

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU
ORAZ
REALIZACJI ZADAŃ
SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH
GMINY CYBINKA
W 2006 R.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Cybinka za 2006 rok.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2006 rok można ocenić jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jak dysponowano uzyskanymi środkami zapewniając prawidłową gospodarkę oraz realizację zadań społeczno-gospodarczych zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku.

Według uchwały budżetowej nr 169/XXIX/05 z 12 grudnia 2005 r. roku plan dochodów budżetowych wynosił 11.850.980 zł. Na dzień 31.12.2006 roku plan po zmianach kształtował się w wysokości 14.354.358,40 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji (zestawienie tabelaryczne).

ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2006	% wykonania dochodów
1.	Dochody własne	5.923.233	6.153.776,10	103,89
2.	Subwencja ogólna	4.820.821	4.820.821,00	100,00
3.	Dotacje oraz środki na dofinansowanie	3.610.304,40	3.503.390,47	97,03
Dochody ogółem		14.354.358,40	14.477.987,57	100,86

REALIZACJA DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan 30.000 zł wykonanie 30.000,00 zł
 Dochody z tytułu siedmiu przyłączy do sieci wodociągowej nieruchomości stanowiących własność Nadleśnictwa Cybinki.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 80 zł wykonanie 80,00 zł

Na dochody składają się wpływy za SIWZ.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 119.893 zł wykonanie 119.892,98 zł
Dochody na realizację wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan 7.040 zł wykonanie 7.039,37 zł
Na dochody składa się wpłata Zakładu Usług Komunalnych nadwyżki środków obrotowych za 2005 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 128.000 zł do wykonanie 102.000 zł
Na dochody składa się wpłata z Agencji Nieruchomości Rolnych – pomoc finansowa dotyczy remontów dróg gminnych na podstawie Umowy bezzwrotnej pomocy finansowej zawartej w dniu 6 października 2006.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 41.000 zł wykonanie 41.241,76 zł
Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Zaległość w kwocie 10.209,73 zł ciąży na 49 płatnikach do których wysłano upomnienia. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 117,07 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 60 zł wykonanie 316,80 zł
Na dochody składają się wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do dłużników zalegających we wpłatach z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżaw, sprzedaży mienia gminnego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 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 plan 95.500 zł wykonanie 101.592,53 zł

Na powyższe dochody składają się wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy autobusu oraz dzierżawy i wynajmu pomieszczeń stanowiących własność gminy. Należności z tego tytułu wynoszą 57.366,03 zł i ciężą na 3 płatnikach , z czego na 2 płatnikach ciąży zaległość w kwocie 53.866,03 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 260 zł wykonanie 6.681,35 zł
Należność wynosi 1.661,03 zł – ciąży na 3 płatnikach. Są to należności przyszłych okresów, których płatność przypada w 2007 i 2008 roku.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 542.560 zł wykonanie 543.126,35 zł
Na powyższe dochody składają się wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. Należności z tytułu sprzedaży wynoszą 193.654,17 zł , z czego 80.922,99 zł przypada na należności dla 37 osób , których termin spłaty następuje w 2007 r. i w latach następnych. Natomiast ciąży zaległość na 5 płatnikach w wysokości 112.731,18 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki plan 5.000 zł wykonanie 5.179,06 zł
Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości od dochodów z powyższego rozdziału wynoszą 256.315,72 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 3.600 zł wykonanie 3.800,00 zł
Na powyższe dochody składają się wpłaty za wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpłata podatku VAT za lata ubiegłe.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 20.000 zł wykonanie 20.000,00 zł
Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 69.000 zł wykonanie 69.000,00 zł

Dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami plan 1.500 zł wykonanie 1.500,02 zł

W ramach powyższych dochodów ewidencjonowane są wpływy w wysokości 5% dochodów pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa tj. wpłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 129.914 zł wykonanie 152.902,75 zł

Na dochody składają się wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne oraz należne prowizje płatnika pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6,43 zł i ciężą na 2 płatnikach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej plan 500 zł wykonanie 500,00 zł

Na dochody składa się wpłata darowizny od Provimi Rolimpex S.A. na organizację koncertu noworocznego organizowanego przez Gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki plan 100 zł wykonanie 144,34 zł

Odsetki zostały naliczone od zaległości i wpłacone przez 1 płatnika. Zaległości wynoszą 979,60 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 3.600 zł wykonanie 3.598,61 zł

Na dochody składają się wpływy za energię elektryczną od osoby wynajmującej salę w Cybince, wpłaty z tytułu rozrachunków z pracownikami oraz za wydanie decyzji

na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Na zaległości w kwocie 12.634,68 zł składają się nie zapłacony podatek VAT, nie zapłacone przez podatnika koszty biegłego.

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 1.130 zł wykonanie 1.128,64 zł

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Cybinka.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 24.058 zł wykonanie 13.728,02 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 400 zł wykonanie 400,00 zł

Dotacja na realizację szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej plan 1.000 zł wykonanie 1.000,00 zł

Na dochody składa się wpłata darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu remizy OSP w Cybince.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 450 zł wykonanie 439,11 zł
Na dochody składają się wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan - wykonanie -
Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.784,00 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan - wykonanie 2,80 zł

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości plan 1.764.515 zł wykonanie 1.801.699,73 zł
Zaległości ogółem wynoszą 217.307,04 zł i ciążą na 7 podatnikach.

§ 0320 Podatek rolny plan 145.203 zł wykonanie 144.091,30 zł
Zaległości z tego tytułu nie występują.

§ 0330 Podatek leśny plan 282.732 zł wykonanie 282.781,00 zł
Zaległości z tego tytułu nie występują.

§ 0340 Podatek od środków transportowych plan 38.370 zł wykonanie 38.350,20 zł
Zaległości z tego tytułu nie występują.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych plan - wykonanie 317,00 zł
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy. Zaległości z tego tytułu nie występują.

§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych plan - wykonanie -

§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych plan 1.120 zł wykonanie 1.569,22 zł

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone wpisem na hipotekę. Zaległości w wysokości 253.839,07 zł z tytułu podatku od nieruchomości zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową i ciężą na 9 podatnikach.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 3.100 zł wykonanie 4.522,40 zł

Na powyższe dochody składają się wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do podatników.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat plan 12.200 zł wykonanie 16.425,93 zł

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 592,962,38 zł.

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000 zł wykonanie 28.096,22 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 40.100 zł wykonanie 40.206,70 zł

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 63.931,62 zł i ciężą na 1 płatniku. Procedura egzekucyjna na powyższą zaległość jest prowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu plan 84.000 zł wykonanie 84.578,88 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat plan 300 zł wykonanie 306,00 zł

Na powyższe dochody składają się wpływy za wydanie zezwolenia na przewozy transportowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki plan 250 zł wykonanie 22,22 zł

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od 1 płatnika z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 57.224,72 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od

osób fizycznych plan 1.372.880 zł wykonanie 1.420.766,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych plan 20.000 zł wykonanie 29.777,56 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są pobierane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 3.829.856 zł wykonanie 3.829.856 zł

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 9.107 zł wykonanie 9.107,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 981.858 zł wykonanie 981.858,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki plan 65.000 zł wykonanie 71.543,20 zł
Na powyższe dochody składają się odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 8.728 zł wykonanie 9.830,40 zł
Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 2.598,40 zł wykonanie 2.598,40 zł

Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł plan 506 zł wykonanie 506,00 zł
Dofinansowanie na porozumienie polsko-niemiecki według wniosku nr SK(195-51/06).

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł plan - wykonanie 13.554,54 zł
Dochody na realizację projektu „SOKRATES”.

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) plan 48.126 zł wykonanie 48.126,00 zł
Dotacja inwestycyjna na modernizację Szkoły Podstawowej w Białkowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług plan 134.880 zł wykonanie 100.679,90 zł
Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i przedszkole.
Należności z tego tytułu wynoszą 1.398,24 zł – w tym zaległości w wysokości 575,84 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 4.698 zł wykonanie 4.960,63 zł
Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł plan 506 zł wykonanie 506,00 zł
Dofinansowanie na porozumienie polsko-niemiecki według wniosku nr SK(195-51/06).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin plan 36.749 zł wykonanie 36.748,32 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 200 zł wykonanie 200,00 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 278.000 zł wykonanie 277.992,39 zł

Dotacja w celu adoptacji obiektu byłego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bieganowie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 15 uczestników.

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami plan 100.000 zł wykonanie 99.999,74 zł

Dotacja inwestycyjna w celu adoptacji obiektu byłego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bieganowie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 15 uczestników.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 1.873 zł wykonanie 2.258,08 zł

Na dochody składają się wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 1.950.270 zł wykonanie 1.950.267,08 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 12.600 zł wykonanie 12.600,00 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń finansowanych z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami plan 137.300 zł wykonanie 135.655,87 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie wypłaty zasiłków stałych i stałych wyrównawczych.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin plan 220.000 zł wykonanie 191.724,40 zł

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań gminy w zakresie wypłaty zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 35.658,00 zł wykonanie 42.426,56 zł

Na powyższe dochody składają się przelewy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin plan 75.000 zł wykonanie 75.000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami

plan 60.892 zł

wykonanie

52.892,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

plan 58.000 zł

wykonanie

58.000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zadań gminy w zakresie dożywiania dzieci przekazana w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

plan 143.143 zł

wykonanie

143.143,00 zł

Dotacja na zadania własne gminy w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług

plan 44.600 zł

wykonanie

35.184,00 zł

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan

-

wykonanie

-

Zaległości wynoszą 2.475,24 zł i ciążą na 46 dłużnikach, którzy nie uregulowali należności na podstawie zawartej umowy z tytułu udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan - wykonanie 849,09 zł
Zaległości z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe wynoszą 759,10 zł i ciężą na 30 dłużnikach.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan - wykonanie 98.000,00 zł

§ 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 plan 72.000 zł wykonanie -

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 1.400 zł wykonanie 1.900,00 zł
Na powyższe dochody składają się wpłaty od ludności na podstawie zawartych umów jako udział w budowie kanalizacji sanitarnej w Cybince. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.361,73 zł i ciężą na 16 płatnikach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny plan 28.400 zł wykonanie 28.400,00 zł
Na powyższe dochody składają się wpłaty darowizn od mieszkańców Gminy Cybinka oraz od zakładów pracy działających na terenie Gminy na częściowe pokrycie kosztów organizacji obchodów Święta Gminnego „Dni Cybinki”.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 34.500 zł wykonanie 34.500,00 zł
Powyższe środki finansowe zostały przekazane na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pn. „Nadodrzańskie Rzmiosła i Tradycje – międzynarodowe spotkania z twórczością”. Pozostała kwota dotacji została przekazana po ostatecznym rozliczeniu projektu realizowanego w 2005 r. pn. „Uradować Urząd – warsztaty kulturalne”.

§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł plan 34.033 zł wykonanie 34.032,63 zł
Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane na podstawie umowy o dofinansowanie
mikroprojektu nr 33/FMP/06 pn. „Kolory Tęczy – Pomarańczowy” zawartej z Euroregionem
„Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 35 zł wykonanie 15,40 zł
Na dochody składa się wpłata za wykorzystanie energii elektrycznej podczas badań
mammograficznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830 Wpływy z usług plan 14.000 zł wykonanie 16.034,59 zł
Na dochody składają się wpływy z opłat za korzystanie z sali sportowej przez zorganizowane
grupy sportowe, zakłady pracy oraz osoby indywidualne. Zaległość z tego tytułu wynosi
308,40 zł i ciąży na 1 płatniku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 8.000 zł wykonanie 8.000,12 zł
Na dochody składa się zwrot niewykorzystanej w 2005 r. dotacji od Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bizon” Bieganów.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych plan 80.000 zł wykonanie 79.294,46 zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na początku roku wynosił 13.892.153 zł. Po dokonanych zmianach w budżecie na dzień 31.12.2006 r. kształtował się na poziomie 16.138.157,40 zł. Szczegółową analizę, w formie zestawienia tabelarycznego, wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2006 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące:	plan	1.000 zł	wykonanie	957,12 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	140 zł	wykonanie	137,52 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	20 zł	wykonanie	19,60 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	840 zł	wykonanie	800,00 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty umowy nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją inwestycji pn. „Budowa wodociągu dla wsi Sądów”.

wydatki majątkowe:	plan	349.000 zł	wykonani	333.968,48 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	349.000 zł	wykonani	333.968,48 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację następujących inwestycji:

- „Budowa wodociągu dla wsi Sądów” – 192.400,36 zł
Plan inwestycji na w/w zadanie w 2006r. wynosił 173.000 zł, wystąpiło przekroczenie wydatkowanych środków o kwotę 19.400,36 zł. Przekroczenie nastąpiło na wskutek wydłużenia sieci Q 110 na długości około 300 metrów, co nie było ujęte w kosztorysie inwestorskim a spowodowane było brakiem zgody właściciela działki na przebieg trasy sieci wodociągowej przez jego działkę. W związku z powyższym aby zakończyć całą inwestycję po uzgodnieniu z członkami rady postanowiono ominąć działkę i stąd nastąpiło przekroczenie kosztów i ilości wykonanego zadania.
- „Budowa sieci dosyłowej wodociągowej Cybinka – Bieganów” - 105.380,49 zł
- „Modernizacja SUW w Białkowie” - 36.187,63 zł

- **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

wydatki bieżące:	plan	7.000 zł	wykonanie	5.195,78 zł
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	7.000 zł	wykonanie	5.195,78 zł

Powyższe wydatki objęły wpłaty dla Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z wymogiem art. 35 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996r. poz. 3 ze zmianami).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące:	plan	123.893 zł	wykonanie	122.538,68 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	700 zł	wykonanie	700 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	121 zł	wykonanie	120,33 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	18 zł	wykonanie	17,15 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.229 zł	wykonanie	1.229,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	3.282 zł	wykonanie	2.930,06 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	117.543 zł	wykonanie	117.542,14 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wynajmu autokaru w celu dowozu sołtysów na Ogólnopolskie Zrzeszenie Sołtysów w Licheniu. W ramach środków przekazanych na realizację wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zakupiono drukarkę, materiały biurowe i wypłacono pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie za wydawanie decyzji i prace dodatkowe z tym związane.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:	plan	146.000 zł	wykonanie	141.244,51 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.450 zł	wykonanie	8.930,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	135.550 zł	wykonanie	132.314,51 zł

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów oznakowania i uporządkowania ścieżki rowerowej Cybinka – Bieganów oraz na wykonanie dokumentacji

na ścieżkę rowerową w Białkowie. Wydatki w ramach paragrafu „zakup usług pozostałych” zostały przeznaczone na równanie i naprawę z utwardzeniem dróg na terenie gminy Cybinka.

wydatki majątkowe:	plan	585.000 zł	wykonanie	512.825,80 zł
--------------------	------	------------	-----------	---------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	585.000 zł	wykonanie	512.825,80 zł
---	------	------------	-----------	---------------

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano dalsze koszty inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Cybinka – Bieganów”, a w tym wywieziono przyzmy powstałe podczas budowy ścieżki rowerowej. Na modernizację dróg gminnych przeznaczono środki w wysokości 443.758,72 zł. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na wykonanie odwodnienia na ul. Lwowskiej – 28.592,36 zł, budowę nawierzchni na ul. Lwowskiej 35.399,52 oraz na budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Bieganowie 5.075,20 zł.

Na powyższe zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Lwowskiej” planowano wydatki w kwocie 29.000 zł. Wystąpiło przekroczenie o kwotę 6.399,52 zł. Przekroczenie spowodowane było ze zwiększeniem zakresu robót o ilość wykonanej nawierzchni. Przyczyną zwiększenia zakresu robót spowodował stan techniczny nawierzchni drogi ul. Lwowskiej, powstałe przełomy, duże ubytki w nawierzchni drogi, które spowodowane były bardzo dużymi opadami deszczu. W związku z powyższym aby wykonać należycie zadanie zachodziła konieczność zwiększenia zakresu robót.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:	plan	49.850 zł	wykonanie	28.367,72 zł
------------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	plan	8.100 zł	wykonanie	8.100,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000 zł	wykonanie	463,60 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan	3.000 zł	wykonanie	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	18.800 zł	wykonanie	17.097,46 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	18.950 zł	wykonanie	2.706,66 zł

Środki finansowe w wysokości 8.100 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince. Informację o sposobie ich wykorzystania przedstawia załącznik nr 4. Pozostała kwota została wydatkowana na sfinansowanie kosztów opracowania ksiąg obiektów gminnych oraz wyceny i sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

wydatki majątkowe:	plan	1.250 zł	wykonanie	1.240,40 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.250 zł	wykonanie	1.240,40 zł

Zakupiono działkę w m. Cybinka na ul. Traugutta.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:	plan	54.000 zł	wykonanie	26.300,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	54.000 zł	wykonanie	26.300,00 zł

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

wydatki bieżące:	plan	64.999 zł	wykonanie	51.781,89 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	60.000 zł	wykonanie	50.689,08 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	4.999 zł	wykonanie	1.092,81 zł

W ramach powyższych środków finansowych zlecono wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (wykonanie wykazów zmian ewidencyjnych, podziały i wznowienia działek, opracowanie dokumentacji technicznych, map itp.).

Rozdział 71035 Cmentarze

wydatki bieżące:	plan	20.001 zł	wykonanie	20.000,01 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	20.001 zł	wykonanie	20.000,01 zł

W ramach tego paragrafu wykonano prace porządkowe na terenie grobownictwa wojennego.

wydatki majątkowe:	plan	40.000 zł	wykonanie	27.307,32 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	40.000 zł	wykonanie	27.307,32 zł

Wydatki w ramach powyższego paragrafu zostały przeznaczone na dokonanie dokumentacji i budowę domu pogrzebowego w Rapicach.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:	plan	69.000 zł	wykonanie	69.000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	51.660 zł	wykonanie	51.660,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.660 zł	wykonanie	4.660,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9.600 zł	wykonanie	9.600,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	1.000 zł	wykonanie	1.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.080 zł	wykonanie	1.080,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	1.000 zł	wykonanie	1.000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków finansowych, otrzymywanych w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego, pokryte zostały przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zlecone zadania (tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej i obrony cywilnej). Z pozostałej kwoty dokonano zakupu druków służbowych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:	plan	51.230 zł	wykonanie	43.034,92 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	35.330 zł	wykonanie	33.270,30 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9.900 zł	wykonanie	9.764,62 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	3.000 zł	wykonanie	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	2.000 zł	wykonanie	-
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	plan	1.000 zł	wykonanie	-

Powyższe wydatki objęły w przeważającej mierze diety wypłacane członkom Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji (77,31% ogółem). W ramach pozostałych środków zakupiono meble, żyrandole i kinkiety do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz materiały biurowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:	plan	1.706.294 zł	wykonanie	1.689.509,81 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	6.702 zł	wykonanie	6.117,44 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1.070.000 zł	wykonanie	1.068.891,35 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	65.400 zł	wykonanie	65.397,01 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	189.000 zł	wykonanie	187.774,93 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	28.600 zł	wykonanie	28.543,56 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	7.500 zł	wykonanie	7.474,08 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9.000 zł	wykonanie	8.717,39 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	102.700 zł	wykonanie	95.488,32 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	19.004 zł	wykonanie	18.789,83 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan	26.500 zł	wykonanie	26.008,07 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	800 zł	wykonanie	638,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	94.900 zł	wykonanie	94.296,64 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	41.000 zł	wykonanie	38.657,31 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	4.000 zł	wykonanie	1.528,00zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	41.188 zł	wykonanie	41.187,88 zł

W ramach zaplanowanych wydatków pokryte zostały koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cybince.

Ze środków zaplanowanych w paragrafie „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

W ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zostały sfinansowane koszty umów zlecenia zawieranych w celu wykonania prac remontowych związanych z modernizacją CO oraz podłączenia wody do sali konferencyjnej Urzędu, ponadto podczas prac remontowych zatrudniono osobę do pomocy w utrzymaniu czystości w UM.

W ramach paragrafu „zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały niezbędne do pracy tj.: materiały biurowe, pieczątki, druki i wydawnictwa, środki czystości oraz materiały konserwacyjne do kserokopiarki i komputerów, program płacowo- kadrowy, program WINBUD i Sekocenbud, opłacono prenumeratę czasopism specjalistycznych. Ponadto sfinansowano zakup mebli i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach biurowych. Prace remontowe, wykonywane są przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Środki finansowe w paragrafie „zakup energii” zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów ogrzewania (gazu), poboru wody oraz energii elektrycznej.

W ramach paragrafu „zakup usług zdrowotnych” pokryto koszty obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników interwencyjnych.

W ramach środków finansowych zaplanowanych w § „zakup usług remontowych” sfinansowano prace elektryczne w pomieszczeniach Urzędu oraz ułożenie wykładziny w pomieszczeniach księgowości. Ponadto zostały założone kraty okienne w budynku Urzędu i zamontowano drzwi wejściowe od strony podjazdu dla niepełnosprawnych.

Z paragrafu „zakup usług pozostałych” finansowano przede wszystkim udziały w szkoleniach pracowników, koszty dzierżawy i konserwacji kserokopiarki, wywóz i unieszkodliwienie nieczystości płynnych, nadzór autorski nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w Urzędzie na podstawie zawartych umów, utrzymanie strony internetowej Gminy, rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe (znaczki).

Z paragrafu „różne opłaty i składki” uregulowano koszty rejestracji autobusu gminnego oraz ubezpieczono budynek i mienie Urzędu Miejskiego.

wydatki majątkowe:	plan	75.995 zł	wykonanie	52.674,72 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	44.700 zł	wykonanie	44.695,94 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2.001 zł	wykonanie	2.000,80 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6.300 zł	wykonanie	5.977,98 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22.994 zł	wykonanie	-

W ramach powyższych środków sfinansowano koszty zakupu programu informacji prawnej „Legalis” oraz przygotowania studium wykonalności projektu „Wrota Słubickie”. Ponadto zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku UM.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:	plan	13.000 zł	wykonanie	12.431,21 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.000 zł	wykonanie	1.918,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.500 zł	wykonanie	5.275,21 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	5.500 zł	wykonanie	5.238,00 zł

W ramach środków finansowych zaplanowanych na pokrycie kosztów promocji Gminy Cybinka zorganizowano obchody rocznicy 50-ciolecia zawarcia związku małżeńskiego dla mieszkańców Gminy, koncert noworoczny oraz sfinansowano zakup pucharów na zawody wędkarskie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące:	plan	18.940 zł	wykonanie	16.979,29 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	160 zł	wykonanie	159,50 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	350 zł	wykonanie	332,72 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	2.440 zł	wykonanie	2.419,86 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	1.490 zł	wykonanie	847,73 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	14.500 zł	wykonanie	13.219,48 zł

Środki finansowe zaplanowane w paragrafie „zakup materiałów i wyposażenia” zostały przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych. W ramach paragrafu „zakup

energii” sfinansowano koszty poboru energii na przystanku autobusowym. W ramach § „zakup usług pozostałych” wynajęto autokar w celu dowozu osób na wybory.

W ramach paragrafu „różne opłaty i składki” uregulowano składki członkowskie na Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Euroregion „Pro Europa Viadrina”.

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

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

wydatki bieżące:	plan	1.130 zł	wykonanie	1.128,64 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	114 zł	wykonanie	113,46 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	17 zł	wykonanie	16,18 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	660 zł	wykonanie	660,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	339 zł	wykonanie	339,00 zł

W ramach § „wynagrodzenia bezosobowe” zostały poniesione koszty umów zleceń za sporządzenie spisu wyborców – w ramach prac zleconych gminie. W ramach § „zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono materiały biurowe niezbędne do sporządzenia spisu wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące:	plan	24.058 zł	wykonanie	13.728,02 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	13.820 zł	wykonanie	6.510,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	365 zł	wykonanie	265,25 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	53 zł	wykonanie	37,80 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.694 zł	wykonanie	2.543,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.489 zł	wykonanie	2.020,03 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	2.192 zł	wykonanie	1.535,94 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	1.445 zł	wykonanie	816,00 zł

W ramach powyższych paragrafów zostały poniesione koszty na diety członków komisji wyborczej, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, urn wyborczych oraz za wydruk kart do głosowania i pokrycie kosztów delegacji.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące:	plan	400 zł	wykonanie	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	400 zł	wykonanie	-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

wydatki majątkowe:	plan	1.000 zł	wykonanie	1.000,00 zł
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	1.000 zł	wykonanie	1.000,00 zł

W ramach powyższego paragrafu udzielono pomocy finansowej na zakup samochodu dla KPP w Słubicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące:	plan	86.585 zł	wykonanie	85.325,94 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	12.500 zł	wykonanie	11.980,28 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.090 zł	wykonanie	4.067,11 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25.940 zł	wykonanie	25.931,99 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	8.603 zł	wykonanie	8.599,21 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	750 zł	wykonanie	750,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	13.473 zł	wykonanie	13.386,11 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	998 zł	wykonanie	988,38 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	20.231 zł	wykonanie	19.622,86 zł

W ramach powyższego rozdziału funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne w Cybince i na terenie gminy tj. w Uradzie, Sądowie, Radzikowie, Grzmiącej, Rapticach i Białkowie. Zatrudnionych jest 7 kierowców (na część etatu) oraz 2 kierowców na umowę zlecenie obsługujących samochody p/pożarowe. Wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń finansowane są z rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Członkowie OSP otrzymują ekwiwalent za udział w pożarach, który uwidocznił się w paragrafie „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”.

W ramach wydatków z paragrafu „zakup materiałów i wyposażenia” dokonywane były zakupy paliwa do samochodów, części zamiennych, węży strażackich oraz ubrań koszarowych dla członków OSP.

Z paragrafu „zakup usług pozostałych” finansowano drobne naprawy i okresowe przeglądy samochodów p/pożarowych, przegląd i konserwację systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne i inne. Z paragrafu „różne opłaty i składki” opłacono koszty obowiązkowych przeglądów technicznych samochodów, opłatę za używanie wieczyste gruntu pod remizą strażacką w Cybince, ubezpieczenie AC, OC i NW oraz ubezpieczenie członków OSP.

wydatki majątkowe:	plan	169.015 zł	wykonanie	169.010,97 zł
--------------------	------	------------	-----------	---------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych	plan	69.015 zł	wykonanie	69.010,97 zł
-------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych	plan	100.000 zł	wykonanie	100.000,00 zł
-------------	------	------------	-----------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano instalację elektryczną oraz podjazd do remizy strażackiej w Cybince. Ponadto dokonano remontu dachu remizy OSP i jej pomieszczeń garaży i szatni. Poniesiono również koszty na opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na remizę OSP.

Wydatek w kwocie 100.000,00 zł został przeznaczony na zadnie inwestycyjne „projekt – poprawa stanu bezpieczeństwa ppoż. – doposażenie jednostek OSP”

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące	plan	25.200 zł	wykonanie	18.746,51 zł
-----------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne

plan	13.200 zł	wykonanie	12.190,95 zł
------	-----------	-----------	--------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000 zł	wykonanie	3.483,80 zł
------	----------	-----------	-------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan	5.000 zł	wykonanie	3.071,76 zł
------	----------	-----------	-------------

W ramach zaplanowanych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowizje sołtysów od pobranych podatków) wydatkowano 12.190,95 zł. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych tj. zakup materiałów biurowych i druków oraz opłacenie kosztów komorniczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące:	plan	16.970 zł	wykonanie	-
§ 4810 Rezerwy	plan	16.970 zł	wykonanie	-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące:	plan	2.521.287,40 zł	wykonanie	2.305.155,65 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	102.409 zł	wykonanie	94.382,04 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	plan	2.599,40 zł	wykonanie	2.598,40 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1.508.948 zł	wykonanie	1.424.544,11 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	114.300 zł	wykonanie	111.740,12 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	307.110 zł	wykonanie	276.323,53 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	41.886 zł	wykonanie	38.274,50 zł
§ 4140 Wpłaty na PFRON	plan	2.000 zł	wykonanie	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.240 zł	wykonanie	4.641,55 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	96.100 zł	wykonanie	87.751,24 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.826 zł	wykonanie	5.800,05 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	6.599 zł	wykonanie	4.685,94 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	57.842 zł	wykonanie	49.558,68 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan	97.850 zł	wykonanie	43.649,65 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	59.102 zł	wykonanie	53.732,34 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	plan	6.941 zł	wykonanie	6.890,29 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	6.750 zł	wykonanie	3.723,70 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	4.950 zł	wykonanie	2.024,51 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	94.835 zł	wykonanie	94.835,00 zł

W ramach paragrafu „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Z paragrafu „zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono m.in.:

- do Szkoły Podstawowej w Cybince – węgiel (32.664 zł), materiały do przeprowadzenia remontu gabinetu informatycznego (2.609 zł), meble do gabinetu informatycznego (5.494 zł), krzesła i stoliki uczniowskie (4.994 zł), płyty ogrodzeniowe (2.141 zł),

- do Szkoły Podstawowej w Białkowie – węgiel (5.209 zł), stoliki uczniowskie (3.378 zł), krzesła (534 zł), materiały na adaptację szatni (791 zł), niszczarka i telefax (1.317 zł), art. gospodarstwa domowego (1.108 zł),
- do Szkoły Podstawowej w Bieganowie – węgiel (1.562 zł).

Z paragrafu „zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek” sfinansowano zakup map, plansz, zestawu do gry w tenisa oraz piłek. Zostały wykonane następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej w Cybince – wymiana instalacji elektrycznej (17.350 zł), wymiana wykładziny w gabinecie informatycznym (4.977 zł), montaż płyt ogrodzeniowych (1.181 zł),
- w Szkole Podstawowej w Białkowie – malowanie pomieszczeń (3.873 zł), malowanie klas – Punkt Filialny w Rąpicach (10.562 zł).

Z paragrafu „zakup usług pozostałych” finansowano prace ogromowe, instalację systemu telewizji obserwacyjnej, obcinka pielęgnacyjna drzew, mycie i konserwacja wykładzin, transport węgla, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne drobne usługi tj. wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika na gaz, itp.

wydatki majątkowe:	plan	137.700 zł	wykonanie	96.694,98 zł
--------------------	------	------------	-----------	--------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych	plan	137.700 zł	wykonanie	96.694,98 zł
-------------	------	------------	-----------	--------------

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty w Szkole Podstawowej w Białkowie na wymianę okien, modernizację pomieszczeń klasowych i na wymianę wykładzin.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące:	plan	94.182 zł	wykonanie	84.417,56 zł
------------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń	plan	5.940 zł	wykonanie	3.808,40 zł
----------------	------	----------	-----------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników	plan	61.568 zł	wykonanie	59.037,23 zł
-------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.050 zł	wykonanie	3.833,11 zł
---------------------------------------	------	----------	-----------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12.023 zł	wykonanie	11.500,36 zł
---	------	-----------	-----------	--------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	1.679 zł	wykonanie	1.616,81 zł
---------------------------------	------	----------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.200 zł	wykonanie	13,95 zł
---------------------------------------	------	----------	-----------	----------

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	2.000 zł	wykonanie	633,50 zł
--	------	----------	-----------	-----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	400 zł	wykonanie	-
--------------------------------	------	--------	-----------	---

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	430 zł	wykonanie	82,20 zł
---------------------------------	------	--------	-----------	----------

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	3.892 zł	wykonanie	3.892,00 zł
-----------------------	------	----------	-----------	-------------

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące:	plan	867.682 zł	wykonanie	785.665,72 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	55.400 zł	wykonanie	54.637,50 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	21.373 zł	wykonanie	21.130,80 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	437.193 zł	wykonanie	385.398,18 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34.000 zł	wykonanie	33.685,05 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	90.159 zł	wykonanie	70.165,52 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	12.298 zł	wykonanie	9.975,16 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11.360 zł	wykonanie	10.754,57 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	53.460 zł	wykonanie	53.319,09 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	plan	64.640 zł	wykonanie	59.957,28 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	3.500 zł	wykonanie	3.136,99 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	23.700 zł	wykonanie	23.545,48 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan	14.400 zł	wykonanie	14.332,05 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	11.350 zł	wykonanie	10.842,23 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	1.600 zł	wykonanie	1.630,26 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	500 zł	wykonanie	406,56 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	32.749 zł	wykonanie	32.749,00 zł

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla nauczycieli („nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”), wynagrodzenie za pracę oraz na prace ogólnobudowlane, zakup węgla i gazu, zakup materiałów na malowanie pomieszczeń, materiały do remontu CO, płytki podłogowe, zakup wykładziny, środków czystości, druków, transport węgla, usługi kominiarskie i inne. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono chusty do ćwiczeń oraz drabinki. W zakresie prac remontowych przeprowadzonych w obiekcie Przedszkola Publicznego w Cybinie pomalowano budynek Przedszkola, dokonano prac elektrycznych, wymieniono okna i zamontowano drzwi.

wydatki majątkowe:	plan	6.400 zł	wykonanie	6.295,08 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6.400 zł	wykonanie	6.295,08 zł
W ramach paragrafu inwestycyjnego zakupiono wyparzacz do Przedszkola Publicznego w Cybinie.				

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące:	plan	1.161.708 zł	wykonanie	1.040.922,83 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	59.094 zł	wykonanie	47.878,06 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	731.102 zł	wykonanie	654.585,70 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	60.000 zł	wykonanie	58.145,57 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	149.573 zł	wykonanie	129.980,13 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	20.562 zł	wykonanie	18.035,36 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500 zł	wykonanie	56,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	53.000 zł	wykonanie	50.364,48 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	2.000 zł	wykonanie	1.751,17 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	4.000 zł	wykonanie	3.495,18 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	25.071 zł	wykonanie	23.735,90 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	4.000 zł	wykonanie	2.409,35 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	3.100 zł	wykonanie	779,93 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	49.706 zł	wykonanie	49.706,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w paragrafie „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki czyli zakup środków czystości, węgla, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i materiałów biurowych, prenumeratę prasy, regenerację gaśnic, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu. Ponadto zakupiono krzesła i stoły uczniowskie, niszczarkę, płyty ogrodzeniowe i materiały na adaptacje szatni szkolnej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące:	plan	307.054 zł	wykonanie	290.965,07 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4.400 zł	wykonanie	4.320,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.574 zł	wykonanie	3.096,59 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	760 zł	wykonanie	370,63 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	26.600 zł	wykonanie	24.958,95 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	269.720 zł	wykonanie	258.218,90 zł

Powyższe środki finansowe wykorzystane zostały na dowozy dzieci do szkół oraz opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi tj. wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych

na umowy zlecenia, którzy zapewniali bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące:	plan	22.646 zł	wykonanie	16.756,76 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	17.566 zł	wykonanie	11.855,49 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	5.080 zł	wykonanie	4.901,27 zł

Zaplanowane środki finansowe wykorzystane zostały na częściowe dofinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na zwrot kosztów podróży poniesionych w trakcie dojazdów przez nauczycieli uczęszczających na kursy oraz studia zaoczne i podyplomowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące:	plan	81.582 zł	wykonanie	81.531,32 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	480 zł	wykonanie	430,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	36.549 zł	wykonanie	36.548,32 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	44.553 zł	wykonanie	44.553,00 zł

Powyższe środki finansowe zostały przekazane na ZFŚS z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące:	plan	99.828 zł	wykonanie	95.022,90 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	39.009 zł	wykonanie	38.634,80 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.560 zł	wykonanie	765,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7.258 zł	wykonanie	7.248,09 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	992 zł	wykonanie	989,60 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.250 zł	wykonanie	8.244,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9.950 zł	wykonanie	9.779,71 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	plan	11.800 zł	wykonanie	11.733,76 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	1.000 zł	wykonanie	-
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan	350 zł	wykonanie	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	13.932 zł	wykonanie	12.168,69 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	3.087 zł	wykonanie	2.845,25 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	500 zł	wykonanie	474,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	2.140 zł	wykonanie	2.140,00 zł

W ramach powyższych środków realizowane były zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do najważniejszych należy zaliczyć prowadzenie Punktu Konsultacyjnego d/s Uzależnień oraz Świetlicy Środowiskowej „Promyk”.

W Świetlicy zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę, ponadto w ramach umowy zlecenia zatrudnia się osoby do opieki nad dziećmi w świetlicy.

W ramach zaplanowanych środków finansowych opłacono koszty bieżącego funkcjonowania placówki do których zaliczają się przede wszystkim: koszty zakupu środków żywności, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism i zakupu książek, nagród, szkoleń opiekunów, badań psychologicznych i psychiatrycznych, delegacji itp.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące:	plan	9.200 zł	wykonanie	7.935,75 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.200 zł	wykonanie	200,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	4.000 zł	wykonanie	3.750,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	4.000 zł	wykonanie	3.985,75 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące:	plan	278.000 zł	wykonanie	277.992,39 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8.843 zł	wykonanie	8.842,12 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.597 zł	wykonanie	1.596,90 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	217 zł	wykonanie	216,64 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	61.587 zł	wykonanie	61.586,46 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	plan	1.912 zł	wykonanie	1.911,73 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan	201.003 zł	wykonanie	201.002,05 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	2.617 zł	wykonanie	2.616,13 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	33 zł	wykonanie	29,36 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	191 zł	wykonanie	191,00zł

W powyższych paragrafach poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Bieganowie. Oprócz wydatku na wynagrodzenia i ich pochodnych dla pracowników, zakupiono materiały na wyposażenie i remont ośrodka,

wydatki majątkowe : plan 105.850 zł wykonanie 105.849,64 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 105.850 zł wykonanie 105.849,64 zł

W powyższym paragrafie poniesiono koszty w celu adaptacji obiektu byłego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bieganowie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonano mapy do celów projektów, projekt budowlany, zapłacono za przyłącze gazowe, wykonano montaż kompletnej kotłowni gazowej (84.200,74 zł). Ponadto ze środków własnych zamontowano alarm.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące: plan 1.954.745 zł wykonanie 1.954.742,08 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne plan 1.872.242 zł wykonanie 1.872.243,14 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników plan 36.481 zł wykonanie 36.480,06 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 937 zł wykonanie 936,24 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 28.191 zł wykonanie 28.189,95 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 932 zł wykonanie 931,97 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 5.884 zł wykonanie 5.883,51 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 7.894 zł wykonanie 7.893,69 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 847 zł wykonanie 846,52 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS plan 1.337 zł wykonanie 1.337,00 zł

W ramach zaplanowanych środków finansowych w okresie 12 miesięcy w zakresie świadczeń rodzinnych przyznano 22.460 świadczeń na kwotę 1.872.243,14 zł i wydano 1054 decyzji administracyjnych na poszczególne rodzaje świadczeń dla 650 rodzin:

1. Zasiłki rodzinne
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na dojazdy do szkoły.
3. Zasiłki rodzinne z dodatkami.
4. Zasiłki pielęgnacyjne.
5. Świadczenia pielęgnacyjne.
6. Świadczenia opiekuńcze.
7. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

8. Zaliczki alimentacyjne.

Za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne odprowadzana była składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 21.306,52 zł, przy czym przyznano 156 świadczeń dla 15 osób oraz ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2.977 zł dla 9 osób - 81 świadczeń. Pozostałe środki w wysokości 3% dotacji na zasiłki rodzinne przeznaczone są na obsługę ich wypłaty tj. na zakup druków, zatrudnienie pracownika, rozmowy telefoniczne itp.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące:	plan	12.600 zł	wykonanie	12.600,00 zł
------------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	12.600 zł	wykonanie	12.600,00 zł
---	------	-----------	-----------	--------------

Na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych wydatkowano kwotę 12.600 zł i objęto tą formą pomocy 36 osób otrzymujące świadczenia rodzinne oraz pomoc społeczną.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące:	plan	467.300 zł	wykonanie	457.045,94 zł
------------------	------	------------	-----------	---------------

§ 3110 Świadczenia społeczne	plan	466.300 zł	wykonanie	456.099,36 zł
------------------------------	------	------------	-----------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	1.000 zł	wykonanie	946,58 zł
--------------------------------	------	----------	-----------	-----------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej.

W zakresie zadań zleconych pomocą społeczną objęto 95 rodzin i przyznano 411 świadczeń dla 38 rodzin w formie zasiłków stałych i stałych wyrównawczych.

Na wymienione świadczenia wydatkowano kwotę 135.656 zł. Przyznawano pomoc dla osób, które mają ustaloną I lub II grupą inwalidzką bądź znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie posiadających własnych środków utrzymania. Ponadto udzielano pomocy finansowej dla osób i rodzin bezrobotnych, matek wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz rodzin, których dochód nie przekroczył 316 zł na osobę w rodzinie, a osoby samotnej 461 zł, od 01.10.2006r. dla 351 zł na osobę w rodzinie a dla samotnej 477 zł.

Ponadto w zakresie zadań zleconych przyznano 55 świadczeń na kwotę 52.892 zł dla rodzin w związku z suszą.

W zakresie zadań własnych przyznano pomoc w formie zasiłków okresowych dla 196 rodzin na kwotę 212.358 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa. Ponadto przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 124.842 zł, którą otrzymało 355 rodzin.

Zasiłki celowe przyznawane były w formie pieniężnej i rzeczowej tj. na zakup artykułów spożywczych i chemicznych, odzieży i obuwia, dofinansowania kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowania zakupu artykułów szkolnych, opału, drobnych remontów mieszkań itp.

Ponadto tut. Ośrodek dofinansował koszty pobytu 30 dzieci sprawnych inaczej na turnusach rehabilitacyjnych. Dla dzieci i osób niepełnosprawnych organizowano również wycieczki integracyjne, ogniska i zabawy.

W okresie świątecznym przyznano talony żywnościowe, organizowano zbiórkę artykułów spożywczych dla rodzi najuboższych, zorganizowano pomoc z Banku Żywności w formie ryżu, makaronu i mleka. Przez całe półrocze gromadzono odzież, meble i sprzęt gospodarstwa domowego dla osób potrzebujących.

W niesieniu pomocy Ośrodek Pomocy współpracuje z Komisją d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Cybince, Polskim Czerwonym Krzyżem, Parafią w Białkowie, Szkołami, Policją oraz sołtysami wsi.

Z informacji przekazanej przez Ośrodek wynika, że każda osoba i rodzina zgłaszająca się o przyznanie świadczenia otrzymała pomoc, Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej, gdyż wszyscy wnioskodawcy kwalifikowali się do przyznania pomocy socjalnej. Ponadto pracownicy Ośrodka nieśli pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa, załatwiania spraw urzędowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące:	plan	102.205 zł	wykonanie	92.101,39 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	plan	102.205 zł	wykonanie	92.101,39 zł

W ramach „świadczeń społecznych” wypłacone były ryczałty i dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

wydatki bieżące:	plan	245.671 zł	wykonanie	244.658,62 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1.200 zł	wykonanie	1.200,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	169.550 zł	wykonanie	169.303,94 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9.112 zł	wykonanie	9.109,83 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32.209 zł	wykonanie	32.028,92 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	4.459 zł	wykonanie	4.190,07 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.700 zł	wykonanie	1.586,75 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9.604 zł	wykonanie	9.403,14 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	7.748 zł	wykonanie	7.747,06 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	2.371 zł	wykonanie	2.370,91 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	7.718 zł	wykonanie	7.718,00 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 4 osoby. W ramach zaplanowanych środków finansowych opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz osób zatrudnionych okresowo na podstawie skierowania z Urzędu Pracy w Słubicach w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Do najważniejszych zakupów rzeczowych zaliczyć można zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych oraz finansowanie kosztów rozmów telefonicznych, obsługi programów komputerowych, szkoleń i delegacji służbowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące:	plan 39.100 zł	wykonanie	35.655,34 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	plan 39.100 zł	wykonanie	35.655,34 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 15 osób samotnych, chorych, które nie mogą samodzielnie prowadzić swojego gospodarstwa domowego na kwotę 35.655,34 zł.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące:	plan 60.892 zł	wykonanie	52.892,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	plan 60.892 zł	wykonanie	52.892,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące:	plan 94.772 zł	wykonanie	94.771,60 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	plan 94.772 zł	wykonanie	94.771,60 zł

Dożywianiem objęto 271 dzieci spełniających kryteria dochodowe ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół specjalnych na kwotę 94.771,60 w tym z otrzymanej dotacji 58.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące:	plan 146.546 zł	wykonanie	126.102,04 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 7.621 zł	wykonanie	6.261,82 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 96.845 zł	wykonanie	83.851,08 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 9.170 zł	wykonanie	8.416,91 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 20.067 zł	wykonanie	16.446,64 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	2.754 zł	wykonanie	2.256,94 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000 zł	wykonanie	442,12 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	2.600 zł	wykonanie	2.587,53 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	350 zł	wykonanie	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	300 zł	wykonanie	-
§ 4440 odpisy na ZFŚS	plan	5.839 zł	wykonanie	5.839,00 zł

Wydatki zaplanowane w powyższym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Cybince, a w tym przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące:	plan	144.143 zł	wykonanie	141.664,02 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	plan	144.143 zł	wykonanie	141.664,02 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące:	plan	990 zł	wykonanie	974,40 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	650 zł	wykonanie	650,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	340 zł	wykonanie	324,40 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność (dotyczy stołówek szkolnych)

wydatki bieżące:	plan	95.416 zł	wykonanie	78.046,99 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.700 zł	wykonanie	301,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	34.575 zł	wykonanie	34.421,32 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.914 zł	wykonanie	2.625,08 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.664 zł	wykonanie	6.507,76 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	911 zł	wykonanie	903,57 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000 zł	wykonanie	1.923,35 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	plan	44.600 zł	wykonanie	29.578,18 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	200 zł	wykonanie	20,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	100 zł	wykonanie	14,73 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	1.752 zł	wykonanie	1.752,00 zł

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe zostały przeznaczone w przeważającej mierze na wynagrodzenia osób zatrudnionych do przygotowywania posiłków oraz na zakup

żywności do stołówki szkolnej. Do pozostałych kosztów działalności zaliczyć można wydatki na zakup środków czystości, druków kancelaryjnych itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące: plan 248.780 zł wykonanie 246.703,18 zł

§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla

zakładu budżetowego	plan	242.680 zł	wykonanie	242.680,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	460 zł	wykonanie	429,75 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	80 zł	wykonanie	61,25 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.510 zł	wykonanie	2.500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000 zł	wykonanie	749,85 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	2.050 zł	wykonanie	282,33 zł

Środki finansowe w kwocie 242.680 zł zostały przekazywane jako dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince na częściowe pokrycie kosztów działalności Oczyszczalni Ścieków w Cybince. Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ponadto koszty umowy nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cybince”.

wydatki majątkowe: plan 1.189.927 zł wykonanie 1.125.227,61 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych	plan	1.108.550 zł	wykonanie	1.045.850,61 zł
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	plan	81.377 zł	wykonanie	79.377,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1.125.227,61 zł zostały przeznaczone na wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Cybinka” – 809.091,68 zł,
- „Budowa sieci dosyłowej kanalizacyjnej Cybinka – Bieganów” – 107.050,00 zł.
- „Budowa przepompowni ścieków oraz przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Bieganowie” – 129.708,93
- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince na remont oczyszczalni ścieków oraz na zakup beczki asenizacyjnej

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące:	plan	197.072 zł	wykonanie	191.474,41 zł
§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	plan	107.180 zł	wykonanie	107.180,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22.350 zł	wykonanie	22.336,80 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	17.650 zł	wykonanie	12.065,61 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	49.892 zł	wykonanie	49.892,00 zł

Powyższe środki finansowe przekazano jako dotację na działalność dla Zakładu Usług Komunalnych. Szczegółową informację o sposobie wykorzystania środków przedstawia załącznik nr 4. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie czynszu za wynajem placu na potrzeby składowanie odpadów oraz za dzierżawę pojemników na nieczystości stałe, pokrycie kosztów zakupu koszy betonowych oraz opłatę składki na CZG-12.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące:	plan	102.000 zł	wykonanie	102.000,00 zł
§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	plan	102.000 zł	wykonanie	102.000,00 zł

Powyższe środki finansowe przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince. Informację o sposobie wykorzystania środków przedstawia załącznik nr 4.

wydatki majątkowe :	plan	7.000 zł	wykonanie	7.000,00 zł
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	plan	7.000 zł	wykonanie	7.000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince w formie dotacji celowej na zakup pługu śnieżnego – 7.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące:	plan	7.100 zł	wykonanie	7.053,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	7.100 zł	wykonanie	7.053,00zł

W ramach powyższych wydatków sfinansowano koszty składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku „Media-Odra-Warta”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące:	plan	270.350 zł	wykonanie	270.171,06 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	161.350 zł	wykonanie	161.320,46 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	109.000 zł	wykonanie	108.850,60 zł

Powyższe wydatki obejmowały zapłatę za oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego w mieście i na terenie gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe:	plan	42.623 zł	wykonanie	42.623,00 zł
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	plan	42.623 zł	wykonanie	42.623,00 zł

Powyższe środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince na zakup pojazdu transportowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

wydatki bieżące:	plan	205.790 zł	wykonanie	196.191,92 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	34.500 zł	wykonanie	34.500,00 zł
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7.760 zł	wykonanie	7.749,00 zł
§ 4172 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.586 zł	wykonanie	2.585,45 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.587 zł	wykonanie	10.587,00 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.544 zł	wykonanie	3.544,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.985 zł	wykonanie	1.816,82 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.930 zł	wykonanie	1.929,77 zł
§ 4212 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.210 zł	wykonanie	1.209,33 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.713 zł	wykonanie	2.712,83 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.905 zł	wykonanie	904,27 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	145 zł	wykonanie	81,58 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	65.229 zł	wykonanie	64.245,70 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	plan	18.475 zł	wykonanie	18.474,66 zł
§ 4302 Zakup usług pozostałych	plan	10.855 zł	wykonanie	10.850,64 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	plan	22.475 zł	wykonanie	22.474,54 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	plan	12.466 zł	wykonanie	8.352,50 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	475 zł	wykonanie	224,39 zł
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	plan	1.275 zł	wykonanie	1.274,57 zł
§ 4412 Podróże służbowe krajowe	plan	425 zł	wykonanie	424,87 zł
§ 4438 Różne opłaty i składki	plan	1.125 zł	wykonanie	1.125,00 zł
§ 4439 Różne opłaty i składki	plan	1.125 zł	wykonanie	1.125,00 zł

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania:

- realizacja projektu „Odkrywamy karty” w części „Święto bociana” – paragrafy z czwartą cyfrą „1” i „2”,
- realizacja projektu „Kolory tęczy – pomarańczowy” – paragrafy z czwartą cyfrą „8” i „9”.

Wydatki ponoszone w paragrafach z czwartą cyfrą „0” dotyczą kosztów organizacji święta gminnego „Dni Cybinki” oraz pozostałych niekwalifikowalnych kosztów związanych z realizacją projektów.

W ramach projektu „Odkrywamy karty” poniesiono koszty zakupu materiałów i usług związanych z jego realizacją tj.: tonerów, papieru ksero, materiałów plastycznych, wykonania papieru firmowego, pocztówek, folderów, plakatów, prezentacji multimedialnej, wynajmu nagłośnienia oraz oświetlenia, zakupu usług transportowych, hotelowych i gastronomicznych, wykonania odbitek fotograficznych. Ponadto wykonano strzałki i tablice informacyjne, które zostały umieszczone na terenie miasta. Z zaplanowanych środków sfinansowano również koszty umowy koordynatora projektu oraz koszty delegacji służbowych

Środki finansowe zaplanowane na pokrycie kosztów realizacji projektu „Kolory tęczy – pomarańczowy” zostały przeznaczone w przeważającej mierze na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zdarzeń drogowych z udziałem ratowniczych drużyn strażackich tj. zakup apteczek, środków pianotwórczych, wraków samochodowych. W zdarzeniach uczestniczyły grupy z Polski i z Niemiec. W ramach realizacji projektu sfinansowano również część artystyczną imprezy tj. wynajem sceny i nagłośnienia, dowóz, wyżywienie oraz noclegi gości, zatrudnienie konferansjera, wydruk ulotek, plakatów i zaproszeń, zabezpieczenie imprezy oraz prace porządkowe.

Do kosztów związanych ze świętem „Dni Cybinki” oraz pozostałych kosztów niekwalifikowalnych zaliczyć można koszty organizacji koncertu na stadionie miejskim w Cybince, zakupu nagród dla dzieci, zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, wynajmu toalet, zakupu naczyń i sztućców jednorazowych itp.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:	plan	167.625 zł	wykonanie	155.143,39 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	72.000 zł	wykonanie	72.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.650 zł	wykonanie	10.540,01 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	62.500 zł	wykonanie	51.093,10 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	20.520 zł	wykonanie	20.503,78 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 1.955 zł wykonanie 1.006,50 zł

Powyższe środki finansowe przekazano jako dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Kultury w Cybince i świetlic na terenie gminy.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano koszty remontu pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a w tym wykonania barierki do kotłowni, robót elektrycznych, modernizacji CO oraz zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące: plan 235.000 zł wykonanie 235.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury plan 235.000 zł wykonanie 235.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące: plan 35.112 zł wykonanie 32.218,20 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom plan 11.500 zł wykonanie 10.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.030 zł wykonanie 3.694,50 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 18.112 zł wykonanie 18.057,10 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 470 zł wykonanie 466,60 zł

W ramach dotacji, po przeprowadzeniu konkursu ofert, przekazano środki finansowe dla Społecznego Ogniska Muzycznego w Cybince na realizację zadania w zakresie edukacji muzycznej dzieci z terenu Gminy. Koszty ogłoszenia o konkursie pokryto ze środków zaplanowanych w paragrafie „zakup usług pozostałych”.

Pozostałe środki zostały wydatkowane zgodnie z decyzjami Rad Sołeckich, a w tym:

1. Sołectwo Biazków – 3.571,17 zł,
2. Sołectwo Kłopot – 855,73 zł,
3. Sołectwo Sądów – 2.927,44 zł,
4. Sołectwo Grzmiąca – 1.543,05 zł,
5. Sołectwo Urad – 7.654,93 zł,

6. Sołectwo Drzeniów – 2.138,81 zł.
7. Sołectwo Bieganów – 723,85 zł
8. Sołectwo Rapice – 800,00 zł
9. Sołectwo Radzików – 1.423,62 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące:	plan	285.854 zł	wykonanie	266.725,04 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	117.300 zł	wykonanie	115.700,00 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	2.000 zł	wykonanie	819,80 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów	plan	2.280 zł	wykonanie	2.280 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	86.000 zł	wykonanie	81.162,69 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.497 zł	wykonanie	6.526,96 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14.770 zł	wykonanie	14.618,19 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	2.162 zł	wykonanie	2.081,96 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6.700 zł	wykonanie	5.517,15 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6.965 zł	wykonanie	5.452,69 zł
§ 4260 Zakup energii	plan	20.705 zł	wykonanie	16.851,98 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan	14.418 zł	wykonanie	12.248,62 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan	2.000 zł	wykonanie	408,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	plan	3.057 zł	wykonanie	3.057,00 zł

W ramach powyższych środków finansowana jest działalność Sali Sportowej w Cybince, a w tym zatrudnienie pracowników oraz koszty bieżącego funkcjonowania.

Ze środków zaplanowanych w paragrafie „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” sfinansowano zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi. W ramach „wynagrodzeń bezosobowych” finansowane były koszty sezonowego zlecenia opalania obiektu oraz nadzoru nad obiektem i sprzątnięcia sali w okresie nieobecności pracownika gospodarczego.

Środki finansowe zaplanowane w paragrafie „zakup materiałów i wyposażenia” zostały przeznaczone na zakup artykułów sanitarnych, worków na śmieci, pucharów, paliwa do kosiarki, małej tablicy wyników oraz liczydeł sędziowskich i in. W ramach zakupu energii uregulowano koszty poboru energii, wody oraz gazu z sieci do ogrzania obiektu. Do kosztów pozostałych usług zaliczyć należy opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, za odprowadzenie i unieszkodliwienie nieczystości płynnych, ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz za wynajem autokaru dla dzieci szkolnych w celu dowozu na rozgrywki sportowe.

W ramach paragrafu „ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”, po przeprowadzonym konkursie ofert, przekazywane są dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie edukacji sportowej dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki zostały przyznane i przekazane dla następujących stowarzyszeń:

- Syrena Cybinka (sekcja piłki nożnej) – przekazano 27.000 zł,
- LKS Bizon Bieganów (sekcja piłki nożnej i szachów) – przekazano 15.600 zł,
- LUKS Bizon Bieganów (sekcja kolarska-teren Gminy Cybinka) – przekazano 32.500 zł,
- LKS Odra Rapice (sekcja piłki nożnej) – przekazano 9.000 zł,
- KS Zorza Grzmiąca (sekcja piłki nożnej) – przekazano 19.600 zł,
- LKS Lubusz Słubice (sekcja lekkiej atletyki-teren Gminy Cybinka) – przekazano 9.000 zł,
- Gubiński Klub KYOKUSHIN Karate (sekcja karate-teren Gminy Cybinka) – przekazano 3.000 zł.

wydatki majątkowe:	plan	331.000 zł	wykonanie	298.495,55 zł
--------------------	------	------------	-----------	---------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	331.000 zł	wykonanie	298.495,55 zł
---	------	------------	-----------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowany została zakup ścianki na stadion miejski, zakup materiałów na budowę dachu w szatni w Grzmiącej, kompleksowa modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Cybince .

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące:	plan	4.875 zł	wykonanie	4.820,68 zł
------------------	------	----------	-----------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	40 zł	wykonanie	37,82 zł
---	------	-------	-----------	----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.830 zł	wykonanie	3.780,00 zł
---------------------------------	------	----------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	550 zł	wykonanie	547,86 zł
---------------------------------------	------	--------	-----------	-----------

§ 4430 Różne opłaty i składki	plan	455 zł	wykonanie	455,00 zł
-------------------------------	------	--------	-----------	-----------

W ramach zaplanowanych środków finansowych opłacono koszty umów – zleceń na wykonanie prac związanych z utworzeniem placu zabaw w Cybince , a w tym korowanie drzew, wykonanie rzeź, ławek i totemu, spawanie i montaż urządzeń.

wydatki majątkowe:	plan	49.740 zł	wykonanie	48.327,28 zł
--------------------	------	-----------	-----------	--------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	49.740 zł	wykonanie	48.327,28 zł
---	------	-----------	-----------	--------------

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano prace ziemne związane z budową placu zabaw w Cybince oraz zakupiono zestawy zabawowe.

