

**Zarządzenie Nr 28/22
Wójta Gminy Cyców
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cyców, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cyców za 2021 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie i Gminnego Domu Kultury w Cycowie za 2021 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedłożyć Radzie Gminy Cyców w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
WSP
Wiesław Pikuła

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2021 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Cyców na 2021 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/181/20. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Cyców Nr XIX/193/21 z dnia 09 lutego 2021 r., Nr XX/202/21 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XXI/208/21 z dnia 28 maja 2021 r., Nr XXII/215/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr XXIII/217/21 z dnia 20 sierpnia 2021 r., Nr XXIV/233/21 z dnia 14 października 2021 r., Nr XXV/244/21 z dnia 29 listopada 2021 r., Nr XXVI/247/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 r., Nr 5/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr 10/21 z dnia 11 lutego 2021 r., Nr 14/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 26/21 z dnia 31 marca 2021 r., 29/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r., Nr 30/21 z 26 kwietnia 2021 r., Nr 32/21 z 30 kwietnia 2021 r., Nr 34/21 z 17 maja 2021 r., Nr 37/21 z 31 maja 2021 r., Nr 40/21 z 14 czerwca 2021 r., Nr 44/21 z 30 czerwca 2021 r., Nr 47/21 z 15 lipca 2021 r., Nr 51/21 z 30 lipca 2021 r., Nr 59/21 z 25 sierpnia 2021 r., Nr 79/21 z 15 września 2021 r., Nr 80/21 z 27 września 2021 r., Nr 88/21 z 11 października 2021 r., Nr 89/21 z 15 października 2021 r., Nr 93/21 z 25 października 2021 r., Nr 98/21 z 16 listopada 2021 r., Nr 101/21 z 30 listopada 2021 r., Nr 110/21 z 20 grudnia 2021 r., Nr 116/21 z 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **61 558 958,20 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **46 990 433,11 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 38 471 205,77 zł
 - plan dochodów majątkowych - 8 519 227,34 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **14 568 525,09 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 14 568 525,09 zł.

Dochody własne na plan **46 990 433,11 zł** zostały zrealizowane w wysokości **40 722 346,53 zł**, co stanowi 86,66 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 36 907 751,70 zł;
- dochody majątkowe - 3 814 594,83 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **14 460 857,19 zł**, tj. w 99,26 %, co zostało omówione w odrębnej części informacji.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów z zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 64 144,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15 282,54 zł, co stanowi 23,83 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 28 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 12 839,43 zł, co stanowi 45,86 % planu rocznego, z tego:

- na plan 28 000,00 zł pozyskano kwotę 10 889,43 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 0,01 zł.
- ponadto zostały wykonane dochody w kwocie 1 950,00zł, z tego:
 - 1 950,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Podłączyło się trzynastu odbiorców indywidualnych, którzy uiszcili opłatę po 150,00 zł.

Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy na 2021 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 36 144,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 443,11 zł, co stanowi 6,76 % planu rocznego, z tytułu opłaty za tenetę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - 67,78 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - 2 375,33 zł.

W w/w planie dochodów mieści się kwota 33 544,00 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Przyjaźń Pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców”, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dochodów z tego tytułu nie została zrealizowana w 2021 r. w związku z czasowym zawieszeniem realizacji projektu na skutek sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

Ponadto gmina posiada należności z tytułu usług rolniczych świadczonych przez zlikwidowany Gminny Zakład Usług Komunalnych w Cycowie w kwocie 269,67 zł (należności te zostały przejęte przez gminę z mocy prawa po zakończeniu procesu likwidacyjnego). Z uregulowaniem w/w należności zalega 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych opłat za usługi rolnicze w wysokości 355,35 zł.

II. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 804 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 804 860,06 zł, co stanowi 100,11 % planu rocznego, z tego:

- na plan 800 000,00 zł uzyskano kwotę 798 462,41 zł z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 84,74 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 163 364,42 zł i posiada je 17 osób prawnych oraz 476 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2021 r. wystawiono 366 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 144 841,60 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.

- na plan 4 000,00 zł uzyskano kwotę 6 397,65 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobór wody. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za pobór wody w wysokości 28 623,60 zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 3 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie -30,00 zł. Ujemna kwota dochodów wynika z przeksięgowania nadpłaty na poczet innych zobowiązań przy braku wpływów z tyt. dochodów
Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 3 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie - 30,00 zł, co wynikało z przeksięgowania nadpłaty za wykonanie zjazdu na poczet podatku rolnego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym - w rozdziale 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 452 633,94 zł, a wykonano ją w kwocie 457 988,35 zł, co stanowi 101,18 % planu rocznego, w tym:

- 8 417,24 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 84,17 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 44,42 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 10 553,26 zł i posiada je 8 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 58 464,19 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 110,94 % planu, z tego:
 - a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan 14 000,00 zł pozyskano kwotę 16 334,96 zł, tj. w 116,68 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 94,72 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 916,31 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
 - b. 42 129,23 zł uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, tj. pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczynie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 90,64 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 510,74 zł, posiada je 5 osób fizycznych. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 27 866,05 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych, co stanowi 108,86 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 96,87 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 899,73 zł, posiada je 5 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.
- 362 933,94 zł uzyskano jako dofinansowanie z BGK do przebudowy budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 306,93 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat: za użytkowanie wieczyste nieruchomości i czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 515,44 zł.

W dziale tym wystąpiły zaległości od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę mieszkaniową w wys. 300,69 zł.

V. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 12 931,54 zł, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - uzyskano kwotę 1,55 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (31,00 zł x 5%).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym uzyskano kwotę 2 596,99 zł, jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 10 333,00 zł jako wpływy z różnych dochodów:

- wpływ ze sprzedaży samochodu FS-Lublin Żuk - 4 150,00 zł,
- zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za 2020 rok - 183,00 zł,
- darowizny na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych - 6 000,00 zł.

Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy.

VI. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 24 871 874,00 zł uzyskano dochody w kwocie 22 989 902,41 zł, co stanowi 92,43 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 900,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a zrealizowano kwotę 864,00 zł. W stosunku do należności dochody wykonano w 100 %. Dochody z wyżej wymienionego tytułu dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan 11 938 320,00 zł dochody wykonano w kwocie 9 355 186,00 zł, z tego:

- 9 164 078,00 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 97,96 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 98,37 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 154 848,00 zł i posiada je 5 osób prawnych. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę 23 873,10 zł. Ponadto na przestrzeni 2021 r. zwolniono grunty i budynki wykorzystywane na cele opieki zdrowotnej, budynki i ich części przeznaczone na handel nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin oraz skupem zbóż na kwotę 12 606,51 zł.
- 10 248,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 97,60 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 90,69 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 566,00 zł i posiada je 14 osób prawnych. W wyniku

- obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 3 536,57 zł.
- 24 905,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 99,62 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 95,50 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 263,10 zł i posiada je 8 osób prawnych. Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 14 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.
 - 4 420,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. 100,00 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 16 460,16 zł.
 - 10 892,38 zł wpłynęło z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody te nie były planowane w budżecie gminy.
 - 140 642,62 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 75,43 %.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan 1 322 500,00 zł dochody wykonano w 114,72 %, tj. w kwocie 1 517 157,94 zł, z tego:

- 390 266,34 zł, tj. 130,09 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 83,82 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 77 892,69 zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę 420 764,48 zł. Na przestrzeni 2021 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 33 467,08 zł oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę 1 521,00 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku rencistów za budynki mieszkalne i pozostałe, rolników za budynki mieszkalne oraz budynki, w których prowadzona jest sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin, budynki i grunty wykorzystane na cele opieki zdrowotnej na kwotę 350 397,17 zł.
- 669 467,21 zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 107,98 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 85,04 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 131 325,11 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 302 230,89 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 373,52 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 15 775,19 zł.
- 32 421,38 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 108,07 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 87,84 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 5 097,16 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 733,53 zł.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 727 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2021 r. wystawiono 651 szt. upomnień a kwotę 310 063,39 zł oraz 84 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38 344,04 zł, które zostały

skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- 67 297,60 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 37,39 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 34,30 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 130 559,20 zł i posiada je 16 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2021 r. wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 30 475,80 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 164 460,16 zł. Ponadto umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 3 170,00 zł.
- 13 597,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 79,98 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %.
- 1 200,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 80 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 8,51 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 12 900,00 zł i posiada je 63 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- 333 861,99 zł, tj. w 196,39 % planu rocznego, uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,55 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 457,06 zł.
- 9 046,42zł, tj. w 226,16 % planu rocznego, wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te realizowane są przez Urząd Gminy Cyców oraz dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby fizyczne podatków i opłat w kwocie 18 575,00 zł, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę 1 424,00 zł.

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

Na plan 6 175 159,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6 220 177,93 zł, co stanowi 100,73 % planu rocznego, z tego:

- 32 427,40 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 117,96 % planu rocznego.
- 5 996 169,00 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdance. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100 %.
- 156 728,06 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 120,56 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,92 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 121,93 zł.
- 2 280,00 zł uzyskano tytułem rekompensaty opłaty targowej.
- 27 077,07 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 17 855,21 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 5 462,40 zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 156,07 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

- 34,00 zł uzyskano za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Uzyskano dochody w kwocie 15 397,31 zł tytułem opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Dochody te nie były planowane w budżecie gminy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 5 434 995,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5 881 119,23 zł, co stanowi 108,21 % planu rocznego, z tego:

- 5 861 368,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 108,24 % planu rocznego.
- 19 751,23 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 98,76 % planu rocznego.

VII. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 11 171 830,66 zł dochody wykonano w 100,40 %, tj. w kwocie 11 215 964,15 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 8 148 808,00 zł uzyskano kwotę 8 163 374,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,18 % planu rocznego.
- w rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 2 919 755,00 zł uzyskano kwotę 2 919 755,00 zł z tytułu: 818 000,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin, 2 101 755,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan 103 267,66 zł uzyskano kwotę 132 835,15 zł, co stanowi 128,63 % planu rocznego, z tego:
 - 3 408,17 zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy (lokata overnight).
 - 37 159,32 zł uzyskano jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tytułem korekty rocznej Vat.
- 49 992,35 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku,
- 42 275,31 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 1 051 137,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 291 261,15 zł, co stanowi 122,84 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 327 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 457 583,58 zł, tj. w 139,93 %, z tego:

- 4,81 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- 2 500,00 zł wpływy z różnych dochodów (darowizna z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej w Świerszczowie),
- 35 000,00 zł wpłynęło jako dotacja w ramach programu Aktywna Tablica 2021,

- 130 578,77 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (RPO WL 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Nasze szkoły - Nowe możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców”, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne,
- 289 500,00 zł uzyskano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania Laboratoria Przyszłości.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan 109 615,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 163 118,78 zł, tj. w 148,81 % z tego:

- 3 643,50 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Garbatówce i Głębokiem za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 58 860,28 zł, tj. w 654,00 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 95 615,00 zł, tj. w 100,00 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.
- 5 000,00 zł wpłynęło jako darowizna od Lubelskiego Węgla Bogdanka SA dla Szkoły Podstawowej w Garbatówce na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 304 172,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 398 975,33 zł, tj. w 131,17 %, z tego:

- 35 697,50 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie, co stanowi 142,79 % planu rocznego,
- 90 654,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 139,47 % planu rocznego,
- 78 451,32 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 392,26 % planu rocznego.
- 0,51 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 194 172,00 zł, tj. w 100 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym na plan 35 891,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 69 611,95 zł, tj. w 193,95 %, z tego:

- 40 191,95 zł tj. w 803,84 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 29 420,00 zł, tj. w 95,24 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 91 000,00 zł dochodów nie zrealizowano.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na plan 150 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 170 028,31 zł, tj. w 113,35 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 83 520,65 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 86 507,66 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 33 459,00 zł uzyskano dochody w 95,47 % w kwocie 31 943,20 zł z tytułu:

- 6 389,00 zł jako wkład własny rodziców do wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę
- 25 554,20 zł jako dotacja celowa na realizację programu Poznaj Polskę.

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - na plan 35 820,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11 329,00 zł, co stanowi 31,63 % planu rocznego, z tego: 10 000,00 zł – środki na promocję szczepień przeciwko COVID-19, 1 329,00 zł na utrzymanie infolinii oraz transport osób na szczepienie przeciwko COVID-19.

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 586 368,66 zł dochody zrealizowano w kwocie 569 679,01 zł, co stanowi 97,15 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 17 497,00 zł uzyskano dochody w kwocie 17 016,77 zł, tj. w 97,26 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 125 212,00 zł uzyskano dochody w kwocie 125 090,97 zł, tj. w 99,90 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na pomoc w naturze (m.in. zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, leków).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 253 960,00 zł uzyskano dochody w kwocie 247 400,07 zł, tj. w 97,42 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 152 264,66 zł uzyskano dochody w kwocie 147 099,13 zł, tj. w 96,61 %, z tego:

- Kwotę 5,67zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 112 165,91 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.
- 34 927,55 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (RPO WL 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Program aktywizacji społeczno zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów”, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1Aktywne włączenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 10 835,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8 224,92 zł, tj. w 75,91 %, z tego:

- na plan 2 000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 180,42 zł, tj. w 9,02 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych.

- na plan 8 835,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8 044,50 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 25 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 24 847,15 zł, tj. w 96,31 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 800,00 zł - dochodów nie zrealizowano z uwagi na brak zainteresowania osób chętnych do korzystania z programu „Wspieraj Seniora”.

XI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na plan 311 648,00 zł uzyskano dochody w kwocie 319 789,50 zł, tj. w 102,61 %, jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

XII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym - w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na plan 74 710,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 57 065,08 zł, co stanowi 76,38 % planu rocznego, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

XIII. Dział 855 - Rodzina

Na plan 207 080,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 140 399,14 zł, co stanowi 67,80 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 70 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 32 511,05 zł, tj. w 46,44 %, z tytułu zwrotu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Cyców (40,00 %),

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na plan 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 000,00 zł, tj. w 100,00 % (są to środki na realizację programu Asystent Rodziny)

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat trzech

Na plan 135 080,00 zł uzyskano dochody w kwocie 105 888,09 zł, tj. w 78,39 %, z tego:

- 40 475,92 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 70,76 % planu rocznego,
- 20 532,00 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 62,22 % planu rocznego.
- 0,17 zł - jako wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym żłobka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 44 880,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

XIV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 7 278 186,85 zł dochody wykonano w kwocie 2 755 057,37 zł, tj. w 37,85 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 864 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 862 535,02 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego, z tego:

- 860 507,70 zł, tj. 99,83 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - 740 439,77 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 342 810,26 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 90,25 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 84 183,78 zł i posiada je 118 osób fizycznych oraz 9 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2021 r. wystawiono 91 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 62 450,48 zł,
 - 120 067,93 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 66,97 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 59 290,50 zł, posiada je 4 osoby prawne i 10 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności,
- 2 027,32 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzanie ścieków. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz pozostałe usługi kanalizacyjne w wysokości 37 358,08 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan 495 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 601 524,72 zł, tj. w 121,52 %, jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do należności dochody uzyskano w 83,35 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 128 176,80 zł i posiada je 453 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2021 r. wystawiono 171 szt. upomnień na kwotę 50 937,75 zł oraz wszczęto 93 postępowania mające na celu określenie zaległości.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie - 2,80 zł. Ujemna kwota dochodów wynika z wysięgowania podatku vat należnego przy braku wpływów z tyt. dochodów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 9 000,00 zł dochody zrealizowano w 104,17 %, tj. w kwocie 9 375,00 zł, z tego:

- 9 000,00 zł - środki z WFOŚiGW otrzymane na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

- 375,00 zł – wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia oraz złożone wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

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

W rozdziale tym na plan 8 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 3 678,35 zł, tj. w 43,27 %, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym na plan 47 250,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 28 783,41 zł, tj. w 60,92 %, w tym:

- 1 983,60 zł – wpłynęło jako koszty upomnień,
- 3 245,89 zł – wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 6 851,94 zł.
- 23 553,92 zł – środki z NFOŚiGW jako dofinansowanie do przedsięwzięcia pt. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 5 854 436,85 zł wykonano dochody w kwocie 1 249 163,67 zł, tj. w 21,34 % w tym:

- 2,60 zł - wpłynęło jako opłata z WFOŚ. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 5 680,49 zł - wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych.
- 1 136 789,21 zł - wpłynęło z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa - 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie - 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
- 106 691,37 zł - wpłynęło z tytułu zaliczek od mieszkańców na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa - 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie - 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

XV. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 60 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 65 016,18 zł tj. 108,36 %, z tego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym uzyskano dochód w kwocie 584,20 zł tytułem zwrotu za fakturę korygującą z lat ubiegłych.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków ni opieka nad zabytkami

Na plan 60 000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 64 431,98 zł, tj. 107,39 %, z tego:

- 4 431,98 zł - darowizna od OSP Cyców na renowację cmentarza wojennego, Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- 60 000,00 zł - dotacja celowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego na budowę pomnika i zagospodarowanie terenu wokół cmentarza.

XVI. Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 - pozostała działalność - na plan 18 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 15 851,05 zł, tj. 88,06 % jako dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania - Umieć Pływać.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 40 722 346,53 zł, co stanowi 86,66 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2021 r. spłacono raty kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. w związku z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r.

Spłacono raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 278 028,00.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych stanowią kwotę 2 112 112,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 270 513,24 zł.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 931 325,36 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych - 369 086,40 zł, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - 54 666,80 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi 1 355 078,56 zł. Stanowi to 3,33 % wykonanych dochodów własnych.

WOJT

Wiesław Piłkuła

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2021 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	64 144,00	15 282,54	23,83%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	12 839,43	45,86%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	28 000,00	10 889,43	38,89%
			0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	1 950,00	-
		01095		Pozostała działalność	36 144,00	2 443,11	6,76%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tenetę dzierżawną)	2 600,00	2 443,11	93,97%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 717,76	-	-
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 826,24	-	-
2.	<u>400</u>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 000,00	804 860,06	100,11%
		40002		Dostarczanie wody	804 000,00	804 860,06	100,11%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	800 000,00	798 462,41	99,81%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 397,65	159,94%
3.	<u>600</u>			Transport i łączność	3 000,00	- 30,00	-1,00%
		60095		Pozostała działalność	3 000,00	- 30,00	-1,00%
			0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 30,00	-1,00%
4.	<u>700</u>			Gospodarka mieszkaniowa	452 633,94	457 988,35	101,18%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 633,94	457 988,35	101,18%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 417,24	84,17%
			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, z tego:	52 700,00	58 464,19	110,94%
				- dzierżawa działek	14 000,00	16 334,96	116,68%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	38 700,00	42 129,23	108,86%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	27 000,00	27 866,05	103,21%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	306,93	-
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	362 933,94	362 933,94	-
6.	<u>750</u>			Administracja publiczna	- -	12 931,54	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	- -	1,55	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
		75023		Urzędy gmin	- -	2 596,99	-
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 596,99	-
		75095		Pozostała działalność	- -	10 333,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 150,00	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	183,00	-
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 000,00	-
7.	<u>756</u>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 871 874,00	22 989 902,41	92,43%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	864,00	96,00%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	864,00	96,00%

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 938 320,00	9 355 186,00	78,36%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	9 164 078,00	77,01%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 248,00	97,60%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	24 905,00	99,62%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 820,00	4 420,00	156,74%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	10 892,38	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	140 642,62	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 500,00	1 517 157,94	114,72%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	390 266,34	130,09%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	669 467,21	107,98%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 421,38	108,07%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	67 297,60	37,39%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	13 597,00	79,98%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 200,00	80,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	333 861,99	196,39%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 046,42	226,16%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 175 159,00	6 220 177,93	100,73%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 490,00	32 427,40	117,96%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 996 169,00	5 996 169,00	100,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	156 728,06	120,56%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	26 841,61	149,12%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 462,40	156,07%
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	269,46	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 280,00	-
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	15 397,31	-
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	15 397,31	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 995,00	5 881 119,23	108,21%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 995,00	5 861 368,00	108,24%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	19 751,23	98,76%
8.	758			Różne rozliczenia	11 171 830,66	11 215 964,15	100,40%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 148 808,00	8 163 374,00	100,18%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148 808,00	8 163 374,00	100,18%
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 755,00	2 919 755,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 000,00	818 000,00	100,00%
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 101 755,00	2 101 755,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	103 267,66	132 835,15	128,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 408,17	34,08%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	37 159,32	3715,93%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 992,35	49 992,35	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 275,31	42 275,31	

9.	801		Oświata i wychowanie	1 051 137,00	1 291 261,15	122,84%
		80101	Szkoły podstawowe	327 000,00	457 583,58	139,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	123 888,79	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 689,98	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 500,00	289 500,00	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 615,00	163 118,78	148,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3 643,50	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	58 860,28	654,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 615,00	95 615,00	100,00%
		80104	Przedszkola	304 172,00	398 975,33	131,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	35 697,50	142,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	90 654,00	139,47%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	78 451,32	392,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,51	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 172,00	194 172,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 891,00	69 611,95	193,95%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	40 191,95	803,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 891,00	29 420,00	95,24%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 000,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	-	-
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	170 028,31	113,35%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	150 000,00	170 028,31	113,35%
		80195	Pozostała działalność	33 459,00	31 943,20	95,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 702,00	6 389,00	95,33%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 757,00	25 554,20	95,50%
11.	851		Ochrona zdrowia	35 820,00	11 329,00	31,63%
		85195	Pozostała działalność	35 820,00	11 329,00	31,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 820,00	11 329,00	31,63%
10.	852		Pomoc społeczna	586 368,66	569 679,01	97,15%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	17 497,00	17 016,77	97,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 497,00	17 016,77	97,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 212,00	125 090,97	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 212,00	125 090,97	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	253 960,00	247 400,07	97,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 960,00	247 400,07	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 264,66	147 099,13	96,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 652,00	112 165,91	99,57%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 612,66	34 927,55	88,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 835,00	8 224,92	75,91%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 000,00	180,42	9,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 835,00	8 044,50	91,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 800,00	24 847,15	96,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 800,00	24 847,15	96,31%
	85295		Pozostała działalność	800,00	-	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800,00	-	
11.	<u>853</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>311 648,00</u>	<u>319 789,50</u>	<u>102,61%</u>
	85395		Pozostała działalność	311 648,00	319 789,50	102,61%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 334,17	302 034,85	102,62%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 313,83	17 754,65	102,55%
12.	<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>74 710,00</u>	<u>57 065,08</u>	<u>76,38%</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 710,00	57 065,08	76,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 710,00	57 065,08	76,38%
13.	<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>207 080,00</u>	<u>140 399,14</u>	<u>67,80%</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	32 511,05	46,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	32 511,05	46,44%
	85504		Wsparanie rodzinny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	135 080,00	105 888,09	78,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 200,00	40 475,92	70,76%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	20 532,00	62,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 880,00	44 880,00	100,00%

14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 186,85	2 755 057,37	37,85%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 000,00	862 535,02	99,83%
			0830 Wpływy z usług	862 500,00	860 507,70	99,77%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 027,32	135,15%
		90002	Gospodarka odpadami	495 000,00	601 524,72	121,52%
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	601 524,72	121,52%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	2,80	
			0830 Wpływy z usług	-	2,80	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 375,00	104,17%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	-	375,00	
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 678,35	43,27%
			0690 Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 678,35	43,27%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 250,00	28 783,41	60,92%
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 983,60	661,20%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	3 245,89	270,49%
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 750,00	23 553,92	51,48%
		90095	Pozostała działalność	5 854 436,85	1 249 163,67	21,34%
			0690 Wpływy z różnych opłat	-	2,60	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 680,49	568,05%
			6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 308 134,51	1 136 789,21	26,39%
			6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 545 302,34	106 691,37	6,90%
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 016,18	108,36%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	584,20	
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	584,20	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	64 431,98	107,39%
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 431,98	
			6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
15.	926		Kultura fizyczna	18 000,00	15 851,05	88,06%
		92695	Pozostała działalność	18 000,00	15 851,05	88,06%
			2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	15 851,05	88,06%
			Ogółem	46 990 433,11	40 722 346,53	86,66%

Sprawozdanie
z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2021 r.


Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	742 205,17	742 205,17	100,00%
		01095		Pozostała działalność	742 205,17	742 205,17	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,02	9 572,02	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 981,02	4 981,02	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	727 652,13	727 652,13	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	124 425,11	122 382,97	98,36%
		75011		Urzędy wojewódzkie	101 832,11	99 822,84	98,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 368,03	66 358,76	97,06%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 189,64	12 189,64	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,44	1 674,44	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100,00%
		75056		Spis powszechny i inne	22 593,00	22 560,13	99,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 504,64	18 501,75	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,10	3 215,59	99,98%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	307,26	277,79	90,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,26	1 602,26	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,48	278,48	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,26	39,26	100,00%
4.	801			Oświata i wychowanie	102 409,81	99 650,86	97,31%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 409,81	99 650,86	97,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,90	986,62	97,31%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 395,91	98 664,24	97,31%
5.	852			Pomoc społeczna	199,00	181,86	91,39%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	199,00	181,86	91,39%
			3110	Świadczenia społeczne	195,10	178,29	91,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,90	3,57	91,54%
6.	855			Rodzina	13 597 366,00	13 494 516,33	99,24%
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 764 000,00	9 734 662,27	99,70%
			3110	Świadczenia społeczne	9 680 442,00	9 652 596,77	99,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 168,00	55 168,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 387,59	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,00	10 243,18	99,99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 457,41	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 968,00	9 478,11	86,42%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 240,21	99,94%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 100,00	3 692 274,67	98,07%
			3110	Świadczenia społeczne	3 404 735,00	3 343 467,10	98,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 062,93	68 155,94	98,69%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 506,65	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 183,12	260 877,92	96,56%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,14	1 589,74	79,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,68	5 957,18	97,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 239,72	87,33%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,13	2 480,42	99,97%
		85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		85504		Wspieranie rodziny	4 746,00	4 745,86	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,92	86,92	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,96	14,96	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,12	2,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	736,86	99,98%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/22
Wójta Gminy Cyców
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 220,00	62 533,53	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 220,00	62 533,53	98,91%
Ogółem				14 568 525,09	14 460 857,19	99,26%


WOJT
Wiesław Piłkuła

Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2021 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	<u>742 205,17</u>	<u>742 205,17</u>	<u>100,00%</u>
		01095		Pozostała działalność	742 205,17	742 205,17	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742 205,17	742 205,17	100,00%
2.	<u>750</u>			Administracja publiczna	<u>124 425,11</u>	<u>122 382,97</u>	<u>98,36%</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	101 832,11	99 822,84	98,03%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 832,11	99 822,84	98,03%
		75056		Spis powszechny i inne	22 593,00	22 560,13	99,85%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 593,00	22 560,13	99,85%
3.	<u>751</u>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>1 920,00</u>	<u>1 920,00</u>	<u>100,00%</u>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
4.	<u>801</u>			Oświata i wychowanie	<u>102 409,81</u>	<u>99 650,86</u>	<u>97,31%</u>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 409,81	99 650,86	97,31%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 409,81	99 650,86	97,31%
5.	<u>852</u>			Pomoc społeczna	<u>199,00</u>	<u>181,86</u>	<u>91,39%</u>
		85215		Dodatki mieszkaniowe	199,00	181,86	91,39%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199,00	181,86	91,39%
6.	<u>855</u>			Rodzina	<u>13 597 366,00</u>	<u>13 494 516,33</u>	<u>99,24%</u>
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 764 000,00	9 734 662,27	99,70%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 764 000,00	9 734 662,27	99,70%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 100,00	3 692 274,67	98,07%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 765 100,00	3 692 274,67	98,07%
		85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
		85504		Wspieranie rodziny	4 746,00	4 745,86	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 746,00	4 745,86	100,00%

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 220,00	62 533,53	98,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 220,00	62 533,53	98,91%
Ogółem				14 568 525,09	14 460 857,19	99,26%


WOJT
Wiesław Pikuła

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2021 r.
(część opisowa)

Po stronie dochodów w 2021 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę **14 568 525,09 zł**, która stanowi 23,66 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę **14 568 525,09 zł**, które stanowi 20,80 % ogólnego planu wydatków.

W 2021 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **14 460 857,19 zł**, z tego: dochody bieżące - **14 460 857,19 zł**.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **742 205,17 zł** dochody zrealizowano w kwocie **742 205,17 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **742 205,17 zł** otrzymano dotację celową w kwocie **742 205,17 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym i drugim terminie płatniczym 2020 r.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan **124 425,11 zł** dochody zrealizowano w kwocie **122 382,97 zł**, co stanowi 98,36 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **101 832,11 zł** otrzymano dotację celową w kwocie **99 822,84 zł**, co stanowi 98,03 % planu rocznego, z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania: m.in. związane z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem koncesji i zezwoleń, z zakresu należącego do kierownika USC wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na plan **22 593,00 zł** otrzymano dotację celową w kwocie **22 560,13 zł**, co stanowi 99,85 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego.

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

Na plan 1 920,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 920,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 1 920,00 zł uzyskano środki w kwocie 1 920,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 102 409,81 zł dochody zrealizowano w kwocie 99 650,86 zł, co stanowi 97,31 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 102 409,81 zł otrzymano dotację celową w kwocie 99 650,86 zł, co stanowi 97,31 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 199,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 181,86 zł, co stanowi 91,39 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 199,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 181,86 zł, co stanowi 91,39 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

6. Dział 855 - Rodzina

Na plan 13 597 366,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 13 494 516,33 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na plan 9 764 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 9 734 662,27 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu.

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

Na plan 3 765 100,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3 692 274,67 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym w/w zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 300,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 4 746,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 745,86 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” i pokrycie kosztów obsługi tego programu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 63 220,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 62 533,53 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne czy zasiłki dla opiekunów.

Na wykonanie zadań zleconych gminie w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 14 460 857,19 zł, z tego: wydatki bieżące – 14 460 857,19 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 742 205,17 zł wydatkowano 742 205,17 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 742 205,17 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- kwota 727 652,13 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 14 553,04 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, koszty przekazu pocztowego zwrotu części podatku akcyzowego osobom, które nie pobrały gotówki w kasie, biurko i szafa dla pracownika realizującego zadanie, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 124 425,11 zł wydatkowano 122 382,97 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących

zadania z zakresu spraw obywatelskich i wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej wydatkowano kwotę 80 222,84 zł. Na konserwację ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 19 600,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na plan 22 593,00 zł wydatkowano kwotę 22 560,13 zł co stanowi 99,85 %.

Na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadani wydatkowano kwotę 21 995,13 zł, natomiast na materiały biurowe przeznaczono kwotę 565,00 zł.

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

Na plan 1 920,00 zł wydatkowano 1 920,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

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

Wydatkowano kwotę 1 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i FP.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2021 r. po stronie wydatków kwotę 102 409,81 zł. Wydatkowano kwotę 99 650,86 zł, co stanowi 97,31 % planu rocznego, według poniższego zestawienia

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 59 840,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 7 730,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 10 931,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 7 441,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 6 637,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 7 069,29 zł,

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. na plan 199,00 zł wydatkowano środki w kwocie 181,86 zł, co stanowi 91,39 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 199,00 zł wydatkowano środki w kwocie 181,86zł, co stanowi 91,39 % planu rocznego, z tego:

- 178,29 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 3,57 zł - na materiały biurowe do obsługi zadania.

6. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w 2021 r. na plan 13 597 366,00 zł wydatkowano środki w kwocie 13 494 516,33 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan 9 764 00,00 zł wydatkowano kwotę 9 734 662,27 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 9 652 596,77 zł – wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 59 555,59 zł – wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 10 243,18 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 1 457,41 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 91,00 zł – zakup materiałów biurowych;
- 9 478,11 zł -zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, prowizje bankowe;
- 1 240,21 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

Na plan 3 765 100,00 zł wydatkowano kwotę 3 692 274,67 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 065 287,10 zł – wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;
- 278 180,00 zł – wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 335 130,25 zł – wypłatę wynagrodzeń osobowych (68 155,94 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok (4 506,65 zł), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (12 024,20 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (248 853,72 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (1 589,74 zł);
- 11 196,90 zł – zakup licencji do oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów, zapłata za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych i druków;
- 2 480,42 zł – odpisy na zfs.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 300,00 zł wydatkowano kwotę 300,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (wnioski KDR, materiały biurowe dla pracownika realizującego zadanie).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 4 746,00 zł wydatkowano kwotę 4 745,86 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 900,00 zł – wypłatę świadczeń dobry start;
- 104,00 zł – wypłatę nagród pracownikom zajmującym się realizacją programu (86,92 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (14,96 zł), opłacenie składek na FP (2,12 zł);

- 736,86 zł – materiały biurowe i tonery do drukarek;
- 5,00 zł – prowizje bankowe od przelewów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 63 220,00 zł wydatkowano kwotę 62 533,53 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 99,26 %, natomiast plan wydatków - w 99,26%.

WÓJT

Wiesław Pięka

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców
za 2021 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
2	3	4	5	6	7
Ogółem			55 462 650,21	46 367 108,06	83,60
010 - Rolnictwo i łowiectwo			138 760,03	37 450,30	26,99
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		100 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	0,00	0,00
Izby rolnicze	01030		12 610,00	11 328,57	89,84
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	12 610,00	11 328,57	89,84
Pozostała działalność	01095		26 150,03	26 121,73	99,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	971,70	97,17
Zakup usług pozostałych		4307	5 105,96	5 105,96	100,00
Zakup usług pozostałych		4309	7 744,07	7 744,07	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	7 826,24	7 826,24	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	4 473,76	4 473,76	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			328 650,00	287 194,33	87,39
Dostarczanie wody	40002		328 650,00	287 194,33	87,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 000,00	108 827,02	83,71
Zakup energii		4260	122 000,00	121 872,58	99,90
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	1 412,28	70,61
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	6 574,28	54,79
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 650,00	1 413,99	85,70
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 500,00	6 082,72	39,24
Różne opłaty i składki		4430	45 500,00	41 011,46	90,14
600 - Transport i łączność			3 045 089,86	2 410 408,97	79,16
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		25 000,00	22 000,00	88,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00	22 000,00	88,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		136 123,07	136 123,07	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	136 123,07	136 123,07	100,00
Drogi publiczne gminne	60016		2 883 966,79	2 252 285,90	78,10
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	4 000,00	66,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 214 983,00	783 230,87	64,46
Zakup usług remontowych		4270	33 000,00	31 687,38	96,02
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	13 389,34	47,82
Różne opłaty i składki		4430	29 600,00	20 858,52	70,47
Podatek od nieruchomości		4480	5 588,00	5 588,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		4670	2 329,00	2 329,00	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 465 466,79	1 292 702,79	88,21
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	99 000,00	98 500,00	99,49
630 - Turystyka			100 000,00	85 689,67	85,69
Pozostała działalność	63095		100 000,00	85 689,67	85,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	85 689,67	85,69
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 515 600,00	1 071 844,86	70,72
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 515 600,00	1 071 844,86	70,72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	2 380,00	79,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 800,00	48 255,88	96,90
Zakup energii		4260	35 000,00	16 210,74	46,32
Zakup usług remontowych		4270	200,00	120,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	11 717,40	78,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	100,00	50,04	50,04
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	1 357,98	22,63
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	500,00	20,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	9 500,00	9 109,00	95,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 382 500,00	972 998,29	70,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 000,00	9 145,53	76,21
710 - Działalność usługowa			493 400,00	174 040,38	35,27
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		411 200,00	133 490,50	32,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	734,00	61,17
Zakup usług pozostałych		4300	410 000,00	132 756,50	32,38
Cmentarze	71035		9 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	0,00	-
Pozostała działalność	71095		73 200,00	40 549,88	55,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	66,10	3,31
Zakup energii		4260	68 000,00	38 788,34	57,04
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	675,44	67,54
Różne opłaty i składki		4430	1 200,00	1 020,00	85,00
720 - Informatyka			37 000,00	37 000,00	100,00
Pozostała działalność	72095		37 000,00	37 000,00	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		6010	37 000,00	37 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			6 497 144,99	6 050 166,72	93,12
Urzędy wojewódzkie	75011		193 819,00	147 864,74	76,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	131 267,00	101 737,27	77,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 555,00	14 029,31	90,19
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 008,00	19 170,71	76,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 598,00	2 746,30	76,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 672,28	33,45
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	184,50	9,23
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	4 211,76	70,20
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 721,00	3 720,62	99,99

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	289,00	28,90
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	560,00	102,99	18,39
Rady gmin	75022		104 122,00	99 362,14	95,43
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	99 552,00	95 352,00	95,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 200,00	4 010,14	95,48
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4410	170,00	0,00	-
Urzędy gmin	75023		3 181 709,99	3 042 212,03	95,62
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	1 050,00	50,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36 900,00	28 800,00	78,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 904 040,99	1 865 711,78	97,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	147 250,00	146 471,35	99,47
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	31 000,00	28 512,18	91,97
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	339 577,00	333 669,20	98,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	40 400,00	37 719,35	93,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	16 000,00	5 963,95	37,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	132 009,00	109 856,58	83,22
Zakup energii		4260	80 000,00	66 855,02	83,57
Zakup usług remontowych		4270	7 138,00	6 596,69	92,42
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 126,00	80,43
Zakup usług pozostałych		4300	259 095,00	242 150,48	93,46
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28 000,00	25 073,80	89,55
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	42 500,00	41 992,50	98,81
Podróże służbowe krajowe		4410	11 050,00	10 824,93	97,96
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	5 385,98	35,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 205,00	45 204,94	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100,00	100,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	24 000,00	21 143,68	88,10
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	945,00	658,50	69,68
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 000,00	17 345,12	96,36
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		75 000,00	69 976,90	93,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000,00	17 400,60	91,58
Zakup usług pozostałych		4300	56 000,00	52 576,30	93,89
Pozostała działalność	75095		2 942 494,00	2 690 750,91	91,44
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 000,00	23 283,38	77,61
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 000,00	10 200,00	78,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 792 985,00	1 791 842,15	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	130 200,00	129 836,48	99,72
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	321 022,00	320 125,11	99,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	40 083,00	39 275,16	97,98
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	11 000,00	5 932,86	53,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	5 034,00	62,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	183 272,00	170 987,89	93,30

Zakup usług remontowych		4270	20 204,00	17 929,00	88,74
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	2 618,00	87,27
Zakup usług pozostałych		4300	95 800,00	39 161,16	40,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100,00	1 699,61	80,93
Podróże służbowe krajowe		4410	3 800,00	3 741,53	98,46
Różne opłaty i składki		4430	45 000,00	42 807,48	95,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	54 387,00	53 427,43	98,24
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 420,00	4 420,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	710,00	35,50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 143,00	69,60	1,68
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	178 078,00	27 650,07	15,53
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 168 730,64	902 604,59	77,23
Komendy wojewódzkie Policji	75404		15 000,00	15 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	15 000,00	15 000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		300 000,00	300 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	300 000,00	300 000,00	100,00
Ochotnicze straż pożarne	75412		716 730,64	587 230,63	81,93
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	2 160,00	2 160,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	63 000,00	26 408,32	41,92
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 400,00	2 292,28	52,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	200,00	175,75	87,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 950,00	18 335,00	73,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	115 450,59	104 455,99	90,48
Zakup energii		4260	22 500,00	19 649,21	87,33
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	3 224,15	32,24
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	300,00	20,00
Zakup usług pozostałych		4300	48 850,00	11 618,12	23,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 010,00	1 961,66	97,60
Różne opłaty i składki		4430	23 000,00	11 850,15	51,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	74 710,05	60 800,00	81,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	320 000,00	320 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		137 000,00	373,96	0,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 000,00	373,96	0,64
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	-
Rezerwy		4810	77 000,00	0,00	-
757 - Obsługa długu publicznego			60 000,00	41 202,68	68,67

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		60 000,00	41 202,68	68,67
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	60 000,00	41 202,68	68,67
758 - Różne rozliczenia			1 726 727,46	1 666 414,50	96,51
Różne rozliczenia finansowe	75814		3 800,00	3 668,50	96,54
Zakup usług pozostałych		4300	3 800,00	3 668,50	96,54
Rezerwy ogólne i celowe	75818		60 181,46	0,00	0,00
Rezerwy		4810	139,46	0,00	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	60 042,00	0,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		1 662 746,00	1 662 746,00	100,00
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930	1 662 746,00	1 662 746,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			18 570 748,62	18 099 880,15	97,46
Szkoły podstawowe	80101		13 015 338,91	12 928 562,78	99,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	401 011,00	398 894,92	99,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 398 794,17	7 394 944,27	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	555 524,71	555 524,71	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 376 503,54	1 374 218,92	99,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	152 605,57	148 042,79	97,01
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600 961,52	583 742,90	97,13
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	487 042,36	456 600,30	93,75
Zakup energii		4260	297 826,30	297 142,28	99,77
Zakup usług remontowych		4270	23 789,00	22 406,77	94,19
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 269,00	3 050,00	71,45
Zakup usług pozostałych		4300	84 407,51	77 312,18	91,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28 462,00	25 662,04	90,16
Podróże służbowe krajowe		4410	1 300,00	508,77	39,14
Różne opłaty i składki		4430	53 079,04	52 086,00	98,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	338 215,19	338 215,19	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 652,00	1 872,00	51,26
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 396,00	6 468,74	56,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 195 000,00	1 191 870,00	99,74
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		966 696,27	958 641,67	99,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	50 420,16	50 028,10	99,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	674 436,48	674 205,58	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 204,31	41 204,31	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125 050,66	124 389,21	99,47
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	16 833,00	14 996,90	89,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 700,00	3 127,18	54,86
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	13 500,00	11 918,00	88,28
Zakup usług zdrowotnych		4280	950,00	312,00	32,84
Zakup usług pozostałych		4300	259,00	259,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 060,66	38 060,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	32,00	32,00	100,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	250,00	108,73	43,49
Przedszkola	80104		1 917 450,97	1 893 426,32	98,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	63 638,00	63 199,44	99,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 080 785,23	1 073 731,63	99,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	78 023,26	78 023,26	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	199 012,38	199 012,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	27 455,00	24 265,95	88,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 691,07	11 691,07	100,00
Zakup środków żywności		4220	85 000,00	82 290,00	96,81
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	6 013,79	85,91
Zakup energii		4260	6 000,00	4 976,29	82,94
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	546,00	68,25
Zakup usług pozostałych		4300	12 165,78	11 656,14	95,81
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	275 065,00	275 029,84	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 400,00	2 201,36	91,72
Różne opłaty i składki		4430	3 800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	59 577,25	59 577,25	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 738,00	1 211,92	25,58
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		286 973,55	285 354,95	99,44
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 205,00	12 149,20	99,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	195 843,00	195 747,24	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 334,52	14 334,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 170,00	36 169,60	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 254,00	5 155,02	98,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 500,00	10 317,91	98,27
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 500,00	2 910,10	83,15
Zakup energii		4260	1 900,00	1 602,73	84,35
Zakup usług remontowych		4270	200,00	200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	78,00	26,00
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	300,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	700,00	623,60	89,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 767,03	5 767,03	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		976 266,32	772 740,53	79,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	1 175,52	83,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	219 011,00	128 420,56	58,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 000,00	9 685,37	96,85
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 940,47	23 685,07	59,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 662,85	2 834,38	50,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	72 725,00	72 422,40	99,58
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	5 180,96	86,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	410,00	82,00

Zakup usług pozostałych		4300	140 300,00	140 269,75	99,98
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	85,25	17,05
Różne opłaty i składki		4430	16 067,00	16 050,50	99,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 910,00	4 909,86	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 290,00	1 650,91	72,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	456 460,00	365 460,00	80,06
Komisje egzaminacyjne	80145		900,00	300,00	33,33
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	300,00	33,33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		68 952,00	37 182,01	53,92
Zakup usług pozostałych		4300	68 952,00	37 182,01	53,92
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		723 612,06	700 254,33	96,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	406 100,00	401 951,42	98,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 007,96	25 007,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 872,00	71 667,54	95,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	6 835,00	5 153,98	75,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 056,93	21 634,44	77,11
Zakup środków żywności		4220	163 000,00	158 769,22	97,40
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	147,60	7,38
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 890,17	15 890,17	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	32,00	3,56
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		91 843,39	69 370,88	75,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 600,00	3 725,72	66,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56 500,00	49 995,20	88,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 840,68	2 840,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 235,75	9 673,17	86,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 169,60	1 379,75	63,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 741,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 756,36	1 756,36	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		414 050,17	348 347,50	84,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	18 033,94	14 979,11	83,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	230 562,35	226 256,41	98,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 572,56	11 263,30	67,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44 864,00	42 073,90	93,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	6 463,00	5 519,84	85,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 579,00	3 727,00	14,02
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	59 800,00	33 490,42	56,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	78,00	78,00	100,00

Zakup usług pozostałych		4300	50,00	24,60	49,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 447,32	10 447,32	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	600,00	487,60	81,27
Pozostała działalność	80195		108 664,98	105 699,18	97,27
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	4 100,00	3 700,00	90,24
Zakup usług pozostałych		4300	34 742,30	32 176,50	92,61
Różne opłaty i składki		4430	117,00	117,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	69 705,68	69 705,68	100,00
851 - Ochrona zdrowia			165 820,00	117 203,24	70,68
Zwalczanie narkomanii	85153		1 500,00	1 497,55	99,84
Zakup usług pozostałych		4210	1 500,00	1 497,55	99,84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		128 500,00	104 376,69	81,23
Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30 000,00	27 000,00	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 467,00	24 371,52	92,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 040,00	1 858,86	91,12
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 926,00	4 118,98	83,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	699,00	580,63	83,07
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	9 020,00	90,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	13 395,50	53,58
Zakup usług pozostałych		4300	24 560,00	21 391,00	87,10
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	83,58	75,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	698,00	697,62	99,95
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	600,00	24,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 259,00	83,93
Pozostała działalność	85195		35 820,00	11 329,00	31,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 810,00	11 319,00	36,74
Zakup usług pozostałych		4300	5 010,00	10,00	0,20
852 - Pomoc społeczna			1 948 724,66	1 510 823,79	77,53
Domy pomocy społecznej	85202		464 000,00	290 244,07	62,55
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	464 000,00	290 244,07	62,55
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		17 497,00	17 016,77	97,26
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	17 497,00	17 016,77	97,26
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		174 012,00	147 697,89	84,88
Świadczenia społeczne		3110	174 012,00	147 697,89	84,88
Dodatki mieszkaniowe	85215		16 000,00	11 674,49	72,97
Świadczenia społeczne		3110	16 000,00	11 674,49	72,97
Zasiłki stałe	85216		253 960,00	247 400,07	97,42
Świadczenia społeczne		3110	253 960,00	247 400,07	97,42

Ośrodki pomocy społecznej	85219		763 064,66	605 115,11	79,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 050,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	514 952,00	421 927,66	81,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	30 714,66	27 000,00	87,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 500,00	33 899,13	95,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 387,00	2 323,01	97,32
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	91 800,00	72 955,99	79,47
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 700,00	5 049,42	88,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	11 000,00	6 680,50	60,73
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	811,00	555,12	68,45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 800,00	3 500,00	27,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 250,00	8 603,31	52,94
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	78,00	26,00
Zakup usług pozostałych		4300	11 543,00	2 744,90	23,78
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	1 164,91	89,61
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	5 983,40	74,79
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	36,18	3,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 457,00	9 456,58	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	3 157,00	78,93
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000,00	0,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		79 445,00	57 112,95	71,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 835,00	37 000,00	75,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	2 249,97	90,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 600,00	7 598,33	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 100,00	1 081,06	98,28
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	4 875,00	45,14
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	109,00	23,00	21,10
Podróże służbowe krajowe		4410	5 450,00	2 735,33	50,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	-
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		43 000,00	41 411,92	96,31
Świadczenia społeczne		3110	42 000,00	40 611,80	96,69
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	800,12	80,01
Pozostała działalność	85295		135 246,00	93 150,52	68,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 519,00	55 773,20	92,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 944,00	4 905,61	99,22
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 312,00	10 376,77	91,73
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 604,00	1 462,01	91,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	519,00	34,60
Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	300,00	12,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 100,00	7 523,61	62,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	37 000,00	11 515,19	31,12
Różne opłaty i składki		4430	2 991,00	0,00	-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	776,00	775,13	99,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			343 265,21	228 237,76	66,49
Pozostała działalność	85395		343 265,21	228 237,76	66,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	54 455,57	48 886,85	89,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	24 444,43	20 163,04	82,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	3 027,11	3 027,11	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	1 038,47	1 038,47	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	11 105,56	11 088,65	99,85
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	4 294,45	3 775,45	87,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	1 483,34	1 232,31	83,08
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	616,67	512,73	83,14
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	37 777,77	24 327,66	64,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	2 222,23	1 431,05	64,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	46 133,16	25 294,04	54,83
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	5 988,63	2 818,75	47,07
Zakup usług pozostałych		4307	135 206,65	77 868,84	57,59
Zakup usług pozostałych		4309	10 383,34	4 580,52	44,11
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	613,90	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	36,10	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4417	222,22	33,43	15,04
Podróże służbowe krajowe		4419	277,78	41,79	15,04
Różne opłaty i składki		4437	888,89	169,28	19,04
Różne opłaty i składki		4439	1 111,11	9,96	0,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	861,26	861,26	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	1 076,57	1 076,57	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			639 182,00	587 110,54	91,85
Świetlice szkolne	85401		543 175,00	515 779,19	94,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	58 952,96	56 594,32	96,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	346 930,63	339 832,09	97,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 444,92	29 328,10	99,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72 310,38	64 081,33	88,62
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 557,00	5 897,00	55,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 218,00	775,00	24,08
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 000,00	2 099,00	52,48
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 079,11	17 079,11	100,00
służby cywilnej		4700	32,00	32,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	150,00	61,24	40,83
socjalnym	85415		93 389,00	71 331,35	76,38
Stypendia dla uczniów		3240	93 389,00	71 331,35	76,38
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2 618,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 618,00	0,00	-
855 - Rodzina			492 029,00	461 270,38	93,75
Wspieranie rodziny	85504		58 560,00	52 428,78	89,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 300,00	39 640,30	91,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 100,00	1 997,61	95,12
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 800,00	6 738,16	99,09
Zakup usług pozostałych		4300	509,00	23,00	4,52

Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	2 279,45	87,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	200,00	20,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	700,00	0,00	-
Rodziny zastępcze	85508		77 000,00	76 523,12	99,38
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	77 000,00	76 523,12	99,38
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85516		356 469,00	332 318,48	93,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	239 789,20	230 983,03	96,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 784,59	14 784,59	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 001,80	41 001,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 317,00	4 778,00	89,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	13 525,64	96,61
Zakup środków żywności		4220	27 864,79	19 397,17	69,61
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 430,41	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	69,00	17,25
Zakup usług pozostałych		4300	400,00	204,00	51,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	351,04	70,21
Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 224,21	7 224,21	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 557,00	0,00	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 449 087,74	10 948 442,82	66,56
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		5 457 708,47	4 958 151,04	90,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 500,00	80 101,55	72,49
Zakup energii		4260	149 300,00	146 606,45	98,20
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	1 300,92	21,68
Zakup usług pozostałych		4300	360 110,00	352 737,20	97,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 558,16	97,39
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	17 000,00	2 964,76	17,44
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	24 672,33	82,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 694 198,47	4 276 509,67	91,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	89 000,00	71 700,00	80,56
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 259 314,00	1 237 636,95	98,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	72 670,00	66 586,53	91,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 650,00	4 456,63	58,26
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	6 500,00	5 576,38	85,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 027,00	11 531,34	63,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 556,00	1 625,51	63,60
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 000,00	316,19	31,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	539,00	53,90
Zakup usług zdrowotnych		4280	110,00	40,00	36,36
Zakup usług pozostałych		4300	1 141 850,00	1 141 794,23	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	1 469,59	40,82
Różne opłaty i składki		4430	1 800,00	1 402,29	77,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	749,00	74,90
Oczyszczanie miast i wsi	90003		20 010,00	7 790,70	38,93

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	5 811,41	58,11
Zakup usług remontowych		4270	7 000,00	324,31	4,63
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	153,47	10,23
Różne opłaty i składki		4430	1 510,00	1 501,51	99,44
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 100,00	3 002,83	73,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 002,83	75,07
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	0,00	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		12 180,00	9 214,25	75,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 578,00	2 400,00	93,10
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	526,00	417,14	79,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	76,00	58,80	77,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	6 338,31	70,43
Schroniska dla zwierząt	90013		88 850,00	78 708,72	88,59
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 550,00	4 444,87	97,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	500,00	420,92	84,18
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 150,00	27 760,00	98,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	782,39	31,30
Zakup usług pozostałych		4300	53 150,00	45 300,54	85,23
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		778 260,13	671 676,48	86,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 000,00	30 843,94	93,47
Zakup energii		4260	92 000,00	91 652,34	99,62
Zakup usług remontowych		4270	61 000,00	57 697,76	94,59
Zakup usług pozostałych		4300	4 200,00	79,00	1,88
Różne opłaty i składki		4430	550,00	23,00	4,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	587 510,13	491 380,44	83,64
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		46 000,00	23 595,92	51,30
Zakup usług pozostałych		4300	46 000,00	23 595,92	51,30
Pozostała działalność	90095		8 782 665,14	3 958 665,93	45,07
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	1 067 398,08	988 331,56	92,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 670,00	25 846,00	96,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 632,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 853,60	4 492,02	92,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	689,00	633,23	91,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 175,00	3 000,00	57,97
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	775,13	775,13	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	50,00	30,60	61,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	732 216,35	9 284,15	1,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	4 318 014,46	1 231 893,12	28,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	2 285 191,52	1 372 077,57	60,04
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		6230	337 000,00	322 302,55	95,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 315 380,75	1 280 982,90	97,38
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		823 165,75	811 182,49	98,54
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	450 000,00	448 885,92	99,75
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 805,77	1 805,09	99,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	122,11	107,31	87,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 072,12	15 067,20	99,97

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	65 339,82	60 346,05	92,36
Zakup energii		4260	13 200,00	12 703,70	96,24
Zakup usług remontowych		4270	2 600,00	80,00	3,08
Zakup usług pozostałych		4300	92 989,01	91 280,62	98,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	516,60	86,10
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	254,00	19,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	175 636,92	175 636,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500,00	4 500,00	100,00
Biblioteki	92116		275 515,00	259 977,34	94,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	275 515,00	259 977,34	94,36
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		202 700,00	199 823,07	98,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 143,11	78,58
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	221,40	22,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	197 700,00	196 458,56	99,37
Pozostała działalność	92195		14 000,00	10 000,00	71,43
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na		2360	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	-
926 - Kultura fizyczna			427 309,25	369 139,48	86,39
Obiekty sportowe	92601		108 900,00	61 696,23	56,65
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00	11 196,50	43,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00	8 801,71	56,79
Zakup energii		4260	39 000,00	18 376,20	47,12
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	21 950,00	20 268,05	92,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	450,00	446,77	99,28
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	2 607,00	65,18
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		263 737,25	258 129,16	97,87
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	82 000,00	82 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 140,25	19 247,18	83,18
Różne opłaty i składki		4430	1 675,00	534,00	31,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	136 900,00	136 325,98	99,58
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 022,00	20 022,00	100,00
Pozostała działalność	92695		54 672,00	49 314,09	90,20
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 075,80	1 075,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	58,80	58,80	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00	14 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	37 665,40	32 368,00	85,94
Różne opłaty i składki		4430	1 872,00	1 811,49	96,77


WÓJT
 Wiesław Fikuła

