49 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 260,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 585,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 195,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

1.1.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 252,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

Pomoc na F-sz wsparcia Policji KPP Słubice z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 230,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 300,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 677,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 443,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 244,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 065,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 927,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 130,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 779,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 138,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,95 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 kierownicy obsługujący samochody p/pożarowe oraz opłacono koszty ogrzewania (gazu), poboru wody oraz energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach OSP

Zostały wypłacone dotacje celowe dla OSP :

- Białków – 2.000,00 zł.
- Rąpice – 2.000,00 zł.
- Grzmiąca – 4.100,00 zł.

Zostały poniesione koszty organizacji turnieju OSP dla młodzieży, zawodów sportowo-pożarniczych oraz dnia strażaka - 4.884,78 zł.

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

- OSP Cybinka – 20.746,00 zł.
- OSP Białków – 6.900,00 zł.
- OSP Rąpice – 4.807,00 zł.
- OSP Grzmiąca – 4.002,00 zł.
- OSP Radzików – 2.185,00 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:

- OSP Cybinka – węże do sprzętu ratownicze do HOLMATRO, hak holowniczy do sam FORD TRANSIT FSL950CH
- OSP Rąpice – ubranie specjalne 3 cz. 1 kpl. , w ramach f- szu sołeckiego bosak elektryczny, latarka dwudiodowa, zestaw asekuracyjny BASIC
- OSP Radzików – węże pożarnicze
- OSP Białków – w ramach f- szu sołeckiego zestaw discover wózek , lampka biurkowa kreślarska, pas holowniczy szlifierka kątowa, wiertarka, klucze nasadowe, prostownik z rozruchem STARK, listwy magnetyczne, podnośnik słupkowy, zestaw narzędzi.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono koszty:

- naprawy sam specjalnego FORD FSL 950CH – OSP Cybinka
- naprawy sam specjalnego FSLK874 – OSP Radzików,
- przeglądów technicznych samochodów OSP
- badań lekarskie członków ochotniczych straży na terenie gminy – 15.065,18 zł.
- warsztatów szkoleniowych
- czyszczenia i kontroli przewodów kominowych
- kontroli i przeglądu instalacji sanitarnych
- legalizacji butli medycznych i gaśnic
- konserwacji selektywnego alarmowania OSP Białków i Cybinka
- wymieniono akumulator i oprogramowania radiotelefonów w OSP Cybinka

- serwisu i naprawa bram po burzy w OSP Cybinka,
 - przeglądu kotła gazowego OSP Cybinka
 - przeglądu sprzętu ratowniczego OSP Cybinka i Białków
 - przeglądu konserwacyjnego aparatów górnych dróg oddechowych OSP Białków
 - diagnostyki, lokalizacji i usunięcia usterki toru sterowania i toru zasilania stacji obiektowej OSP Białków
 - autoryzacji branży architektonicznej do projektu budowlanego, opinia projektu rozbudowy zmiany sposobu użytkowania oraz opinia sanitarna projektu rozbudowy remizy – OSP Grzmiąca
 - wykonania przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP Radzików
 - koszty usuwania odpadów stałych i płynnych.
 - ubezpieczenie strażaków, a także AC, OC i NW samochodów OSP.
 - opłat za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
- kursu pierwszej pomocy wraz z egzaminem dla strażaków
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 340,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

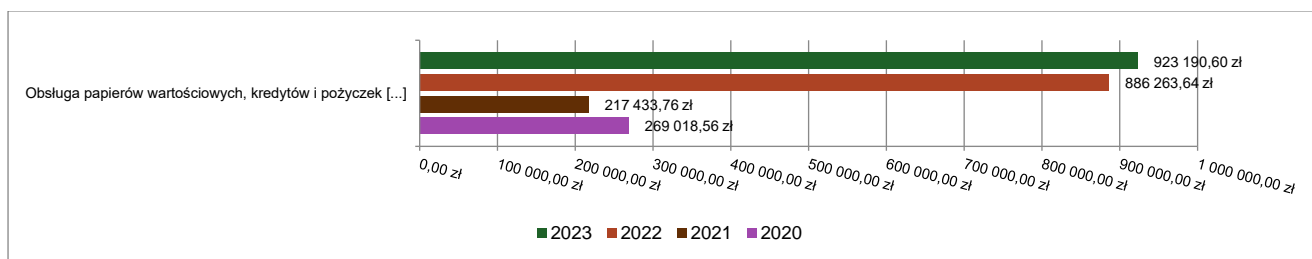
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 116 340,30 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 116 340,30 zł.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na rozliczenie niezapłaconego kredytu hipotecznego przez zmarłą mieszkankę z terenu Gminy Cybinka za nieruchomości, którą gmina otrzymała po zmarłej w spadku

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 923 190,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. 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 923 190,60 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 945 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 923 190,60 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 961,00 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 144 961,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 347 793,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 085 748,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 973 402,94 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 7 061 489,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 278 686,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 404,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 790,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 400 850,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241 578,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 848,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 064,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 994,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 191,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 465,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 426,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 483,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 480,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 944,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 804,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 187,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 390,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 647,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 283,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 023,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 906,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 635,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 772,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 206 537,78 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 216 552,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 746,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 723,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 406,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 837,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 110,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 823,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 458,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 177,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 936,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 823 378,75 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 879 994,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 587 060,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 354,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 255 836,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 948,74 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 48 234,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 672,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 260,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 395,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 081,77 zł;

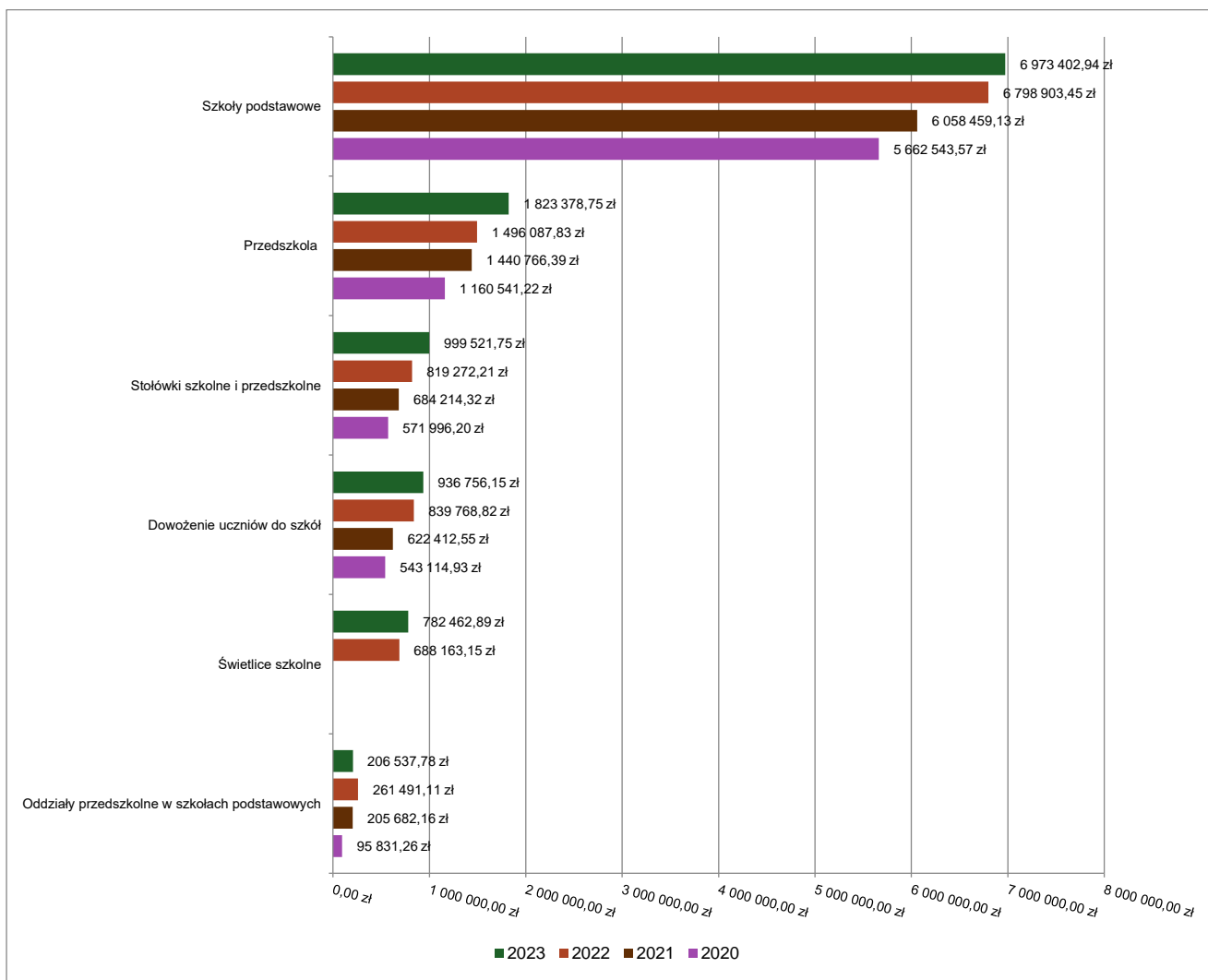
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 844,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 074,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 387,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 314,66 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 459,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 002,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 501,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 003,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 491,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,04 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 782 462,89 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 788 064,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 560 111,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 691,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 945,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 264,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 643,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 250,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 157,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 359,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 664,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 936 756,15 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 941 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 684 512,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 493,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 112,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 517,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 418,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 077,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 346,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 462,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 551,70 zł, co stanowi 37,24% planu rocznego wynoszącego 39 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 753,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 512,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 999 521,75 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 1 048 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 431 384,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 075,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 225,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 179,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 625,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 291,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 186,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 425,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 289,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 240,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 486,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 706,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 404,00 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 wydatkowano kwotę 31 162,02 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 46 745,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 138,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 890,43 zł;
- zakup energii w kwocie 1 259,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 941,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 435,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 334,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 94,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 118 397,01 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 123 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 435,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 589,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 505,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 574,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 033,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 966,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 412,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 347,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 72,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 749,01 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 58 479,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 189,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 828,32 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 143 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 601,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 554,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 739,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 697,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 635,12 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 516,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 242,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 105 378,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 355,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 457,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 145,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 914,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 673,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 129,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 134,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 618,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 928,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 998,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 915,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 380,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 734,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 266,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 519,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 733,72 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 734,40 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 779 535,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 558 023,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 825 592,36 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 837 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 825 592,36 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 Bełcze, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, Dom Pomocy Społecznej Nr 1w Gorzowie Wielkopolskim, Kożuchowie, dla 20 podopiecznych.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 015 351,04 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 018 552,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 811,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 846,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 276,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 340,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 956,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 372,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 868,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 952,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 463,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 992,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 734,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 849,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 134,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 120,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 441,60 zł;

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie za 2023 rok związane są z bieżącą działalnością placówki, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie na dzień 31.12.2023 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 5 pracowników a także przeprowadzono 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 wyposażenie do pracowni kulinarnej – stół + 8 krzeseł. Na wyposażenie Ośrodka zakupiono także m.in. ploter laserowy, kamerę sportową i kociołek żeliwny oraz artykuły gospodarstwa domowego niezbędne do codziennego funkcjonowania Domu.

Wydatkowano środki na zakup materiałów wykorzystywanych do drobnych remontów i napraw w Ośrodku, opłacono usługę okresowego czyszczenia przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, czyszczenie kanalizacji oraz przegląd i legalizację gaśnic. W ramach usług remontowych wykonywano naprawy samochodu służbowego oraz naprawę pieca gazowego.

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 stacjonarnego 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 oraz cykliczne zajęcia dogoterapii. Zorganizowano 3-dniowy wyjazd nad morze dla podopiecznych (nocleg z żywnością + autokar). W Ośrodku zapewniona jest comiesięczna usługa psychologa.

Opłacono roczną polisę ubezpieczenia mienia, roczną opłatę za trwałe 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 2023, aktualizację oprogramowania antywirusowego 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 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 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 20 893,90 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 21 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 893,90 zł.

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

- zadania własne gminy w wysokości **20.893,90 zł** – opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% podstawy pobieranego świadczenia, w 2023 r. objęto pomocą 36 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 410 593,76 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 423 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 389 610,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 555,00 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 2 428,18 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 16 rodzin na kwotę 10.360,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu opału dla 5 rodzin na kwotę 2.640,00 zł;
- na dofinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny na kwotę 5.000 zł
- na uregulowanie opłat dla 2 rodzin na kwotę 3.804,40 zł
- na dofinansowanie zakupu odzieży dla 1 osoby na kwotę 415,00 zł.
- na dofinansowanie innych potrzeb dla 3 rodzin na kwotę 900,00 zł.

Ogółem wypłacono zasiłków celowych na kwotę 23.119,40 zł.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na wypłatę zasiłków okresowych: z tytułu bezrobocia – 45 rodzin na kwotę 146.683,71 zł, z tytułu długotrwałej choroby – 29 rodzin na kwotę 63.498,29 zł, z tytułu niepełnosprawności – 5 rodzin na kwotę 40.050,41 zł, inne przyczyny – 39 rodzin na kwotę 116.258,77 zł.

Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 366.491,18 zł dla 104 rodzin.

3. Udzielenie pomocy w formie niepieniężnej: udzielenie schronienia dla 4 osób na kwotę 18.555,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 767,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 767,24 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 240 205,01 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 291 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 205,01 zł.
 W ramach zadań własnych udzielono pomocy materialnej w formie :
 - zasiłku stałego – dla osoby samotnej – 35 osób na kwotę 225.795,43 zł
 - zasiłku stałego – dla osoby w rodzinie – 4 osób na kwotę 14.409,58 zł
 Ogółem wypłaconych zostało zasiłków stałych na kwotę 240.205,01 zł dla 39 rodzin.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 136 118,18 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 1 211 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 598,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 432,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 519,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 818,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 784,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 438,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 437,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 846,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 557,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 141,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 048,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 965,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77 983,35 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 983,35 zł.
 Na wykonanie powyższych środków składają się wydatki związane z pomocą opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznych. W 2023 roku pomocą w tej formie objętych było 18 chorych, a koszt usług opiekuńczych wyniósł 77.983,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 000,00 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 2023 roku objęto pomocą: dożywianie w formie posiłków: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, średnich, oraz dorosłe osoby bezdomne – 40 rodzin na kwotę 75.923,83 zł, zasiłek celowy – 121 rodzin na kwotę 359.776,17 zł oraz dożywianie w formie świadczenia rzeczowego 25 rodzin – na kwotę 64.300,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 018,40 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 371 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 117,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 258,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 384,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 833,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 481,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 250,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 776,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 943,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 832,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 864,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 780,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 665,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 048,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 604,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 604,40 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 21 048,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 520,00 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 1 876,20 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 192,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 748,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 748,29 zł, co stanowi 44,14% planu rocznego wynoszącego 31 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 748,29 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 312 043,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 203 806,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 38 236,75 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 48 062,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 31 181,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 055,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 944 753,63 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 012 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 551 338,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 056,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 069,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 744,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 496,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 967,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,00 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 1 955,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 124,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

Świadczenia rodzinne:

1. W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2.408.535,18 zł, w tym:

- 1) 1920 zasiłków rodzinnych na kwotę 228.012,00 zł
 - 2) 1153 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 123.585,12 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 7 dodatków
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 dodatki
 - samotnego wychowania dziecka – 81 dodatków
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 194 dodatki
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 121 dodatków
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 329 dodatków
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 419 dodatków
 - 3) 1933 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 417.218,72 zł
 - 4) 616 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.498.985,64 zł
 - 5) 13 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 13.000,00 zł,
 - 6) 117 świadczeń rodzicielskich na kwotę 111.152,50 zł.
 - 7) ponadto wypłacono świadczenia rodzinne należne w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę” na kwotę 12.581,20 zł.
 - 8) Jednorazowe świadczenie pieniężne „Za życiem” – 4.000,00 zł – 1.
2. Dla 20 osób uprawnionych zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 98.803,45 zł, ogółem wypłacono 221 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale tym ujęte są również opłacone ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające określone świadczenia rodzinne, które w 2023 roku wynosiły 298.805,44 zł, w tym:

- składki z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 298.805,44 zł (liczba świadczeń – 455, liczba osób – 40).

Ukraina – świadczenia rodzinne

Dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, wypłacono 39 zasiłków rodzinnych na kwotę 4.256,00 zł oraz 13 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.240,00 zł, w tym:

- 12 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 1.140,00 zł,
- 1 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł

W ramach paragrafu „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zakupiono art. biurowe.

Świadczenia wychowawcze

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 88 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 44.000,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 691,00 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 2 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 336,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,64 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 115 935,25 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 135 788,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 103,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 267,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 920,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 111,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 126,43 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 126,43 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 40 062,94 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 41 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 062,94 zł.

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające określone świadczenia rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince, w tym:

-zadania zlecone w wysokości 40.062,94 zł, z tego: opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (liczba świadczeń – 182, liczba osób – 19).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 743 056,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697 221,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 456 290,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 458 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160 006,75 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 200 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 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 37 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 502,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 981,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł.

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

- stała kontrola ilości wystawianych odpadów komunalnych (na podstawie uzyskiwanych zestawień od ZUK) i jej weryfikacja w stosunku do wskazanych ilości osób w deklaracjach,
- przeprowadzanie wywiadów z organami pomocniczymi gminy,
- samodzielna weryfikacja pracownika na podstawie posiadanych i uzyskanych informacji,
- stała miesięczna kontrola pod względem urodzeń dzieci i jej weryfikacja z przedłożoną deklaracją (na podstawie informacji z Ewidencji Ludności)
- weryfikacja dzieci zamieszkujących poza Gminą Cybinka w związku z odbywaną przez nich edukacją,
- weryfikacja osób przebywających poza granicami państwa.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 456 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 456 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 486,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 538,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 447,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.

Niniejsze wartości zostały wydatkowane na:

- f.sołecki Białków – kwiaty ozdobne,
- f.sołecki Urad – donice worki paliwo do kosiarki, vidaron,
- f.sołecki Bieganów – utrzymanie terenów zieleni
- f.sołecki Drzeniów – kamizelki, grabie, haczka, łopata, szczotka inne artykuły zakupione na poprawę estetyki wsi, 2 ławki (920,00 zł.)
- f.sołecki Grzmiąca – paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki, sektor,
- f.sołecki Sądów – paliwo do kosiarki,
- f.sołecki Krzesin – paliwo do kosiarki, inne artykuły zakupione na poprawę estetyki wsi,
- f.sołecki Radzików – paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki, grabie ochronniki twarzy,
- f.sołecki Maczków – paliwo do kosiarki,
- f.sołecki Rapice – paliwo do kosiarki, sadzonki, kwiaty,
- f.sołecki Kłopot – impregnat do drewna, kora sosnowa,,

- f.sołecki Mielesznica – kwiaty
- Ponadto środki w ramach rozdziału wydatkowana na
- wycinkę drzew niebezpiecznych– teren cmentarza w Cybince i teren rekreacyjny Sądów,
 - wycinkę drzew trudnych – m. Mielesznica i m.Kłopot,
 - wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy,
 - zwyczajną koszową podczas wykonywania prac przy drzewach w m.Urad,
 - zwyczajną koszową podczas wykonywania prac przy drzewach w m.Sądów,
 - zwyczajną koszową podczas wykonywania prac przy drzewach w m.Rapice,
 - wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzewa dęb bezszypułkowy w m.Drzeniów,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 981,57 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 21 322,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 891,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,65 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 734,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 350,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,06 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 641 608,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 641 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 325 445,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 163,24 zł;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 981,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,45 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 205,20 zł, co stanowi 38,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 205,20 zł (koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest).
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 863,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2023 r. w kwocie 12 863,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 473,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 688 462,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 170 832,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 158,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 653,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 332,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 102,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 846,00 zł.

Organizacja imprez gminnych tj. „Muzyczne lato w Cybince”.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 802 514,80 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 804 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 724 766,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 739,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 660,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 705,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 648,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 995,45 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 582 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 582 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 115,93 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 133 388,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 038,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 878,78 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 39 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 928,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w pozostałych miejscowościach gminy Cybinka (w sołectwach).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 921,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 037,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 34 050,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34 052,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 29 792,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 548,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,04 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 338 353,70 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 374 158,00 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 112 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 480,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 620,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 736,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 936,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 520,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 181,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 306,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 990,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł;

W ramach powyższych wydatków sfinansowano utrzymanie hali sportowej w Cybince, jak i również przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie edukacji sportowej dzieci i młodzieży z terenu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, po przeprowadzonym konkursie ofert.

Środki zostały przyznane i przekazane dla następujących stowarzyszeń:

- | | |
|--|-----------|
| • UKS Perła Cybinka (sekcja piłki nożnej) | 42.000,00 |
| • GKS Syrena Cybinka (sekcja piłki nożnej) | 15.000,00 |
| • KS ZORZA Grzmiąca (sekcja piłki nożnej) | 15.000,00 |
| • Towarzystwo Miłośników Polesia | 15.000,00 |
| • Klub Sportowy AMG Cybinka TEAM, | 15.000,00 |
| • PRO – EKO | 10.000,00 |
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 633,19 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 78 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 444,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 145,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,43 zł.

Niniejsza wartości zostały wydatkowane na:

- o na zakup materiałów na bieżącą naprawę urządzeń i ławek znajdujących się na terenie placów zabaw gminy Cybinka (Urząd, Bieganów, Drzeniów i Sądów),
- o dzierżawę stawu w Rąpicach na potrzeby rekreacji i wypoczynku

- o usuwanie odpadów z terenu przy wieży w Urzędzie,
- o organizację imprezy RUNMAGEDDON FUN CYBINKA,

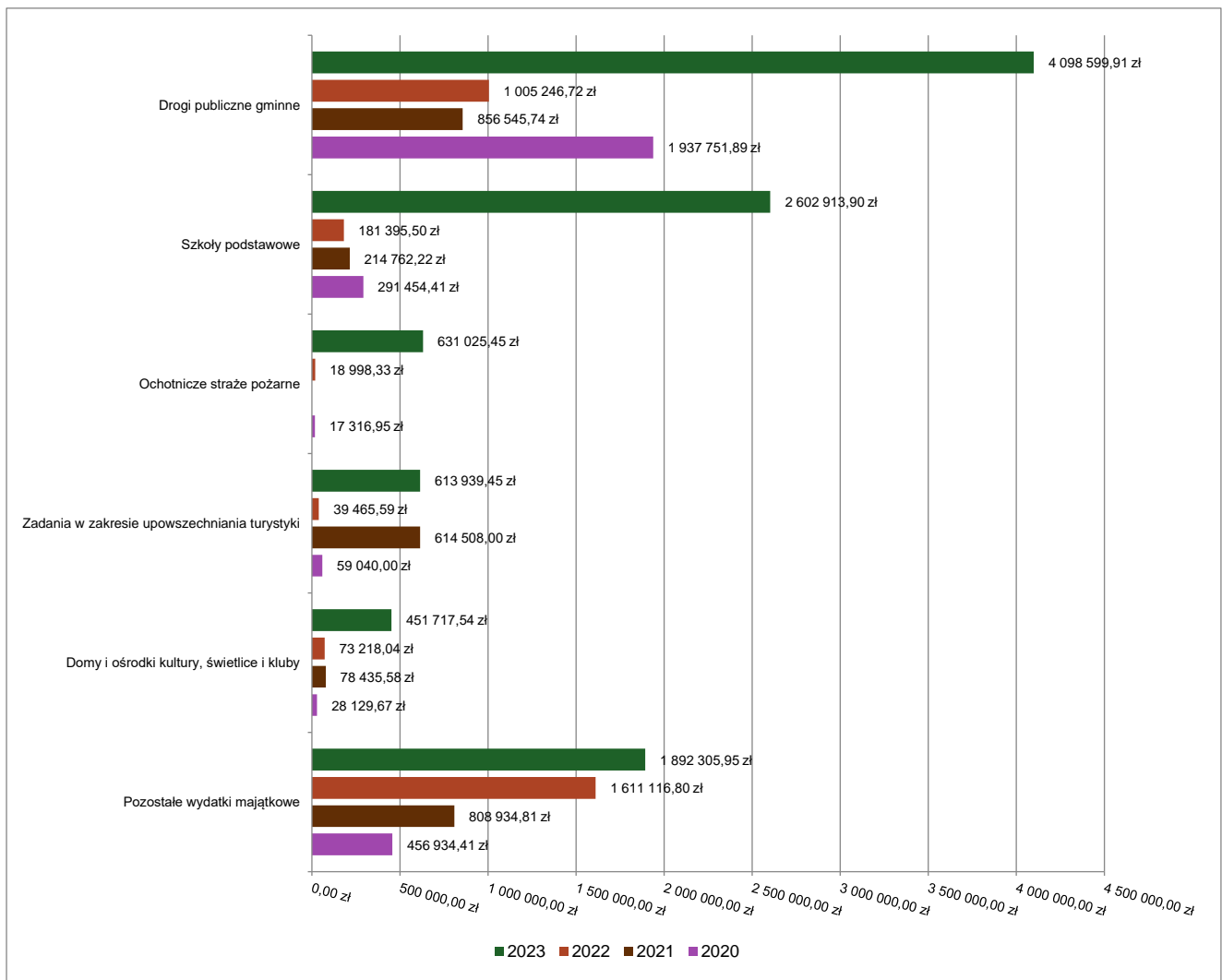
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Cybinka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 290 502,20 zł, tj. w 97,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 537 943,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

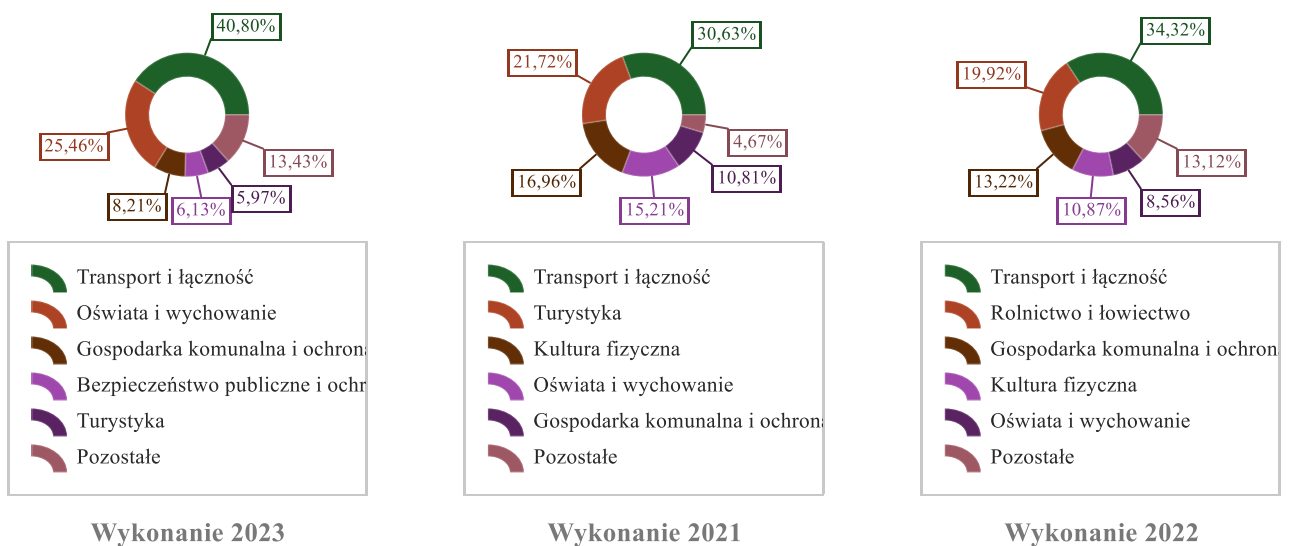
Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Cybinka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 361 779,86	4 198 537,72	96,26%	40,80%
801	Oświata i wychowanie	2 641 634,43	2 619 913,90	99,18%	25,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 106,00	845 100,29	100,00%	8,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 068,95	631 025,45	99,99%	6,13%
630	Turystyka	613 940,00	613 939,45	100,00%	5,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 718,00	451 717,54	100,00%	4,39%
926	Kultura fizyczna	287 269,56	283 906,39	98,83%	2,76%
750	Administracja publiczna	223 528,46	195 599,31	87,51%	1,90%
710	Działalność usługowa	130 971,00	130 451,27	99,60%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 470,00	116 209,39	96,46%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 700,00	106 600,00	95,43%	1,04%
855	Rodzina	56 568,00	56 567,70	100,00%	0,55%
852	Pomoc społeczna	32 857,30	32 856,81	100,00%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	13 483,05	8 076,98	59,90%	0,08%
758	Różne rozliczenia	15 849,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 537 943,61	10 290 502,20	97,65%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Cybinka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Cybinka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2023 r.

Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Wykonanie:
Dotacje celowe dla mieszkańców na budowę/pogłębienie studni	01043	38 000,00
Podsumowanie Rozdziału 01043		38 000,00
Dokapitalizowanie ZUK - zakup i montaż urządzenia napowietrzającego wspomagającego istniejące urządzenie na Oczyszczalni Ścieków w Bieganowie	01044	68 600,00
Podsumowanie Rozdziału 01044		68 600,00
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na budowę chodnika na ul. Wojska Polskiego w Rapicach	60014	99 937,81
Podsumowanie Rozdziału 60014		99 937,81
Białków - modernizacja drogi - kontynuacja budowy drogi za Kościołem	60016	71 347,10
Białków - przebudowa drogi gminnej osiedlowej w Białkowie (przez były PGR)	60016	371 911,74
Bieganów - wykonanie chodników	60016	31 352,64
Cybinka - wykonanie PFU w celu modernizacji drogi w Cybince na ul. Mickiewicza	60016	14 760,00
Grzmiąca - modernizacja drogi na ul. Głucholesnej, wykonanie progu zwalniającego i modernizacja pozostałych dróg we wsi	60016	45 803,81
Kłopot - budowa chodnika i wykonanie drogi z jumb	60016	87 877,48
Urad - budowa chodnika	60016	38 542,39
Urad - Przebudowa ul. Małodrzańskiej	60016	454 318,41
Rapice - modernizacja infrastruktury drogowej (chodnik Wąska)	60016	34 161,60
Rapice - przebudowa ul. Młyńskiej	60016	1 005 533,08
Mielesznica - kontynuacja budowy drogi	60016	27 329,28
Nowy Ład - budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego	60016	310 306,64
Cybinka - Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybince,	60016	1 258 208,08

Grzmiąca - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ul. Wojska Polskiego i Szerokiej	60016	19 680,00
Zakup kruszywa pod modernizację dróg gminnych i kruszenie gruzu, zakup znaków drogowych	60016	75 835,83
Cybinka - Modernizacja drogi ul. Wojska Polskiego, wykonanie progu zwalniającego w Cybince na ul. Daszyńskiego, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych pomiędzy dwoma placami zabaw przy MGOK	60016	192 748,46
Sądów - modernizacja drogi na ul. Zagórze (z płyt ażurowych) oraz wykonanie i montaż barierki zabezpieczających na kładce dla pieszych	60016	24 443,37
Wykonanie PFU - budowa/przebudowa następujących dróg: Rapice ul. 1 Maja (11.070 zł), Urad ul. Wiedeńska (8.610 zł), Kłopot od budynku 44-60 (7.380 zł), Biazków od działki 4/15 do 255/2 (7.380 zł),	60016	34 440,00
Posumowanie Rozdziału 60016		4 098 599,91
Przystań rzeczna w Urzędzie - Etap II Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie + Inspektor nadzoru	63003	510 974,65
Wykonanie prac utrzymaniowych przystani rzecznej w Urzędzie	63003	102 964,80
Podsumowanie Rozdziału 63003		613 939,45
Inicjatywa lokalna - Modernizacja budynku służącemu Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych	70005	6 806,99
Modernizacja obiektów gminnych	70005	12 206,08
Kłopot - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na potrzeby adaptacji obiektu na Centrum Edukacji Ekologicznej w kłopotcie	70005	68 880,00
Podsumowanie Rozdziału 70005		87 893,07
Modernizacja lokali komunalnych	70007	28 316,32
Podsumowanie Rozdziału 70007		28 316,32
Wykonanie kolejnego etapu budowy alejki na Cmentarzu Komunalnym w Cybince oraz ogrodzenie części Cmentarza Komunalnego w Rapicach	71035	130 451,27
Posumowanie Rozdziału 71035		130 451,27
Projekt "Dostępny samorząd - granty" - modernizacja budynku UM - m.in.. Zakup i montaż drzwi oraz wykonanie modernizacji oświetlenia w UM	75023	17 164,14
Podsumowanie Rozdziału 75023		17 164,14

Projekt pn.: "Cyfrowa gmina" (zad. Inwestycyjne: rozbudowa zabezpieczeń logicznych - firewall, systemy IDS, IPS	75095	148 631,97
Modernizacja masztu antenowego H-20 (maszt rurowy z odciągami zamontowany na budynku UM w Cybince) oraz modernizacja oświetlenia panela LED	75095	29 803,20
Posumowanie Rozdziału 75095		178 435,17
Dotacja celowa dla OSP Cybinka na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	545 000,00
Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS (ratownictwo techniczne) dla OSP Biazków	75412	35 000,01
Inicjatywa lokalna - modernizacja remizy strażackiej OSP Grzmiąca	75412	24 992,62
Inicjatywa lokalna - OSP Cybinka - przebudowa oraz remont garażu	75412	3 872,82
OSP Grzmiąca - modernizacja remizy strażackiej oraz utwardzenie terenu przed remizą	75412	22 160,00
podsumowanie Rozdziału 75412		631 025,45
ZS Cybinka - montaż balustrady schodowej przy wejściu bocznym do budynku szkoły, zasilanie jednostek zewnętrznych klimatyzacji w wydzielonych pomieszczeniach na parterze i na piętrze wraz z opracowaniem projektu, wykonanie prac dekarских w nowym budynku szkoły, wymiana posadzki w klasie, modernizacja instalacji CO w remontowanych łazienkach oraz opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy instalacji gazowej dla budynku hali sportowej przy ZS Cybinka	80101	65 173,47
Nowy Ład - modernizacja obiektu ZS Cybinka	80101	2 530 975,43
Modyfikacja dokumentacji projektowej na termomodernizację ZS w Cybince	80101	6 765,00
Podsumowanie Rozdziału 80101		2 602 913,90
PP Cybinka: wymiana zasobnika 300L	80104	17 000,00
Podsumowanie Rozdziału 80104		17 000,00
Inicjatywa lokalna - "Ratuj, bo możesz!" - defibrylator	85195	8 076,98
Podsumowanie Rozdziału 85195		8 076,98
Projekt "Dostępny samorząd - granty" wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ubiegających się do OPS w Cybince	85219	32 856,81
Podsumowanie Rozdziału 85219		32 856,81

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bieganowie 11 na potrzeby żłobka	85516	56 567,70
Podsumowanie Rozdziału 85516		56 567,70
Dokapitalizowanie ZUK Cybinka: Nowy Ład) - modernizacja/budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	90001	350 000,00
Podsumowanie Rozdziału 90001		350 000,00
Dokapitalizowanie spółki ZUK - budowa PSZOK	90002	144 000,00
Podsumowanie Rozdziału 90002		144 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Krzesin, Cybinka, Radzików, Maczków, Maczków, Rapice	90015	217 276,29
Podsumowanie Rozdziału 90015		217 276,29
Doposażenie enklawy zieleni w Cybince (modułowy park linowy wraz z młyńskim kołem tzw. chomik)	90095	133 824,00
Podsumowanie Rozdziału 90095		133 824,00
Radzików - modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej	92109	328 905,92
Modernizacja sal wiejskiej w Rapicach, Drzeniowie, Białkowie i Kłopocie oraz zadaszenie tarasu przy Sali wiejskiej	92109	89 811,62
Dotacja celowa dla MGOK - modernizacja toalet itp..	92109	33 000,00
Podsumowanie Rozdziału 92109		451 717,54
Wykonanie przyłącza wodociągowego na Stadionie w Cybince oraz utworzenie boiska w Drzeniowie (w tym zakup i montaż bramek)	92601	14 850,20
Podsumowanie Rozdziału 92601		14 850,20
Hala sportowa - wykonanie balustrady	92605	31 099,32
Hala sportowa - modernizacja instalacji CO w remontowanych łazienkach	92605	25 838,59
Podsumowanie Rozdziału 92605		56 937,91
Urad - doposażenie terenu rekreacji i wypoczynku w plac zabaw wraz z ogrodzeniem terenu	92695	49 381,02
Białków doposażenie placu zabaw	92695	18 101,28
Bieganów - doposażenie placu zabaw	92695	17 220,00

Drzeniów - doposażenie placu zabaw	92695	17 220,00
Grzmiąca - doposażenie placu zabaw	92695	17 220,00
Kłopot - doposażenie placu zabaw	92695	9 840,00
Maczków - doposażenie placu zabaw	92695	10 750,20
Sądów - dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (stworzenie siłowni) oraz kontynuacja tworzenia terenu rekreacji i wypoczynku	92695	23 409,67
Cybinka - ogrodzenie terenu rekreacji i wypoczynku	92695	11 500,50
Rapice -doposażenie terenów rekreacji i wypoczynku	92695	37 475,61
Podsumowanie Rozdziału 92695		212 118,28
Ogółem:		10 290 502,20

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 246 168,54 zł, (co stanowi 110,77% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 764 969,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 401,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 478 797,34 zł.

1.2. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 867 951,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 267 951,16 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 600 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cybinka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 922,34	726 923,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	726 922,34	726 923,10	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	14 919,00	14 919,76	100,01%
		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	712 003,34	712 003,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 250,00	688 660,96	97,23%
	40095		Pozostała działalność	708 250,00	688 660,96	97,23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	578 600,00	559 674,34	96,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 650,00	128 986,62	99,49%
600			Transport i łączność	2 176 854,99	1 343 471,97	61,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999,99	2 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 855,00	1 340 471,98	61,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 086,00	281 087,31	100,00%
		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	830 565,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 356,00	245 356,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 332,00	257 298,67	99,60%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 516,00	556 730,00	99,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
630			Turystyka	462 392,00	240 439,94	52,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	462 392,00	240 439,94	52,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 403,00	30 403,40	100,00%
		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	431 989,00	210 036,54	48,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 236,00	2 095 204,29	104,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 745,00	1 892 889,68	104,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 849,20	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 312,00	16 312,59	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	195 180,00	198 934,37	101,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 127,00	8 075,95	99,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 588 956,00	1 660 226,18	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 320,00	7 491,39	102,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 491,00	202 314,61	104,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	1 270,12	270,24%
		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	123 011,00	129 330,20	105,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 369,00	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00	3 107,16	103,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 238,13	103,40%
710			Działalność usługowa	151 149,99	151 756,23	100,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	840,00	840,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840,00	840,00	100,00%
	71035		Cmentarze	150 309,99	150 916,23	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 299,99	95 133,67	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,27	62,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 777,72	97,78%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	45 998,57	100,00%
750			Administracja publiczna	387 824,92	199 012,39	51,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 237,92	126 226,29	96,92%
		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	129 975,64	126 001,71	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,28	215,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	9,30	19,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 900,00	24 399,49	102,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 380,00	20 580,58	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	3 818,91	108,49%
	75095		Pozostała działalność	233 687,00	48 386,61	20,71%
		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	11 383,00	11 382,14	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 822,00	29 727,19	99,68%
		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	14 022,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 477,28	-
		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	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 901,00	46 901,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00	1 504,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 132,00	45 132,00	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	45 132,00	45 132,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 426,40	26 769,39	109,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 426,40	26 769,39	109,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	10 350,00	129,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	492,99	98,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 926,40	15 926,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 181 907,00	11 154 947,18	99,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	1 486,00	4,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	1 486,00	4,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 747 752,00	3 712 231,56	99,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 501 889,00	2 416 147,46	96,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 998,00	299 998,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	857 061,00	857 061,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 349,00	79 886,00	99,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	52 910,00	2 645,50%
		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	491,60	49,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 455,00	5 737,50	105,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 838 410,00	2 877 588,32	101,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 102 097,00	2 108 838,74	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 500,00	450 752,13	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 444,00	97,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 150,00	67 150,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	9 126,15	65,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 870,00	74,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	215 535,35	119,74%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	717,00	881,04	122,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 604,00	10 365,20	107,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 342,00	10 625,71	113,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 188,00	292 084,30	99,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 500,00	46 525,88	97,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 842,52	96,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 992,60	99,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 339,00	149 338,53	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 857,00	57 857,83	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 034,00	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,00	492,94	100,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 271 557,00	4 271 557,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 996 583,00	3 996 583,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 974,00	274 974,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 448 749,29	11 451 373,65	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 631 608,00	5 631 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 608,00	5 631 608,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 031 925,95	2 031 925,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 031 925,95	2 031 925,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 549 677,00	3 549 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 549 677,00	3 549 677,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 538,34	238 162,70	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 787,00	112 411,36	102,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 677,58	18 677,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 695,96	57 695,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 377,80	49 377,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 069 205,63	2 024 506,09	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	1 233 812,44	1 241 611,52	100,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	439,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
		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	4 000,00	10 060,23	251,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 494,82	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 226,83	222,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 866,06	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 503,00	22 503,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80104		Przedszkola	242 067,00	232 991,96	96,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 970,00	34 642,72	75,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 097,00	198 097,00	101,02%
		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	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	424 947,02	90,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 500,00	194 205,56	85,74%
		0830	Wpływy z usług	241 500,00	230 637,36	95,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,10	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 551,19	56 180,59	99,34%
		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	56 551,19	56 180,59	99,34%
	80195		Pozostała działalność	44 665,00	44 665,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 985,00	12 985,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680,00	16 680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 211 722,40	2 190 554,90	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	1 260,86	36,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 260,86	36,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 672,40	1 015 351,04	99,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013 552,40	1 010 351,04	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 120,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 302,00	20 893,90	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 302,00	20 893,90	98,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 061,00	368 919,36	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 428,18	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 561,00	366 491,18	99,98%
	85216		Zasilki stałe	246 074,00	240 205,01	97,61%
		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)	244 574,00	240 205,01	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	86 700,00	94,24%
		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)	86 700,00	86 700,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 250,00	341 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 250,00	341 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	117 863,00	115 974,73	98,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	54,00	7,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 050,00	44 150,00	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 700,00	70 357,97	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 413,00	1 412,76	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 856,00	18 856,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 856,00	18 856,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 536,00	2 536,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	16 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 317,00	12 982,63	51,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 317,00	12 982,63	51,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 333,00	10 998,63	47,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	3 123 441,62	3 047 149,86	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	38 236,75	86,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 055,71	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	31 181,04	86,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 860,00	2 952 669,62	97,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,61	-
		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	2 959 680,00	2 891 693,74	97,70%
		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	45 320,00	45 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 660,00	5 660,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	9 871,27	96,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 135,00	1 691,65	79,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,65	1,08%
		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	2 075,00	1 691,00	81,49%
	85504		Wspieranie rodziny	15 075,62	14 488,90	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 075,62	14 488,90	96,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 371,00	40 062,94	96,84%
		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	41 371,00	40 062,94	96,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 928,92	2 284 792,60	93,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 193 312,00	2 093 043,66	95,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 193 312,00	2 093 043,66	95,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 822,92	21 222,92	101,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 822,92	21 222,92	101,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 194,00	23 193,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 207,00	1 206,29	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 987,00	21 987,51	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	2 125,71	101,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 125,71	101,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 595,72	78,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 595,72	78,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	11 005,40	15,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	11 005,40	15,72%
	90095		Pozostała działalność	127 500,00	121 605,39	95,38%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	717,17	14,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 334,60	112,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 640,23	66,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 902,14	116,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,25	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	99 000,00	99 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 074,50	79 496,12	76,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 405,00	52 937,02	121,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 691,06	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 105,00	20 629,51	185,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	26 009,10	65,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 008,00	65,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 997,80	64,99%
	92195		Pozostała działalność	20 669,50	550,00	2,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 119,50	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	23 369,00	12 522,11	53,58%
	92601		Obiekty sportowe	2 300,00	2 341,62	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 341,62	101,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 262,00	7 372,88	40,37%
		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	6 000,00	2 004,09	33,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 106,80	42,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	262,00	261,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 807,00	2 807,61	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 807,00	2 807,61	100,02%
			Razem	39 358 529,00	37 796 320,41	96,03%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cybinka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 378,34	860 291,48	99,30%
	01008		Melioracje wodne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 980,00	14 969,34	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 980,00	14 969,34	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 780,00	38 304,30	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	304,30	39,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	38 000,00	88,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 115,00	95 014,50	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	26 415,00	26 414,50	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 700,00	68 600,00	99,85%
	01095		Pozostała działalność	712 003,34	712 003,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	498,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,30	10 482,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,99	8,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	698 042,49	698 042,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 250,00	708 091,01	99,98%
	40095		Pozostała działalność	708 250,00	708 091,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 000,00	644 938,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00	63 152,17	99,85%
600			Transport i łączność	4 850 259,85	4 212 008,97	86,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,08	141,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,99	2 499,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 937,81	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 937,81	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 747 259,86	4 109 071,17	86,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 121,11	42,42%
		4270	Zakup usług remontowych	471 310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 644,00	8 169,55	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	180,60	34,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 375,86	2 840 391,83	96,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 665,00	800 597,81	96,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 739,00	457 610,27	96,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
630			Turystyka	652 842,00	633 854,44	97,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 842,00	633 854,44	97,09%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00	2 463,13	82,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	434,67	82,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 345,24	99,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 119,75	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 428,00	8 119,37	86,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 432,83	85,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 849,00	521 848,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 091,00	92 090,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 850,00	229 654,37	97,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 239,00	149 609,30	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 471,58	99,98%
		4260	Zakup energii	32 366,00	32 365,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 835,00	11 628,02	98,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 965,00	13 450,00	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	370,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 670,00	87 893,07	95,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 611,00	80 045,07	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	237,79	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 059,26	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 601,00	40 601,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 812,00	2 730,70	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 316,32	98,32%
710			Działalność usługowa	486 471,00	436 160,84	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	109 698,50	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	109 698,50	84,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	16 659,50	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 869,50	29,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 790,00	79,83%
	71035		Cmentarze	310 471,00	309 802,84	99,78%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 351,57	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 971,00	130 451,27	99,60%
750			Administracja publiczna	6 590 525,62	6 525 816,65	99,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 190,92	126 216,99	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 895,92	124 921,99	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,72	1 079,72	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81,72	81,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,90	114,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,66	18,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 123,00	240 121,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 260,00	213 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 367,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 349,00	22 348,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	3 145,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 301 697,46	5 283 357,64	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 487,00	3 865,01	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 935,00	3 500 935,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 928,00	232 927,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 800,00	26 799,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 636,00	647 636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 506,00	83 505,93	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 847,00	17 846,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 563,00	76 228,25	93,46%
		4260	Zakup energii	78 359,00	78 093,40	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	17 710,00	17 709,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 309,00	3 136,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 062,00	370 399,35	97,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 389,00	28 121,30	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 647,00	11 589,49	99,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 053,39	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	41 466,00	41 465,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 770,00	95 770,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 116,00	4 116,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 634,19	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 480,00	13 118,78	97,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 122,00	9 243,76	91,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 664,46	17 164,14	97,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 697,00	49 673,94	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,70	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 162,00	30 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 449,00	18 426,24	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	868 817,24	826 446,27	95,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 031,00	29 030,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 478,00	8 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 442,00	68 441,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 022,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 687,00	16 318,79	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 040,24	390 489,91	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 052,00	22 051,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,00	8 645,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	517,00	517,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 304,00	29 803,20	95,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 560,00	148 631,97	85,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 901,00	46 901,00	92,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,02	216,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,84	30,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,14	1 257,14	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 132,00	45 132,00	91,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 260,00	28 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,18	1 312,61	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,44	187,09	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 885,89	9 585,89	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,99	5 195,91	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	560,00	13,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 327,95	894 278,19	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 305,95	891 256,19	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	8 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 083,11	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,95	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 244,00	25 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 301,00	57 300,18	100,00%
		4260	Zakup energii	45 678,00	45 677,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 928,00	8 927,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 066,00	15 065,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 444,00	26 443,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	3 130,13	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 139,00	1 138,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	27 320,00	27 320,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	278,50	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 779,40	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 029,95	51 025,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,00	35 000,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 038,00	545 000,00	99,99%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22,00	22,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000,00	116 340,30	99,44%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	116 340,30	99,44%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	117 000,00	116 340,30	99,44%
757			Obsługa długu publicznego	945 000,00	923 190,60	97,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	945 000,00	923 190,60	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 000,00	923 190,60	97,69%
758			Różne rozliczenia	160 810,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 810,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	144 961,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 849,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 989 427,53	14 705 662,22	98,11%
	80101		Szkoły podstawowe	9 686 124,15	9 576 316,84	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 729,00	241 578,90	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 112,00	1 189 404,73	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 466,00	87 465,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 089,57	789 790,01	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 192,19	83 426,46	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 913,00	72 483,84	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 398,00	91 191,48	99,77%
		4260	Zakup energii	442 870,00	400 850,56	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 134,00	19 970,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 284,00	4 283,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 714,00	113 994,11	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 023,27	4 023,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 806,00	14 804,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 773,00	1 772,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 188,00	9 187,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 064,00	218 064,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 648,00	4 647,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 369,16	7 390,20	88,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 972,55	20 944,54	87,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 302 651,00	3 278 686,29	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 850,00	234 848,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 552,98	3 906,25	85,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 521,99	1 447 801,46	98,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 552,94	206 537,78	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	5 458,84	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 020,00	75 746,42	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 177,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,38	22 406,01	76,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 135,56	2 936,32	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,60	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 918,00	21 837,74	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	9,64	87,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 358,00	59 723,44	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 824,00	5 823,11	99,98%
	80104		Przedszkola	1 896 994,68	1 840 378,75	97,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 844,55	22 844,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	255 836,49	84,43%
		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	48 235,00	48 234,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 365,00	43 260,24	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 333,00	455 354,34	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 315,00	18 314,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 339,03	174 948,74	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 220,49	21 074,60	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,00	25 081,77	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 003,00	3 002,53	99,98%
		4260	Zakup energii	48 104,00	47 672,96	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 460,00	5 459,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00	1 003,52	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 388,00	20 387,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,04	325,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,00	2 501,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 770,00	42 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	491,04	98,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,45	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 402,00	587 060,29	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 396,00	35 395,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,12	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	788 064,57	782 462,89	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 437,00	34 264,94	96,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 416,89	100 691,00	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,68	10 250,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 157,12	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	965,00	664,39	68,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 643,00	23 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	349,90	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,00	1 359,99	89,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 004,00	560 111,39	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 947,00	40 945,65	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	941 973,00	936 756,15	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 493,00	111 493,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	8 077,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 112,00	31 112,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	2 462,65	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 765,00	58 590,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 518,00	18 517,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 347,00	7 346,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 441,00	684 512,71	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	649,44	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 418,00	10 418,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 072,00	14 551,70	37,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	285,60	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	512,90	8,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 086,00	13 753,20	42,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 048 732,00	999 521,75	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	3 425,51	79,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 467,00	413 075,21	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 181,00	29 179,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 039,00	73 225,97	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 408,00	5 186,84	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 627,00	21 625,69	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	468 000,00	431 384,87	92,18%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 241,00	2 240,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 289,22	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,00	1 486,76	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 291,00	14 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 745,00	31 162,02	66,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	941,45	47,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 890,43	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	573,75	57,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	427,03	21,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	938,00	435,89	46,47%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 259,69	62,98%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	94,53	37,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,48	20,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	334,48	33,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	44,73	11,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,83	0,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 607,00	23 138,73	70,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 664,00	118 397,01	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	5 505,78	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 033,36	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 671,62	52,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	966,74	48,34%
		4260	Zakup energii	10 146,00	8 589,21	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	599,00	412,29	68,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,80	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 574,12	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	347,77	57,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	288,32	84,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 435,00	81 435,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 479,19	57 749,01	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,89	543,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 919,30	57 189,12	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	143 026,00	141 828,32	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	10 739,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	24 554,66	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	697,55	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	635,12	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 601,00	103 601,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	258 999,85	253 319,25	97,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 382,00	105 378,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,00	78 355,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	5 145,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,00	13 457,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 914,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty 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	1 788,00	1 788,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 134,80	134 129,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 735,00	3 734,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 619,00	88 618,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00	5 380,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,00	15 928,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 266,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,80	6 915,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 998,88	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	519,80	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	19 483,05	13 810,70	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	734,40	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 483,05	8 076,98	59,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 812 392,70	4 590 880,05	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	837 229,00	825 592,36	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 229,00	825 592,36	98,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 552,40	1 015 351,04	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 811,54	614 811,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 956,49	37 956,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 846,85	112 846,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 952,14	13 952,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 728,94	76 276,46	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	27 771,00	27 372,18	98,56%
		4260	Zakup energii	28 046,23	25 868,19	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 463,12	9 463,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 340,83	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 734,75	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,20	441,60	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 992,94	4 992,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 230,00	15 230,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,75	1 120,75	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 302,00	20 893,90	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 302,00	20 893,90	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 490,00	410 593,76	96,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 429,00	2 428,18	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	396 561,00	389 610,58	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 555,00	75,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 768,00	16 767,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 768,00	16 767,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	291 324,00	240 205,01	82,45%
		3110	Świadczenia społeczne	291 324,00	240 205,01	82,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 357,30	1 168 974,99	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 557,96	85,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 816,00	843 598,94	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 519,09	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	136 432,39	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 438,87	79,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 430,00	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	5 846,88	87,53%
		4260	Zakup energii	8 260,00	5 880,00	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 059,00	220,00	20,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	35 818,07	93,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 820,00	6 437,68	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 048,30	63,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 784,00	18 784,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,00	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 857,30	32 856,81	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	77 983,35	90,68%
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	77 983,35	90,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	371 870,00	314 018,40	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 138,30	16 481,38	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 254,29	116 117,18	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 250,16	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 124,33	20 833,04	74,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,08	2 943,21	76,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 977,70	36 384,88	88,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 776,37	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 423,00	102 258,86	87,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	665,54	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,30	864,80	82,03%
		4430	Różne opłaty i składki	781,00	780,53	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,00	2 832,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	580,45	36,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 048,20	20 604,40	97,89%
	85395		Pozostała działalność	21 048,20	20 604,40	97,89%
		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	1 876,20	93,81%
		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	192,20	192,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 150,00	13 748,29	44,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 150,00	13 748,29	44,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 166,00	13 748,29	47,14%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 368 611,20	3 260 373,70	96,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 062,58	38 236,75	79,56%
		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	38 462,58	31 181,04	81,07%
		4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	7 055,71	73,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 746,00	2 944 753,63	97,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956,00	1 955,28	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 240,00	2 551 338,63	97,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 496,00	5 496,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 108,17	60 069,07	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,52	4 967,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 070,00	310 056,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 518,08	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744,31	5 744,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	164,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,00	2 086,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	124,61	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	1 691,00	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 336,00	77,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,20	296,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,16	42,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,64	16,64	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	135 788,62	115 935,25	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 609,10	66 103,65	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 920,66	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 267,46	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 341,52	29 250,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	94,00	23,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 111,48	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	63 126,43	87,68%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	63 126,43	87,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 371,00	40 062,94	96,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 371,00	40 062,94	96,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 568,00	56 567,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 568,00	56 567,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 588 162,92	4 542 321,36	99,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 050,00	350 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 602 987,00	2 600 290,88	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	37 275,00	37 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 446,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	981,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 400,00	200 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 323,00	2 160 006,75	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	107,59	26,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	13,32	13,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 000,00	456 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	456 000,00	456 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 487,00	44 486,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	10 447,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 539,00	33 538,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 322,92	20 981,57	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 891,55	19 891,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,26	264,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,65	158,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,46	667,11	66,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 736,00	21 734,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,06	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 351,00	21 350,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 892,00	858 885,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	325 446,00	325 445,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 164,00	316 163,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 282,00	217 276,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 981,55	15 981,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,45	18,45	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	27 205,20	38,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 205,20	38,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	146 688,00	146 687,40	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 864,00	12 863,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 824,00	133 824,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 191,88	2 140 180,44	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 833,00	170 832,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	846,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333,00	9 332,18	99,99%
		4260	Zakup energii	9 102,00	9 102,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 159,00	134 158,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 653,00	13 653,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 970,00	1 254 232,34	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500,00	724 766,08	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 706,00	10 705,18	99,99%
		4260	Zakup energii	48 740,00	48 739,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 661,00	15 660,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 648,68	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	995,45	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 718,00	418 717,54	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	582 000,00	582 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	582 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	133 388,88	133 115,93	99,80%
		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	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 249,12	99,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	2 295,00	99,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	406,00	384,45	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 521,38	45 521,08	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	439,88	439,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,62	77,62	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4269	Zakup energii	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	994,50	994,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	175,50	175,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 647,50	22 646,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 852,12	14 647,20	98,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 621,38	2 584,80	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	774 190,76	734 943,58	94,93%
	92601		Obiekty sportowe	48 903,20	48 900,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 709,04	99,94%
		4260	Zakup energii	29 793,00	29 792,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549,20	2 548,49	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 851,00	14 850,20	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 158,00	395 291,61	91,68%
		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	112 000,00	112 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	648,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 766,00	107 480,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937,00	7 936,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	19 736,23	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00	7 181,85	100,00%
		4260	Zakup energii	102 371,00	68 620,43	67,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 193,00	990,97	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 521,00	7 520,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 307,00	2 306,02	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 937,91	99,89%
	92695		Pozostała działalność	294 129,56	290 751,47	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,00	5 145,67	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 445,00	73 444,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,43	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 418,56	212 118,28	98,47%
			Razem	47 545 790,80	45 848 621,14	96,43%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Cybinka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 791 051,60	61 902,50	5 607 624,49	5 590 411,21	99,69
1.a	- wydatki bieżące			656 817,12	32 874,50	107 584,50	90 784,50	84,39
1.b	- wydatki majątkowe			23 134 234,48	29 028,00	5 500 039,99	5 499 626,71	99,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 908 040,90	6 346,80	1 890 009,10	1 889 595,82	99,98
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 908 040,90	6 346,80	1 890 009,10	1 889 595,82	99,98
1.1.2.1	Projekt "Cyfrowa Gmina" - 75095-6057	2022	2023	149 045,25	0,00	149 045,25	148 631,97	99,73
1.1.2.2	Inspektor nadzoru do przebudowy ul. Leśnej w Cybince - 60016-6057,6059	2022	2023	31 734,00	6 346,80	25 387,20	25 387,20	100,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybince - 60016-6057,6059	2022	2023	1 232 820,88	0,00	1 232 820,88	1 232 820,88	100,00
1.1.2.4	Budowa wieży widokowej w m. Urad - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie - 63003-6058,6059	2022	2023	473 653,77	0,00	473 653,77	473 653,77	100,00
1.1.2.5	Inspektor nadzoru - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie - 63003-6058,6059	2022	2023	9 102,00	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku ZS w Cybince - 80101-6057,6059	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przygotowanie oraz wsparcie realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd - 75023-6058/6059	2023	2024	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 883 010,70	55 555,70	3 717 615,39	3 700 815,39	99,55
1.3.1	- wydatki bieżące			656 817,12	32 874,50	107 584,50	90 784,50	84,39
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad - 63003-4300	2018	2025	50 400,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjografii dla Gminy Cybinka - 71004-4300	2022	2023	61 377,00	30 688,50	30 688,50	30 688,50	100,00
1.3.1.3	Opracowanie 235 kart adresowych GEZ zabytków archeologicznych na terenie Gminy Cybinka - 75095-4170	2022	2023	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	100,00
1.3.1.4	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 - 75095-4300	2022	2023	2 732,00	2 186,00	546,00	546,00	100,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo - przemysłowych II obręb Urząd i Maczków oraz prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z ww. planem - 71004-4300	2022	2023	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
1.3.1.6	Dokumenty strategiczne rozwoju Gminy Cybinka - 75023-4300	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4270	2023	2024	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4270	2023	2024	321 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4300	2023	2024	3 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4300	2023	2024	9 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 226 193,58	22 681,20	3 610 030,89	3 610 030,89	100,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektu ZS Cybinka - 80101-6370 i 6050	2022	2024	3 859 442,99	0,00	2 464 555,43	2 464 555,43	100,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, Matejki, Lesna i Wojska Polskiego - 60016-6370 i 6050	2022	2025	5 576 372,77	0,00	278 818,64	278 818,64	100,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Małoodrzańskiej w m. Urząd - 60016-6050	2022	2023	464 218,61	20 295,00	443 923,61	443 923,61	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	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	31 488,00	31 488,00	100,00
1.3.2.5	Inspektor nadzor przebudowy ul. Małoodzrzańskiej w Urzędzie - 60016-6050	2022	2023	11 931,00	2 386,20	9 544,80	9 544,80	100,00
1.3.2.6	Inspektor nadzoru inwestorskiego - modernizacja ZS Cybinka - 80101-6050	2022	2024	61 500,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Cybince - 60016-6050	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia w m. Cybinka ul. Leśna - 90015-6050 oświetlenie	2022	2023	22 250,70	0,00	22 250,70	22 250,70	100,00
1.3.2.9	Nowy Ład: Budowa infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6370 i 6050	2023	2025	2 695 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowy Ład: Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6050 wkład własny	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowy Ład - modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica - 60016 § 6370 i 6050	2023	2025	7 036 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nowy Ład - Inspektor nadzoru w zakresie realizacji zadania: Modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica - 60016-6050	2023	2025	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa żłobka w Bieganowie w ramach projektu MALUCH+ - 85516-6050	2023	2024	472 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszłolnej hali sportowej w m. Białków - 92601-6050	2023	2024	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Likwidacja berier transportowych dla uczestników zajęć terapeutycznych ŚDS "Pod słońcem" w Bieganowie (zakup busa) - 85203-6060	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Radzików - 92109-6050	2023	2024	432 933,11	0,00	322 549,71	322 549,71	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi krajowej nr 29 w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 29 z drogą gminną nr 100309F - 60016-6050	2023	2024	63 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 305 404,00	0,00	0,00	1 305 404,00	1 258 208,08	96,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 404,00	0,00	0,00	1 305 404,00	1 258 208,08	96,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 665,00	0,00	0,00	830 665,00	800 597,81	96,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 739,00	0,00	0,00	474 739,00	457 610,27	96,39%
630			Turystyka	440 393,00	261 207,00	65 558,00	636 042,00	633 854,44	99,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	440 393,00	261 207,00	65 558,00	636 042,00	633 854,44	99,66%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 978,00	0,00	2 978,00	2 463,13	82,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,00	0,00	526,00	434,67	82,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	6 345,24	99,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 119,75	99,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 428,00	0,00	9 428,00	8 119,37	86,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 432,83	85,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 334,00	203 239,00	55 724,00	521 849,00	521 848,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 059,00	35 866,00	9 834,00	92 091,00	92 090,92	100,00%
750			Administracja publiczna	188 582,00	0,00	0,00	188 582,00	148 631,97	78,82%
	75095		Pozostała działalność	188 582,00	0,00	0,00	188 582,00	148 631,97	78,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 560,00	0,00	0,00	174 560,00	148 631,97	85,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 943 992,00	0,00	4 943 992,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 943 992,00	0,00	4 943 992,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 924,00	0,00	3 865 924,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 068,00	0,00	1 078 068,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 218,50	12 548,50	23 670,00	23 398,95	98,85%
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 218,50	12 548,50	23 670,00	23 398,95	98,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 120,00	3 817,00	2 303,00	2 295,00	99,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	674,00	406,00	384,45	94,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,88	0,00	439,88	439,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,62	0,00	77,62	77,62	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	994,50	0,00	994,50	994,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,50	0,00	175,50	175,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 701,00	6 848,88	14 852,12	14 647,20	98,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 830,00	1 208,62	2 621,38	2 584,80	98,60%
			RAZEM	6 878 371,00	1 197 425,50	5 922 098,50	2 153 698,00	2 064 093,44	95,84%

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cybinka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 003,34	712 003,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	712 003,34	712 003,34	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	712 003,34	712 003,34	100,00%
600			Transport i łączność	2 999,99	2 999,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999,99	2 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	129 975,64	126 001,71	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 975,64	126 001,71	96,94%
		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	129 975,64	126 001,71	96,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 901,00	46 901,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00	1 504,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 132,00	45 132,00	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	45 132,00	45 132,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 551,19	56 180,59	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 551,19	56 180,59	99,34%
		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	56 551,19	56 180,59	99,34%
852			Pomoc społeczna	1 013 552,40	1 010 351,04	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 552,40	1 010 351,04	99,68%
		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	1 013 552,40	1 010 351,04	99,68%
855			Rodzina	3 048 446,00	2 978 767,68	97,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 000,00	2 937 013,74	97,74%
		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	2 959 680,00	2 891 693,74	97,70%
		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	45 320,00	45 320,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	1 691,00	81,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	2 075,00	1 691,00	81,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 371,00	40 062,94	96,84%
		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	41 371,00	40 062,94	96,84%
			Razem	5 012 429,56	4 933 205,35	98,42%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cybinka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 003,34	712 003,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	712 003,34	712 003,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	498,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,30	10 482,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,99	8,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	698 042,49	698 042,49	100,00%
600			Transport i łączność	2 999,99	2 999,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,08	141,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,99	2 499,99	100,00%
750			Administracja publiczna	129 975,64	126 001,71	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 975,64	126 001,71	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 895,92	124 921,99	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,72	1 079,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 901,00	46 901,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00	1 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,02	216,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,84	30,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,14	1 257,14	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 132,00	45 132,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 260,00	28 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,61	1 312,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,09	187,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 585,89	9 585,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,91	5 195,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 551,19	55 922,09	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 551,19	55 922,09	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,89	543,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 991,30	55 362,20	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 013 552,40	1 010 351,04	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 552,40	1 010 351,04	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 811,54	614 811,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 956,49	37 956,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 846,85	112 846,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 952,14	13 952,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 728,94	73 276,46	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	27 771,00	27 372,18	98,56%
		4260	Zakup energii	28 046,23	25 868,19	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 463,12	9 463,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 340,83	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 734,75	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,20	441,60	85,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 992,94	4 992,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 230,00	15 230,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,20	1 849,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,75	1 120,75	100,00%
855			Rodzina	3 048 446,00	2 978 767,68	97,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 000,00	2 937 013,74	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 240,00	2 551 338,63	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 108,17	60 069,07	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,52	4 967,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 070,00	310 056,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 518,08	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 744,31	5 744,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,00	2 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	1 691,00	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 336,00	77,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,20	296,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,16	42,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,64	16,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 371,00	40 062,94	96,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 371,00	40 062,94	96,84%
			Razem	5 012 429,56	4 932 946,85	98,41%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

- plan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.055.212,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9.286.112,16
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1.766.699,00
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	2.401,80
Rozchody budżetu:			2.867.951,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.267.951,16
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1.600.000,00

- wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.246.168,54
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10.478.797,34
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1.764.969,40
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	2.401,80
Rozchody budżetu:			2.867.951,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.267.951,16
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1.600.000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM - NA 2023 R.

Tabela: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 500,00	196 839,00	195 864,41	99,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 500,00	196 839,00	195 864,41	99,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 500,00	47 500,00	46 525,88	97,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	149 339,00	149 338,53	100,00%
			Razem	189 500,00	196 839,00	195 864,41	99,50%

Tabela: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	193 776,00	239 516,80	239 508,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 063,00	105 382,00	105 378,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	78 356,00	78 355,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 146,00	5 145,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 458,00	13 457,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 915,00	1 914,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	296,00	295,20	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 713,00	134 134,80	134 129,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 735,00	3 734,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	88 619,00	88 618,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 381,00	5 380,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 929,00	15 928,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 267,00	2 266,22	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 915,80	6 915,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 000,00	6 998,88	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	520,00	519,80	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			Razem	193 776,00	239 516,80	239 508,55	100,00%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 937,81	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 937,81	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 937,81	99,94%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 000,00	1 308 500,00	1 306 766,08	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 000,00	726 500,00	724 766,08	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	726 500,00	724 766,08	-	-	-	-	-	-	-	99,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	564 000,00	582 000,00	582 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	582 000,00	582 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 212 000,00	1 308 500,00	1 306 766,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	133 000,00	132 937,81	99,87%	

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	38 000,00	88,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	38 000,00	88,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	38 000,00	88,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	553 138,00	553 100,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	553 138,00	553 100,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	545 038,00	545 000,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	303 000,00	255 836,49	-	-	-	-	-	22 844,55	22 844,55	84,43%
	80104		Przedszkola	320 000,00	303 000,00	255 836,49	-	-	-	-	-	22 844,55	22 844,55	84,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	22 844,55	22 844,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	303 000,00	255 836,49	-	-	-	-	-	-	-	84,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 876,20	93,81%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 876,20	93,81%
		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	1 876,20	93,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	127 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	127 000,00	112 000,00	112 000,00	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	-	-	-	-	-	-	127 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Razem	320 000,00	303 000,00	255 836,49	0,00	0,00	0,00	173 000,00	771 982,55	766 820,75	84,43%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - NA 2023 R.**

- plan na dzień 31.12.2023 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	46.000			2020	Zakup usług pozostałych	45.998,57			4300
Ogółem dochody:	46.000				Ogółem wydatki:	45.998,57			

- wykonanie na dzień 31.12.2023 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	46.000			2020	Zakup usług pozostałych	45.998,57			4300
Ogółem dochody:	46.000				Ogółem wydatki:	45.998,57			

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 312,00	2 093 043,66	95,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 193 312,00	2 093 043,66	95,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 193 312,00	2 093 043,66	95,43%
			Razem	2 193 312,00	2 093 043,66	95,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 987,00	2 456 290,88	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 458 987,00	2 456 290,88	99,89%
		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	37 275,00	37 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00	5 446,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	981,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 400,00	200 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 323,00	2 160 006,75	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	107,59	26,90%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	13,32	13,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		6030		144 000,00	144 000,00	100,00%
			Razem	2 602 987,00	2 600 290,88	99,90%

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2023 R.

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
			Razem	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
			Razem	1 155 112,44	1 155 112,44	100,00%

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 413,00	1 412,76	99,98%
	85295		Pozostała działalność	1 413,00	1 412,76	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 413,00	1 412,76	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	16 320,00	100,00%
			Razem	17 733,00	17 732,76	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 413,00	1 412,76	99,98%
	85295		Pozostała działalność	1 386,00	1 386,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	27,00	27,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	0,00	
			Razem	17 733,00	17 412,76	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
Tabela: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	215,28	215,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	215,28	215,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215,28	215,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 695,96	57 695,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 695,96	57 695,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 695,96	57 695,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
			Razem	0,00	68 091,24	68 091,24	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	215,28	215,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	215,28	215,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,72	81,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,90	114,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,66	18,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 695,96	52 043,65	90,20%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 548,80	28 874,06	88,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 023,27	4 023,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 972,55	20 944,54	87,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 552,98	3 906,25	85,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	25 147,16	23 169,59	92,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 844,55	22 844,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,04	325,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,45	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341,12	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 496,00	5 496,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00	100,00%
			Razem	0,00	68 091,24	60 454,93	88,79%