

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Cybinka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Cybince nr LXVII/334/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2024 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Cybinka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Cybince nr LXVII/334/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Cybinka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 675 397,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 879 157,76	54 766 646,99	93,02%
Wydatki	63 554 555,26	57 930 517,34	91,15%
Wynik	-4 675 397,50	-3 163 870,35	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 766 646,99 zł, a ich realizacja stanowiła 93,02% planu wynoszącego 58 879 157,76 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Cybinka.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 866 622,56	38 751 335,99	97,20%	70,76%
Dochody majątkowe	19 012 535,20	16 015 311,00	84,24%	29,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 879 157,76	54 766 646,99	93,02%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 985 976,57	13 593 724,92	97,20%	24,82%
758	Różne rozliczenia	13 417 886,74	13 411 623,39	99,95%	24,49%
600	Transport i łączność	7 382 172,41	7 677 208,45	104,00%	14,02%
801	Oświata i wychowanie	4 343 312,78	4 229 258,37	97,37%	7,72%
855	Rodzina	3 535 617,17	3 429 812,87	97,01%	6,26%
852	Pomoc społeczna	2 931 026,03	2 867 205,00	97,82%	5,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 474 312,00	2 593 080,16	74,64%	4,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 205,55	2 181 030,77	65,22%	3,98%
926	Kultura fizyczna	3 752 993,00	1 966 672,04	52,40%	3,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 857,75	939 858,99	99,47%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	838 171,56	838 172,21	100,00%	1,53%
630	Turystyka	331 515,00	311 952,45	94,10%	0,57%
750	Administracja publiczna	156 556,20	299 158,72	191,09%	0,55%
710	Działalność usługowa	220 805,00	219 622,15	99,46%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	100,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 105,00	83 594,42	97,08%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 935,00	10 962,08	61,12%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 879 157,76	54 766 646,99	93,02%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Cybinka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



DOCHODY BIEŻĄCE

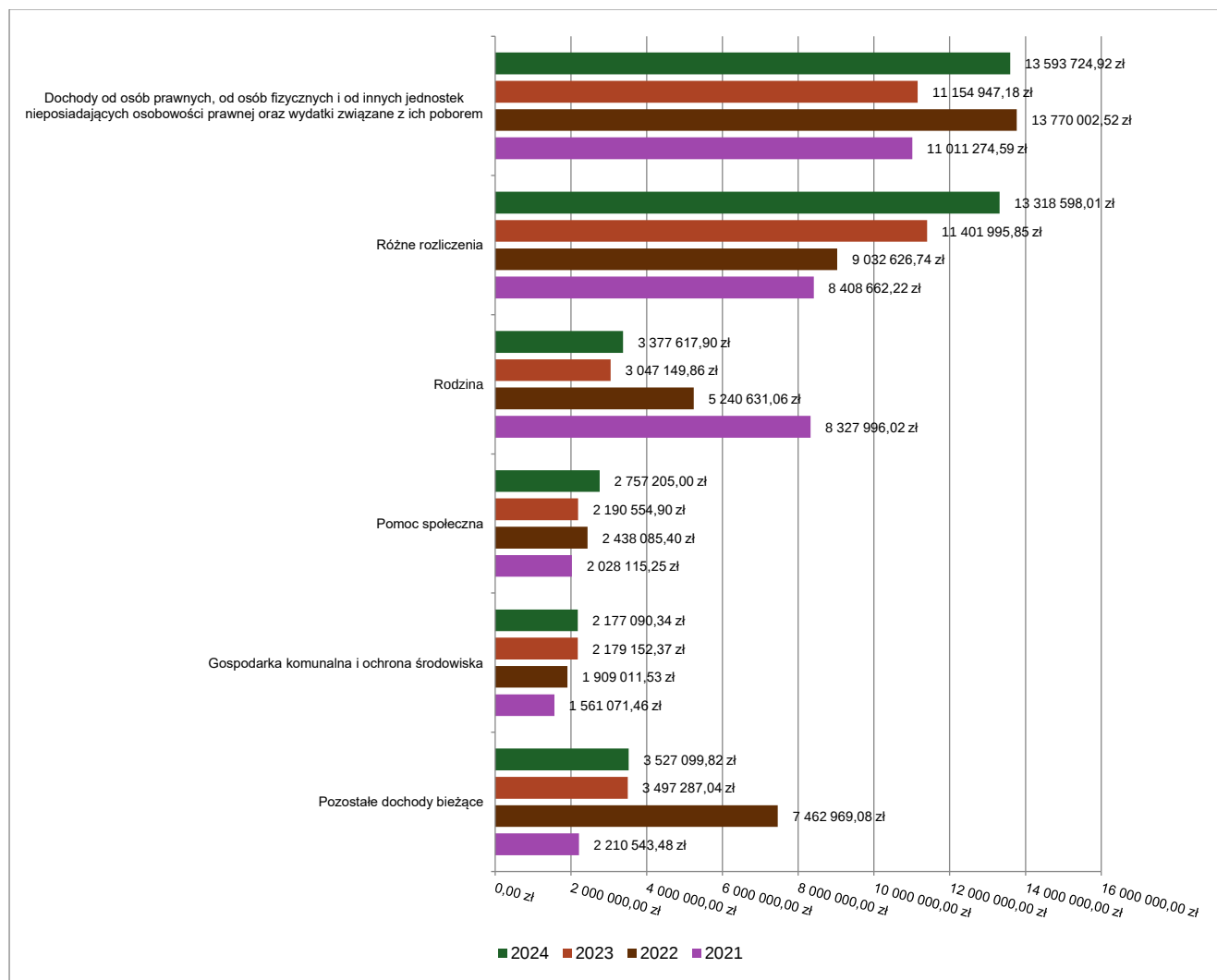
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 751 335,99 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 39 866 622,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 985 976,57	13 593 724,92	97,20%	35,08%
758	Różne rozliczenia	13 324 861,36	13 318 598,01	99,95%	34,37%
855	Rodzina	3 483 422,20	3 377 617,90	96,96%	8,72%
852	Pomoc społeczna	2 821 026,03	2 757 205,00	97,74%	7,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 384,55	2 177 090,34	93,70%	5,62%
801	Oświata i wychowanie	1 248 425,22	1 134 266,81	90,86%	2,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	838 171,56	838 172,21	100,00%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 450,00	776 026,76	100,46%	2,00%
710	Działalność usługowa	220 805,00	219 622,15	99,46%	0,57%
750	Administracja publiczna	156 556,20	172 591,88	110,24%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	100,00%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 857,75	104 857,75	100,00%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 105,00	83 594,42	97,08%	0,22%
600	Transport i łączność	348 843,12	66 623,72	19,10%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 935,00	10 962,08	61,12%	0,03%
926	Kultura fizyczna	18 093,00	6 672,04	36,88%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 866 622,56	38 751 335,99	97,20%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Cybinka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Cybinka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 171,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 172,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 838 172,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838 171,56 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 820 233,56 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 17 938,65 zł (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 843,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 623,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,10%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 455,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 455,12 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 6 455,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 60 168,60 zł, co stanowi 17,57% planu rocznego wynoszącego 342 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 59 915,01 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,59 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 026,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 662 751,97 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 660 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 390 781,61 zł (darowizna na zapłatę odszkodowania – zrid drogi na tereny inwestycyjne w Urzędzie);
 - 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 238 413,98 zł (dzierżawa gruntów, najem lokali i budynków gospodarczych);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 441,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 010,43 zł (wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 617,35 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 849,20 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 637,50 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 113 274,79 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 112 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 99 860,08 zł (czynsz za najem budynków mieszkalnych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 093,95 zł (obciążenia za media z tytułu najmu mieszkania);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 169,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 804,41 zł (odszkodowanie za szkodę w lokalu mieszkalnym);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 346,53 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 622,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 134 622,15 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 135 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78 842,83 zł (opłaty cmentarne);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 996,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 777,72 zł (dochody z odliczonego podatku VAT z tytułu rekompensaty za utrzymanie cmentarzy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,26 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 85 000,00 zł (darowizna .na zadania statutowe Gminy Cybinka).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 556,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 591,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 142 061,66 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 144 856,20 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 142 038,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł (za nadanie nr PESEL);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł (prowizja od opłaty za udostępnienie danych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 530,22 zł, co stanowi 260,94% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28 371,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 959,06 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 814,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 374,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 580,00 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 71 580,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 38 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 860,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 860,00 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:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 857,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 857,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 104 857,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 857,75 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 104 857,75 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 985 976,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 593 724,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 656,00 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 656,00 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 3 908 432,61 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 4 311 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 492 887,22 zł (zaległości wynoszą 1.726.290,23 zł, zalega 7 podatników, na których zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, w stosunku do dwóch podmiotów wszczęto egzekucję z nieruchomości oraz wobec jednego z dłużników przeniesiono odpowiedzialność na członka zarządu);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 863 687,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 362 528,00 zł (zaległości wynoszą 4.560,00 zł, zalega 2 podatników, na których wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 112,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 834,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 384,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 169 526,42 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 3 158 736,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 206 656,90 zł – zł (zaległości ogółem wynoszą 188.276,96 zł – zalega 63 podatników, dla których zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, w stosunku do jednego dłużnika wszczęto egzekucję z nieruchomości);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 554 470,22 zł (zaległości ogółem wynoszą 1.945,83 zł – zalega 9 podatników, dla których zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 193 166,57 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 109 025,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 979,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 377,29 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 9 310,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 384,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 482,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 675,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 261 173,89 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 260 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 493,62 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 764,17 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 41 430,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 485,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł (opłata za ślub poza siedzibą USC);
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 252 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 252 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 003 485,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 249 451,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 324 861,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 318 598,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 143 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 143 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 143 930,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 888 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 888 041,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 349 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 349 585,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 792 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 792 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 792 459,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 144 583,01 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 150 846,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 876,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 970,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 736,65 zł (odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 425,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 266,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 640,43 zł, co stanowi 206,74% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 9 846,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 594,50 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł.

Uzyskany dochód w **ZS Cybinka** został z tytułu: wpłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę – 9 931,61 zł, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej- 36,00 zł, wpłata za zniszczone podręczniki - 1 998,08 zł, dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z terminowego wpłacenia podatku dochodowego w wysokości 1 066,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4.000,00zł. zł

W **SP Białków** uzyskano wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 63,00 zł ,wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika 536,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 594,50 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 51 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 594,00 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 51 594,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 491 946,03 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 526 783,00 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 448 475,95 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 505,08 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 680,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 285,00 zł;

W **ZS Cybinka** uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 505,08 zł dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z terminowego wpłacenia podatku dochodowego w wysokości 285,00 zł, darowizna 1 680,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 505 992,68 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 594 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 255 518,31 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 227 344,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 069,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,54 zł.

W **ZS Cybinka** uzyskano wpływy za żywienie uczniów i pracowników pedagogicznych w stołówce szkolnej w wysokości 168 905,32 zł i wpływy za żywienie dzieci w stołówce przedszkolnej w wysokości 227 344,53 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 50,64 zł.

W **SP Białków** uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez uczniów- 86 612,99 oraz odsetki w wysokości 9,90 za nieterminowe regulowanie wpłat.

- 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 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 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 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 124,67 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 61 647,22 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 61 124,67 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 821 026,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 117 749,61 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 120 882,20 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 1 094 465,61 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 227,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 056,80 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 29 951,85 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 31 058,00 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 29 951,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 344 801,60 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 359 969,00 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 344 801,60 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 105 975,82 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 127 308,00 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 105 975,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 342 413,50 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 350 606,00 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 342 310,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 103,14 zł (otrzymany zwrot wypłaconego zasiłku stałego z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 131 817,89 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 144 572,00 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 131 817,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 375 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 375,00 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 375 375,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 83 939,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 83 955,85 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 81 546,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 393,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 219 180,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 219 299,98 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 101 091,18 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 020,00 zł (darowizna celowa na wyjazd uczestników Klubu Senior+);
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 680,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 388,90 zł (środki na refundację podatku VAT z tytułu dodatku energetycznego).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 896,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 962,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,12%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 962,08 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 17 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 962,08 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 483 422,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 377 617,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,96%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 580,71 zł, co stanowi 31,94% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 209,79 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 370,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 297 947,78 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 3 382 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 3 269 447,71 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 484,15 zł (dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych);
 - o 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 w kwocie 6 180,00 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 619,00 zł (środki na świadczenia rodzinne dla obywateli UK);
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 216,92 zł (odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 543,75 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 668,00 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 543,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,75 zł (otrzymany zwrot dotyczy wydania duplikatu KDR).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 17 106,26 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 17 176,20 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 17 106,26 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 52 439,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 52 684,00 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 52 439,40 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 384,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 177 090,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,70%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 104 201,36 zł, co stanowi 95,94% 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 2 104 201,36 zł (opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaległości wynoszą 47.359,63 zł – zalega 110 mieszkańców, do których wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 070,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 070,55 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 24 070,55 zł (środki z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń i refundację kosztów dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 22 048,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 048,12 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 075,94 zł (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach należnych dochodów dotyczących F-szu Ochrony Środowiska), co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 075,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 694,37 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 17 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 690,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 746,38 zł;
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1 253,56 zł (wpływy z tytułu zaległości opłat za odpady komunalne objęte hipoteką) ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,63 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 594,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,08%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 30 841,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 150,00 zł (darowizna na organizację Dni Cybinki);
- 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 (dochód netto z tytułu dzierżawy terenu podczas organizacji Dni Cybinki).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 788,69 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 005,84 zł (wpłaty za zużyte media podczas wynajmu sal wiejskich);
 - 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 11 780,37 zł (wynajem sal wiejskich);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł (darowizna na doposażenie Sali wiejskiej w Drzeniowie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,48 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 964,67 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 24 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 664,67 zł (refundacja środków za zrealizowany projekt „Polsko-niemieckie święto lata”);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 300,00 zł (darowizna celowe na organizację festynu w Rapicach i Drzeniowie).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 672,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,88%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 672,04 zł, co stanowi 36,88% planu rocznego wynoszącego 18 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 488,69 zł (najem hali sportowej);
 - 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 1 089,45 zł (opłaty za korzystanie z hali sportowej);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 93,90 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Cybinka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 015 311,00 zł, tj. w 84,24% w stosunku do planu wynoszącego 19 012 535,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 033 329,29	7 610 584,73	108,21%	47,52%
801	Oświata i wychowanie	3 094 887,56	3 094 991,56	100,00%	19,33%
926	Kultura fizyczna	3 734 900,00	1 960 000,00	52,48%	12,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 701 862,00	1 817 053,40	67,25%	11,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	835 001,24	99,40%	5,21%
630	Turystyka	331 515,00	311 952,45	94,10%	1,95%
750	Administracja publiczna	0,00	126 566,84	-	0,79%
852	Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,69%
758	Różne rozliczenia	93 025,38	93 025,38	100,00%	0,58%
855	Rodzina	52 194,97	52 194,97	100,00%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 821,00	3 940,43	0,39%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 012 535,20	16 015 311,00	84,24%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 033 329,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 610 584,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,21%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 610 584,73 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 7 033 329,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 942 308,73 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 960 767,00 zł (dofinansowanie na przebudowę drogi w Grzmiącej, zadania planowane do wykonania w 2025 r. – dotujący przekazał dotację na koniec roku 2024, której wpływ nie był planowany);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 707 509,00 zł (dofinansowanie otrzymane z ARiMR na przebudowę drogi w Cybinie na ul. Leśnej).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 952,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,10%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 311 952,45 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 331 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 311 952,45 zł (dofinansowanie otrzymane z AMT Brieskow na zagospodarowanie terenu wokół wieży w m. Urad).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 817 053,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 817 053,40 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 2 701 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 715 245,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 91 800,00 zł (środki na modernizację przychodni lekarskiej w Bieganowie otrzymane od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 008,40 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 566,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 126 566,84 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 126 566,84 zł (dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie planowane jest do realizacji w 2025 r. – dotacja została przekazana wcześniej przez dotującego, stąd też nie zaplanowano tego dochodu w 2024 r.).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 001,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 835 001,24 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 835 001,24 zł (dofinansowanie na zakup wozu strażackiego dla OSP Grzmiąca).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 025,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 025,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 93 025,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 025,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 025,38 zł (otrzymana dotacja za zrealizowany i rozliczony F-sz sołecki za 2023 r.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 094 887,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 094 991,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 094 991,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 094 887,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 094 887,56 zł (dofinansowanie na modernizację obiektu ZS Cybinka);
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 104,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł (dotacja na zakup Busa dla ŚDS Bieganów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami) .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 194,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 194,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 52 194,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 194,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 194,97 zł (dotacja w zakresie poniesionych wydatków w ramach realizacji programu Maluch+).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 940,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,39%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 016 880,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 940,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 940,43 zł (wpływy z tytułu sprzedaży drewna).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 734 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,48%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 960 000,00 zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 3 734 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł (środki na dofinansowanie budowy boiska w Cybince i Białkowie);

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 930 517,34 zł, a ich realizacja wyniosła 91,15% planu wynoszącego 63 554 555,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Cybinka.

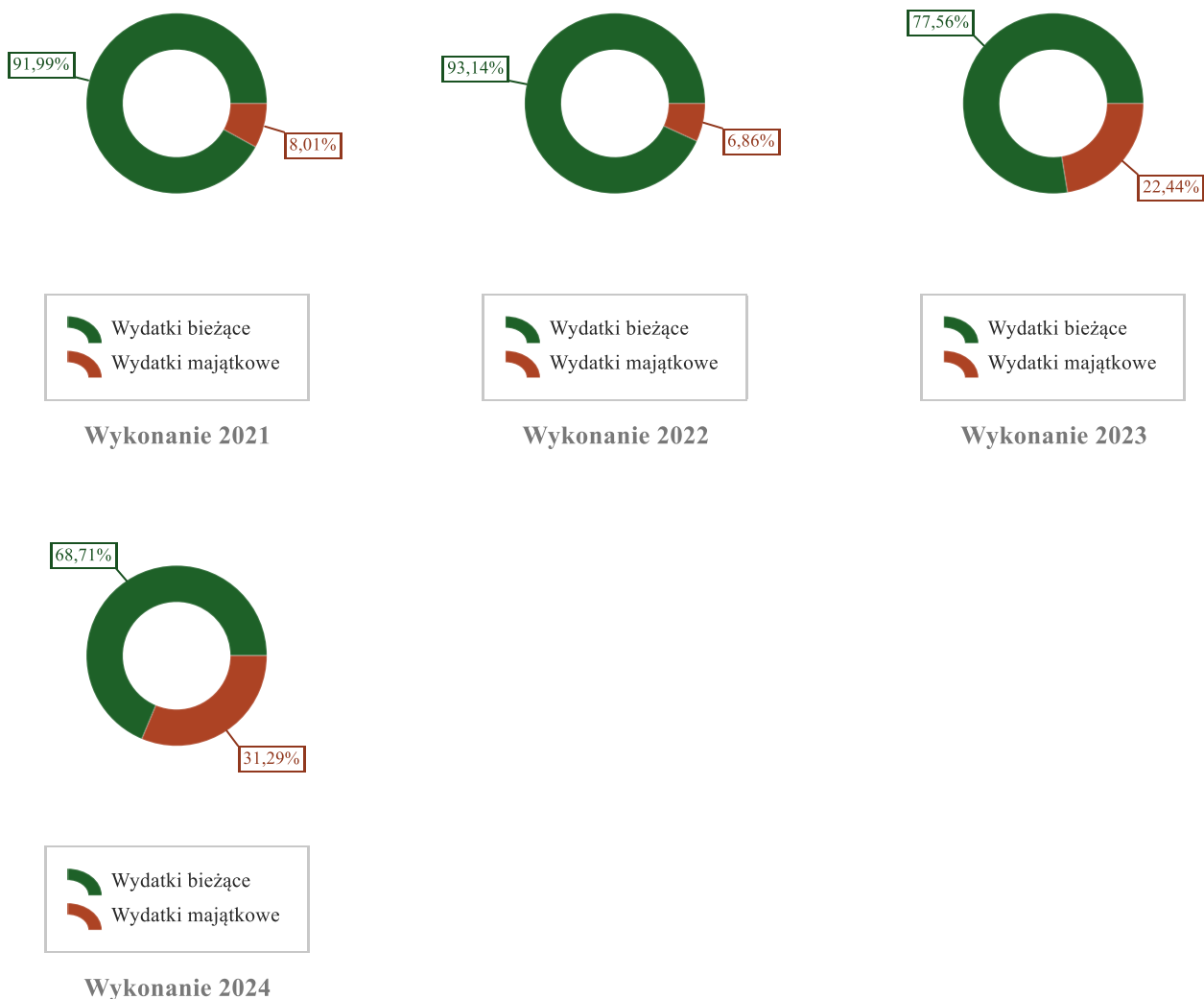
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 678 265,17	39 806 625,90	68,71%
Wydatki majątkowe	22 876 290,09	18 123 891,44	31,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 554 555,26	57 930 517,34	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 689 491,60	18 373 827,23	31,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 046 279,82	8 793 183,07	15,18%
750	Administracja publiczna	6 465 151,20	6 368 894,37	10,99%
852	Pomoc społeczna	6 072 558,03	5 802 589,92	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 676,27	5 093 262,94	8,79%
855	Rodzina	3 621 513,00	3 519 290,56	6,08%
926	Kultura fizyczna	5 135 161,19	3 279 805,45	5,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 728,00	2 238 858,71	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 640,00	1 573 672,41	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 830,86	958 065,86	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	925 000,00	914 905,49	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 062,83	323 939,05	0,56%
851	Ochrona zdrowia	398 415,00	275 971,64	0,48%
710	Działalność usługowa	340 600,00	266 850,36	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	0,19%
630	Turystyka	17 993,20	17 993,20	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 414,47	15 697,08	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 103,60	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	43 226,19	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 554 555,26	57 930 517,34	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Cybinka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



WYDATKI BIEŻĄCE

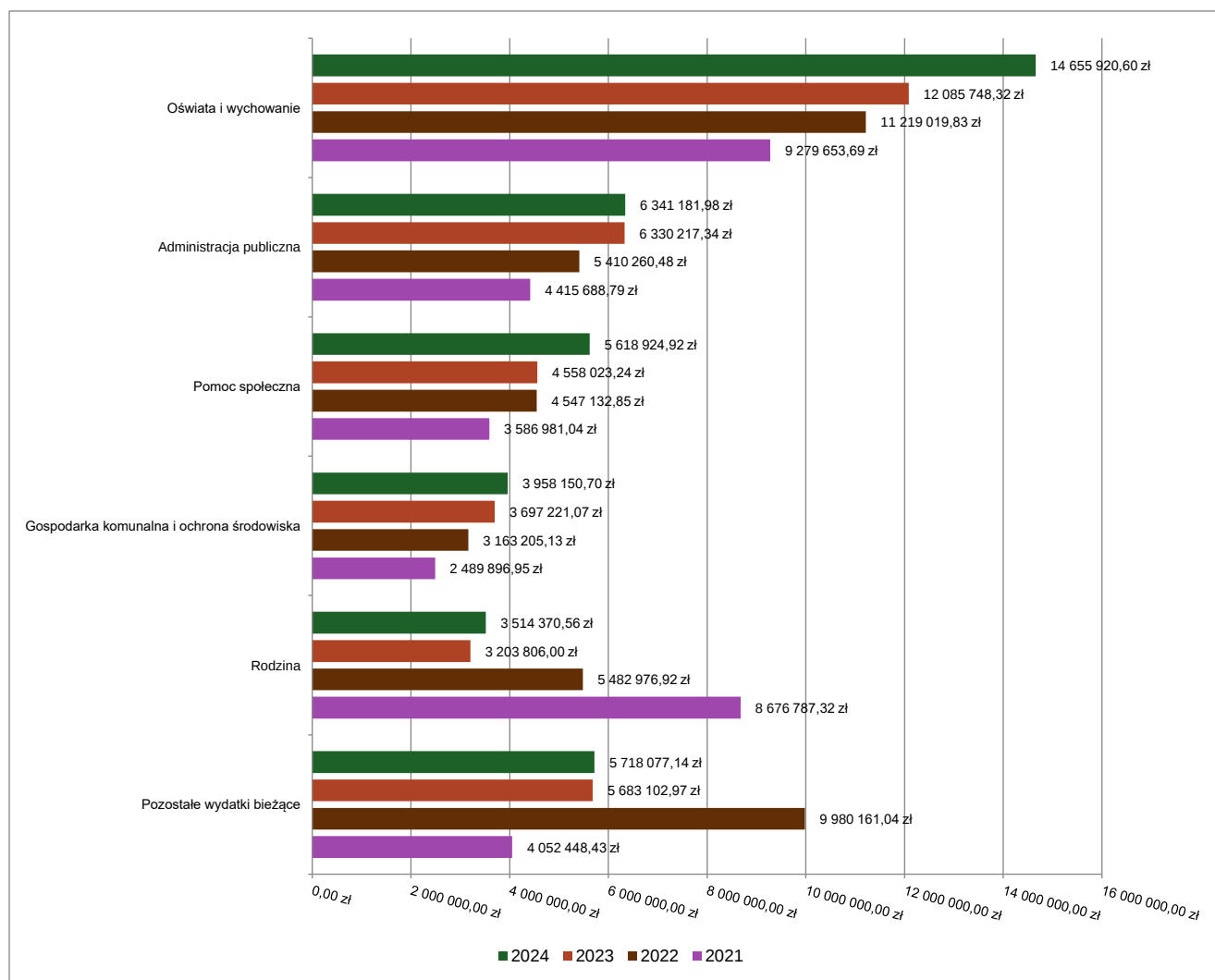
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 806 625,90 zł, tj. w 97,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 678 265,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Cybinka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 958 953,79	14 655 920,60	36,82%
750	Administracja publiczna	6 381 918,20	6 341 181,98	15,93%
852	Pomoc społeczna	5 818 893,03	5 618 924,92	14,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 576,27	3 958 150,70	9,94%
855	Rodzina	3 612 593,00	3 514 370,56	8,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 892,00	1 915 943,82	4,81%
757	Obsługa długu publicznego	925 000,00	914 905,49	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	852 610,86	840 845,86	2,11%
600	Transport i łączność	498 765,53	498 358,47	1,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	429 828,00	427 510,17	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 170,00	357 061,41	0,90%
710	Działalność usługowa	270 600,00	253 350,36	0,64%
851	Ochrona zdrowia	248 415,00	242 971,64	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 852,03	119 729,64	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	0,28%
630	Turystyka	17 993,20	17 993,20	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 414,47	15 697,08	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 103,60	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	9 976,19	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 678 265,17	39 806 625,90	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Cybinka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 610,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 845,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 14,33% planu rocznego wynoszącego 13 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł (czyszczenie rowu w m. Rapice).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 315,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 315,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 315,40 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 228,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228,90 zł (analiza wody w studni przynależnej do mieszkania komunalnego w m. Mielesznica);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł (koszty naprawy przydomowej oczyszczalni ścieków).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820 233,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820 233,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 804 150,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 740,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 765,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 358,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 455,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 455,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 640,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 491 903,35 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 492 310,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 477 225,41 zł (remont drogi gminnej w Cybinie na ul. Szkolnej – wymiana chodników i remont drogi gminnej w Bieganowie w ramach pozyskanej na ten cel dotacji);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 672,85 zł (zwrot części dofinansowania w zakresie zadania dotyczącego remontu drogi w Cybinie na ul. Szkolnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,00 zł (zakup tablic informacyjnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 594,09 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 993,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 993,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 993,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 993,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 993,20 zł (połączenie promowe Aurith-Urad).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 852,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 729,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 937,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 939,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 426,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 515,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 681,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 638,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 775,30 zł.

Niniejsza wartości zostały wydatkowane m.in. 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,
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych;
- przegląd instalacji sanitarnych, kotłów gazowych i klimatyzatorów;
- transport i utylizacja nieczystości,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 45 792,24 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 45 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 750,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 075,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł;

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na:

- opłaty za odpady komunalne najemców lokali mieszkalnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 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 270 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 350,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 854,61 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 854,61 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 50 351,70 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 67 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 163,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 188,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 178 144,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 132 000,00 zł (utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Cybinka);
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 996,34 zł (utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,71 zł (zakup materiałów do czyszczenia pomników).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 381 918,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 341 181,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 357 778,40 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 380 789,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 609,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 107,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 871,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 579,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 928,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 353,44 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 234 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 537,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 186,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 819,16 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 333 961,96 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 5 344 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 627 950,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 561,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 178,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 351,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 761,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 173,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 042,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 741,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 083,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 082,55 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 24 665,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 281,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 091,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 822,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 654,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 258,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 956,66 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 584,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 582,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 141,10 zł;

Powyższe wydatki były przeznaczone na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, między innymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń urzędników samorządowych i pracowników obsługi.

Pozostałe środki przeznaczone będą na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych do komputerów i kserokopiarki, zakup gazu i wody, opłaty telefoniczne i pocztowe, obsługę bankową, usługę świadczenia pomocy i doradztwa w zakresie zamówień publicznych, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, szkolenie pracowników, podróże służbowe i ubezpieczenie obiektów. Ponadto zakupiono paliwo i części do sam służbowych.

Zapłacono również za: prawo użytkowania oprogramowania KASA, OPŁOK DZIERŻAWY PŁACE CZYNSZE, UW; prawo użytkowania oprogramowania BUDŻET AUTA JGU PODATKI KSZOB; prawo użytkowania oprogramowania PRZELEWY ŚRODKI TRWAŁE; EBOI PROTON; asystę techniczną POLAMAP; niszczenie dokumentacji archiwalnej; przedłużenie usługi EGmina z modulem iMPA; wsparcie dla produktu Vmware na potrzeby wizualizacji środowiska produkcyjnego UM; roczną opłatę za oprogramowanie LEX Administracja, dodatkowy moduł do programu LEX, nakładkę do LEX umożliwiającą edycję dokumentów; prawo użytkowania oprogramowania Podatek VAT; ubezpieczenie mienia gminnego i składki członkowskie.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 015,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 262,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 731,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na: umowy o dzieło przygotowanie prezentacji Cybinka nocą i przygotowanie gazety; organizację dnia kobiet w MGOK i w sołectwach; zakupiono stroje dla zespołu Antidotum promujące gminę na zewnątrz, zakupiony nagrody – jako nagrody burmistrza promujące gminę podczas organizacji zawodów wędkarskich, lotów gołębi i biegach w m. Rąpice.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 072,73 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 382 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 073,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 254,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 787,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 045,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 930,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 182,17 zł;

W ramach powyższego rozdziału wypłacono diety dla Sołtysów; w ramach planowanego F-szu sołeckiego wsi Krzesin zakupiono pilarkę, łuparkę, glebogryzarkę, kopaczkę do ziemniaków; pokryto opłaty związanych z podatkiem od środków transportowych za autobus i podatkiem leśnym; zakupiono artykuły na zawody wędkarskie- dzień dziecka w Urzędzie, nagrody w konkursie na makowiec, obchody dnia seniora w Białkowie; zakup karpia do zarybienia jeziora w Rąpicach; wynajem i serwis kabin TOI TOI na terenie gminy; opracowanie dokumentacji Strategia rozwiązywania problemów społecznych; opracowanie dokumentacji Strategia rozwoju gminy; QNET System Zarządzania usługami Komunalnymi; ochronę osób, koncerty i wynajem zamków dmuchanych – dni Cybinki; przewóz seniorów z Białkowa na balet; wynagrodzenia autorskie ZAIKS oraz zapłacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 814,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,13 zł.

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

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 497,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 991,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 212,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,02 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 370,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 076,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 975,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,79 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103,60 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 plan w kwocie 2 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa plan w kwocie 103,60 zł; wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 061,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. 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.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 555,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 237 661,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 251,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 166,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 374,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 851,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 118,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 660,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 834,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 635,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 002,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,05 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na wydatki rzeczowe tj. wypłaty ekwiwalentów za udział w pożarach, wypłaty umów zleceń dla kierowców OSP, zakupy sprzętu p/pożarowego, paliwa, mundurów, remonty wozów bojowych (zakup opon OSP Cybinka – 3.541,29 zł. OSP Rapice – 2.360,00 zł.) oraz na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich obowiązkowe badania lekarskie, dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP (dotacja celowa w zakresie dofinansowania zakupu ubrań OSP Cybinka – 1.900,00 zł i dotacja celowa na podniesienie

świadomości lokalnej poprzez organizację pokazu i ćwiczeń dla mieszkańców OSP Rapice – 1.500,00 zł, dotacja celowa Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy OSP Grzmiąca 1.500,00 zł, dotacja celowa Zakup umundurowania OSP Sądów- 1.000,00 zł) zakup radiotelefonu motoroli OSP Białków, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Białków i Rapice, dokumenty do rozbudowy remizy w Sądowie.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 106 265,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 268,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 809,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 910,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 885,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 431,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.

Powyższe środki zabezpieczają minimalne wydatki w zakresie obrony cywilnej: wydatki poniesione w związku z akcją przeciwpowodziową (woda paliwo kanister, art spożywcze, wynagrodzenie za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych dla strażaków, demontaż przystani rzecznej w Uradzie).

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 240,00 zł.

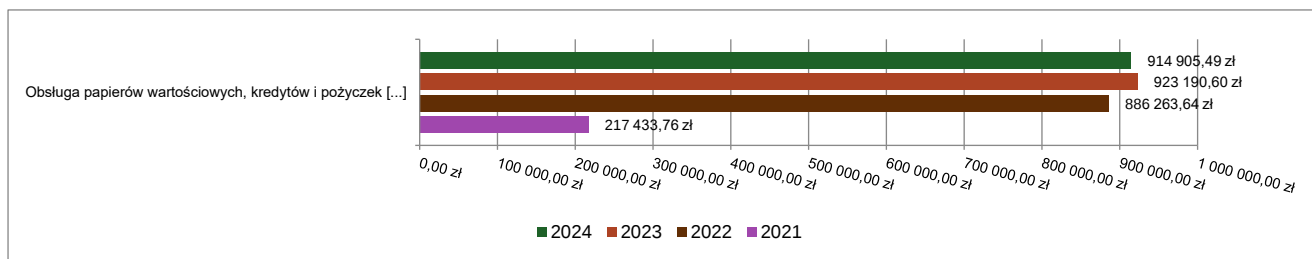
W ramach tego rozdziału zapłacono za naprawę sam, przyczepki i agregatu OSP Cybinka – 10.240,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 905,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. 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 914 905,49 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 914 905,49 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 976,19 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 plan w kwocie 9 976,19 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 958 953,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 655 920,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 509 841,94 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 8 547 805,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 076 038,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 541 751,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 021 278,61 zł;
- zakup energii w kwocie 368 020,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 311,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 290 500,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 264 052,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 557,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 570,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 050,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 971,34 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 230,45 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 341,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 379,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 116,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 089,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 231,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 599,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 521,22 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 972,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 659,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 497,26 zł.

Wydatki bieżące w **ZS Cybinka** przeznaczone zostały między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie zgodnie z Kartą Nauczyciela, świadczenia i ekwiwalenty BHP, środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw i prac remontowo-konserwatorskich, kwiaty rabatowe, materiały biurowe, papier ksero, tonery do drukarki, gilosze świadectwa, dyplomy, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego, podłoga do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora, skrzynka przeciwpożarowa na gaśnicę, komputer dla pracownika administracji, mównica z mikrofonem, panele sufitowe led, stojak pod sztandar, krzesła 8 szt., drzwi akustyczne do gabinetu dyrektora, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bio, przegląd przewodów kominowych, obsługa kotła CO, dzierżawę kserokopiarek, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd budynku, przegląd central wentylacyjnych i wymiana filtrów, przegląd pomp ciepła, usługi pocztowe, aktualizację programu kadrowo-płacowego, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, przegląd systemu alarmowego, obsługę prawną, opłatę za użytkowanie programu księgowego, przedłużenie licencji na wspomaganie placówki szkolnej w pracy z uczniami Librus Synergia w wariantcie Altum, konserwację platformy schodowej, ubezpieczenie majątkowe. Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na: DWR za 2023 rok, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i opłaty na pracownicze plany kapitałowe za pracowników. Szkoła realizuje dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja zadań polega na nauczaniu języka polskiego dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły. Do dnia 31.12.2024 zostały poniesione wydatki w wysokości 72 773,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadanie – 21 951,18 oraz materiałów, wyposażenia i środków niezbędnych do realizacji ww. zadania – 50 821,88 zł.

Wydatki bieżące w **SP Białków** przeznaczone zostały między innymi na: dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości, art. higieniczne, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, gilosze do świadectw, zakup wyposażenia do klas (krzesła szkolne), zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa

informatycznego, przegląd i konserwacja pieca CO, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługi telekomunikacyjne.

Pozostałe wydatki poniesione zostały między innymi na : DWR za 2023 rok, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK. Szkoła realizuje zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do dnia 31.12.2024 zostały poniesione wydatki w wysokości 29 320,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, oraz składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadanie- 18 911,74 oraz na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów na kwotę 10 408,57 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 240 874,03 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 254 661,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 606,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 508,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 409,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 989,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 430,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 683,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 932,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 972,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 174,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 765,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 569,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 382,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,38 zł;

Wykorzystane środki w **SP Bialków** przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Bialkowie z siedzibą w Rąpicach. Wydatki poniesione zostały między innymi na : dodatki wiejskie, wynagrodzenia, DWR za 2023 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup energii cieplnej (gaz), zakup pomocy dydaktycznych. W ramach funduszu „Pomoc Ukrainie” wydano środki w wysokości 2 174,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 357 244,60 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 380 641,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 500,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 217,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 644,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 219 024,18 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 78 945,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 864,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 683,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 945,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 156,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 409,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 433,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 347,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 577,34 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 946,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 756,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 692,60 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 668,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 455,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 372,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 987,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 149,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 462,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,10 zł.

W ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki (ZS Cybinka – dot. Przedszkola Publicznego w Cybince) środki zostały przeznaczone na m.in. na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i obsługi, DWR za 2023 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszt podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe, opłatę za energię ciepłą, elektryczną i wodę, kanalizację, wywóz odpadów stałych, przegląd kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, przegląd branży sanitarnej, przegląd gaśnic i hydrantów, dzierżawę kserokopiarki, przegląd techniczny budynku, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości i art. higienicznych, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, art. papiernicze, dyplomy, podziękowania, projektor do sali dydaktycznej, pojemniki plastikowe z pokrywką, regał szatniowy, kosa spalinowa, meble do sali dydaktycznej -stół prostokątny z 6 krzesłami cztery zestawy oraz zestaw mebli skrzynia klonowa. W zakresie wydatków z funduszu „Pomoc Ukrainie” do dnia 31.12.2024 zostały poniesione wydatki w wysokości 2 372,30zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów papierniczych.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 950 331,37 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 954 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 687 665,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 073,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 093,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 846,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 927,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 699,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 543,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 201,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 383,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;

Wydatki poniesione zostały między innymi na: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń, DWR za 2023 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych oraz wpłaty na PPK.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 963 843,77 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 021 971,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 682 927,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 159,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 324,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 177,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 130,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 859,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 800,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 384,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 425,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,50 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 081,80 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 32 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 046,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 035,80 zł;

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

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 191 987,82 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 1 316 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 982,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 458 940,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 974,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 497,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 390,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 974,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 070,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 295,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 938,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 914,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

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

Wydatki bieżące w **SP Białków** poniesione zostały między innymi na: ekwiwalenty i świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży), wynagrodzenia, DWR za 2023 rok, składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości i art. higienicznych, sprzęt kuchenny niezbędny w bieżącym funkcjonowaniu stołówki szkolnej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych- dla intendenta w celu zaopatrywania stołówki w niezbędne artykuły oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych na przygotowanie posiłków w szkole. Szkoła zrealizowała zadanie pn.: „Posiłek w szkole i w domu” w ramach wieloletniego rządowego programu, w którym udzielone zostało wsparcie finansowe w wysokości 23 432,00 z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej kuchni i jadalni, tj. stoły, krzesła, zastawa stołowa, sztućce, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne, patelnia gastronomiczna oraz doposażenie stanowiska sporządzania potraw i napojów, tj. chłodziarko-zamrażarka, blendner. Całkowity koszt realizacji programu z wkładem własnym wynosił 29 290,00 zł. Środki wydatkowano w wysokości 28 836,64 tj. 98,45%.

- 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 52 305,69 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 64 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 846,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 100,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 726,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 606,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 015,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 266,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 46,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,63 zł;

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

Wydatki w **SP Białków** dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących ww. zadanie w oddziale przedszkolnym w Rąpicach. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki cel jak w rozdziale 80103 proporcjonalnie w wysokości 0,12 w stosunku do liczby dzieci ogółem w oddziale.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 159 308,47 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 176 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 496,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 815,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 331,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 893,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 040,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 797,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 497,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,34 zł.

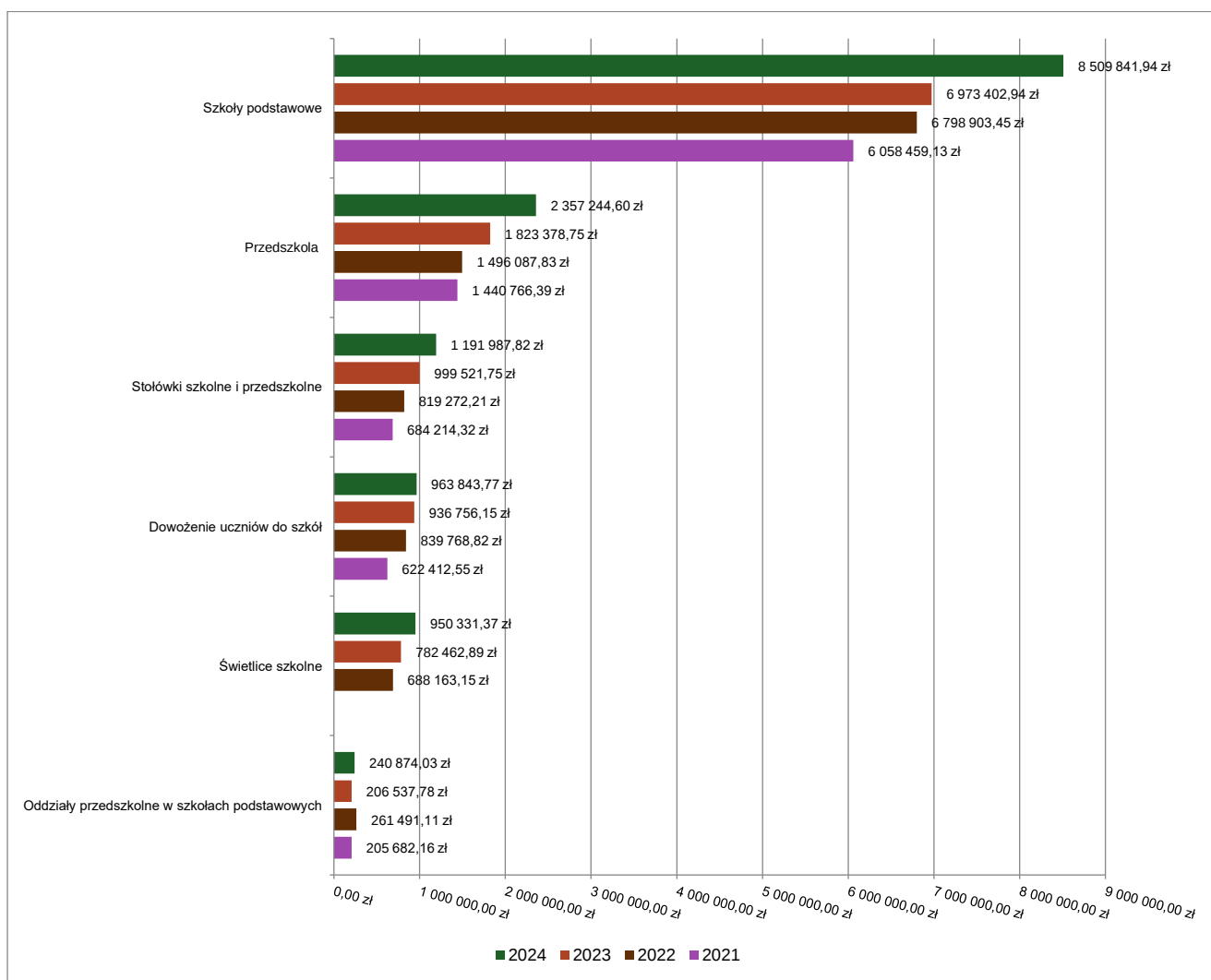
Wydatki bieżące w **ZS Cybinka** przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących bezpośrednio ww. zadanie. Pozostałe wydatki rzeczowe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

Wydatki osobowe w **SP Białków** przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących bezpośrednio ww. zadanie. Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone są na taki sam cel jak w rozdziale 80101 proporcjonalnie w wysokości 0,02 w stosunku do liczby uczniów ogółem w szkole podstawowej: środki czystości, materiały do drobnych bieżących napraw materiały biurowe, papier i toner do drukarki, prenumeratę czasopisma fachowego, paliwo do kosiarki, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawę kserokopiarki, abonament RTV, aktualizację oprogramowania kadry i płace, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, czyszczenie

przewodów kominowych, usługę dotyczącą pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego, usługi telekomunikacyjne, itp.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 506,76 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 65 031,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 896,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 594,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 979,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 689,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 719,80 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 971,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 107 962,59 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 110 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 982,02 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 257,57 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 236,25 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 028,55 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 740,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,20 zł.

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2024 r. W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudniania osoby do prowadzenia punktu konsultacyjnego dla podopiecznych. Punkt ma na celu motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. Ponadto ma za zadanie rozpoznawać zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o udzieleniu pomocy i powstrzymywania przemocy. Kolejnym zadaniem punktu jest wsparcie w innych trudnościach życiowych osób. W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 394,05 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 137 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 838,62 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 198,90 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 555,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 490,62 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 291,53 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 029,94 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 162,44 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 510,00 zł;

Wydatki w paragrafie „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” dotyczyły wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z paragrafu „Wynagrodzenia i pochodne” opłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2024 r. W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy i do zajęć dla pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”. Materiały profilaktyczne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, środki czystości, artykuły biurowe, drobne wyposażenie, komputer, nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”. Paragraf „Zakup środków żywności” obejmuje zakup produktów żywnościowych dla uczestników świetlicy PWD „Promyk”. Środki finansowe w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na badania psychiatryczne i psychologiczne zgodnie ze zleceniem GKRPA. W paragrafie „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zapłacono za rozmowy służbowe pracownika Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,40 zł (linka do sprzętu fitness);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 818 893,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 618 924,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 180 100,15 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 210 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 180 100,15 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Glińsku, Bystrej, Rokitnie, Tursku, Lubsku, Szczawnie, Toporowie, Kożuchowie, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, dla 20 podopiecznych.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 135 749,61 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 136 762,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 568,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 575,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 888,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 419,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 742,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 479,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 483,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 157,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 006,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 460,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 948,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 428,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 130,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 802,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 009,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie za 2024 rok związane są z bieżącą działalnością placówki, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie na dzień 31.12.2024 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 badania lekarskie dla 1 pracownika a także przeprowadzono szkolenia merytoryczne dla kadry pedagogicznej oraz kierownictwa oraz szkolenia z zakresu bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami. 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 kuchnię gazową do pracowni kulinarnej.

Wydatki w ramach rozdziału 85203 własne wynikały z otrzymanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w ramach kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny z od Fundacji BUU jako wkład własny umożliwiający udział pracowników w w/w cyklu szkoleniowym. Dodatkowo wydatki w ramach środków własnych dotyczyły refundacji przez Urząd Miejski części wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 036,09 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 6 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 036,09 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 29 951,85 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 31 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 951,85 zł.

Z powyższych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w tym: zadania własne gminy w wysokości 29.951,85 zł – opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% podstawy pobieranego świadczenia, w 2024 r. objęto pomocą 39 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 390 991,53 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 421 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 387 004,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 987,00 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 14 rodzin na kwotę 7.090,00 zł;
- na dofinansowanie do remontu domu, który został uszkodzony w skutek pożaru dla 2 rodzin na kwotę 9.000,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu opału dla 4 rodzin na kwotę 1.200,00 zł;
- na uregulowanie opłat dla 12 rodzin na kwotę 9.433,93 zł;
- na dofinansowanie zakupu odzieży dla 1 osoby na kwotę 79,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu żywności dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu środków czystości dla 1 osoby na kwotę 100,00

Ogółem wypłacono zasiłków celowych na kwotę 27.202,93 zł.

2. Dotacja celowa z Sejmiku Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru dla 4 rodzin na kwotę 15.000,00 zł

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego na wypłatę zasiłków okresowych: z tytułu bezrobocia – 43 rodzin na kwotę 150.562,16 zł, z tytułu długotrwałej choroby – 35 rodzin na kwotę 92.656,63 zł, z tytułu niepełnosprawności – 6 rodzin na kwotę 23.583,73 zł, inne przyczyny – 31 rodzin na kwotę 77.999,08 zł.

Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 344.801,60 zł dla 97 rodzin.

3. Udzielenie pomocy w formie niepieniężnej: udzielenie schronienia dla 3 osób na kwotę 3.987,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 111 786,17 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 139 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 699,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,36 zł.

W ramach świadczeń społecznych były wypłacone dodatki mieszkaniowe, jak i również bon energetyczny - to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Służy on wsparciu obywateli w opłaceniu rachunków za energię elektryczną. Mogą z niego skorzystać członkowie gospodarstwa domowego: jedno- lub wieloosobowego, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Bon energetyczny w roku 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 266 świadczeń na kwotę 102 889,15 zł. W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono artykuły biurowe niezbędne do pracy pracowników. W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano opłatę licencyjną za program TT świadczenia/bon energetyczny.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 342 413,50 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 397 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 342 310,36 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 103,14 zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy materialnej w formie :

- zasiłku stałego – dla osoby samotnej – 35 osób na kwotę 313.657,94 zł
- zasiłku stałego – dla osoby w rodzinie – 6 osób na kwotę 28.652,42 zł

Ogółem wypłaconych zostało zasiłków stałych na kwotę 342.310,36 zł dla 41 rodzin.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 331 805,57 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 349 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 358,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 687,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 430,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 461,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 903,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 168,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 162,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 160,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 385,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 562,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 058,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 257,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 842,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 128,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince. Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń, dodatków motywacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2024 r. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w OPS w Cybince w ramach danego rozdziału zatrudnionych jest 9 pracowników. W paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki dotyczyły zatrudnienia specjalisty ds. BHP, informatyka. Paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dotyczy opłaty abonamentowej za dostawę wody dla pracowników. Zakup herbaty dla pracowników, zakupu odzieży roboczej i obuwia ochronnego zgodnie z zarządzeniem Kierownika. W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników OPS Cybinka tj.: materiały biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, sprzętu (telefonów, komputerów), oprogramowania Office. W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano usługi pocztowe, abonament RTV, licencje na oprogramowanie Płace, Budżet, usługę pełnienia funkcji ABI, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarek, przegląd i kontrolę szczelności klimatyzacji, aktualizację licencji antywirusa, usługę Backup, opłaty, prowizje bankowe, obsługę radcy prawnego, legalizację gaśnic, wykonanie pieczętki, nadzór bhp i ppoż. W ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zapłacono za utrzymanie linii telefonicznej, dostęp do Internetu oraz opłaconą abonament i rozmowy służbowe pracowników. W paragrafie „Podróże służbowe krajowe” pokryto koszty podróży służbowych pracowników delegowanych na szkolenia/konferencje oraz wyjazdy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych. Z paragrafu „Różne opłaty i składki” uregulowano koszty ubezpieczenia mienia OPS. W paragrafie „Szkolenia pracowników” opłacono szkolenie pracowników OPS, uczestnictwo w konwencie kierowników.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 706,60 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 706,60 zł.

Na wykonanie powyższych środków składają się wydatki związane z pomocą opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznych. W 2024 roku pomocą w tej formie objętych było 19 osób, a koszt usług opiekuńczych wyniósł 86.706,60 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 550 000,00 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 2024 roku objęto pomocą: dożywianie w formie posiłków: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, średnich, oraz dorosłe osoby bezdomne – 42 rodziny na kwotę 80.748 zł, zasiłek celowy – 116 rodzin na kwotę 399.400 zł oraz dożywianie w formie świadczenia rzeczowego 24 rodzin – na kwotę 69.852,00 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 83 939,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 83 955,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

W powyższym rozdziale wykazano wydatki związane ze środkami budżetu państwa przekazanymi na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęski żywiołowej w związku z powodzią, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Cybinka.

W ramach dotacji celowej przyznano:

- zasiłek powodziowy w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 9 rodzin na kwotę 18.000,00 zł;
 - pomoc w wysokości 1.000,00 zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez rodziny poszkodowane w wyniku powodzi dla 4 rodzin na kwotę 4.000,00 zł;
 - zasiłek celowy w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc doraźną w celu pokrycia wydatku powstałego w wyniku klęski żywiołowej dla 1 rodziny na kwotę 8.000,00 zł;
 - zasiłek celowy (pomoc remontowo-budowlana) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z remontem budynku mieszkalnego dla 4 rodziny na kwotę 46.000,00 zł;
 - zasiłek celowy (pomoc remontowo-budowlana) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z remontem budynku gospodarczego dla 1 rodziny na kwotę 5.250,00 zł;
- Ogółem wydatki poniesione na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej wyniosły 81.250,00 zł. Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego.

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono artykuły biurowe

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 444,20 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 393 901,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 701,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 355,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 920,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 075,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 384,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 445,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 022,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 827,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 673,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 566,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 512,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Klubu Senior+.

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

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2024 r.

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

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

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

W ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” opłacono abonament i rozmowy służbowe pracowników.

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

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

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wykonano paczki dla najstarszych seniorów 85+.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” opłacono pobyt w Domu Samotnej Matki, opłacono program TT-Pomoc.

Program „Wspieraj Seniora” ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy lub w ramach realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczyły usługi użytkowania opasek bezpieczeństwa.

Na podstawie ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem uzyskały zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił odbiorcom paliw gazowych refundację podatku VAT na kwotę 6.263,63 zł (9 wniosków).

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

Dodatek osłonowy miał na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii i gazu oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. W roku 2024 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince skorzystało 229 rodzin na kwotę 93.144,38 zł.

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano opłatę licencyjną za program Dodatek osłonowy.

W ramach powyższego rozdziału zostały również sfinansowane prace społeczno-użyteczne realizowane na terenie gminy Cybinka.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 880,00 zł (zakwaterowanie i wyżywienie dla Obywateli UK);
 - 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 24 414,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 697,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 697,08 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 24 414,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 702,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 994,47 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 612 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 514 370,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 580,71 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 10 054,16 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 7 209,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 370,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 286 198,35 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 3 347 345,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 812 835,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 644,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 185,13 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 239,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 846,71 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 456,00 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 3 734,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 216,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 744,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Świadczenia rodzinne

1. W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił świadczenia rodzinne: w tym:

- 1) 1499 zasiłków rodzinnych ,
- 2) 980 dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 6 dodatków
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 0 dodatków
 - samotnego wychowania dziecka – 70 dodatków
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 173 dodatki
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 102 dodatków
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 287 dodatków
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 342 dodatków
 - 3) 2008 zasiłki pielęgnacyjne
 - 4) 645 świadczeń pielęgnacyjnych
 - 5) 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 - 6) 65 świadczeń rodzicielskich.
 - 7) ponadto wypłacono świadczenia rodzinne należne w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę” na kwotę 5.739,49 zł.
 - 8) Jednorazowe świadczenie pieniężne „Za życiem” – 1.

2. Dla 16 osób uprawnionych zostały wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ogółem wypłacono 143 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale tym ujęte są również opłacone ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające określone świadczenia rodzinne, w tym:

- składki z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (liczba świadczeń – 456, liczba osób – 39).
- Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2024 r.
- W ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zapłacono za badania profilaktyczne pracownika.
- W paragrafie „Zakup usług pozostałych” sfinansowano opłatę licencyjną za program Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne.

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

W paragrafie „Szkolenia pracowników” opłacono szkolenie pracowników świadczeń rodzinnych.

Ukraina – świadczenia rodzinne

Dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, wypłacono 36 zasiłków rodzinnych na kwotę 4.116,00 zł oraz 14 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.340,00 zł, w tym:

- 12 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 2 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

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

Świadczenia wychowawcze

W paragrafie „Świadczenia społeczne” w 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince wypłacił 12 świadczeń wychowawczych (500+) .

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

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,00 zł.

Karta Dużej Rodziny to program dla rodzin wielodzietnych z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień, mogą skorzystać zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince w roku 2024 skorzystało 72 osoby dla których wydano karty papierowe i elektroniczne na kwotę 543,00 zł. W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy pracowników, tj.: materiały biurowe.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 77 941,97 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 110 356,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 471,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 305,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;

Wydatki w paragrafie „Wynagrodzenia i pochodne” obejmowały wypłatę wynagrodzenia, dodatku motywacyjnego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS przypadający na 2024 r.

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

W ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały biurowe i środki czystości.

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

Z paragrafu „Zakup usług pozostałych” sfinansowano abonament RTV.

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

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 667,13 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 667,13 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 52 439,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 52 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 439,40 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 52.439,40 zł, z tego: opłacono składki zdrowotne z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 52.439,40 zł (liczba świadczeń – 195, liczba osób – 17).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 576,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 958 150,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 674 060,21 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 711 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 270 970,81 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 228 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 016,00 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 37 065,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 844,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 693,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 384,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 506,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 790,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;

Powyższe środki przeznacza się na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, zakup drobnych materiałów biurowych, pokrycie kosztów komorniczych i przede wszystkim za wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów – 2.270.970,79 zł. oraz w zakresie planowanej rekompensaty z tytułu prowadzenia PSZOK w Cybince – 228.000,00 zł. Ponadto dokonane zostały również opłaty członkowskie z tytułu przynależności gminy do CZG – 37.065,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 492 000,00 zł (utrzymanie zieleni i dróg).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 016,32 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 70 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 954,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 062,14 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 193,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 193,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 753,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,84 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 459,19 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 007,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 670 521,93 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 720 184,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 908,78 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup energii w kwocie 284 613,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 50 000,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 915 943,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 165 410,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 146 044,76 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 348,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 018,13 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,48 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,17 zł;

Powyższe środki zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, w szczególności Dni Cybinki.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 994 301,51 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 995 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 902 069,75 zł;
 - o zakup energii w kwocie 59 028,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 102,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 451,16 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 649,23 zł.

W ramach powyższego rozdziału została przekazana dotacja podmiotowa dla MGOK w Cybince oraz wydatkowano środki w zakresie utrzymania sal wiejskich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 630 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 630 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Cybince).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 231,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 65 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 454,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 777,21 zł;

Kwota w wysokości 65.000,00 zł przeznaczona została dla organizacji pozarządowych zadanie w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania. Na wydatki w poszczególnych sołectwach w zakresie organizacji świąt i imprez itp. przede wszystkim w ramach planowanych F-szy sołeckich wydatkowano

- f.sołecki Białków – 4.305,84 zł. + koszenie terów , wynajem dmuchańców – 1.290,15 zł.
- f.sołecki Urad - 1.330,00 zł. + wynajem dmuchańców i autobusu – 6.670,00zł.
- f.sołecki Bieganów – 5.298,80 zł. + animacje – 500,00zł.
- f.sołecki Drzeniów - 7.296,68 zł.+ wynajem autobusu na wyjazd nad morze 4.400,00 zł.
- f.sołecki Grzmiąca – 3.524,00 zł.+ wynajem dmuchańców – 1.476,00 zł.
- f.sołecki Sądów - -6.002,55 zł. przygotowanie i prowadzenie eventu wynajem dmuchańców – 4.000,00 zł.
- f.sołecki Krzesin – 3.396,34 zł.
- f.sołecki Rąpice - 4.980,00 zł.
- f.sołecki Kłopot – 1.968,61 zł.

Ponadto zakupiono:

- puchary i medale piknik w Sądowie – 600,00 zł. wynajem i serwis toi-toi 562,50 zł.
- art. spożywcze, maszynka do ziemniaków, naczynia plastikowe, patyczki do waty cukrowej, zestaw tatuaży Piknik w Rąpicach - 1.353,60 zł. .
- wynajem i serwis toi-toi festyn pod chmurką Drzeniów – 451,50 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 510,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 43 656,54 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 45 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 34 520,32 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 270,34 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 815,88 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie obiektów sportowych, będących w posiadaniu gminy.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 376 156,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 401,12 zł;
 - o 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 108 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 77 074,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 101,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 135,65 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 812,80 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 371,46 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 247,70 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 307,17 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,07 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie Hali Sportowej w Cybince.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 697,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 833,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 444,95 zł.

W ramach powyższych wydatków zakupiono w ramach f-szu sołeckiego Krzesin – grill węglowy sztucze podgrzewacze, naczynie żaroodporne, frytkownicę, tacę chłodzącą – 2.586,17 zł. Zostały zakupione deski i inne materiały do naprawy ławek i urządzeń na terenach rekreacji w poszczególnych miejscowościach (Białkow – 133,70 zł.; Drzeniów – 246,00 zł. Sądów – 170,41 zł.; Rąpice – 151.62 zł.). Ponadto przestawiono płot betonowy za salą w Rąpicach – 2.583,00 zł. oraz wymieniono stycznik w skrzynce elektrycznej 250,00 zł.

W tym rozdziale poniesiono koszty dzierżawy lasu – ścieżka zdrowia Sądów i dzierżawy zbiornika wodnego i gruntu leśnego w Rąpicach – 1.444,95 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

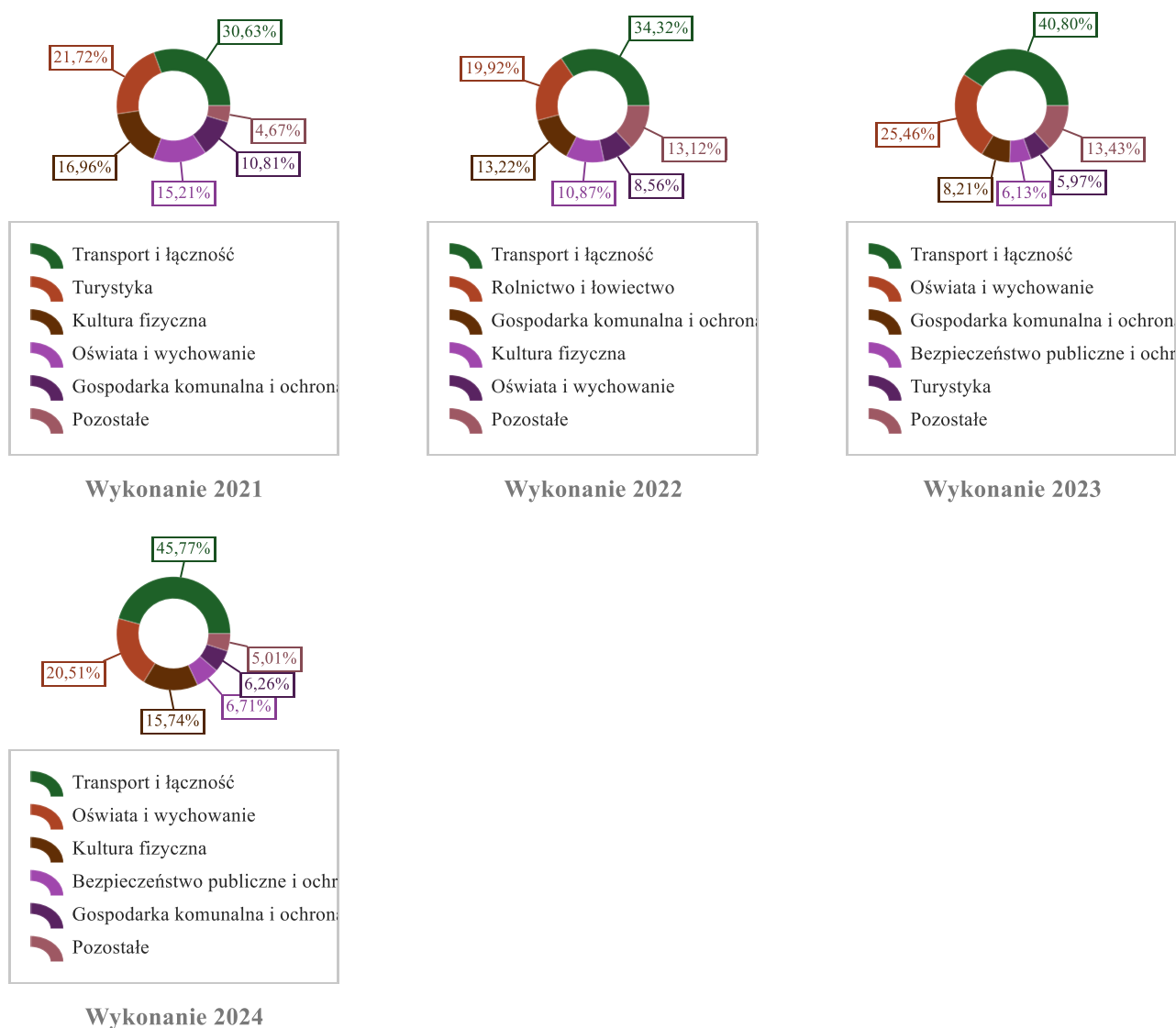
Wydatki majątkowe Gminy Cybinka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 123 891,44 zł, tj. w 79,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 876 290,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Cybinka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 547 514,29	8 294 824,60	86,88%	45,77%
801	Oświata i wychowanie	3 730 537,81	3 717 906,63	99,66%	20,51%
926	Kultura fizyczna	4 705 333,19	2 852 295,28	60,62%	15,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 470,00	1 216 611,00	98,63%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 100,00	1 135 112,24	47,06%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 836,00	322 914,89	98,80%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 210,80	204 209,41	100,00%	1,13%
852	Pomoc społeczna	253 665,00	183 665,00	72,40%	1,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 220,00	117 220,00	100,00%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	33 000,00	22,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	83 233,00	27 712,39	33,29%	0,15%
710	Działalność usługowa	70 000,00	13 500,00	19,29%	0,07%
855	Rodzina	8 920,00	4 920,00	55,16%	0,03%
758	Różne rozliczenia	33 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 876 290,09	18 123 891,44	79,23%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Cybinka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

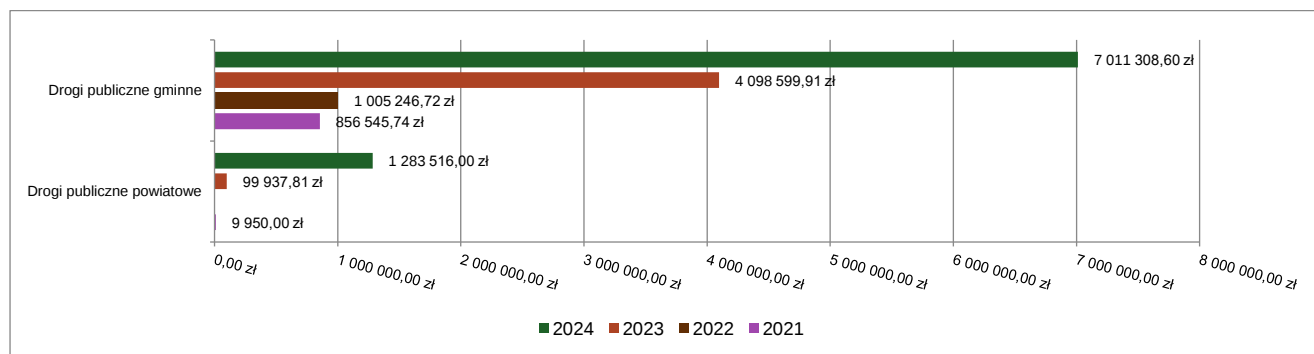
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 547 514,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 294 824,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 283 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 283 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 283 516,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 011 308,60 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 8 263 998,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 942 298,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 069 009,87 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 210,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 209,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 181 507,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 507,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 507,17 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 702,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 702,24 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 712,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,29%. Środki te przeznaczono następująco:

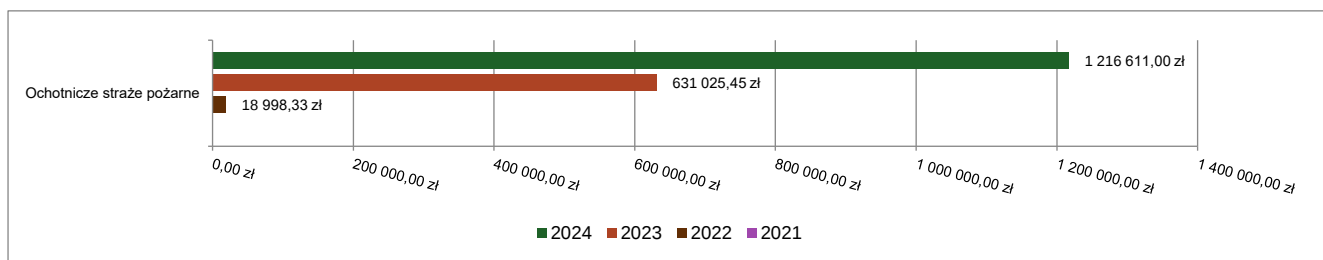
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 063,65 zł, co stanowi 3,58% planu rocznego wynoszącego 57 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 063,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 648,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 648,74 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 216 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 216 611,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 233 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 179 381,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 230,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

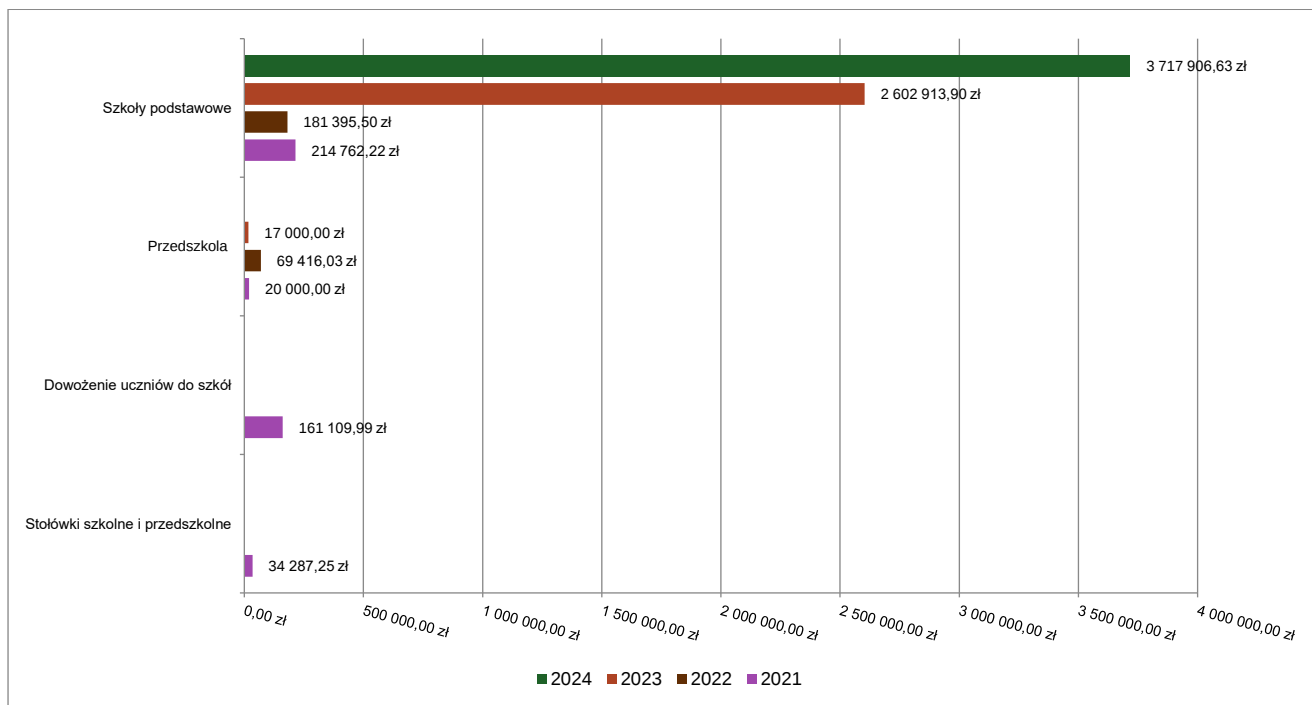
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 33 250,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 730 537,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 717 906,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 717 906,63 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 730 537,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 085 863,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 632 042,91 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cybinka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 183 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 665,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 70 000,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 8 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 112,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 807 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 807 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 800 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 144 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 184 112,24 zł, co stanowi 12,60% planu rocznego wynoszącego 1 461 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 112,24 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 914,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 253 114,89 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 257 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 114,89 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 69 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 800,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 705 333,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 852 295,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 813 677,88 zł, co stanowi 60,29% planu rocznego wynoszącego 4 666 715,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 853 677,88 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 617,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 617,40 zł.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2024 r.		
Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji	Wykonanie:
Odtworzenie rowu w Kłopotcie	01008	2 460,00
Podsumowanie Rozdziału 01008		2 460,00
Dokapitalizowanie ZUK- spłata pożyczki za przebudowę SUW Maczków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Białków	01043	100 000,00
Podsumowanie Rozdziału 01043		100 000,00
Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków	01044	14 760,00
Podsumowanie Rozdziału 01044		14 760,00
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na modernizację drogi powiatowej Mielesznica - Kłopot	60014	1 130 343,42
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na wymianę chodników w Cybince na ul. Dąbrowskiego	60014	153 172,58
Podsumowanie Rozdziału 60014		1 283 516,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Maczków, Bieganów, Grzmiaca, Urad, Rąpice, Mielesznica, Sądów i Radzików, w tym również zakup kruszywa pod modernizację dróg, znaków itp..	60016	386 545,29
Wykonanie PFU - Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Białków, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów, Cybinka ul. Białkowska i Grzmiąca ul. Cybińska	60016	114 390,00
Polski Ład - nazwa zadania: Modernizacja dróg gminnych w m. Rąpice ul. 1 Maja, Białków, Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika)	60016	40 000,00
Polski Ład - nazwa zadania: modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka: ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice-Mielesznica	60016	3 694 120,70

Inspektor nadzoru do zadania pn.: "Modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka: ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice-Mielesznica"	60016	51 660,00
Nowy Ład - budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego	60016	2 615 131,31
Inspektor nadzoru do zadania pn.: "Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego"	60016	31 488,00
Cybinka - modernizacja skrzyżowania - Cybinka ul. Leśna	60016	63 950,46
Cybinka - utwardzenie powierzchni przylegającej do chodnika przy UM Cybinka	60016	14 022,84
Posumowanie Rozdziału 60016		7 011 308,60
Modernizacja obiektów gminnych	70005	169 507,17
Zakup działki w Urzędzie	70005	12 000,00
Podsumowanie Rozdziału 70005		181 507,17
Modernizacja lokali mieszkalnych	70007	22 702,24
Podsumowanie Rozdziału 70007		22 702,24
Modernizacja obiektu na Cmentarzu Komunalnym w Cybince	71035	13 500,00
Posumowanie Rozdziału 71035		13 500,00
Modernizacja budynku UM	75023	2 063,65
Podsumowanie Rozdziału 75023		2 063,65
Inicjatywa lokalna - Rapice - modernizacja przystanku	75095	5 648,74
Modernizacja przystanku w m. Białków	75095	20 000,00
Posumowanie Rozdziału 75095		25 648,74
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grzmiąca	75412	1 179 381,00
OSP Sądów - obliczenie konstrukcji do projektu rozbudowy remizy, autoryzacja branży architektonicznej	75412	2 230,00

OSP Białków zakup silnika do łodzi	75412	15 000,00
Inicjatywa lokalna -OSP Grzmiąca modernizacja remizy strażackiej - poddasza	75412	20 000,00
podsumowanie Rozdziału 75412		1 216 611,00
ZS Cybinka - modernizacja ogrzewania CO, instalacja do klimatyzacji	80101	45 913,40
Nowy Ład - modernizacja obiektu ZS Cybinka	80101	1 386 698,72
Inspektor Nadzoru: modernizacja obiektu ZS Cybinka	80101	24 600,00
Termomodernizacja ZS w Cybince	80101	2 215 184,51
Inspektor Nadzoru - termomodernizacja ZS w Cybince	80101	45 510,00
Podsumowanie Rozdziału 80101		3 717 906,63
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na utworzenie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Słubicach	85195	33 000,00
Podsumowanie Rozdziału 85195		33 000,00
Zakup Busa dla ŚDS	85203	183 665,00
Podsumowanie Rozdziału 85203		183 665,00
Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Bieganowie 11 na potrzeby żłobka - MALUCH+- aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej	85516	4 920,00
Podsumowanie Rozdziału 85516		4 920,00
Dokapitalizowanie ZUK Cybinka: - modernizacja/budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	90001	800 000,00
Budowa studzienki (kanalizacja deszczowa) Cybinka ul. Paderewskiego	90001	7 000,00
Podsumowanie Rozdziału 90001		807 000,00
Dokapitalizowanie spółki ZUK - budowa PSZOK	90002	144 000,00
Podsumowanie Rozdziału 90002		144 000,00
Krzesin - wykonanie oświetlenia ulicznego w Krzesinie	90015	10 996,20
Oświetlenie uliczne : Cybinka ul. Kaliska i Słubicka , Sądów ul. Dworska		107 636,07

Drzeniów - wymiana halogenu i budowa oświetlenia ulicznego	90015	15 863,00
Cybinka - oświetlenie ul. Białkowska	90015	37 316,97
Cybinka - opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego - ul. Krośnieńska	90015	12 300,00
Podsumowanie Rozdziału 90015		184 112,24
Radzików - modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej, budowa szamba i budowa miejsc postojowych	92109	165 365,02
Modernizacja sal wiejskich w m. Drzeniów, Rąpice, Bieganów, Maczków i Urad	92109	78 653,47
Inicjatywa lokalna Sądów - stworzenie miejsc postojowych przy Sali wiejskiej	92109	9 096,40
Podsumowanie Rozdziału 92109		253 114,89
Dotacje na zabytki - Kościoły (Białków, Cybinka, Radzików)	92120	69 800,00
Podsumowanie Rozdziału 92120		69 800,00
Nowy Ład - budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Cybinka (boisko Białków i Cybinka), modernizacja klimatyzatorów na hali w Cybince i obiektu na stadionie w Cybince	92601	2 742 337,88
Budowa Hali Sportowej przy SP Białków: - wykonanie dokumentacji	92601	71 340,00
Podsumowanie Rozdziału 92601		2 813 677,88
Doposażenie terenu rekreacji i wypoczynku w m. Sądów i Rąpice	92695	38 617,40
Podsumowanie Rozdziału 92695		38 617,40
Ogółem:		18 123 891,44

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2024 rok

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosły: 2.104.201,36 zł przy planowanych: 2.193.312,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosły: 2.818.060,21 zł przy planowanych: 2.818.060,21 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, według art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2.270.970,79 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 228.000,00 zł + 144.000,00 zł (wydatek majątkowy) dokapitalizowanie spółki ZUK Cybinka z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczki związanej z budową PSZOK,
- koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 138.024,42 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych, składka do CZG-12 – 37.065,00 zł.
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł (zadanie jest realizowane bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	11 685,00	19 685,00	19 685,00	11 685,00	4 674,00	40,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685,00	19 685,00	19 685,00	11 685,00	4 674,00	40,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	3 800,00	40,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 185,00	8 000,00	2 185,00	874,00	40,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200 328,00	17 101,00	1 183 227,00	1 166 367,68	98,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 200 328,00	17 101,00	1 183 227,00	1 166 367,68	98,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	328,00	0,00	328,00	327,68	99,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	835 001,24	99,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	17 101,00	342 899,00	331 038,76	96,54%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	192 000,00	492 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	482 756,00	0,00	478 756,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 756,00	0,00	478 756,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 344,00	0,00	426 344,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 412,00	0,00	52 412,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 494 441,00	1 412 013,00	2 707 542,00	1 198 912,00	1 171 041,68	97,68%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, czyli o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2024 rok można ocenić w jakim stopniu zostały zrealizowane zadania wieloletnie.

Szczegółowy plan, wykonania oraz stopień realizacji kształtowania się programów wieloletnich obejmuje wykaz przedsięwzięć, który został przedstawiony w formie tabelarycznej w załączniku nr 1.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				15 119 361,83	12 015 574,28	79,47%
1.a	- wydatki bieżące				506 903,61	499 892,61	98,62%
1.b	- wydatki majątkowe				14 612 458,22	11 515 681,67	78,81%
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.):				11 685,00	4 674,00	40,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				11 685,00	4 674,00	40,00%
1.1.1.1	Przygotowanie oraz wsparcie realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd - 75023-4308/4309	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	11 685,00	4 674,00	40,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 107 676,83	12 010 900,28	79,50%
1.3.1	- wydatki bieżące				495 218,61	495 218,61	100,00%
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad - 63003-4300	Urząd Miejski	2018	2025	17 993,20	17 993,20	100,00%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4270	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	142 067,31	142 067,31	100,00%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4270	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	321 548,06	321 548,06	100,00%
1.3.1.4	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4300	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	3 963,61	3 963,61	100,00%
1.3.1.5	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4300	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	9 646,43	9 646,43	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 612 458,22	11 515 681,67	78,81%

1.3.2.1	Modernizacja obiektu ZS Cybinka - 80101-6370 i 6050	Urząd Miejski	2022	2024	1 394 887,56	1 386 698,72	99,41%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, Matejki, Lesna i Wojska Polskiego - 60016-6370 i 6050	Urząd Miejski	2022	2025	2 615 131,31	2 615 131,31	100,00%
1.3.2.3	Inspektor nadzoru do budowy i modernizacji dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Woj. Polskiego - 60016-6370	Urząd Miejski	2022	2025	31 488,00	31 488,00	100,00%
1.3.2.4	Inspektor nadzoru inwestorskiego - modernizacja ZS Cybinka - 80101-6050	Urząd Miejski	2022	2024	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.5	Nowy Ład: Budowa infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6370 i 6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	2 695 439,07	2 695 439,07	100,00%
1.3.2.6	Nowy Ład: Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6050 wkład własny	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.3.2.7	Nowy Ład - modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica - 60016 § 6370 i 6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	3 694 130,70	3 694 120,70	100,00%
1.3.2.8	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	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	51 660,00	51 660,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa żłobka w Bieganowie w ramach projektu MALUCH+ - 85516-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	472 755,42	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej w m. Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	71 340,00	71 340,00	100,00%
1.3.2.11	Likwidacja barier transportowych dla uczestników zajęć terapeutycznych ŚDS "Pod słońcem" w Bieganowie (zakup busa) - 85203-6060	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	183 665,00	183 665,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa i modernizacja dróg gminnych: w m. Rapice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku 44 do budynku nr 60 -	CYBINKA	2024	2026	40 000,00	40 000,00	100,00%

1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Radzików - 92109-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	110 383,40	11 038,40	10,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi krajowej nr 29 w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 29 z drogą gminną nr 100309F - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	63 700,47	63 700,47	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych - ul. Szerokiej i Wojska polskiego w m. Grzmiąca - Droga Grzmiąca 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	1 176 577,29	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja Kościoła w Cybince - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	50 000,00	500 000,00	1000,00%
1.3.2.20	Modernizacja kościoła w Białkowie - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	9 900,00	9 900,00	100,00%
1.3.2.21	Modernizacja kościoła w Radzikowie - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	9 900,00	9 900,00	100,00%
1.3.2.23	Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	1 774 900,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Inspektor Nadzoru: Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Modernizacja przychodni lekarskiejw Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - 70005-6050	Urząd Miejski	2024	2025	92 000,00	92 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cybinka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 171,56	838 172,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	838 171,56	838 172,21	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	17 938,00	17 938,65	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	820 233,56	820 233,56	100,00%
600			Transport i łączność	7 382 172,41	7 677 208,45	104,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,12	6 455,12	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	6 455,12	6 455,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 717,29	7 670 753,33	104,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	61 000,00	59 915,01	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,59	84,53%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 088,00	0,00	0,00%
		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	707 509,00	707 509,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 380,28	960 767,00	260,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 957 440,01	5 942 308,73	99,75%
630			Turystyka	331 515,00	311 952,45	94,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 515,00	311 952,45	94,10%
		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	331 515,00	311 952,45	94,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 474 312,00	2 593 080,16	74,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 233,00	2 479 805,37	73,75%
		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	20 395,00	20 441,90	100,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	637,00	637,50	100,08%
		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	235 638,00	238 413,98	101,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 862,00	10 008,40	101,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 715 245,00	65,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 617,35	92,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	390 781,00	390 781,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 070,00	6 010,43	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	91 800,00	99,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 079,00	113 274,79	101,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	275,00	346,53	126,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	99 860,08	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 169,82	104,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	804,00	804,41	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 093,95	89,93%
710			Działalność usługowa	220 805,00	219 622,15	99,46%
	71035		Cmentarze	135 805,00	134 622,15	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	78 842,83	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,26	105,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 777,72	99,77%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	45 996,34	99,99%
	71095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	85 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 556,20	299 158,72	191,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 856,20	142 061,66	98,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 719,25	142 038,61	98,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	3,10	2,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	157 097,06	1 342,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 959,06	97,95%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 500,00	0,00	0,00%
		2058	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	0,00	23 548,11	-
		2059	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	0,00	4 823,05	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 050,49	-
		6259	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	21 516,35	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	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	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 580,00	71 580,00	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	71 580,00	71 580,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 860,00	38 860,00	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	38 860,00	38 860,00	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	944 857,75	939 858,99	99,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	835 001,24	99,40%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	840 000,00	835 001,24	99,40%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 857,75	104 857,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 857,75	104 857,75	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 985 976,57	13 593 724,92	97,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 656,00	82,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 656,00	82,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 311 560,00	3 908 432,61	90,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 894 186,00	2 492 887,22	86,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 687,00	362 528,00	99,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	863 687,00	863 687,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	80 112,00	97,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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	384,00	38,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 834,39	110,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	3 158 736,57	3 169 526,42	100,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 229 631,00	2 206 656,90	98,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	552 773,00	554 470,22	100,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 482,00	95,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 979,00	101,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 480,57	109 025,00	135,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 675,00	67,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	193 166,57	101,67%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	7 752,00	9 310,44	120,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 384,00	79,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 377,29	102,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 744,00	261 173,89	100,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 765,00	43 764,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 942,00	41 430,50	101,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 485,60	99,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 537,00	165 493,62	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 252 936,00	6 252 936,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 003 485,00	6 003 485,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 451,00	249 451,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 417 886,74	13 411 623,39	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 930,00	7 143 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 930,00	7 143 930,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	888 041,00	888 041,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 041,00	888 041,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	349 585,00	349 585,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 585,00	349 585,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 792 459,00	4 792 459,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 792 459,00	4 792 459,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 871,74	237 608,39	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 736,65	58,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 970,36	33 970,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 876,00	101 876,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 025,38	93 025,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 343 312,78	4 229 258,37	97,37%
	80101		Szkoły podstawowe	3 104 387,56	3 114 631,99	100,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 846,85	328,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	104,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 600,08	360,01%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 094 887,56	3 094 887,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 594,00	51 594,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,00	51 594,00	100,00%
	80104		Przedszkola	526 783,00	491 946,03	93,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 783,00	41 505,08	73,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 320,00	448 475,95	95,76%
		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	594 932,00	505 992,68	85,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 500,00	227 344,53	80,19%
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	255 518,31	88,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 432,00	23 069,30	98,45%
	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	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 647,22	61 124,67	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	61 647,22	61 124,67	99,15%
852			Pomoc społeczna	2 931 026,03	2 867 205,00	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 882,20	1 227 749,61	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 056,80	5 056,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 095 478,20	1 094 465,61	99,91%
		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%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 227,20	18 227,20	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 058,00	29 951,85	96,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 058,00	29 951,85	96,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 969,00	344 801,60	95,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 469,00	344 801,60	96,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 308,00	105 975,82	83,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 308,00	105 975,82	83,24%
	85216		Zasiłki stałe	350 606,00	342 413,50	97,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	103,14	10,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 606,00	342 310,36	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 572,00	131 817,89	91,18%
		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)	139 272,00	131 817,89	94,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 375,00	375 375,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 375,00	375 375,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 955,85	83 939,65	99,98%
		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	81 546,25	81 546,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		Pozostała działalność	219 299,98	219 180,08	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 680,00	31 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	101 091,18	101 091,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 020,00	65 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 508,80	6 388,90	98,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 896,00	1 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 896,00	1 896,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 935,00	10 962,08	61,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 935,00	10 962,08	61,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 935,00	10 962,08	61,12%
855			Rodzina	3 535 617,17	3 429 812,87	97,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	9 580,71	31,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 370,92	47,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 209,79	28,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 894,00	3 297 947,78	97,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 216,92	-
		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	3 330 345,00	3 269 447,71	98,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 180,00	6 180,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 619,00	5 619,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 750,00	15 484,15	38,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	543,75	81,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,75	5,00%
		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	653,00	543,00	83,15%
	85504		Wspieranie rodziny	17 176,20	17 106,26	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 176,20	17 106,26	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 684,00	52 439,40	99,54%
		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	52 684,00	52 439,40	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 194,97	52 194,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6338	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 990,00	45 990,00	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 204,97	6 204,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 205,55	2 181 030,77	65,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 193 312,00	2 104 201,36	95,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 193 312,00	2 104 201,36	95,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 070,55	24 070,55	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 070,55	24 070,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 928,00	22 048,12	2,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 048,00	22 048,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 880,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	10 075,94	62,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 075,94	62,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	21 895,00	20 634,80	94,24%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 254,00	1 253,56	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 690,80	89,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 941,00	3 940,43	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 690,00	4 746,38	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,63	36,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 105,00	83 594,42	97,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 841,00	30 841,06	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	5 691,00	5 691,06	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 150,00	25 150,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	26 788,69	86,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 780,37	78,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 005,84	93,37%
	92195		Pozostała działalność	24 264,00	25 964,67	107,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	6 300,00	136,96%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 664,00	19 664,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 752 993,00	1 966 672,04	52,40%
	92601		Obiekty sportowe	3 734 900,00	1 960 000,00	52,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 774 900,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 093,00	6 672,04	36,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 089,45	18,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 488,69	45,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,00	93,90	100,97%
			Razem	58 879 157,76	54 766 646,99	93,02%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cybinka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	969 830,86	958 065,86	98,79%
	01008		Melioracje wodne	16 193,00	4 428,00	27,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 733,00	1 968,00	14,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 315,40	18 315,40	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 315,40	18 315,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 228,90	100 228,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,90	228,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	820 233,56	820 233,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,04	474,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,37	12 740,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	804 150,55	804 150,55	100,00%
600			Transport i łączność	10 046 279,82	8 793 183,07	87,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,12	6 455,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,25	98,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,59	5 640,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 516,00	1 283 516,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 516,00	1 283 516,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 756 308,70	7 503 211,95	85,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 674,00	12 672,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	477 225,41	477 225,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	594,09	59,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 558,28	1 069 009,87	46,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 957 440,01	5 942 298,73	99,75%
630			Turystyka	17 993,20	17 993,20	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 993,20	17 993,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 993,20	17 993,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 062,83	323 939,05	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 446,83	255 444,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,74	1 638,74	100,00%
		4260	Zakup energii	32 427,48	32 426,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,22	13 515,77	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	23 900,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 681,00	1 681,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775,59	775,30	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 507,80	169 507,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 616,00	68 494,48	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 750,50	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	280,95	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 581,00	38 461,00	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 076,00	1 075,79	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 703,00	22 702,24	100,00%
710			Działalność usługowa	340 600,00	266 850,36	78,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	24 854,61	38,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 854,61	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 452,00	50 351,70	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 452,00	43 163,00	72,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 188,70	89,86%
	71035		Cmentarze	208 148,00	191 644,05	92,07%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	147,71	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 996,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 500,00	45,00%
750			Administracja publiczna	6 465 151,20	6 368 894,37	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 789,20	357 778,40	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 218,25	265 609,29	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 872,00	20 871,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 169,00	48 107,37	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 930,00	6 928,96	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	662,10	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	15 579,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 300,00	231 353,44	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 810,00	210 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 186,53	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 537,75	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	2 819,16	80,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 402 321,00	5 336 025,61	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 187,00	4 956,66	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 810,00	3 627 950,44	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 352,00	240 351,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 666,00	24 665,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 562,00	623 561,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 174,00	86 173,30	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	10 822,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 970,00	35 741,16	99,36%
		4260	Zakup energii	85 043,00	85 042,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 505,00	382 504,57	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 800,00	40,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 185,00	874,00	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 083,00	29 082,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 654,03	96,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	574,00	141,10	24,58%
		4430	Różne opłaty i składki	34 084,00	34 083,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 761,00	93 761,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 584,00	4 584,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 259,00	7 258,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 282,00	12 281,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 105,00	12 091,08	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 583,00	2 063,65	3,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 016,00	40 015,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 262,00	31 262,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,00	8 731,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	407 725,00	403 721,47	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 255,00	25 254,58	100,00%
		4260	Zakup energii	183,00	182,17	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 074,00	218 073,07	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	19 788,00	19 787,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650,00	25 648,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,48	195,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,13	28,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,39	1 150,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 580,00	71 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 320,00	43 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,49	1 361,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,02	197,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,85	9 991,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 497,29	15 497,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,35	1 212,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 860,00	38 860,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,20	1 256,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,79	181,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,37	2 975,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,64	3 076,64	100,00%
752			Obrona narodowa	2 103,60	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103,60	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103,60	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 640,00	1 573 672,41	98,93%
	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	1 471 131,92	1 454 166,47	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 900,00	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 374,92	35 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 171,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	164,05	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 119,00	27 118,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 252,00	50 251,49	100,00%
		4260	Zakup energii	36 167,00	36 166,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 002,11	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 835,00	17 834,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 524,00	32 523,79	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	328,00	327,68	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 635,66	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 661,00	25 660,72	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 230,00	37 230,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 341,00	13 341,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	835 001,24	99,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 899,00	331 038,76	96,54%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 268,08	106 265,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 809,00	54 809,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,15	10 885,64	100,00%
		4260	Zakup energii	432,00	431,10	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 910,93	39 910,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 240,00	10 240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 240,00	10 240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	925 000,00	914 905,49	98,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	925 000,00	914 905,49	98,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	914 905,49	98,91%
758			Różne rozliczenia	43 226,19	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 226,19	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	9 976,19	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 689 491,60	18 373 827,23	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	12 278 342,85	12 227 748,57	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 059,00	290 500,51	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 872,00	1 541 751,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 052,00	98 050,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 305,00	1 021 278,61	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 720,00	110 570,18	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 741,00	74 971,34	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 696,00	2 659,50	98,65%
		4260	Zakup energii	371 137,00	368 020,47	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 481,00	19 379,76	82,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 599,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 744,00	138 557,70	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 231,33	61 230,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 377,00	15 116,77	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 498,00	2 497,26	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 090,00	9 089,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 311,00	332 311,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 974,00	2 972,70	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 755,00	8 231,54	84,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 087,55	34 341,70	97,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 096 660,82	4 076 038,47	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 054,00	264 052,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 159,34	6 521,22	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 650,25	632 042,91	99,43%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 094 887,56	3 085 863,72	99,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 661,28	240 874,03	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 519,00	7 430,81	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 887,00	93 606,66	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	6 683,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 593,00	31 409,54	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 039,00	2 972,23	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 621,64	81,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	791,00	765,06	96,72%
		4260	Zakup energii	10 820,00	7 989,16	73,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	382,72	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	569,40	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,28	2 174,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	8,38	2,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 094,00	69 508,26	89,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 933,00	5 932,48	99,99%
	80104		Przedszkola	2 380 641,87	2 357 244,60	99,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 946,88	19 946,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 025,00	219 024,18	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 946,00	78 945,40	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 669,00	2 668,20	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 223,00	54 683,67	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 068,00	593 217,70	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 348,00	27 347,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 036,00	250 644,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 215,00	29 433,22	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 409,66	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 456,00	2 455,57	99,98%
		4260	Zakup energii	53 250,00	52 945,34	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 212,00	5 692,60	91,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 149,77	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 352,00	20 577,34	92,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 757,99	6 756,63	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 372,30	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,10	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	1 987,92	77,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 864,00	68 864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	930,00	67,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	462,85	74,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 660,00	842 500,12	98,12%
	80107		Świetlice szkolne	954 391,00	950 331,37	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 496,00	41 093,12	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 074,00	126 073,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 701,00	13 699,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	3 543,39	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	383,15	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,80	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 927,00	35 927,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 201,28	63,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 579,00	687 665,63	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 848,00	39 846,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 971,38	963 843,77	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 058,00	115 159,36	85,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00	8 800,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 831,00	32 177,00	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 714,88	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 324,10	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	18 130,27	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	16 110,00	16 110,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 793,38	682 927,59	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	649,44	94,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 859,00	10 859,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00	4 384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	72,50	90,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 299,00	21 081,80	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468,00	2 035,80	58,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 631,00	19 046,00	66,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 377,00	1 191 987,82	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 295,44	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 880,00	527 982,92	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 392,00	33 390,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00	88 974,07	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00	5 974,07	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 477,00	43 497,66	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	571 500,00	458 940,54	80,30%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	234,00	233,70	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 074,00	5 070,72	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 938,26	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 626,00	19 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	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	64 869,00	52 305,69	80,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 606,24	53,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 100,80	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 015,61	67,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	543,68	27,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	35,62	2,37%
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 726,81	41,11%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	83,70	27,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	46,51	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	266,80	17,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,93	10,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	400,00	2,63	0,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 219,00	39 846,36	94,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 310,00	159 308,47	90,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	5 893,56	69,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	20 815,15	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 440,00	2 797,43	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	1 752,70	46,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 026,00	69,92	6,81%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 331,83	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	497,77	71,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	156,97	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 040,41	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,96	58,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	13,34	6,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	92,20	15,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	115 496,23	94,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 031,22	64 506,76	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,36	588,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 420,86	63 896,40	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	144 597,00	144 594,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	805,65	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	4 689,90	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	719,80	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 979,00	134 979,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	398 415,00	275 971,64	69,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 346,00	107 962,59	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 890,00	81 982,02	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00	5 236,25	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 257,57	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 028,55	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	301,20	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 454,00	134 394,05	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 029,94	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 839,00	82 838,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 292,00	6 291,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 199,00	15 198,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	2 162,44	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	900,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,00	11 555,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 491,00	6 490,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	510,00	18,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	150 615,00	33 615,00	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,40	590,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	33 000,00	22,00%
852			Pomoc społeczna	6 072 558,03	5 802 589,92	95,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 210 600,00	1 180 100,15	97,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 600,00	1 180 100,15	97,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 320 427,20	1 319 414,61	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 168,22	744 568,22	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 888,46	40 888,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 682,78	138 575,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 765,59	15 460,97	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 419,35	39 419,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 006,32	16 006,32	100,00%
		4260	Zakup energii	27 479,27	27 479,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 130,57	4 130,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 743,32	37 742,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 802,69	2 802,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 948,19	7 948,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00	22 157,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 009,20	2 009,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 483,00	23 483,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,24	6 428,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 665,00	183 665,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 137,00	6 036,09	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	6 036,09	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	31 058,00	29 951,85	96,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 058,00	29 951,85	96,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 469,00	390 991,53	92,77%
		3110	Świadczenia społeczne	407 469,00	387 004,53	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 987,00	28,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 131,00	111 786,17	80,35%
		3110	Świadczenia społeczne	135 423,00	108 699,50	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,69	1 122,36	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,31	1 964,31	100,00%
	85216		Zasilki stałe	397 743,00	342 413,50	86,09%
		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	1 012,00	103,14	10,19%
		3110	Świadczenia społeczne	396 731,00	342 310,36	86,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 135,00	1 331 805,57	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 058,87	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	963 358,40	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 437,00	57 430,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 849,00	184 687,28	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 323,00	23 168,76	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 160,00	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 163,00	10 162,44	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	240,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 461,12	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 385,45	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 842,30	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 128,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 903,00	26 903,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 562,00	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 257,33	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	86 706,60	87,58%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	86 706,60	87,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	550 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 955,85	83 939,65	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	81 250,00	81 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	344,40	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,25	296,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	463 901,98	369 444,20	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 831,91	114 701,37	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 289,02	110 355,20	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 023,00	8 022,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 477,82	20 384,66	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,16	2 248,87	52,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 125,27	33 075,25	99,85%
		4260	Zakup energii	8 446,00	8 445,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	110,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 812,80	65 920,45	95,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	673,44	84,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	450,80	40,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	512,96	34,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	3 827,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	566,06	56,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 896,00	1 896,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 414,47	15 697,08	64,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 414,47	15 697,08	64,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 994,47	1 994,47	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 420,00	13 702,61	61,12%
855			Rodzina	3 621 513,00	3 519 290,56	97,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 054,16	9 580,71	95,29%
		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	7 651,16	7 209,79	94,23%
		4580	Pozostałe odsetki	2 403,00	2 370,92	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 345,64	3 286 198,35	98,17%
		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	3 893,64	3 734,72	95,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 470,00	2 812 835,77	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 456,00	5 456,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 493,51	68 185,13	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,71	5 846,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 350,00	375 644,40	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 566,19	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239,78	7 239,78	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	163,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 308,00	1 216,92	93,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	744,73	77,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	543,00	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	543,00	83,15%
	85504		Wspieranie rodziny	110 356,20	77 941,97	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00	31 800,00	71,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00	4 305,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,20	4 471,87	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	636,24	36,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 196,00	32 650,00	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 043,12	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,00	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	414,00	20,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	91 500,00	87 667,13	95,81%
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	87 667,13	95,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 684,00	52 439,40	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 684,00	52 439,40	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 920,00	4 920,00	55,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 676,27	5 093 262,94	77,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 000,00	807 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 344,00	2 818 060,21	98,69%
		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	37 065,00	37 065,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 016,00	104 016,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00	8 693,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 844,00	16 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228 000,00	228 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308 145,00	2 270 970,81	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,00	4 384,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	790,84	87,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	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	492 000,00	492 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	492 000,00	492 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 855,00	53 016,32	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 062,14	96,50%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 355,00	40 954,18	70,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 193,05	24 193,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 753,21	23 753,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,84	439,84	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	30 459,19	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,19	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 007,00	90,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 181 284,22	854 634,17	39,18%
		4260	Zakup energii	285 961,50	284 613,15	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 222,72	385 908,78	88,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 220,00	184 112,24	41,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 880,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	13 900,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 728,00	2 238 858,71	99,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 413,00	165 410,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,48	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,17	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	4 018,13	99,98%
		4260	Zakup energii	9 348,00	9 348,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 045,00	146 044,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 282,00	1 247 416,40	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 000,00	902 069,75	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 109,00	20 102,45	99,97%
		4260	Zakup energii	59 029,00	59 028,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,00	11 451,16	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 649,23	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 036,00	253 114,89	98,47%
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 800,00	69 800,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 800,00	69 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 233,00	126 231,77	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 455,00	41 454,56	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	19 777,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 135 161,19	3 279 805,45	63,87%
	92601		Obiekty sportowe	4 712 684,19	2 857 334,42	60,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 270,34	99,85%
		4260	Zakup energii	36 810,00	34 520,32	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 815,88	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 715,19	853 677,88	34,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	95,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 161,00	376 156,11	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	108 000,00	108 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00	710,07	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 402,00	131 401,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813,00	8 812,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 102,00	21 101,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,00	11 135,65	100,00%
		4260	Zakup energii	77 075,00	77 074,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 372,00	6 371,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	4 247,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 308,00	2 307,17	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	46 316,00	46 314,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 419,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 445,00	1 444,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 618,00	38 617,40	100,00%
			Razem	63 554 555,26	57 930 517,34	91,15%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 233,56	820 233,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	820 233,56	820 233,56	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	820 233,56	820 233,56	100,00%
600			Transport i łączność	6 455,12	6 455,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,12	6 455,12	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	6 455,12	6 455,12	100,00%
750			Administracja publiczna	144 719,25	142 038,61	98,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 719,25	142 038,61	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 719,25	142 038,61	98,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	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	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 580,00	71 580,00	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	71 580,00	71 580,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 860,00	38 860,00	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	38 860,00	38 860,00	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	61 647,22	61 124,67	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 647,22	61 124,67	99,15%
		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	61 647,22	61 124,67	99,15%
852			Pomoc społeczna	1 405 423,63	1 383 078,86	98,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 478,20	1 094 465,61	99,91%
		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	1 095 478,20	1 094 465,61	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 308,00	105 975,82	83,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 308,00	105 975,82	83,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 546,25	81 546,25	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	81 546,25	81 546,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	101 091,18	101 091,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	101 091,18	101 091,18	100,00%
855			Rodzina	3 389 862,00	3 328 610,11	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 525,00	3 275 627,71	98,17%
		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	3 330 345,00	3 269 447,71	98,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 180,00	6 180,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	543,00	83,15%
		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	653,00	543,00	83,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 684,00	52 439,40	99,54%
		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	52 684,00	52 439,40	99,54%
			Razem	5 942 154,78	5 853 354,93	98,51%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 233,56	820 233,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	820 233,56	820 233,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,04	474,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,37	12 740,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	804 150,55	804 150,55	100,00%
600			Transport i łączność	6 455,12	6 455,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,12	6 455,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,25	98,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,59	5 640,59	100,00%
750			Administracja publiczna	144 719,25	141 123,79	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 719,25	141 123,79	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 758,25	140 162,79	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	961,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 814,00	111 814,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,48	195,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,13	28,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,39	1 150,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 580,00	71 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 320,00	43 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,49	1 361,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,02	197,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 991,85	9 991,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 497,29	15 497,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,35	1 212,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 860,00	38 860,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,20	1 256,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,79	181,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,37	2 975,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,64	3 076,64	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	61 647,22	61 124,67	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 647,22	61 124,67	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,36	588,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 036,86	60 514,31	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 405 423,63	1 383 078,86	98,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 478,20	1 094 465,61	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 168,22	726 568,22	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 888,46	40 888,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 682,78	138 575,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 765,59	15 460,97	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 419,35	39 419,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 006,32	16 006,32	100,00%
		4260	Zakup energii	27 479,27	27 479,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 130,57	4 130,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 243,32	37 242,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 802,69	2 802,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 948,19	7 948,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00	22 157,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 009,20	2 009,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,24	6 428,24	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 308,00	105 975,82	83,24%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	102 889,15	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,69	1 122,36	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,31	1 964,31	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 546,25	81 546,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 250,00	81 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,25	296,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	101 091,18	101 091,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 144,38	93 144,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 946,80	7 946,80	100,00%
855			Rodzina	3 389 862,00	3 328 610,11	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 525,00	3 275 627,71	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 470,00	2 812 835,77	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 493,51	68 185,13	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,71	5 846,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 350,00	375 644,40	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 566,19	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239,78	7 239,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	744,73	77,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	543,00	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	543,00	83,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 684,00	52 439,40	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 684,00	52 439,40	99,54%
			Razem	5 942 154,78	5 852 440,11	98,49%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

- plan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.961.687,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	675.916,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150.000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.135.771,66
Rozchody budżetu:			1.286.290,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.286.290,16

- wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.575.916,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.325.916,65
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150.000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.100.000,00
Rozchody budżetu:			1.286.290,16
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.286.290,16

**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 OBROcie HURTOWYM - NA 2024 R.**

Plan na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165.537			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.890			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.237			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.765			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.200			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	2.000			4170
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302			4360
					Odpisy na ZFŚS	2.417			4440
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.460			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.839			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.292			4040

					Składki na ubezpieczenia społeczne	15.199			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.163			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	1.300			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	11.555			4210
					Zakup środków żywności	6.491			4220
					Zakup usług pozostałych	2.738			4300
					Odpisy na ZFŚS	2.417			4440
Ogółem dochody:	209.302				Ogółem wydatki:	247.800			

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165.493,62			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.982,02			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.236,25			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.764,17			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.257,57			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.028,55			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	1.740,00			4170

				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,20			4360
				Odpisy na ZFŚS	2.417,00			4440
				Ochrona zdrowia		851		
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.029,94			3030
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.838,62			4010
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.291,53			4040
				Składki na ubezpieczenia społeczne	15.198,90			4110
				Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	2.162,44			4120
				Wynagrodzenia bezosobowe	900,00			4170
				Zakup materiałów i wyposażenia	11.555,00			4210
				Zakup środków żywności	6.490,62			4220
				Zakup usług pozostałych	510,00			4300
				Odpisy na ZFŚS	2.417,00			4440
Ogółem dochody:	209.257,79			Ogółem wydatki:	242.356,64			

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

Plan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	6 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 025,00	0,00	0,00
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 946,88
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			69 800,00
5	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	65 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	108 000,00
Ogółem:					219 025,00	0,00	268 746,88
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Słubicach)	0	0	1 283 516,00
2	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Starostwo Powiatowe w Słubicach/	0,00	0,00	150 000,00
3	921	92109	2480		903 000,00	0,00	0,00

				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/			
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	630 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 533 000,00	0,00	1 433 516,00

Wykonaniemi dnia 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	5 900,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 024,18	0,00	0,00
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 946,88
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			69 800,00
5	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	65 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	108 000,00
Ogółem:					219 024,18	0,00	268 646,88
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Słubicach)	0	0	1 283 516,00
2	851	85195	6300		0,00	0,00	33 000,00

				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Starostwo Powiatowe w Słubicach/			
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	902 069,75	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	630 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 532 069,75	0,00	1 316 516,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ - NA 2024 R.**

Plan na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa		710			Działalność usługowa		710		
Cmentarze			71035		Cmentarze			71035	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000			2020	Zakup usług pozostałych	46.000			4300
Ogółem dochody:	46.000				Ogółem wydatki:	46.000			

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa		710			Działalność usługowa		710		
Cmentarze			71035		Cmentarze			71035	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45.996,34			2020	Zakup usług pozostałych	45.996,34			4300

Ogółem dochody:	45.996,34				Ogółem wydatki:	45.996,34			
------------------------	------------------	--	--	--	------------------------	------------------	--	--	--

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NA 2024 R.

Plan na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.193.312			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37.065			2900
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.016			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.694			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	16.844			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.506			4120
					Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228.000			4150
					Zakup usług pozostałych	2.308.145			4300
					Odpisy na ZFŚS	4.384			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900			4610
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790			4700
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000			6030
Ogółem dochody:	2.193.312				Ogółem wydatki:	2.855.344			

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.104.201,36			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37.065,00			2900
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.016,00			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.693,56			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	16.844,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.506,00			4120
					Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228.000,00			4150
					Zakup usług pozostałych	2.270.970,81			4300
					Odpisy na ZFŚS	4.384,00			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	790,84			4610
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00			4700
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000,00			6030
Ogółem dochody:	2.104.201,36				Ogółem wydatki:	2.818.060,21			

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2024 R.

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 957 440,01	5 942 308,73	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 957 440,01	5 942 308,73	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 957 440,01	5 942 308,73	-
801			Oświata i wychowanie	3 094 887,56	3 094 887,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 094 887,56	3 094 887,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 094 887,56	3 094 887,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 880,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 880,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 880,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	12 029 207,57	10 997 196,29	9,142%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 957 440,01	5 942 298,73	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 957 440,01	5 942 298,73	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 957 440,01	5 942 298,73	-
801			Oświata i wychowanie	3 094 887,56	3 085 863,72	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 094 887,56	3 085 863,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 094 887,56	3 085 863,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 880,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 880,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 880,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	-
			Razem	12 029 207,57	10 988 162,45	100,00%

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	6 508,80	6 388,90	99,98%
	85295		Pozostała działalność	6 508,80	6 388,90	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 508,80	6 388,90	99,98%
			Razem	6 508,80	6 388,90	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	6 508,80	6 388,90	99,98%
	85295		Pozostała działalność	6 508,80	6 388,90	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 383,53	6 263,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,27	125,27	
			Razem	6 508,80	6 388,90	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NA 2024 R.**

Plan na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport i łączność		600			Transport i łączność		600		
Drogi publiczne gminne			60016		Drogi publiczne gminne			60016	
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	281.088,00			2330	Zakup usług remontowych	469.150,00			4270
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		
Ośrodki wsparcia			85203		Ośrodki wsparcia			85203	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110.000,00			6620	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00			6060
Ogółem dochody:	391.088,00				Ogółem wydatki:	669.150,00			

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport i łączność		600			Transport i łączność		600		
Drogi publiczne gminne			60016		Drogi publiczne gminne			60016	
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00			2330	Zakup usług remontowych	463.615,37			4270
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		
Ośrodki wsparcia			85203		Ośrodki wsparcia			85203	

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110.000,00			6620	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183.665,00			6060
Ogółem dochody:	110.000,00				Ogółem wydatki:	647.280,37			

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 r.

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 876,00	101 876,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 876,00	101 876,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 876,00	101 876,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 896,00	1 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 896,00	1 896,00	100,00%
855			Rodzina	5 619,00	5 619,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 619,000	5 619,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 619,00	5 619,00	100,00%
			Razem	109 410,95	109 410,95	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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	19,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 782,37	133 396,16	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	103 478,22	102 093,37	98,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 231,33	61 230,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 087,55	34 341,70	97,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 159,34	6 521,22	91,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 174,28	2 174,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,28	2 174,28	100,00%
	80104		Przedszkola	26 704,87	26 703,51	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 946,88	19 946,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 757,99	6 756,63	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	2 425,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896,00	1 896,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 896,00	1 896,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
855			Rodzina	5 619,00	5 619,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 619,00	5 619,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 456,00	5 456,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	163,00	100,00%
			Razem	142 317,32	140 931,11	99,03%