

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cyców, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cyców za 2020 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 2020 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2020 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 31 marca 2021 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2021 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2020 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	60 894,00	31 581,71	51,86%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	29 142,37	116,57%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	25 000,00	28 692,37	114,77%
			0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	450,00	-
		01095		Pozostała działalność	35 894,00	2 439,34	6,80%
			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)	2 350,00	2 439,34	103,80%
			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	826 000,00	817 020,48	98,91%
		40002		Dostarczanie wody	826 000,00	817 020,48	98,91%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	820 000,00	812 641,42	99,10%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 379,06	72,98%
3.	<u>600</u>			Transport i łączność	8 000,00	57 150,06	714,38%
		60016		Drogi publiczne gminne	-	54 000,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży	-	54 000,00	-
		60095		Pozostała działalność	8 000,00	3 150,06	39,38%
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 150,06	39,38%
4.	<u>700</u>			Gospodarka mieszkaniowa	88 023,00	85 770,00	97,44%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 023,00	85 770,00	97,44%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 946,46	39,46%
			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:	50 683,00	57 296,52	113,05%
				- dzierżawa działek	15 000,00	-	0,00%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	35 683,00	-	0,00%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	27 340,00	24 510,12	89,65%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16,90	-
5.	<u>710</u>			Działalność usługowa	908 272,54	911 901,04	100,40%
		71095		Pozostała działalność	908 272,54	911 901,04	100,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 628,50	-
			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	908 272,54	908 272,54	100,00%
6.	<u>750</u>			Administracja publiczna	-	5 816,70	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
		75023		Urzędy gmin	-	2 490,00	-
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 100,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży	-	390,00	-
		75095		Pozostała działalność	-	3 323,60	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 323,60	-

7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 229 758,04	21 054 396,04	122,20%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	852,00	85,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	852,00	85,20%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 258 164,00	13 033 439,00	140,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 074 841,00	12 150 898,00	133,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	8 261,00	104,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	25 020,00	99,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	2 820,00	88,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 023,00	844 940,00	574,70%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 177 180,00	1 356 430,03	115,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	308 616,34	114,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	623 149,17	107,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	29 021,67	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	154 138,80	119,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	17 848,00	148,73%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 880,00	1 310,00	45,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	214 602,00	143,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 444,05	161,10%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 951,04	1 683 628,12	100,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 607,00	28 135,62	109,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 489 880,36	1 489 880,36	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 613,68	140 613,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 350,00	21 766,78	125,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 214,68	91,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 463,00	4 980 046,89	97,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 104 463,00	4 957 275,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	22 771,89	189,77%
8.	758		Różne rozliczenia	10 465 547,01	10 545 444,90	100,76%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 847,00	7 563 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 847,00	7 563 847,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 240,00	1 489 240,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 240,00	1 489 240,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 412 460,01	1 492 357,90	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	100 926,89	776,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	471,00	5,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 329,31	67 329,31	

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 293 998,00	1 293 998,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 632,70	29 632,70	
9.	801		Oświata i wychowanie	1 945 945,38	1 827 021,59	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 297 277,38	1 219 155,46	93,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,50	-
		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	358 458,08	328 283,42	91,58%
		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	12 059,30	10 438,16	86,56%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	926 760,00	880 422,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 855,00	126 000,85	113,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 893,25	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	25 595,16	284,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 855,00	98 512,44	96,72%
	80104		Przedszkola	348 925,00	347 467,27	99,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 504,50	102,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	62 528,00	96,20%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	49 497,96	130,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 925,00	209 936,14	95,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 888,00	28 415,89	73,07%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	4 027,89	27,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 388,00	24 388,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	105 982,12	70,65%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	150 000,00	105 982,12	70,65%
10.	852		Pomoc społeczna	624 561,20	605 301,93	96,92%
	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	18 900,00	18 478,71	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 900,00	18 478,71	97,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 250,00	153 376,97	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 250,00	153 376,97	98,16%
	85216		Zasiłki stałe	265 700,00	261 451,02	98,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 700,00	261 451,02	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 346,00	141 907,11	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,64	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 890,00	108 595,13	99,73%
		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	36 456,00	33 299,34	91,34%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 105,20	6 835,50	75,07%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 000,00	1 474,05	73,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 105,20	5 361,45	75,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 120,00	23 252,62	96,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 120,00	23 252,62	96,40%
	85295		Pozostała działalność	5 140,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 140,00	-	
11.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 791,12	35 936,12	11,06%
	85395		Pozostała działalność	324 791,12	35 936,12	11,06%
		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	292 977,17	33 939,67	11,58%
		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	17 233,95	1 996,45	11,58%
		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	13 770,00	-	0,00%
		6259	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	810,00	-	0,00%
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 064,00	59 293,86	92,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 064,00	59 293,86	92,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 064,00	59 293,86	92,55%
13.	855		Rodzina	245 009,00	113 535,19	46,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	20 334,19	29,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	20 334,19	29,05%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 009,00	93 201,00	53,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00	26 507,90	42,48%
		0830	Wpływy z usług	32 890,00	14 082,00	42,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	24 300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 419,00	28 310,76	51,08%
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 830,00	2 588 800,55	183,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 500,00	832 816,83	99,68%
		0830	Wpływy z usług	834 000,00	831 444,52	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 372,31	91,49%
	90002		Gospodarka odpadami	516 400,00	558 948,63	108,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 400,00	558 948,63	108,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	16,84	
		0830	Wpływy z usług	-	16,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 580,82	42,13%

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 580,82	42,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 650,00	1 670,89	3,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	556,80	101,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	1 114,09	82,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 750,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	780,00	1 191 800,22	152794,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	13,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 250,02	160,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	
		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		1 015 536,83	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	174 999,81	
16.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	- -	7 000,00	
	92195			-	7 000,00	
		0960		-	7 000,00	
15.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	17 820,00	13 560,28	76,10%
	92695		Pozostała działalność	17 820,00	13 560,28	76,10%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 820,00	13 560,28	76,10%
Ogółem				34 217 515,29	38 759 530,45	113,27%

WÓJT
WII
Wiesław Piłkuła

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2020 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Cyców na 2020 r. został uchwalony w dniu 31 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy Nr X/114/19. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Cyców Nr XI/116/20 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr XII/134/20 z dnia 19 marca 2020 r., Nr XIV/143/20 z dnia 15 maja 2020 r., Nr XV/157/20 z dnia 16 lipca 2020 r., Nr XVI/166/20 z dnia 23 września 2020 r., Nr XVII/175/20 z dnia 27 listopada 2020 r., Nr XVIII/178/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 2/20 z dnia 7 stycznia 2020 r., Nr 4/20 z dnia 17 stycznia 2020 r., Nr 7/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr 11/20 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 13/20 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/20 z dnia 30 marca 2020 r., 20/20 z dnia 01 kwietnia 2020 r. Nr 22/20 z 27 kwietnia 2020 r., Nr 23/20 z 27 kwietnia 2020 r., Nr 26/20 z 28 kwietnia 2020 r., Nr 29/20 z 29 maja 2020 r., Nr 30/20 z 01 czerwca 2020 r., Nr 31/20 z 05 czerwca 2020 r., Nr 36/20 z 15 czerwca 2020 r., Nr 39/20 z 25 czerwca 2020 r., Nr 42/20 z 01 lipca 2020 r., Nr 44/20 z 20 lipca 2020 r., Nr 47/20 z 31 lipca 2020 r., Nr 62/20 z 20 sierpnia 2020 r., Nr 63/20 z 01 września 2020 r., Nr 66/20 z 10 września 2020 r., Nr 72/20 z 24 września 2020 r., Nr 74/20 z 30 września 2020 r., Nr 86/20 z 16 października 2020 r., Nr 89/20 z 22 października 2020 r., Nr 93/20 z 10 listopada 2020 r., Nr 94/20 z 16 listopada 2020 r., Nr 101/20 z 30 listopada 2020 r., Nr 104/20 z 07 grudnia 2020 r., Nr 108/20 z 15 grudnia 2020 r., Nr 116/20 z 31 grudnia 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **48 961 619,26 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **34 217 515,29 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 31 036 445,81 zł
 - plan dochodów majątkowych - 3 181 069,48 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **14 744 103,97 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 14 744 103,97 zł.

Dochody własne na plan **34 217 515,29 zł** zostały zrealizowane w wysokości 38 759 530,45 zł, co stanowi 113,27 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 34 402 278,57 zł;
- dochody majątkowe - 4 357 251,88 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **14 706 573,30 zł**, tj. w 99,75 %, 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 60 894,00 zł uzyskano dochody w kwocie 31 581,71 zł, co stanowi 51,86 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 25 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 29 142,37 zł, co stanowi 116,57 % planu rocznego, z tego:

- na plan 25 000,00 zł pozyskano kwotę 28 692,37 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 114,77 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 0,01 zł.
- ponadto zostały wykonane dochody w kwocie 450,00zł, z tego:
 - 450,00 zł -z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Podłączyło się trzech odbiorców indywidualnych, którzy uiścili opłatę po 150,00 zł.

Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy na 2020 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 35 894,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 439,34 zł, co stanowi 6,80 % planu rocznego, z tytułu opłaty za tenutę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - 67,67 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - 2 371,67 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, Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dochodów z tego tytułu nie została zrealizowana w 2020 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 niuregulowanych opłat za usługi rolnicze w wysokości 339,59 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 826 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 817 020,48 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego, z tego:

- na plan 826 000,00 zł uzyskano kwotę 812 641,42 zł (w tym dopłata do usługi 84 794,95 zł) z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody

wykonano w 82,44 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 176 265,20zł i posiada je 12 osób prawnych oraz 519 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2020 r. wystawiono 192 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 76 023,30 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.

- na plan 6 000,00 zł uzyskano kwotę 4 379,06 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 37 251,58 zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 8 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 57 150,06 zł, co stanowi 714,38 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym uzyskano 54 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu przepadku wadium w związku z odmową przez oferenta podpisania umowy na zakup rozkładarki do asfaltu. Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy na 2020 r.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 8 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 3 150,06 zł, co stanowi 39,38 % planu rocznego, jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu na prywatnych posesjach mieszkańców gminy Cyców. 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 88 023,00 zł, a wykonano ją w kwocie 85 770,00 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego, w tym:

- 3 946,46 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 39,46 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 29,58 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 9 406,28 zł i posiada je 5 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 57 296,52 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 113,05 % planu, z tego:
 - a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan 15 000,00 zł pozyskano kwotę 15 996,92 zł, tj. w 106,65 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 98,47 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 254,64 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
 - b. 41 299,60 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 88,94 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 134,14 zł, posiada je

4 osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 24 510,12 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych, co stanowi 89,65 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 100,41 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 178,41 zł, posiada je 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 16,90 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 1 367,18 zł.

W dziale tym wystąpiły zaległości od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę mieszkaniową w wys. 200,46 zł.

V. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 71095 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 908 272,54 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Budowa targowiska Mój Rynek w Cycowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Poddziałanie 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Uzyskano dochód w kwocie 908 272,54 zł.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 3 628,50 zł z tyt. wpłaty za uszkodzone mienie na targowisku. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2020 r.

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 5 816,70 zł, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - uzyskano kwotę 3,10 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (62,00 zł x 5%).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym uzyskano kwotę 2 100,00 zł, jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz 390,00 zł z tytułu sprzedaży krzeseł z sali ślubów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 3 323,60 zł jako wpływy z różnych dochodów:

- jednorazowe wynagrodzenie za umieszczenie linii teleinformatycznej na działce gminnej - 200,00 zł
- odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczoną linię Orange podczas prac budowlanych 3 123,60 zł.

Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy.

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

Na plan 17 229 758,04 zł uzyskano dochody w kwocie 21 054 396,04 zł, co stanowi 122,20 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a zrealizowano kwotę 852,00 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 9 258 164,00zł dochody wykonano w kwocie 13 033 439,00 zł, z tego:

- 12 150 898,00 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 133,90 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 99,01 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 129 288,00 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 26 752,75 zł. Ponadto na przestrzeni 2020 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 13 209,78 zł.
- 8 261,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 104,57 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 82,67 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 245,20 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 3 901,30 zł.
- 25 020,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 103,65 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 95,22 %. 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 2020 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.
- 2 820,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 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 12 441,00 zł.
- 1 500,00 zł wpłynęło z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 844 940,00 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości. tj. w 574,70 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 96,11 %.

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 1 177 180,00 zł dochody wykonano w 115,23 %, tj. w kwocie 1 356 430,03 zł, z tego:

- 308 616,34 zł, tj. 114,30 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 73,04 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 115 791,74 zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę 460 643,29 zł. Na przestrzeni 2020 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 67 022,42 zł oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę 3 921,00 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 348 763,85 zł.
- 623 149,17 zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 107,44 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 81,53 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 154 135,83 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 320 351,88 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 373,32 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 33 143,76 zł.
- 29 021,67 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 103,65 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 83,74 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 6 125,67 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 1 266,06 zł.
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 755 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2020 r. wystawiono 1442 szt. upomnień na kwotę 158 002,11 zł oraz 114 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 41 326,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.
- 154 138,80 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 119,49 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 71,21 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 63 807,20 zł i posiada je 13 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2020 r. wystawiono 37 szt. upomnień na kwotę 188 602,60 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 275 635,00 zł.
- 17 848,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 148,73 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %.
- 1 300,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 100 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 10,28 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 11 350,00 zł i posiada je 64 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- 1 310,00 zł wpłynęło z tytułu opłaty targowej, co stanowi 45,49 % planu rocznego.

- 214 602,00 zł, tj. w 143,07 % 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 98,63 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 73,05 zł.
- 6 444,05zł, tj. w 161,10 % planu rocznego, wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te realizowane są przez Urząd Gminy Cynców 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 11 242,95 zł, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę 2 221,00 zł oraz rozłożono na raty na kwotę 208,00 zł.

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

Na plan 1 676 951,04 zł uzyskano dochody w kwocie 1 683 628,12 zł, co stanowi 100,40 % planu rocznego, z tego:

- 28 135,62 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 109,87 % planu rocznego.
- 1 489 880,36 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdanie. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,00 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 37,06 %.
- 140 613,68 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,91 %.
- 21 766,78 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 18 889,98 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 3 214,68 zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 91,85 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).
- 17,00 zł uzyskano za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 5 116 463,00zł uzyskano dochody w kwocie 4 980 046,89 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego, z tego:

- 4 957 275,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 97,12 % planu rocznego.
- 22 771,89 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 189,77 % planu rocznego.

VIII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 10 465 547,01 zł dochody wykonano w 100,76 %, tj. w kwocie 10 545 444,90 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 563 847,00 zł uzyskano kwotę 7 563 847,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z przekazania w lutym 2020 r. dwóch rat subwencji z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

- w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1 489 240,00 zł uzyskano kwotę 1 489 240,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan 1 412 460,01 zł uzyskano kwotę 1 492 357,90 zł, co stanowi 105,66 % planu rocznego, z tego:
 - 100 926,89 zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy (lokata overnight).
 - 471,00 zł uzyskano jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego:
 - 441,00 zł - zwrot za pobór energii elektrycznej za lata ubiegłe,
 - 30,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego
- 67 329,31 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 sołeckiego w 2019 roku,
- 29 632,70 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 sołeckiego w 2019 roku,
- 1 293 998,00 zł uzyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

IX. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 1 945 945,38 zł uzyskano dochody w kwocie 1 827 021,59zł, co stanowi 93,89 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 1 297 277,38 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 219 155,46 zł, tj. w 93,98 %, z tego:

- 2,38 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- 9,50 zł wpływy z różnych dochodów,
- 134 984,00 jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (POPC 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś priorytetowa 11. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 11.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,
- 203 737,58 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,
- 880 422,00 zł uzyskano z tytułu dotacji celowej z NFOŚ w ramach programu priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza” część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan 110 855,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 126 000,85 zł, tj. w 113,66 %, z tego:

- 1 893,25 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Głębokiem za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 25 595,16 zł, tj. w 284,39 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 98 512,44 zł, tj. w 96,72 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan 348 925,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 347 467,27 zł, tj. w 99,58 %, z tego:

- 25 504,50 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 102,02 % planu rocznego,
- 62 528,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 96,20 % planu rocznego,
- 49 497,96 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 130,86 % planu rocznego.
- 0,67 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 209 936,14 zł, tj. w 95,03 %, 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 38 888,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 28 415,89 zł, tj. w 73,07 %, z tego:

- 4 027,89 zł tj. w 27,78 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 24 388,00 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 150 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 105 982,12 zł, tj. w 70,65 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 49 525,30 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 56 456,82 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zawieszeniem zajęć w szkołach w związku z pandemią koronawirusa.

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 624 561,20 zł dochody zrealizowano w kwocie 605 301,93 zł, co stanowi 96,92 % 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 18 900,00 zł uzyskano dochody w kwocie 18 478,71 zł, tj. w 97,77 %, 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 156 250,00 zł uzyskano dochody w kwocie 153 376,97 zł, tj. w 98,16 %, 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 265 700,00 zł uzyskano dochody w kwocie 261 451,02 zł, tj. w 98,40 %, 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 145 346,00 zł uzyskano dochody w kwocie 141 907,11 zł, tj. w 97,63 %, z tego:

- Kwotę 12,64 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 108 595,13 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.
- 33 299,34 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 11.1 Aktywne włączenie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 9 105,20 zł uzyskano dochody w kwocie 6 835,50 zł, tj. w 75,07 %, z tego:

- na plan 2 000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 1 474,05 zł, tj. w 73,70 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych.
- na plan 7 105,20 zł uzyskano dochody w kwocie 5 361,45 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 24 120,00 zł uzyskano dochody w kwocie 23 252,62 zł, tj. w 96,40 %, 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 5 140,00 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 324 791,12 zł uzyskano dochody w kwocie 35 936,12 zł, tj. w 11,06 %, 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 64 064,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 59 293,86 zł, co stanowi 92,55 % 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 245 009,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 113 535,19 zł, co stanowi 46,34 % 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 20 334,19 zł, tj. w 29,05 %, z tytułu zwrotu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Cyców (40,00 %),

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na plan 175 009,00 zł uzyskano dochody w kwocie 93 201,00 zł, tj. w 53,25 %, z tego:

- 26 507,90 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 42,48 % planu rocznego,
- 14 082,00 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 57,66 % planu rocznego.
- 0,34 zł – jako wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym żłobka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 28 310,76 zł – wpłynęło jako środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.
- 24 300,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 408 830,00 zł dochody wykonano w kwocie 2 588 800,55 zł, tj. w 183,76 %, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 835 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 832 816,83 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego, z tego:

- 831 444,52 zł, tj. 99,69 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
- 713 787,84 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 410 684,16 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 89,63 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 79 768,52 zł i posiada je 122 osoby fizyczne oraz 6 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2020 r. wystawiono 40 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 10 122,65 zł,
- 117 656,68 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 66,95 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 57 862,50 zł, posiada je 4 osoby prawne i 5 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności,
- 1 372,31 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 35 072,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan 516 400,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 558 948,63 zł, tj. w 108,24 %, 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 81,46 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 132 809,04 zł i posiada je 509 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2020 r. wystawiono 120 szt. upomnień na kwotę 67 327,02 zł oraz wszczęto 45 postępowań mających na celu określenie zaległości.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie – 16,84 zł. Ujemna kwota dochodów wynika z wyksięgowania podatku vat należnego przy braku wpływów z tyt. dochodów.

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

W rozdziale tym na plan 8 500,00zł dochody zrealizowano w kwocie 3 580,82 zł, tj. w 42,13 %, 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 47 650,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 670,89 zł, tj. w 3,51 %, w tym:

- 556,80 zł – wpłynęło jako koszty upomnień,

- 1 114,09 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 **4 415,91 zł**.

Ponadto w w/w planie dochodów ujęta była kwota dotacji w wys. 45 750,00 zł 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”. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2021 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 780,00 zł wykonano dochody w kwocie **1 191 800,22 zł**, tj. w 152 794,90 % w tym:

- **13,56 zł** - wpłynęło jako opłata z WFOŚ. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- **1 250,02 zł** - wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych.
- **1 190 536,64 zł** – wpłynęło z tytułu zaliczki 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. W 2020 r. kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

XV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92195** uzyskano dochód w kwocie **7 000,00 zł** od Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie z tyt. darowizny na budowę pomnika ułana na koniu upamiętniającego bitwę pod Cycowem. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

XVI. Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale **92695** – pozostała działalność – na plan **17 820,00 zł** wykonano dochody w kwocie **13 560,28 zł**, tj. 76,10 % jako dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie **38 759 528,90 zł**, co stanowi 113,27 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2020 r. spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na rok 2010 w kwocie **220 000,00 zł**.

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.

W 2020 roku podpisano umowę na pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **1 390 140,00**. Pożyczka ta zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy powinna zostać przekazana na r-k budżetu gminy w dwóch transzach tj. pierwsza w wys. 95 % po zaakceptowaniu wniosku o wypłatę wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi oraz druga w wys. 5 % po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia. Pierwsza transza w wysokości

1 320 633,00 zł wpłynęła w grudniu 2020 r., natomiast druga transza po akceptacji ostatecznego rozliczenia wpłynęła w lutym 2021 r.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych stanowią kwotę **3 320 633,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą **2 392 063,06 zł**.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 099 725,22 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych - **397 651,19 zł**, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - **152 761,24 zł**.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi **1 650 137,65 zł**. Stanowi to 3,08 % wykonanych dochodów własnych.

WÓJT

Wiesław Piłkuła

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców
za 2020 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji
2	3	4	5	6	7
Ogółem			40 269 326,14	34 903 766,14	86,68
010 - Rolnictwo i łowiectwo			139 476,70	64 724,51	46,41
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		73 500,00	28 993,36	39,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	73 500,00	28 993,36	39,45
Izby rolnicze	01030		13 258,00	13 125,24	99,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	13 258,00	13 125,24	99,00
Pozostała działalność	01095		52 718,70	22 605,91	42,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 348,23	1 348,23	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	770,47	770,47	100,00
Zakup usług pozostałych		4307	24 369,53	13 036,01	53,49
Zakup usług pozostałych		4309	13 930,47	7 451,20	53,49
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	7 826,24	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	4 473,76	0,00	-
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 035 000,00	809 605,97	78,22
Dostarczanie wody	40002		1 035 000,00	809 605,97	78,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125 000,00	109 800,49	87,84
Zakup energii		4260	121 500,00	121 107,29	99,68
Zakup usług remontowych		4270	500,00	80,00	16,00
Zakup usług pozostałych		4300	187 000,00	89 034,76	47,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 197,96	79,86
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 500,00	8 531,39	55,04
Różne opłaty i składki		4430	45 000,00	41 658,75	92,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	530 000,00	430 370,00	81,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9 000,00	7 825,33	86,95
600 - Transport i łączność			5 513 629,37	3 678 253,87	66,71
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		650 727,81	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30 000,00	0,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	620 727,81	0,00	-
Drogi publiczne gminne	60016		4 862 901,56	3 678 253,87	75,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	544,00	10,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 515 483,68	969 573,07	63,98
Zakup usług remontowych		4270	14 000,00	10 119,09	72,28
Zakup usług pozostałych		4300	29 500,00	28 444,56	96,42
Różne opłaty i składki		4430	27 300,00	16 253,71	59,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 050 217,88	1 506 204,22	73,47
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	1 221 400,00	1 147 115,22	93,92
700 - Gospodarka mieszkaniowa			311 186,12	220 736,70	70,93

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		311 186,12	220 736,70	70,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	6 530,00	81,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 986,12	36 657,15	70,51
Zakup energii		4260	32 000,00	10 905,68	34,08
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	120,00	8,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 500,00	10 975,13	70,81
Różne opłaty i składki		4430	3 700,00	2 247,85	60,75
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	900,00	36,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	68 000,00	37 187,89	54,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	120 000,00	107 213,00	89,34
710 - Działalność usługowa			438 046,00	51 397,48	11,73
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		393 900,00	22 134,29	5,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	400,00	33,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	378 920,00	20 954,29	5,53
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	780,00	780,00	100,00
Cmentarze	71035		5 000,00	648,65	12,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 889,00	537,95	11,00
Zakup usług pozostałych		4300	111,00	110,70	99,73
Pozostała działalność	71095		39 146,00	28 614,54	73,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	360,23	4,50
Zakup energii		4260	21 346,00	19 582,46	91,74
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	5 821,04	97,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	815,36	67,95
Różne opłaty i składki		4430	2 100,00	2 035,45	96,93
720 - Informatyka			44 600,00	44 600,00	100,00
Pozostała działalność	72095		44 600,00	44 600,00	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		6010	44 600,00	44 600,00	100,00
750 - Administracja publiczna			5 991 963,00	5 649 917,45	94,29
Urzędy wojewódzkie	75011		189 337,00	169 407,97	89,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	120 753,86	110 975,42	91,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 988,00	12 987,19	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 056,67	22 741,52	90,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 552,47	3 200,46	90,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	11 332,68	80,95
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	6 155,00	3 769,08	61,24
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	681,00	68,10
Rady gmin	75022		102 462,00	100 925,71	98,50
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	97 152,00	96 552,00	99,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	4 373,71	87,47

Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	110,00	0,00	-
Urzędy gmin	75023		3 166 495,00	3 003 172,94	94,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600,00	2 358,27	90,70
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40 000,00	39 900,00	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 910 000,00	1 899 495,44	99,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	135 755,00	135 754,40	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	28 200,00	28 054,62	99,48
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	344 585,00	340 651,01	98,86
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	34 385,00	33 447,80	97,27
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	38 000,00	28 940,00	76,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 500,00	77 396,24	91,59
Zakup energii		4260	53 000,00	46 612,97	87,95
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	4 456,21	74,27
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 069,00	76,36
Zakup usług pozostałych		4300	262 985,00	249 471,13	94,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28 000,00	27 348,40	97,67
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	6 800,00	6 765,00	99,49
Podróże służbowe krajowe		4410	10 250,00	9 679,25	94,43
Różne opłaty i składki		4430	18 000,00	9 683,51	53,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	42 035,00	42 034,76	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	19 000,00	14 099,81	74,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	95 000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	5 955,12	99,25
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		61 000,00	40 663,38	66,66
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000,00	28 027,96	77,86
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	12 635,42	50,54
Pozostała działalność	75095		2 472 669,00	2 335 747,45	94,46
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	1 800,00	1 800,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 000,00	23 517,69	78,39
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 000,00	2 200,00	16,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 607 150,00	1 607 011,49	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	103 322,00	103 321,67	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	290 586,00	290 568,80	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	36 364,00	36 347,56	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	7 730,00	96,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	103 088,00	97 217,65	94,31
Zakup usług remontowych		4270	14 900,00	13 310,80	89,33
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500,00	3 238,12	92,52
Zakup usług pozostałych		4300	165 100,00	61 016,79	36,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 550,00	2 529,27	99,19
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	2 616,67	72,69

Różne opłaty i składki		4430	31 500,00	27 667,27	87,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	48 809,00	46 985,46	96,26
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 200,00	2 820,00	88,13
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	4 200,00	4 123,60	98,18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 724,61	86,23
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			459 617,93	336 605,04	73,24
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
Ochotnicze straże pożarne	75412		322 617,93	268 354,17	83,18
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	600,00	600,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36 300,00	36 281,53	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 330,00	2 607,89	60,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	150,00	9,19	6,13
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36 000,00	20 950,11	58,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 337,93	111 566,40	85,60
Zakup energii		4260	19 600,00	19 157,47	97,74
Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	11 027,50	84,83
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	810,00	54,00
Zakup usług pozostałych		4300	49 200,00	44 971,54	91,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 592,72	99,55
Różne opłaty i składki		4430	23 000,00	14 155,79	61,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 000,00	1 624,03	40,60
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	3 000,00	3 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		122 000,00	53 250,87	43,65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 000,00	53 142,45	94,90
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	108,42	10,84
Rezerwy		4810	65 000,00	0,00	-
757 - Obsługa długu publicznego			89 791,00	25 530,43	28,43
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		89 791,00	25 530,43	28,43
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	89 791,00	25 530,43	28,43
758 - Różne rozliczenia			183 904,03	3 480,50	1,89
Różne rozliczenia finansowe	75814		3 800,00	3 480,50	91,59
Zakup usług pozostałych		4300	3 800,00	3 480,50	91,59
Rezerwy ogólne i celowe	75818		180 104,03	0,00	-
Rezerwy		4810	10 202,03	0,00	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	169 902,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie			15 808 639,46	15 609 141,93	98,74

Szkoły podstawowe	80101		11 383 284,23	11 342 816,30	99,64
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	433 501,00	432 702,67	99,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 914 768,37	6 913 037,94	99,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	57 747,20	57 579,50	99,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	3 116,24	3 107,13	99,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	492 913,66	492 913,66	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	1 379,08	1 379,08	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	74,42	74,42	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 366 952,73	1 366 830,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	10 355,17	10 355,17	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	558,77	558,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	146 364,49	145 070,28	99,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	1 295,38	1 295,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	69,90	69,90	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 806,96	5 932,96	67,37
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	402,87	402,87	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	21,74	21,74	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	517 158,88	505 621,59	97,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	124 484,00	124 480,40	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	88 623,83	88 237,40	99,56
Zakup energii		4260	254 408,87	252 059,38	99,08
Zakup usług remontowych		4270	101 589,00	96 278,62	94,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 245,00	3 625,00	85,39
Zakup usług pozostałych		4300	149 829,61	143 515,58	95,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 788,00	20 589,53	99,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	9 300,00	9 300,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 016,60	515,76	50,73
Podróże służbowe krajowe		4417	46,97	46,97	100,00
Podróże służbowe krajowe		4419	2,53	2,53	100,00
Różne opłaty i składki		4430	55 715,00	54 037,16	96,99
Różne opłaty i składki		4437	1 200,00	1 160,53	96,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	333 200,77	333 200,77	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	139,65	139,65	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	7,54	7,54	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 700,00	270,00	10,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	280 500,00	278 396,09	99,25
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		938 955,45	924 052,64	98,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	56 738,11	53 777,43	94,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	628 226,27	628 088,54	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45 172,41	45 172,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125 465,00	122 409,82	97,56

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	17 362,00	16 684,03	96,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 290,00	5 267,96	99,58
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	8 295,47	8 284,94	99,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	378,00	156,00	41,27
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	14 000,00	6 183,32	44,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 028,19	38 028,19	100,00
Przedszkola	80104		1 756 972,00	1 741 655,65	99,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	59 621,00	59 620,38	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 002 327,38	1 001 871,91	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	63 963,41	63 963,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	197 931,00	197 853,72	99,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	22 785,00	22 718,60	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	15 118,25	94,49
Zakup środków żywności		4220	52 000,00	51 329,24	98,71
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 363,00	3 360,00	99,91
Zakup energii		4260	1 000,00	962,50	96,25
Zakup usług zdrowotnych		4280	488,00	488,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 600,00	2 427,20	93,35
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	272 215,00	263 073,17	96,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 300,00	2 291,06	99,61
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 578,21	56 578,21	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		259 636,00	256 749,36	98,89
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 938,85	10 938,75	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	173 406,57	173 388,27	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 788,43	8 788,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 697,00	34 688,13	99,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 041,00	4 943,94	98,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00	13 296,96	85,79
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup energii		4260	1 500,00	940,96	62,73
Zakup usług pozostałych		4300	204,00	203,77	99,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 060,15	8 060,15	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		409 635,00	362 970,72	88,61
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400,00	180,00	45,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	119 660,00	119 370,93	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 976,00	6 708,81	96,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 376,00	22 026,07	98,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 140,00	3 096,23	98,61

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 600,00	568,50	35,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 666,00	28 994,88	73,10
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	1 406,00	28,12
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	270,00	54,00
Zakup usług pozostałych		4300	194 150,00	168 811,89	86,95
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	3 303,00	55,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 977,00	6 976,16	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	0,00	-
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 290,00	1 258,25	54,95
Komisje egzaminacyjne	80145		600,00	600,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		56 818,00	13 900,01	24,46
Zakup usług pozostałych		4300	56 818,00	13 900,01	24,46
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		623 255,85	605 013,45	97,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	395 367,70	391 681,57	99,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 322,35	22 322,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 998,45	64 631,45	91,03
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	6 271,00	5 349,33	85,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	13 446,97	89,65
Zakup środków żywności		4220	94 096,00	90 655,10	96,34
Zakup usług remontowych		4270	2 245,00	871,33	38,81
Zakup usług zdrowotnych		4280	244,00	244,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15 811,35	15 811,35	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	0,00	-
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		49 118,00	49 090,27	99,94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 356,40	2 351,06	99,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 563,40	32 558,51	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 258,39	3 258,39	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 154,61	7 147,64	99,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 032,00	1 024,08	99,23
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	724,10	721,49	99,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 029,10	2 029,10	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		256 490,93	241 119,53	94,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 224,76	12 737,90	96,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	169 372,12	169 212,17	99,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 216,20	7 216,20	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 224,00	34 506,62	97,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	4 363,00	4 251,83	97,45

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 009,10	190,43	3,17
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	12 891,43	4 814,06	37,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 190,32	8 190,32	100,00
Pozostała działalność	80195		73 874,00	71 174,00	96,35
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	3 600,00	1 500,00	41,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70 274,00	69 674,00	99,15
851 - Ochrona zdrowia			140 613,68	81 980,38	58,30
Zwalczanie narkomanii	85153		1 500,00	400,00	26,67
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	400,00	26,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		139 113,68	81 580,38	58,64
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	25 110,00	83,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24 000,00	23 378,76	97,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 609,00	1 713,00	65,66
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 599,00	4 265,83	92,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	652,00	602,62	92,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 800,00	3 710,00	77,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	68 545,68	20 269,45	29,57
Zakup usług pozostałych		4300	700,00	22,00	3,14
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	698,00	697,62	99,95
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 500,00	1 012,10	67,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	799,00	88,78
852 - Pomoc społeczna			2 196 157,20	1 606 175,02	73,14
Domy pomocy społecznej	85202		540 000,00	270 389,25	50,07
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	540 000,00	270 389,25	50,07
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 500,00	151,05	6,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	151,05	15,11
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		18 900,00	18 478,71	97,77
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	18 900,00	18 478,71	97,77
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		197 125,00	166 021,68	84,22
Świadczenia społeczne		3110	197 125,00	166 021,68	84,22
Dodatki mieszkaniowe	85215		18 000,00	15 210,38	84,50
Świadczenia społeczne		3110	18 000,00	15 210,38	84,50
Zasiłki stałe	85216		265 700,00	261 451,02	98,40
Świadczenia społeczne		3110	265 700,00	261 451,02	98,40
Ośrodki pomocy społecznej	85219		902 446,00	683 703,47	75,76

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 050,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	635 190,00	488 276,09	76,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	28 077,00	28 000,00	99,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 507,00	34 506,43	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 387,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	114 250,00	79 071,66	69,21
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 246,00	4 821,60	91,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	12 000,00	7 035,65	58,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	746,00	477,74	64,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 800,00	3 500,00	27,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 100,00	14 692,13	81,17
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	369,00	24,60
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	12 010,00	2 812,00	23,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	990,19	76,17
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	6 159,12	76,99
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	36,18	3,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 983,00	10 641,88	96,89
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	2 313,80	77,13
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		71 415,20	41 692,79	58,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 905,20	28 497,26	64,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 750,00	1 710,20	97,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 650,00	5 166,14	77,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	950,00	735,02	77,37
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	1 684,00	15,59
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	20,00	20,00
Podróże służbowe krajowe		4410	5 700,00	2 329,91	40,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 560,00	1 550,26	99,38
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		40 200,00	38 764,38	96,43
Świadczenia społeczne		3110	39 120,00	37 969,30	97,06
Zakup usług pozostałych		4300	1 080,00	795,08	73,62
Pozostała działalność	85295		139 871,00	110 312,29	78,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 370,00	55 279,78	84,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 794,00	4 476,76	93,38
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 122,00	10 916,81	90,06
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 718,00	1 541,43	89,72
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	279,00	27,90
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	540,00	27,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 100,00	5 370,62	44,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	37 000,00	29 305,31	79,20
Różne opłaty i składki		4430	2 991,00	1 827,45	61,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	776,00	775,13	99,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			376 751,12	185 439,20	49,22
Fundusz Solidarnościowy	85326		5 760,00	2 813,29	48,84

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	843,00	413,29	49,03
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	117,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 800,00	2 400,00	50,00
Pozostała działalność	85395		370 991,12	182 625,91	49,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	85 636,38	54 507,97	63,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	15 112,29	9 619,03	63,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	772,46	772,46	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	136,32	136,32	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	16 602,12	11 270,10	67,88
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	2 929,79	1 988,86	67,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	2 360,75	1 591,29	67,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	416,61	280,84	67,41
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	36 599,38	7 008,66	19,15
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	6 458,71	1 236,82	19,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	86 726,50	45 364,58	52,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	15 304,67	8 005,49	52,31
Zakup usług pozostałych		4307	70 847,37	29 709,41	41,93
Zakup usług pozostałych		4309	12 502,48	5 242,83	41,93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	510,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	90,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4417	44,82	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4419	7,91	0,00	-
Różne opłaty i składki		4437	127,50	0,00	-
Różne opłaty i składki		4439	22,50	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	1 345,18	1 345,18	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	237,38	237,38	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	13 770,00	3 662,38	26,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	2 430,00	646,31	26,60
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			661 703,00	646 857,09	97,76
Świetlice szkolne	85401		578 557,00	572 739,76	98,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	32 264,00	32 243,88	99,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	398 211,20	394 090,42	98,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 777,13	32 777,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	79 160,00	78 607,87	99,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 188,36	9 951,21	97,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 506,08	2 219,14	88,55
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 900,00	4 299,98	87,75
Zakup usług zdrowotnych		4280	78,00	78,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 472,23	18 472,13	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		80 081,00	74 117,33	92,55
Stypendia dla uczniów		3240	80 081,00	74 117,33	92,55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		3 065,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 065,00	0,00	-
855 - Rodzina			499 305,14	399 033,93	79,92
Wspieranie rodziny	85504		69 750,00	50 165,44	71,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 900,00	35 683,79	70,11

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 600,00	2 538,01	97,62
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 200,00	6 438,53	69,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	500,00	380,64	76,13
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	218,00	87,20
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	22,00	4,40
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	2 264,30	87,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 200,00	2 195,17	99,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	425,00	42,50
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505		358 955,14	278 281,63	77,53
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	207,14	207,14	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	244 002,00	187 051,21	76,66
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 692,00	33 236,83	98,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	4 467,00	3 939,74	88,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 109,00	30 094,09	99,95
Zakup środków żywności		4220	32 810,00	11 382,99	34,69
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 790,00	5 604,02	82,53
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	180,00	168,00	93,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 589,00	6 588,61	99,99
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4560	9,00	9,00	100,00
Rodziny zastępcze	85508		70 600,00	70 586,86	99,98
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	70 600,00	70 586,86	99,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 885 824,83	4 241 599,94	86,81
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2 493 600,00	2 355 266,72	94,45
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250 000,00	145 327,64	58,13
Zakup energii		4260	121 200,00	120 459,60	99,39
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	3 980,00	66,33
Zakup usług pozostałych		4300	429 400,00	420 906,65	98,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	882,24	88,22
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	3 981,79	79,64
Różne opłaty i składki		4430	21 000,00	18 305,68	87,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 660 000,00	1 641 423,12	98,88
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		939 126,00	885 743,41	94,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 000,00	57 504,89	95,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 100,00	4 027,78	98,24
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	6 725,00	6 723,53	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 503,00	10 656,35	85,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 372,00	1 523,45	64,23

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	836 225,00	793 429,46	94,88
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	1 431,44	39,76
Różne opłaty i składki		4430	600,00	152,45	25,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	50,00	3,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 700,00	8 693,80	99,93
Oczyszczanie miast i wsi	90003		29 000,00	16 972,82	58,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 500,00	8 400,06	45,41
Zakup usług remontowych		4270	7 000,00	5 945,76	84,94
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 605,00	86,83
Różne opłaty i składki		4430	500,00	22,00	4,40
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 000,00	775,41	19,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 900,00	757,41	19,42
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	18,00	18,00
Schroniska dla zwierząt	90013		77 665,00	44 703,67	57,56
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 225,00	1 190,48	97,18
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 340,00	6 337,99	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 900,00	320,00	16,84
Zakup usług pozostałych		4300	68 200,00	36 855,20	54,04
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		785 845,83	637 905,12	81,17
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 000,00	26 532,96	82,92
Zakup energii		4260	98 000,00	81 736,38	83,40
Zakup usług remontowych		4270	60 000,00	56 424,52	94,04
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 211,49	80,29
Różne opłaty i składki		4430	500,00	11,10	2,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	591 345,83	469 988,67	79,48
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		148 250,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	148 250,00	0,00	-
Pozostała działalność	90095		408 338,00	300 232,79	73,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 200,00	23 193,92	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 454,00	1 453,50	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 247,00	4 246,90	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	613,00	599,85	97,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 175,00	2 300,00	44,44
Zakup usług pozostałych		4300	16 950,00	12 732,87	75,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	817,00	816,47	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	13 499,70	9 879,95	73,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	2 382,30	1 743,53	73,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	340 000,00	243 265,80	71,55
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 205 826,83	1 017 089,08	84,35
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		828 326,83	739 784,06	89,31

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	450 000,00	394 370,09	87,64
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	760,20	756,64	99,53
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 739,80	9 220,00	78,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	123 796,98	114 160,08	92,22
Zakup energii		4260	12 000,00	10 322,13	86,02
Zakup usług remontowych		4270	3 300,00	2 040,00	61,82
Zakup usług pozostałych		4300	54 656,92	52 541,00	96,13
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	583,02	97,17
Różne opłaty i składki		4430	1 200,00	697,13	58,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	165 772,93	151 254,97	91,24
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500,00	3 839,00	85,31
Biblioteki	92116		250 000,00	226 392,45	90,56
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	250 000,00	226 392,45	90,56
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		70 000,00	404,57	0,58
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	7 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	405,00	404,57	99,89
Zakup usług pozostałych		4300	62 095,00	0,00	-
Pozostała działalność	92195		57 500,00	50 508,00	87,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	693,00	11,55
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000,00	49 815,00	99,63
926 - Kultura fizyczna			287 290,73	231 597,62	80,61
Obiekty sportowe	92601		114 300,00	68 769,01	60,17
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	13 018,46	54,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 500,00	7 956,88	58,94
Zakup energii		4260	48 300,00	45 811,32	94,85
Zakup usług remontowych		4270	1 600,00	590,00	36,88
Zakup usług pozostałych		4300	8 500,00	18,00	0,21
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	116,85	29,21
Różne opłaty i składki		4430	18 000,00	1 257,50	6,99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		172 990,73	162 828,61	94,13
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	72 000,00	72 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 700,00	14 700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 094,52	17 704,17	67,85
Zakup usług pozostałych		4300	35 082,21	33 996,00	96,90
Różne opłaty i składki		4430	2 359,00	1 673,44	70,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	22 755,00	22 755,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców za 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **55 013 095,24 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - **14 743 769,10 zł**,
- wydatki na zadania własne - **40 269 326,14 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnym sprawozdaniu.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **34 903 766,14 zł**, co stanowi **86,68%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w 2020 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **139 476,70 zł**, a wydatkowano **64 724,51 zł**, co stanowi **46,41%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **73 500,00 zł**, a wydatkowano **28 993,36 zł** z przeznaczeniem na:

- **9 617,51 zł** - materiały do budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Cyców (dz. nr 225/2),
- **19 375,85 zł** - materiały i przewiert pod drogą gminną do wykonania przyłącza wodociągowego w m. Głębokie na działkach nr 130 i 133 i w m. Podgłębokie na działce nr 270.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13 258,00 zł**, a wydatkowano **13 125,24 zł**, co stanowi **99,00%** planu rocznego. Jest to kwota, która została przekazana na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **52 718,70 zł**, a wydatkowano **22 605,91 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyjaźni pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców” z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (poddziałanie 19.2 - „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) objętego Programem w zakresie 4.1: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Środki wydatkowano na:

- **2 118,70 zł** - materiały piśmiennicze, nagrody na konkurs plastyczny „Ratujmy pszczoły” i papier ozdobny na dyplomy,
- **20 487,21 zł** - opracowanie graficzne i wydruk plakatów, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców gminy Cyców.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, realizacja projektu została czasowo wstrzymana.

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

Na plan 1 035 000,00 zł wydatkowano 809 605,97 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, tj.:

- 22 229,15 zł - materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych,
- 28 144,43 zł - oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek,
- 18 090,40 zł - narzędzia i części do usuwania awarii sieci wodociągowych, hydrantów i przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje,
- 302,82 zł - paliwo do motopompy używanej przy awariach sieci wodociągowych,
- 36 508,26 zł - sondy hydrostatyczne i pompa głębinowa na SUW Cyców, części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, tablice informacyjne na hydrofornie,
- 2 929,92 zł - wykrywacz metali do usuwania awarii sieci wodociągowej,
- 1 134,45 zł - materiały do malowania hydroforni Ludwinów,
- 461,06 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 121 107,29 zł - zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczynie,
- 80,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
- 585,98 zł - pakiet transmisyjny danych - monitoring hydroforni Świerszczów i Ludwinów,
- 32,06 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 84 794,94 zł - dopłata do taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- 1 068,71 zł - pobór i transport próbek wody do analizy,
- 133,32 zł - koszty transportu części i wodomierzy
- 1 021,45 zł - przewiert pod drogą gminną w celu wykonania przyłącza wodociągowego, usługa minikoparką przy usuwaniu awarii na przyłączy wodociągowym, (pomniejszono o zwrot za pracę sprzętu przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej od firmy PHU Electric),
- 844,79 zł - badanie urządzenia w SUW Cyców,
- 700,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza przebudowy sieci wodociągowej na dz. nr 827 w m. Cyców,
- 1 051,47 zł - dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców,
- 8 531,39 zł - badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach, ekspertyza wodomierza, analiza wód popłucznych na hydroforniach,
- 4 245,78 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci wodociągowych, ubezpieczenie budynków hydroforni i koparki Hidromek, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- 37 412,97 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 530 000,00 zł, z czego wydatkowano 430 370,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w

Gminie Cyców o system pomiarowo - odczytowy zużytej wody w ramach środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek na zakup miernika do badania sprawności hydrantów w kwocie 9 000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 7 825,33 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 5 513 629,37 zł wydatkowano 3 678 253,87 zł, tj. 66,71% planu rocznego, z tego:

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 650 727,81 zł, z przeznaczeniem na:

- 30 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 838 w Barkach (ze względu na pandemię i utrudnienia z tym związane realizacja wydatku nastąpi w 2021 roku),
- 620 727,81 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 841 w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 2+527 do km 3+700 w m. Cyców Kolonia Druga. Realizacja wydatku została przesunięta na 2021 r. z powodu odrzucenia wniosku o wspólną realizację inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 862 901,56 zł, a wydatkowano 3 678 253,87 zł, co stanowi 75,64 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 544,00 zł - zaliczka na podatek za 2019 rok,
- 473,96 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 182 785,35 zł - grys bazaltowy do remontu dróg gminnych,
- 910,20 zł - masa mineralno - bitumiczna na zimno w workach do remontów dróg gminnych,
- 341 973,71 zł - emulsja asfaltowa do remontów dróg gminnych,
- 394 846,01 zł - kruszywo do remontu dróg gminnych,
- 12 905,16 zł - kruszywo do remontu drogi o nr ewid. 14 w m. Szczupak - fundusz sołecki,
- 2 178,81 zł - emulsja i kruszywo do wykonania zjazdów w ramach pozostałych usług drogowych dla mieszkańców gminy,
- 15 293,83 zł - paliwo, oleje i części do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych (bez kosztów uwzględnionych przy realizacji inwestycji drogowych),
- 13 813,15 zł - olej napędowy grzewczy i gaz propan butan do podgrzania masy bitumicznej w skrapiarce, etylina do Jelcza skrapiarce,
- 1 545,20 zł - mapy do organizacji ruchu na drogach gminnych, znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych,
- 158,78 zł - kaucja za urządzenie Viatol, rolki do tachografu do samochodu Mercus,
- 2 294,51 zł - farba i spray do remontów dróg gminnych,
- 112,00 zł - cement do remontu przepustu drogowego w m. Barki i Wólka Cycowska,

- 282,40 zł - kamizelki odblaskowe i pacholki drogowe na potrzeby remontów dróg gminnych,
 - 10 119,09 zł - naprawa hamulców i układu Adblue w Iveco Magirus, naprawa alternatora w Iveco Trakker, naprawa samochodu Iveco Magirus, konserwacja gaśnic, naprawa palnika w beczce na emulsję i rozrusznika w walcu drogowym Bomag,
 - 200,50 zł - koszty dostawy części,
 - 12 580,35 zł - badanie techniczne Iveco Trakker i Iveco Magirus, ciągnika Ursus, przegląd równiarki O&K, lawety, ciągnika Kubota i układarki Titan 2820,
 - 1 084,20 zł - koszty dojazdu do przeglądu ciągnika Kubota i do naprawy beczki na emulsję,
 - 320,00 zł - ułożyskowanie kosiarki rotacyjnej,
 - 40,00 zł - wymiana kół w samochodzie Mercus,
 - 500,00 zł - ostrzenie noży w rębaku,
 - 246,00 zł - serwis samochodu Iveco,
 - 400,00 zł - obsługa klimatyzacji w Iveco,
 - 653,50 zł - usługa wulkanizacyjna w Jelczu skrapiarce, Iveco, ciągniku Zetor,
 - 615,00 zł - kalibracja tachografu w autobusie do przewozu osób Mercus,
 - 479,70 zł - kalibracja tachografu i sprawdzenie Iveco Trakker na ścieżce diagnostycznej, diagnostyka komputerowa Iveco Magirus,
 - 362,85 zł - aktualizacja programu do odczytu danych z tachografu dla samochodów Mercus i Iveco,
 - 6 000,00 zł - wyznaczenie granic działek o numerach 150 w m. Bekiesza, nr 33 w m. Małków, nr 118 w m. Nowy Stręczyn, 29 w Głębokiem i nr 64, 65 w m. Barki,
 - 885,60 zł - ostrzenie pił w osprzęcie do ciągnika Kubota do cięcia gałęzi i zakrzaczeń przy drogach gminnych,
 - 1 576,86 zł - transport maszyn drogowych do remontu dróg gminnych,
 - 2 500,00 zł - wyznaczenie punktów granicznych części działki nr 267 w Ludwinowie w ramach funduszu sołeckiego,
 - 1 108,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - 553,87 zł - ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami oraz OC podmiotu świadczącego usługi utrzymania dróg,
 - 14 165,84 zł - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skrapiarki, zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, układarki poboczy Rem-400, układarki mas asfaltowych Titan 2820, walca Bomag, równiarki drogowej i lawety do przewozu sprzętu drogowego, autobusu Mercus,
 - 300,50 zł - opłata za rejestrację autobusu Mercus, przedpłata za poruszanie się po płatnych drogach dla autobusu Mercus,
 - 125,50 zł - opłata za rejestrację ciągnika Kubota, opłaty ewidencyjne CEPIK,
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 050 217,88 zł, a wydatkowano 1 506 204,22 z przeznaczeniem na:
- 137 773,57zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, koszty pracy sprzętu i pracowników, masa mineralno - bitumiczna i emulsja asfaltowa do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 98 w m. Szczupak,

- **114 115,55** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, koszty pracy sprzętu i pracowników, kruszywo, masa mineralno - bitumiczna celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 129 i 160 w m. Janowica,
- **62 222,28** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, emulsja, bazalt, masa bitumiczna, koszty pracy sprzętu i pracowników celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 620 w m. Cyców,
- **128 995,97** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, koszty pracy sprzętu i pracowników, masa mineralno - bitumiczna, kruszywo celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 456 w m. Wólka Cycowska,
- **800,00** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 143 w m. Głębokie celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **18 787,61** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, emulsja asfaltowa oraz koszty pracy sprzętu i pracowników celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 119/2 w m. Głębokie,
- **90 783,35** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, masa mineralno - bitumiczna, koszty pracy sprzętu i pracowników celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 12 w m. Małków,
- **106 963,98** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, masa mineralno - bitumiczna, koszty pracy sprzętu i pracowników celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 90 w m. Świerszczów i dz. nr 320 w m. Świerszczów Kolonia,
- **115 576,76** zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej, koszty pracy sprzętu i pracowników, masa mineralno - bitumiczna celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 142 w m. Ostrówek Podyski,
- **90 540,30** zł - emulsja i grys bazaltowy do wzmocnienia nawierzchni drogi gminnej nr 105325L w m. Bekiesza,
- **64 558,05** zł - emulsja asfaltowa, koszty pracy sprzętu i pracowników, grys bazaltowy do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej nr 36 i 9 w m. Stawek,
- **66 034,26** zł - emulsja asfaltowa, koszty pracy sprzętu i pracowników, grys bazaltowy do wykonania nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 148 w m. Ludwinów,
- **14 424,30** zł - koszty pracy sprzętu i pracowników, grys bazaltowy do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 484 w m. Cyców,
- **11 011,79** zł - koszty pracy sprzętu i pracowników, grys bazaltowy do wykonania nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 520 w m. Cyców,
- **129 331,91** zł - koszty pracy sprzętu i pracowników, masa mineralno - bitumiczna do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 620 w msc. Cyców od drogi wojewódzkiej nr 839 do p. Litwaka,

- 127 600,66 zł - masa mineralno - bitumiczna, koszty pracy sprzętu i pracowników do ułożenia warstwy bitumicznej na drodze o nr ewid. 838 oraz 817 w m. Cyców (ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza),
- 131 373,64 zł - koszty pracy sprzętu i pracowników, masa mineralno - bitumiczna do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na chodniku i drodze gminnej o nr ewid. 839/1 w m. Cyców (ul. Sienkiewicza) oraz o nr ewid. 527/1 w m. Wólka Cycowska,
- 19 305,42 zł - koszty pracy sprzętu i pracowników i emulsja asfaltowa do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminne o nr ewid. 76 w m. Garbatówka,
- 20 402,67 zł - koszty pracy sprzętu i pracowników oraz emulsja asfaltowa do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze gminnej o nr ewid. 242 w m. Kopina i nr ewid. 62 w m. Wólka Cycowska,
- 11 975,28 zł - emulsja na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej nr 520 w m. Cyców w ramach funduszu sołeckiego,
- 22 472,10 zł - kruszywo na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej nr 620 w m. Cyców w ramach funduszu sołeckiego,
- 21 154,77 zł - kruszywo do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze gminnej nr 36 i 9 w m. Stawek w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 221 400,00 zł, które zostały zrealizowane w 93,92%, tj. w kwocie 1 147 115,22 zł z przeznaczeniem na zakup:

- 17 220,00 zł - rozsypywacz gysu REM-3,
- 11 940,84 zł - 2 zestawy aktywnego fotowoltaicznego przejścia dla pieszych,
- 348 705,00 zł - autobus Mercus MB Sprinter do przewozu osób,
- 424 350,00 zł - rozkładarka asfaltu ABG Titan 7820,
- 340 594,38 zł - ciągnik rolniczy Kubota wraz z osprzętem (wysięgnik, pilarka tarczowa, odmularka do rowów).
- 4 305,00 zł - zbiornik 1500l na olej opałowy do podgrzania emulsji w beczce.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 311 186,12 zł wydatkowano 220 736,70 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj:

- 6 530,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr w Wólce Cycowskiej, Głębokiem i Cycowie,
- 9 540,06 zł - węgiel i miał do ogrzewania budynku komunalnego w Cycowie przy ul. Nowej,
- 3 946,67 zł - miał do ogrzewania budynku komunalnego w Nowym Stręczynie,
- 1 109,94 zł - kamery, dyski twarde i materiały do wykonania monitoringu na budynku UG ul. Nowa 1,

- 155,37 zł - uszczelniacz kominkowy, klosze, oprawa i żarówki, lampa LED z czujnikiem i przewód do budynku UG ul. Nowa 1,
- 20 657,96 zł - materiały do remontu centralnego ogrzewania w budynku UG ul. Nowa 1,
- 450,00 zł - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dla działek w Świerszczowie i Cycowie,
- 602,03 zł - materiały do malowania ścian w budynku socjalnym w Nowym Stręczynie,
- 195,12 zł - właz żeliwny do zabezpieczenia studzienki przy byłej szkole w Świerszczowie,
- 10 905,68 zł - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1 i w Nowym Stręczynie,
- 120,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
- 1 080,00 zł - wycinka drzew z działki nr 25 w m. Cyców,
- 2 706,00 zł - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach na działce nr 112 w m. Barki,
- 600,00 zł - aktualizacja użytków gruntowych na działkach w Wólce Cycowskiej - z gruntów na drogi - celem wykonania remontów dróg,
- 910,00 zł - kontrola kominów dymowych i przewodów wentylacyjnych w Domu Nauczyciela w Cycowie oraz szczelności instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych,
- 16,26 zł - koszty dostawy sterownika,
- 2 300,00 zł - podział działki nr 241/4 w Cycowie celem wydzielenia pod pomnik przy cmentarzu wojennym przy ul. Lubelskiej w Cycowie,
- 80,00 zł - ogłoszenie w prasie dotyczące wynajmu lokali w budynku UG przy ul. Nowej 1,
- 1 942,17 zł - sporządzenie aktu notarialnego i odpisów aktu dotyczącego zakupu działki nr 81/1 w Głębokiem,
- 1 340,70 zł - sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego umowy darowizny działki nr 241/5 w m. Cyców przy ul. Lubelskiej,
- 884,85 zł - ubezpieczenie budynków i budowli,
- 60,00 zł - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - rzeka Świnka w m. Ludwinów,
- 1 303,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 900,00 zł - opłaty sądowe za zawarcie aktów notarialnych,
- 8 000,00 zł - odszkodowanie za przejęcie działek w Wólce Cycowskiej pod drogę gminną.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 68 000,00 zł z czego wydatkowano 37 187,89 zł z przeznaczeniem na:

- 30 487,89 zł - mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji i programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji budynku po szkole filialnej w Świerszczowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne,
- 6 700,00 zł - wykonanie audytu energetycznego dla budynku oraz mapy do celów projektowych do wykonania termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł, z czego wydatkowano 107 213,00 z przeznaczeniem na zakup działki 81/1 w Głębokiem o pow. 0,46 ha.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 438 046,00 zł, a wydatkowano 51 397,48 zł, tj. 11,73% z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 393 900,00 zł, a wydatkowano 22 134,29 zł z przeznaczeniem na:

- 400,00 zł - wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- 2 343,93 zł - ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w MPZP oraz o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obrębu Wólka Cycowska i Cyców,
- 2 441,60 zł - przedłużenie usługi E-Gmina,
- 492,00 zł - zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - etap I - dla m. Nowy Stręczyn,
- 787,20 zł - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian MPZP dla obszaru Nowy Stręczyn,
- 14,00 zł - opłata pocztowa za zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 14 760,00 zł - zmiana części tekstowej MPZP dla działki 622/1 w m. Wólka Cycowska,
- 115,56 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 780,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, natomiast wydatkowano 648,65 zł z przeznaczeniem na zakup znaków do oznaczenia Mogiły Powstańców Styczniowych i koszty ich wysyłki oraz zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia pomnika przy cmentarzu wojennym przy ul. Lubelskiej w Cycowie.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 146,00 zł, a wydatkowano 28 614,54 zł z przeznaczeniem na:

- 240,23 zł - materiały hydrauliczne na potrzeby podłączenia ciepłej wody na targowisku „Mój Rynek” w Cycowie,
- 120,00 zł - tablice informacyjne do oznaczenia targowiska „Mój rynek” oraz klin do montażu okien na targowisku,
- 19 582,46 zł - pobór energii elektrycznej - targowisko „Mój rynek” w Cycowie,
- 49,00 zł - dorobienie kluczy do targowiska,
- 2 143,55 zł - opłata za przyłączenie targowiska do sieci elektroenergetycznej,
- 3 628,49 zł - wymiana zniszczonych elementów odwodnienia dachu i włącznika zwiernego na targowisku,
- 815,36 zł - dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu,
- 2 035,45 zł - ubezpieczenie gminnego targowiska.

6. Dział 720 - Informatyka

Planowaną kwotę 44 600,00 zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, tj. na wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wirtualne Powiaty 3 sp. z o. o.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 5 991 963,00 zł wydatkowano 5 649 917,45 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 189 337,00 zł, a wydatkowano 169 407,97 zł, z przeznaczeniem na:

- 149 904,59 zł - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 899,76 zł - tonery i bębny do drukarek w ewidencji ludności i w USC, druki na potrzeby dowodów osobistych, pieczęć do ewidencji ludności,
- 10 432,92 zł - farba do malowania sali ślubów, tapeta i klej, doniczki z osłonkami, wykładzina, meble i kompozycja kwiatowa do sali ślubów,
- 3 498,12 zł - opłata licencyjno - serwisowa za oprogramowanie Mikropesel do ewidencji ludności,
- 270,96 zł - koszty wysyłki druków, tapety i kleju, transport mebli do USC,
- 3 720,62 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 681,00 zł - szkolenia i koszty podróży służbowych na szkolenia pracowników.

Wydatki te dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej w części przewyższającej kwotę dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 102 462,00 zł, a wydatkowano 100 925,71 zł, co stanowi 98,50%, z przeznaczeniem na:

- 15 840,00 zł - dietoryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- 8 712,00 zł - dietoryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 72 000,00 zł - wypłata diet dla radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- 376,71 zł - woda i artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy,
- 3 659,96 zł - licencja na oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji video obrad Rady Gminy,
- 119,74 zł - kalendarze dla radnych,
- 217,30 zł - certyfikat odnowieniowy dla Przewodniczącej Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na plan 3 166 495,00 zł wydatkowano 3 003 172,94 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 750,00 zł - dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- 485,00 zł - szkolenie okresowe BHP,
- 123,27 zł - woda dla pracowników urzędu (w czasie upałów),
- 39 900,00 zł - wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i sesjach Rady Gminy,
- 2 035 249,84 zł - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
- 28 054,62 zł - wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- 374 098,81 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 28 940,00 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla audytora,
- 533,97 zł - korekta roczna podatku VAT,

- 17 861,89 zł - tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek,
- 10 836,65 zł - papier xero, materiały biurowe, druki oraz prenumerata literatury fachowej, okładki introligatorskie, kalendarze dla sołtysów i pracowników,
- 8 292,72 zł - materiały do wykonania regałów w archiwum Urzędu Gminy, świetlówki, materiały do malowania korytarza i pomieszczeń biurowych w budynku UG, WD do ordzewienia drzwi, świetlówki i żarówki LED,
- 717,78 zł - pieczątki, poduszki zastępcze do pieczętek,
- 6 549,30 zł - dyski twarde do monitoringu na ul. Rolniczej i do komputerów pracowników, części do drukarek i kserokopiarek, aparat telefoniczny, tusz i rolki do faksu,
- 1 190,02 zł - express do kawy do sekretariatu,
- 5 722,27 zł - drukarki dla informatyka, projektów, wójta, podatków, skarbnik, kierownika referatu oświaty,
- 1 219,00 zł - dmuchawa spalinowa na potrzeby UG,
- 2 777,05 zł - smartfony dla wójta i do biura Urzędu Gminy na ul. Rolniczej,
- 2 288,76 zł - krzesło dla pracownika, wycieraczki, leki do apteczek, termometr bezdotykowy i ciśnieniomierz, rękawice, przedłużacz z uziemieniem, flagi, stolik do UG ul. Rolnicza, baterie do mikrofonu, tablice korkowe, dzwonek bezprzewodowy do drzwi wejściowych UG,
- 13 757,10 zł - podpis kwalifikowane dla pracowników, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów, obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na system EZD, przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych Legislator, pakiet OFFICE dla sekretarza, roczny abonament na program do księgowości i płac oświaty Vulcan,
- 1 307,89 zł - siatka oświetleniowa, projektor, gwiazda, sople i lampki choinkowe na choinkę przy UG,
- 2 344,84 zł - miar i węgiel do budynku UG na ul. Rolniczą,
- 1 997,00 zł - maseczki ochronne dla pracowników, osłony ochronne na biurka,
- 46 612,97 zł - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- 1 587,96 zł - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy,
- 2 528,25 zł - naprawa 3 laptopów, kserokopiarek i drukarek pracowników, naprawa bazy danych programu do księgowości instytucji kultury,
- 340,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
- 1 069,00 zł - badania wstępne, kontrolne, do celów sanitarno - epidemiologicznych i okresowe pracowników,
- 53 268,44 zł - usługi pocztowe,
- 58 598,40 zł - obsługa prawna urzędu,
- 40 590,00 zł - doradztwo prawne związane z określeniem przez Wójta Gminy Cyców jako organu podatkowego zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance,
- 24 416,00 zł - pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- 1 904,43 zł - opłata abonamentowa BIP,

- 223,80 zł - koszty wysyłki tuszy, zaświadczeń o odbytym szkoleniu, osłon ochronnych,
- 779,85 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 11 538,40 zł - aktualizacja programu do naliczania płac, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit,
- 6 920,71 - opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugycow.pl, przedłużenie domeny ugycow.pl, korzystanie z platformy E-zamawiający, opłata roczna za hosting „wirtualnego spaceru”,
- 1 351,78 zł - usługa cięcia profili i kątowników do wykonania regałów w archiwum, wymiana drzwi w geodezji UG,
- 909,52 zł - serwis kserokopiarki i komputera pracowników,
- 9 766,40 zł - abonament za utrzymanie i usługa wdrożenia systemu EZD,
- 3 052,00 zł - opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych,
- 240,00 zł - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach UG,
- 11 070,00 zł - analiza kosztów ponoszonych w związku z działalnością oświatową w Zespole Szkół w Cycowie, szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych,
- 124,40 zł - poświadczenie notarialne weksla i deklaracji wekslowej do zabezpieczenia pożyczki z NFOŚiGW na budowę szkoły filialnej w Świerszczowie, ustanowienie pełnomocnictwa pocztowego dla skarbnik,
- 12 300,00 zł - opinia biegłych w zakresie identyfikacji obiektów budowlanych w obrębie wyrobisk górniczych w granicach administracyjnych gminy Cyców,
- 3 690,00 zł - I etap prac nad opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju,
- 732,00 zł - badanie windy w UG,
- 7 995,00 zł - sporządzenie dwóch kontrraportów dla budowy dwóch chlewni świń,
- 18 449,23 zł - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia IP WP3,
- 8 899,17 zł - abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,
- 6 765,00 zł - opinia techniczna dotycząca wskazania, czy doszło do naruszenia stosunków wodnych w związku z podwyższeniem terenu działek w m. Podgłębokie,
- 9 679,25 zł - delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i z-cy wójta,
- 5 534,16 zł - ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie OC klienta indywidualnego,
- 3 534,62 zł - opłata komornicza oraz koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz urzędów skarbowych,
- 60,00 zł - opłata za zapytanie o karalność kierowników jednostek,
- 75,60 zł - abonament radiowy za radio w USC,
- 234,13 zł - zaliczka na wydatki komornicze,
- 40,00 zł - opłata do wniosku o wydatnie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT,
- 205,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,

- 42 034,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 14 099,81 zł - szkolenia i delegacje służbowe na szkolenia wójta, z-cy wójta oraz pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5 955,12 zł z przeznaczeniem na zakup serwera do obiegu dokumentów (EZD) dla UG.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 61 000,00 zł wydatkowano 40 663,38 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 63,65 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 23 370,00 zł - 100 szt. statuetek postaci ułana na koniu,
- 1 434,44 zł - kalendarze trójdzielne,
- 3 159,87 zł - odznaki honorowe Gminy Cyców,
- 89,10 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 8 118,32 zł - umieszczenie artykułów promocyjnych w Gazecie Regionalnej „Redakcja Pojezierze” i „Wspólnota Łęczyńska”,
- 4 428,00 zł - opłata wpisowa za udział w konkursie DOM 2020 o Kryształową Cegłę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 2 472 669,00 zł wydatkowano 2 335 747,45 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego, w tym:

- 1 800,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszenia Inicjatywa na organizację Rajdu Pieszego w 100 rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Cycowem,
- 21 451,24 zł - woda dla pracowników obsługi, szkolenie okresowe BHP, posiłki regeneracyjne dla pracowników pracujących przy budowie dróg asfaltowych, rękawice, ubrania robocze i obuwie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz pracowników interwencyjnych,
- 2 066,45 zł - odpracowanie zadłużenia przez dłużników należności cywilnoprawnych (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzania ścieków z odsetkami),
- 2 200,00 zł - nagrody w konkursie wieńców dożynkowych,
- 1 710 333,16 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.,
- 326 916,36 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 710,00 zł - wynagrodzenie za wykonanie i zamontowanie 6 regałów na dokumenty w archiwum UG,
- 2 700,00 zł - wynagrodzenie za wykonanie projektu Odznaki Honorowej Gminy Cyców wraz z uzasadnieniem,
- 2 900,00 zł - wynagrodzenie za przygotowanie sali i posiłków na uroczystość obchodów 100-lecia zwycięskiej Bitwy pod Cycowem,
- 420,00 zł - wynagrodzenie za remont przyczepy,
- 44 931,75 zł - paliwo, oleje oraz części do samochodów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita, samochodu Lublin LLE 17280 oraz przyczep,
- 8 803,97 zł - paliwo, oleje i części do kos, pił i kosiarek spalinowych,

- 7 161,41 zł - środki czystości i płyny do dezynfekcji,
- 5 411,47 zł - części i materiały na warsztat,
- 1 307,00 zł - znicze i wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne,
- 2 074,59 zł - rękawice dla pracowników, torba narzędziowa, ubrania robocze, trzewiki, i kamizelki odblaskowe z napisem Gmina Cyców,
- 3 477,62 zł - urządzenia do mycia okien, rejestrator, monitor serwisowy, wiertła, młot udarowo-obrotowy, szlifierka, wiertarko-wkrętarka do montażu monitoringu na ul. Rolniczą, opryskiwacz do dezynfekcji przystanków,
- 4 800,00 zł - broszury „Gmina Cyców (Wiszniewice) w okresie wojny polsko - bolszewickiej 1920 r.”,
- 2 600,00 zł - nagrobek granitowy dla J. Doroszuk - osoby zasłużonej dla gminy Cyców,
- 1 834,00 zł - kwiaty, kosze upominkowe, karty gratulacyjne i oprawy na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- 3 821,49 zł - artykuły spożywcze, serwetki, paliwo do podgrzewacza potraw na poczęstunek z okazji 100 rocznicy Bitwy pod Cycowem,
- 620,20 zł - materiały do malowania pomnika i łańcuch do zamontowania przy pomniku przy ul. Lubelskiej,
- 58,59 zł - ciastka na spotkanie z nauczycielami,
- 178,30 zł - lutownica transformatorowa i materiały do napraw przewodów elektrycznych,
- 121,00 zł - doniczki, nawóz i ziemia do kwiatów w UG,
- 37,45 zł - materiały do naprawy uszkodzonej podczas odbioru nieczystości płynnych kostki brukowej,
- 188,57 zł - telefon komórkowy dla pracownika obsługi,
- 4 436,57 zł - okna do budynku warsztatowego UG na ul. Rolniczej,
- 3 353,67 zł - blacha trapezowa i płaska do wykonania drzwi garażowych oraz materiały do remontu budynku biurowo-garażowego UG przy ul. Rolniczej,
- 2 000,00 zł - nagrody na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Cyców,
- 12 874,30 zł - naprawa samochodu Peugeot Partner i koparki Waryński,
- 200,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
- 236,50 zł - naprawa szlifierki,
- 3 238,12 zł - badania okresowe, do celów sanitarno - epidemiologicznych, wstępne i psychologiczne pracowników,
- 244,16 zł - badanie techniczne samochodu Lublin LLE 17280 i Peugeota Partner,
- 2 887,51 zł - przegląd techniczny i dojazd do naprawy koparki Waryński, przegląd Forda Transita,
- 483,11 zł - wymiana klocków hamulcowych w Ford Transit, wymiana opon w Peugeot Partner,
- 44 895,00 zł - zaliczka na organizację Dni Gminy Cyców,
- 73,50 zł - pranie obrusów po uroczystości obchodów 100 rocznicy Bitwy pod Cycowem,
- 421,95 zł - koszty dostawy,
- 651,00 zł - serwis piły i kosy spalinowej,

- 800,00 zł - przygotowanie do druku broszury „Gmina Cyców (Wiszniewice) w okresie wojny polsko - bolszewickiej 1920 r.”,
- 2 000,00 zł - opracowanie historyczne dotyczące bitwy pod Cycowem w 1920 r.,
- 1 488,78 zł - regeneracja wtrysków i pompy paliwowej w Peugeot Partner,
- 7 050,00 zł - usługa gastronomiczna z okazji Gminnego Dnia Kobiet,
- 21,78 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 2 529,27 zł - rozmowy telefoniczne pracowników obsługi,
- 2 616,67 zł - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla elektryka,
- 796,80 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Bug,
- 207,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 2 788,45 zł - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny,
- 10 000,00 zł - składka członkowska dla LGD Polesie,
- 6 900,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
- 6 885,11 zł - ubezpieczenie imprez masowych, warsztatu i budowli przy ul. Rolniczej, przyczepki samochodowej, Forda Transita, koparki Waryński, Peugeota Parnera,
- 81,00 zł - opłata za przerejestrowanie samochodu Ford Transit,
- 8,91 zł - opłaty ewidencyjne CEPIK, opłata za pobranie gotówkowe przez kuriera,
- 46 985,46 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 820,00 zł - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
- 4 123,60 zł - odszkodowanie dla firmy Orange za uszkodzenie infrastruktury w m. Garbatówka i Świerszczów,
- 1 724,61 zł - delegacje i szkolenia pracowników.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 459 617,93 zł, a wydatkowano 336 605,04 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan 322 617,93 zł wydatkowano 268 354,17 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 600,00 zł - dotacja celowa dla OSP Nowy Stręczyn na zakup fabrycznie nowego detektora prądu przemiennego, zasysacza i prądownicy pianowej,
- 36 281,53 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- 23 567,19 zł - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- 21 375,84 zł - oleje i paliwo do samochodów OSP,
- 13 007,82 zł - materiały i części do samochodów strażackich z terenu gminy,
- 10 150,17 zł - zakup mienia dla OSP Janowica i Cyców,

- 1 932,82 zł - szkło kominkowe do remizy OSP Głębokie, świetlówki i żarówki do OSP Cyców i Janowica, chwytaki do zbierania nieczystości, części do myjki ciśnieniowej, sterownik do pieca CO w OSP Świerszczów, kalendarze dla członków OSP,
- 11 883,98 zł - indywidualne zestawy ochrony biologicznej dla OSP Cyców, elektrody do defibrylatora OSP Cyców, maseczki ochronne jednorazowe dla członków OSP, hydronetka plecakowa i sorbent mineralny dla OSP Cyców, akumulator do radiotelefonu, bosak dielektryczny, kominiarka, pompa zanurzeniowa, wąż tłoczny dla OSP Cyców,
- 438,00 zł - cement, ciek wodny i obrzeża do wykonania odwodnienia przy OSP Cyców,
- 30 055,44 zł - mundury wyjściowe dla OSP Nowy Stręczyn, kurtki wyjściowe dla OSP Janowica, 5 kpl ubrań specjalnych dla OSP Cyców,
- 2 962,03 zł - materiały do wymiany dachu OSP Nowy Stręczyn,
- 189,00 zł - rejestrator do monitoringu w OSP Zaróbka,
- 1 107,40 zł - szafki i umywalki do OSP Janowica, podstawa do zmywarki do OSP Cyców,
- 287,50 zł - nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej,
- 455,05 zł - olej, kanister i żyłka tnąca kosi spalinowej OSP Bekiesza, oleje i części do kosiarki OSP Świerszczów, rozrusznik do kosi spalinowej OSP Janowica,
- 4 800,00 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na materiały do remontu pomieszczenia strażackiego w świetlicy wiejskiej w m. Garbatówka,
- 5 765,33 zł - materiały do wymiany dachu na budynku OSP Nowy Stręczyn (fundusz sołectki),
- 3 500,00 zł - zmywarka, wózek kelnerski, termos stalowy do wyposażenia świetlicy przy OSP Cyców (fundusz sołectki),
- 294,28 zł - materiały do wykonania monitoringu na świetlicy OSP Zaróbka (fundusz sołectki),
- 3 361,74 zł - agrowłóknina, kora i materiały do zagospodarowania terenu przy remizie OSP Zaróbka (fundusz sołectki).
- 19 157,47 zł - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- 11 027,50 zł - remont samochodu Jelcz OSP Bekiesza, pompy i wału w samochodzie OSP Janowica,
- 810,00 zł - badania lekarskie członków OSP, badania psychologiczne kierowcy,
- 1 945,23 zł - badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP,
- 2 460,00 zł - program szkoleniowy z zakresu ppoż dla członków OSP z terenu gminy,
- 504,30 zł - badanie i przegląd aparatów powietrznych OSP Cyców i OSP Świerszczów,
- 1 722,00 zł - przegląd narzędzi hydraulicznych Lucas OSP Cyców,
- 150,00 zł - kontrola kominów dymowych i wentylacyjnych w OSP Janowica,

- 30 800,00 zł - wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Nowy Stręczyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 24 000,00 zł),
- 1 084,50 zł - serwis kosiarki OSP Świerszczów, serwis myjki ciśnieniowej OSP Cyców, serwis klimatyzacji w OSP Cyców,
- 105,51 zł - koszty dostawy,
- 6 200,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczenia strażackiego przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce,
- 1 592,72 zł - rozmowy telefoniczne - komórkowe i stacjonarne,
- 536,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 159,72 zł - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - altana w Głębokiem, rozbudowa świetlicy OSP Świerszczów,
- 15,00 zł - opłata ewidencyjna CEPIK,
- 50,00 zł - opłata za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowcy OSP Nowy Stręczyn,
- 13 395,07 zł - ubezpieczenie członków OSP, budynków oraz samochodów.

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu wraz z montażem na budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica w ramach funduszu sołeckiego, z czego wydatkowano 1 624,03 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu szybkiego powiadamiania dla OSP Świerszczów.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, z czego wydatkowano 53 250,87 zł z przeznaczeniem na zakup termometrów, przyłbic, rękawic, środków dezynfekcyjnych, maseczek, opryskiwaczy i innych niezbędnych środków do szkół, urzędu i dla mieszkańców w celu zapobiegania zakażeniom COVID-19 oraz koszty ich dostawy.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 89 791,00 zł wydatkowano 25 530,43 zł, co stanowi 28,43% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, tj. na zapłatę odsetek od:

- a) BOŚ SA O/Chełm - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r,
- b) BGK Region Lubelski - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 183 904,03 zł wydatkowano 3 480,50 zł, co stanowi 1,89% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 800,00 zł, a wydatkowano 3 480,50 zł, z przeznaczeniem na prowizję bankową za realizację zewnętrznych poleceń przelewu przez Bank Spółdzielczy w Cycowie.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **10 202,03 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **169 902,00 zł**, które do końca nie zostały rozdysponowane.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. po stronie wydatków kwotę **15 808 639,46 zł**, a wydatkowano **15 609 141,93 zł**, co stanowi **98,74%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie **11 383 284,23 zł**, natomiast wydatkowano **11 342 816,30 zł**, co stanowi **99,64%**, w tym na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków **6 781 927,87 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6 773 720,76 zł**, co stanowi **99,88%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **262 913,59 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **5 567 716,66 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **741 442,70 zł** - zakup oleju opałowego, węgla i miału węglowego do szkoły filialnej, art. biurowych, materiałów na drobne remonty, zakup papy termozgrzewalnej na remont dachu na sali gimnastycznej, za przeniesienie urządzeń komputerowych, tablic interaktywnych i projektorów do nowego budynku szkoły w Świerszczowie, za dozór techniczny kotłów, za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, internet, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, za remont i konserwację dźwigów, gaśnic i kserokopiarek, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie komputerów i budynków szkolnych, za abonament RTV, zakup paliwa do kosiarek, środków czystości i do dezynfekcji i ochrony zdrowia, zakup termometrów bezdotykowych, zakup firanek, zakup telewizora do biblioteki szkolnej, prowizja bankowa, zapłata za przegląd okresowy budynków szkolnych, zakup papieru do xero, zakup drukarki, tonerów, zakup szafy, licencji na program Adobe, akcesoriów komputerowych, za badania okresowe pracowników, za szkolenie pracowników administracji, zakup kosiarki spalinowej, wózków do sprzątnia i mopów, zakup pojemnika jezdnego na odpady, zakup dwóch kserokopiarek, zakup pralki, zakup regałów do archiwum, zakup opon letnich i podnośnika do samochodu Ford, naprawa nadkola i przegubów w samochodzie, za wymianę kotła olejowego c.o., za opłatę za korzystanie ze środowiska, zakup mebli do sali lekcyjnej, krzesełek, stolików, wykładziny, tablicy suchościeralnej, zakup głośników multimedialnych, zakup 2 monitorów interaktywnych, zakup książek do biblioteki, wykonanie oświetlenia murala wraz z doświetleniem wejścia frontowego i tylnego, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, i odgromowej, pomiary natężenia równomierności oświetlenia, montaż instalacji odgromowej na sali gimnastycznej, usunięcie awarii podnośnika kosza na hali sportowej, montaż kamer pod murem,
- **201 647,81 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **874 023,00 zł**, wydatkowano kwotę **873 198,60 zł**, co stanowi **99,91%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **39 756,44 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **686 137,74 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **115 744,91 zł** - zakup miału węglowego i ekogroszku, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne i internet, konserwację gaśnic i kserokopiarki, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za badania okresowe pracowników, zakup szafy na odczynniki, zakup koszy do segregacji odpadów, za szkolenie pracowników, zakup naczyń i galanterii stołowej, zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (w tym maseczek), opłatę za program „Dziennik elektroniczny”, okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, usługa serwisowa kosiarki, zakup pomocy dydaktycznych: wyposażenie ministerialnej pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej, zakup książek do biblioteki, wykonanie podłóg - ułożenie wykładziny, wymiana i montaż wieszaków, wykonanie półki na szczoteczki do zębów, ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego, szkolenie „nadzór pedagogiczny i ocena pracy”,
- **31 559,51 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 067 736,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1 057 000,32 zł**, co stanowi **98,99%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **43 604,12 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **920 853,36 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **58 473,97 zł** - zakup miału węglowego i ekogroszku, art. biurowych, materiałów na drobne remonty, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne i internet, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków, badania okresowe pracowników, za serwis i naprawę laptopów, za zakup środków czystości i do dezynfekcji i ochrony osobistej, zakup koszy do segregacji odpadów, zakup obuwia ochronnego dla sprzątaczek, zakup szafek indywidualnych dla nauczycieli, zakup bębna do kserokopiarki, serwis i naprawa kserokopiarki, przegląd okresowy i naprawa gaśnic, serwis i naprawa komputera stacjonarnego, ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego, wykonanie konstrukcji stalowej pod zadaszenie wejścia do kotłowni, opłata za korzystanie ze środowiska, okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych,
- **34 068,87 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków **898 329,00 zł**, wydatkowano kwotę **885 214,39 zł**, co stanowi **98,54%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 35 464,21 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- 771 608,19 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 49 105,40 zł - zakup miału węglowego i ekogroszku, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, za zużycie wody, opłata za korzystanie ze środowiska, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za badania okresowe pracowników, zakup środków czystości i do ochrony oraz dezynfekcji, zakup koszy do segregacji odpadów, opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie i montaż bramy wjazdowej, opłat za dostęp do dziennika elektronicznego, okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu komputerowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup krzesełek uczniowskich, zakup książek do biblioteki szkolnej, wykonanie i montaż szafy biurowej, zakup szafy metalowej, za badanie próbek wody po względem wystąpienia bakterii legionelly,
- 29 036,59 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **788 688,90 zł**, wydatkowano kwotę **788 342,52 zł**, co stanowi **99,96%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 34 004,94 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 707 463,31 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia palacza c.o.,
- 20 915,65 zł - zakup miału węglowego i ekogroszku, art. biurowych, środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, naprawę i konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, materiałów do drobnych remontów, badanie okresowe pracowników, za badanie próbek wody po względem wystąpienia bakterii legionelly, okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, za dostęp do dziennika elektronicznego, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe,
- 25 958,62 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **412 218,00 zł**, wydatkowano kwotę **409 841,14 zł**, co stanowi **99,42%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 16 959,37 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 270 005,91 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 111 946,49 zł - zakup materiałów biurowych, paliwa do kosiarki trawnikowej, zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych (w tym rolety i tablice tekstylne), zakup lektur do biblioteki szkolnej, zakup tablic suchościeralnych, sprzętu sportowego, materiałów do drobnych napraw, za energię elektryczną, za wodę i ścieki, za konserwację i przegląd gaśnic oraz hydrantów, za badanie okresowe

- pracowników, za dostęp do dziennika elektronicznego, przegląd wentylacji mechanicznej, ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego,
- 10 929,37 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne

W planie wydatków inwestycyjnych bieżących zaplanowano 280 500,00 zł zaś wydatkowano 278 396,09 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 269 618,09 zł - wykonanie elewacji zewnętrznej poprzez docieplenie ścian budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem.
- 3 936,00 zł - za opracowanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie,
- 700,00 zł - za wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie,
- 4 142,00 zł - na zakup materiałów i urządzeń do wykonania monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce z funduszu Sołectwa Malinówka.

Wsparcie szkół z Funduszu Sołectkiego

W planie wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 580,00 zł na zakup garażu blaszaka dla Szkoły Podstawowej w Stawku z Funduszu Sołectwa Ludwinów.

Oplata z tytułu przekształcenia działki pod budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie. Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 16 000,00 zł, na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z działki pod budowę Szkoły Filialnej Świerszczowie zaś wydatkowano 15 979,62 zł co stanowi 89,77%.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację dwóch grantów ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektów pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 145 474,00 zł, natomiast wydatkowano 145 293,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 122 317,35 zł - zakup 42 laptopów do zdalnej nauki,
- 6 150,00 zł - zakup 50 szt. routerów do mobilnego internetu,
- 13 919,77 zł - opłata za internet mobilny dla uczniów,
- 2 906,30 zł - za ubezpieczenie laptopów i routerów zakupionych i przekazanych dla uczniów w ramach zdalnej nauki.

Pozostałe wydatki: zaplanowano po stronie wydatków kwotę 41 590,00 zł, natomiast wydatkowano 39 208,79 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 82,49 zł - zakup palnika do remontu dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Cycowie, zakup letniego płynu spryskiwacza w autobusie szkolnym,
- 1 488,30 zł - wykonanie tablicy pamiątkowej w celu informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa szkoły Filialnej w Świerszczowie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Programu Priorytetowego „Poprawa

jakości powietrza. Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

- 17 589,00 zł - zainstalowanie i uruchomienie systemu KAPE monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie w celu monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach przyznanej dotacji i pożyczki z NFOŚiGW,
- 20 049,00 zł - montaż 5 ciepłomierzy w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie w celu monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach przyznanej dotacji i pożyczki z NFOŚiGW.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację drugiego projektu pt. „Nasze Szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców” w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne - RPO WL na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 2018-08-01 do 2020-02-29.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 75 217,46 zł, natomiast wydatkowano 75 040,65 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 62 140,13 zł - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze, wypłatę wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich,
- 424,61 zł - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących umowę zlecenie,
- 10 913,94 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1 365,28 zł - składki na Fundusz Pracy,
- 49,50 zł - delegacje służbowe,
- 147,19 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano na kwotę 938 955,45 zł, natomiast wydatkowano 924 052,64 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 290 492,00 zł, wydatkowano kwotę 290 427,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 17 108,07 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 254 709,49 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 5 497,67 zł - zakup parownic, mebli do sali dydaktycznej, tablicy, radioodtwarzacza, pomocy dydaktycznych, za badania okresowe,
- 13 111,85 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce

Wydatki zaplanowano w kwocie 133 536,00 zł, wydatkowano kwotę 133 529,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 6 793,91 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 121 621,95 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 418,50 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 3 695,38 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 171 113,00 zł, wydatkowano kwotę 167 771,55 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 11 924,02 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 145 061,55 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 011,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 9 774,98 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce

Z planu wydatków w kwocie 198 126,00 zł, wydatkowano kwotę 194 456,57 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 10 040,67 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 176 767,12 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 078,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych, za badanie profilaktyczne pracownika,
- 6 570,78 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku

Z planu wydatków w kwocie 73 308,45 zł, wydatkowano kwotę 73 305,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 078,76 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 63 370,71 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 494,73 zł - zakup pomocy dydaktycznych i wykładowiny,
- 3 361,31 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świerszczowie

Z planu wydatków w kwocie 58 380,00 zł, wydatkowano kwotę 58 378,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 832,00 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 50 823,98 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 209,00 zł - zakup parownicy, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
- 1 513,89 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 14 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Urszulin, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano 6 183,32 zł, co stanowi 44,17% planu rocznego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 756 972,00 zł, natomiast wydatkowano 1 741 655,65 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 1 484 757,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 478 582,48 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 59 620,38 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 1 286 407,64 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 75 976,25 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, środków czystości, gazu do kuchni gazowej, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, prowizję bankową, za badania okresowe pracowników, zakup odkurzacza, zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji i ochrony pracowników (fartuchów ochronnych, maseczek i przyłbic), zakup odkurzacza piorącego, pomocy dydaktycznych, parownic, biurka i szafy ubraniowej, szafki na plansze, zakup artykułów gospodarstwa domowego garnki, kubki, akcesoria kuchenne, wiadra, kosze, 2 czajniki),
- 56 578,21 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 272 215,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli prowadzonych przez Gminy Łęczna, Puchaczów, miasto Chełm, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano 263 073,17 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano na kwotę 259 636,00 zł, natomiast wydatkowano 256 749,36 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego, na prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktów Przedszkolnych w Bekieszy, Janowicy i Kopinie:

- 10 938,75 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 221 808,77 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 15 941,69 zł - zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, prowizję bankową, opłatę za wodę i energię elektryczną, zakup odkurzacza piorącego, wykładziny, szafek i pomocy dydaktycznych, opryskiwacza, zabawek edukacyjnych, gier, urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów do drobnych napraw, zakup ekogroszku,
- 8 060,15 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum po stronie wydatków zaplanowano kwotę 409 635,00 zł, natomiast wydatkowano 362 970,72 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 180,00 zł - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- 151 770,54 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla kierowcy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 28 994,88 zł - zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, tarczki do tachografu, żetonów na myjnię, środków pielęgnacyjnych i czystości, części i akcesoriów do busów Opla VIVARO i samochodu Ford Transit, autobusu Mercedes MERCUS oraz do autobusu szkolnego, zakup opon zimowych do Forda,
- 270,00 zł - za badania okresowe i psychologiczne kierowców oraz kontrolne opiekuna,

- 166 415,50 zł - za dzierżawę autobusu szkolnego, za zakup biletów szkolnych dla uczniów dowożonych do szkół przez PKS Chełm, za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Przedszkola Niepublicznego „Aniołek” w Łęcznej i Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem, Przedszkola Niepublicznego „ANIOŁEK” w Łęcznej, Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie, Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoły Podstawowej nr 12 w Chełmie,
- 1 735,99 zł - za konserwację gaśnic, naprawę przedniego zawieszenia w samochodzie Ford Transit, za naprawę chłodnicy w Oplu VIVARO, za uszczelnienie skrzyni biegów w samochodzie Ford Transit, za wymianę kół w samochodzie Ople VIVARO,
- 2 066,40 zł - za uszycie pokrowców do autobusu Mercedes MERCUS,
- 3 303,00 zł - za ubezpieczenie komunikacyjne samochodu Opel VIVARO,
- 6 976,16 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 258,25 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 600,00 zł i wydatkowano 600,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na sfinansowanie pracy ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 56 818,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 13 900,01 zł, co stanowi 24,46% planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie	-	6 203,27 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce	-	3 614,74 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem	-	1 995,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce	-	1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku	-	1 087,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 623 255,85 zł, natomiast wydatkowano 605 013,45 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 452 649,85 zł, wydatkowano kwotę 451 041,07 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 390 231,88 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 49 198,64 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, artykułów biurowych, gaz w butli na kuchnię, moskitery, wykrawacz, koszyki na chleb, środki czystości, zakup pojemników aluminiowych, wózka do sprzątnia, artykułów kuchennych (kubki, miski, art. gospodarstwa

domowego, wazy, suszarkę) za naprawę kotła, za badania profilaktyczne pracowników,

- 11 610,55 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 170 606,00 zł, wydatkowano kwotę 153 972,38 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 93 752,82 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 56 018,76 zł - zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, za naprawę obieraczki, za badania okresowe pracowników, za zakup butów ochronnych dla pracowników, zakup akcesoriów kuchennych, pojemników, pokrywek
- 4 200,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 49 118,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 49 090,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 49 118,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 49 090,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 351,06 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 43 988,62 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 721,49 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 2 029,10 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 256 490,93 zł, natomiast wydatkowano kwotę 241 119,53 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 157 076,28 zł, natomiast wydatkowano kwotę 155 908,86 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 755,73 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 142 785,24 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 917,36 zł - zakup pomocy do pracy z dziećmi,
- 4 450,53 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 16 999,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16 963,63 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 679,26 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 13 396,17 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 193,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych,

- 695,20 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 55 228,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 53 350,81 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 857,62 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 47 191,30 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 0,20 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 2 301,69 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 23 516,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 11 879,79 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 445,29 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 8 797,67 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 893,93 zł - zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- 742,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 021,65 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 015,52 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 2 650,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 000,92 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 73 874,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 71 174,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 70 274,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 69 674,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 55 314,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 4 090,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 2 478,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 4 883,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 1 174,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 1 735,00 zł.

Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i dla ucznia, który najlepiej napisał w gminie egzamin ósmoklasisty.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 3 600,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych oraz dla ucznia, którzy najlepiej napisał egzamin ósmoklasisty.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 140 613,68 zł wydatkowano 81 980,38 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł, które zrealizowano w 26,67%, tj. w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie prelekcji dla rodziców i uczniów na temat przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 139 113,68 zł wydatkowano 81 580,38 zł, co stanowi 58,64% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 8 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla LKS Karate Kyoku,
- 7 500,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie,
- 4 610,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Cycowie,
- 5 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Monar - Poradnia Profilaktyczno Konsultacyjna w Łęcznej,
- 29 960,21 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3 710,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,
- 2 025,00 zł - materiały profilaktyczne i edukacyjno - promocyjne nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,
- 8 992,96 zł - maseczki dla mieszkańców gminy Cyców, szczepionki ochronne dla pracowników UG i jednostek podległych, rękawice winylowe, klipsy na palec, fartuch, rękawice, płyny do dezynfekcji na potrzeby przeciwdziałania COVID-19,
- 3 784,98 zł - artykuły papiernicze i tonery do kserokopiarki na potrzeby prac GKRPA,
- 4 366,51 zł - artykuły na paczki świąteczne dla dzieci ubogich i z rodzin patologicznych,
- 800,00 zł - figurka do szopy Bożonarodzeniowej do SP Cyców,
- 300,00 zł - artykuły na nagrody dla dzieci z punktów przedszkolnych za udział w konkursie plastycznym,
- 22,00 zł - koszty dostawy,
- 697,62 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 012,10 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, zaliczka na wydatki komornicze, opłata komornicza do wniosku o doręczenie pisma o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 799,00 zł - szkolenie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na plan 2 196 157,20 zł wydatkowano kwotę 1 606 175,02 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na plan 540 000,00 zł wydatkowano kwotę 270 389,25 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11-tu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Różance, Lublinie, Ostrowie Lubelskim, Krasnymstawie, Świdniku i Bończy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 151,05 zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - ustawy w praktyce”.

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 18 900,00 zł wydatkowano kwotę 18 478,71 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Na plan 197 125,00 zł wydatkowano kwotę 166 021,68 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 12 644,71 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki, zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup środków czystości, a także opłacenie pobytu mieszkańca Gminy Cyców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 153 376,97 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 18 000,00 zł wydatkowano 15 210,38 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego, w wyniku czego wypłacono 51 dodatków mieszkaniowych dla 5 osób, którzy użytkują mieszkania tytułem najmu oraz spółdzielczego prawa do lokalu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 265 700,00 zł wydatkowano kwotę 261 451,02 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 902 446,00 zł wydatkowano kwotę 683 703,47 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 516 276,09 zł - wypłatę wynagrodzeń, w tym 28 000,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łączna, Cyców, Milejów”,
- 34 506,43 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
- 83 893,26 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w tym 4 821,60 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łączna, Cyców, Milejów”,

- 7 513,39 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, w tym 477,74 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łączna, Cyców, Milejów”,
- 3 500,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 14 692,13 zł - zakup druków, materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, zakup materiałów ochrony osobistej w związku z Covid, zapłata za opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Cyców na lata 2021-2027, roczna opłata za Płace Vulcan,
- 369,00 zł - konserwację kserokopiarek,
- 2 812,00 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń,
- 990,19 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,
- 6 195,30 zł - wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacji, zapłatę za ubezpieczenie terminala mobilnego,
- 10 641,88 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 313,80 zł - zapłatę za szkolenia i delegacje.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 71 415,20 zł wydatkowano kwotę 41 692,79 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 28 497,26 zł - wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 1 710,20 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
- 5 166,14 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 735,02 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 1 684,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 20,00 zł - prowizje bankowe,
- 2 329,91 zł - wypłatę ryczałtu opiekunce za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 550,26 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 40 200,00 zł wydatkowano kwotę 38 764,38 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 22 669,30 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 15 300,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 795,08 zł - dowóz posiłków dla dzieci do szkół znajdujących się na terenie gminy Cyców, w ramach programu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 139 871,00 zł wydatkowano 110 312,29 zł, z przeznaczeniem na:

- 5 370,62 zł - dowóz posiłków dla dzieci do szkół znajdujących się na terenie gminy Cyców,
- 72 214,78 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej,
- 279,00 zł - monitor do komputera w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,

- 540,00 zł - naprawa komputerów w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 27 526,80 zł - dostęp do Internetu dla 120 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 1 778,51 zł - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w Klubie Integracji Społecznej,
- 1 827,45 zł - ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 775,13 zł - odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 376 751,12 zł, z czego wydatkowano 185 439,20 zł, tj. 49,22% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na plan 5 760,00 zł wydatkowano kwotę 2 813,29 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 413,29 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w ramach zawartych umów zlecenie,
- 2 400,00 zł - wypłata wynagrodzeń za świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach zawartych umów zlecenie,

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 370 991,12 zł, z czego wydatkowano 182 625,91 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców” w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, z tego:

- 64 127,00 zł - wynagrodzenie animatora Klubu Seniora, księgowego i koordynatora projektu, koordynatora wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- 908,78 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla koordynatora projektu,
- 13 258,96 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1 872,13 zł - składki na Fundusz Pracy,
- 8 245,48 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapeuty kulinoterapii oraz instruktora zajęć tańca towarzyskiego,
- 53 370,07 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań projektu, tj. artykuły spożywcze do zajęć z kulinoterapii, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z fizjoterapii, aparaty fotograficzne, drukarka, mikrofony i system nagłośnienia, laptopy, telefony komórkowe, odtwarzacz DVD i CD, sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, meble do aranżacji Klubu Seniora,
- 34 952,24 zł - bilety do kina, usługa cateringowa na spotkanie integracyjne, porady prawne i psychologiczne dla uczestników projektu, zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty wikliniarskie, zajęcia fotograficzne, warsztaty kosmetyczne, kurs komputerowy, zajęcia fitness, warsztaty z dietetykiem,
- 1 582,56 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 4 308,69 zł - wydatek inwestycyjny, tj. zakup telewizora do aranżacji Klubu Seniora.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 roku.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 661 703,00 zł, wydatkowano zaś 646 857,09 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 578 557,00 zł, natomiast wydatkowano 572 739,76 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 528 908,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 528 904,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 29 395,71 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 476 101,60 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 6 147,15zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych,
- 17 259,92 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 7 787,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7 777,98 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 592,69 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 6 790,96 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 394,33 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 11 697 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9 930,71 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 638,26 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 9 201,55 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 90,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 16 023,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12 431,96 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 604,40 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 10 923,82 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 449,97 zł - zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych,
- 453,77 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 9 317,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 8 871,52 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 592,25 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 8 188,37 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 90,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **4 825,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4 823,21 zł**, co stanowi **99,96%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **420,57 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **4 220,33 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **182,31 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **80 081,00 zł**, zaś wydatkowano kwotę **74 117,33 zł**, co stanowi **92,55%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **74 117,33 zł** - wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów na podstawie kryterium dochodowego.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 065,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy zgodnie z art. 70a - Karta Nauczyciela. Kwoty tej nie wydatkowano.

16. Dział 855 - Rodzina

Na plan **499 305,14 zł** wydatkowano **399 033,93 zł**, tj. **79,92%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na plan **69 750,00 zł** wydatkowano kwotę **50 165,44 zł**, co stanowi **71,92%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **38 221,80 zł** - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.,
- **6 819,17 zł** - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- **218,00 zł** - zapłata za badania lekarskie pracowników,
- **22,00 zł** - prowizje bankowe,
- **2 264,30 zł** - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- **2 195,17 zł** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **425,00 zł** - zapłatę za szkolenia, wypłatę delegacji.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **358 955,14 zł**, zaś wydatkowano kwotę **278 281,63 zł**, co stanowi **77,53%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **224 227,78 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **30 094,09 zł** - zakup wyposażenia sanitarnego, szatni, kuchennego, zakup środków czystości, prowizję bankową,
- **11 382,99 zł** - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- **5 604,02 zł** - zakup pomocy dydaktycznych,
- **168,00 zł** - prowizje bankowe,
- **6 588,61 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **216,14 zł** - za zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od tych dotacji za poprzedni rok budżetowy.

W rozdziale tym zrealizowano dwa projekty, na które gmina otrzymała dofinansowanie:

1. na Utworzenie w 2020 roku dodatkowych 7 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, w tym zakupów inwestycyjnych w istniejącym Żłobku Samorządowym w Cycowie, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - moduł 1b. Kwota ogółem projektu wniosła 35 389,46 zł, zaś dofinansowanie 28 310,76 zł;
2. na Funkcjonowanie dla 15 miejsc w Żłobku Samorządowym w Cycowie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - moduł 2. Kwota ogółem projektu wyniosła 30 375,00 zł, zaś dofinansowanie 24 300,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 70 600,00 zł wydatkowano kwotę 70 586,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4 885 824,83 zł wydatkowano 4 241 599,94 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 493 600,00 zł, a wydatkowano 2 355 266,72 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 12 133,81 zł - materiały, opony, kompresor, oleje i części do beczki asenizacyjnej,
- 32 036,01 zł - materiały na wyposażenie oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębkiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie,
- 48 832,00 zł - sito spiralne na oczyszczalnię Kopina,
- 43 138,10 zł - paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir,
- 8 395,04 zł - pompy zatapialne i materiały do ich montażu na sieci kanalizacyjnej w Kopinie i Kolonii Świerszczów,
- 792,68 zł - materiały do usługowego wykonania przyłącza kanalizacyjnego,
- 120 459,60 zł - pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 2 830,00 zł - usunięcie awarii i naprawa pomp na oczyszczalni ścieków w Kopinie,
- 550,00 zł - naprawa motoreduktora na oczyszczalni Kopina,
- 100,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
- 500,00 zł - naprawa ciągnika Farmtrac,
- 1 640,76 zł - dzierżawa transformatora na oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 439,49 zł - opłata za pakiet transmisyjny do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Kopinie,
- 538,76 zł - koszty zakupu (transportu i wysyłki części i materiałów),
- 5 727,24 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI,
- 410 684,16 zł - dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków,
- 759,76 zł - usługa wulkanizacyjna w ciągniku Farmtrac, Zefir i beczce asenizacyjnej,
- 1 032,48 zł - pobór próbek ścieków z oczyszczalni do badania,

- 84,00 zł - zakucie węża hydraulicznego w beczce asenizacyjnej,
- 882,24 zł - usługi telefonii komórkowej na oczyszczalni ścieków Kopina,
- 3 981,79 zł - badania osadu przy oczyszczalni Kopina, badanie gruntu przygotowywanego na wywóz osadów z oczyszczalni Kopina, analiza i badanie laboratoryjne ścieków na oczyszczalni Cyców, Wólka Cycowska, Kopina,
- 146,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 7 453,60 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych,
- 6 580,00 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód,
- 2,00 zł - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (oczyszczalnia w Wólce Cycowskiej),
- 220,00 zł - zaliczka na wydatki komornicze (egzekucja należności od Flis M.),
- 3 904,08 zł - ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, ciągnika Pronar Zefir, Farmtrac i beczki asenizacyjnej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 660 000,00 zł, a wydatkowano 1 641 423,12 zł z przeznaczeniem na dziennik budowy i korektę roczną podatku VAT za 2019 rok, roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 939 126,00 zł wydatkowano 885 743,41 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 61 532,67 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.,
- 6 723,53 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 12 179,80 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 785 379,34 zł - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy,
- 1 223,85 zł - nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 6 592,80 zł - usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi,
- 1,00 zł - prowizja bankowa,
- 232,47 zł - odbiór i unieszkodliwienie niekompletnego chłodnictwa,
- 1 431,44 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, delegacja służbowa,
- 152,45 zł - koszty egzekucyjne i opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe,
- 1 550,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 50,00 zł - udział w konwencji gmin województwa lubelskiego nt. gospodarki odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 700,00 zł z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Kopinie, z czego wydatkowano 8 693,80 zł na zakup map i wypisów z rejestru gruntów oraz opracowanie projektu PSZOK w Kopinie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 29 000,00 zł wydatkowano 16 972,82 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 803,95 zł - paliwo, oleje i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- 2 296,21 zł - miotły, widły, grabie i worki do utrzymania czystości na terenie gminy, Roundap do oczyszczania chodników,
- 1 299,90 zł - kosze na śmieci do zamontowania na terenie gminy,
- 5 945,76 zł - naprawa „Śmieciarki” i rębaka,
- 160,97 zł - badanie techniczne samochodu „Śmieciarka”, ustawienie zbieżności w „Śmieciarce”,
- 1 985,04 zł - lakierowanie „Śmieciarki”,
- 458,99 zł - koszty dostawy koszy na śmieci i worków,
- 22,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska i opłata ewidencyjna CEPIK.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, a wydatkowano 775,41 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie kwiatów rabatowych, zakup donic, nożyc spalinowych do żywopłotów i grabi do pielęgnacji zieleni, środki do przyskania krzewów od mszycy oraz koszty dostawy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 77 665,00 zł, a wydatkowano 44 703,67 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 528,47 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- 320,00 zł - karma dla bezdomnych psów znajdujących się na ul. Rolniczej do czasu odebrania przez schronisko,
- 9 075,60 zł - gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne,
- 25 085,00 zł - odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku,
- 2 694,60 zł - wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 785 845,83 zł, a wydatkowano 637 905,12 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 26 532,96 zł - programatory do zegarów sterujących oświetleniem ulicznym, lampy solarne i słupy z fundamentami do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych oraz materiały do ich montażu,
- 81 736,38 zł - pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- 56 424,52 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 1 225,57 zł - opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego w Garbatówce,
- 1 985,92 zł - koszty dostawy słupów z fundamentami, lamp solarnych i części do montażu lamp na oświetleniu ulicznym,
- 11,10 zł - ubezpieczenie słupów oświetleniowych przy Urzędzie Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 591 345,83 zł, a wydatkowano 469 988,67 zł z przeznaczeniem na:

- 15 393,00 zł - 27 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Garbatówka,
- 45 321,74 zł - 35 szt. słupów z fundamentami, przewód ze złączkami, oprawy, materiały do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Garbatówka i Garbatówka oraz inwentaryzacja powykonawcza,
- 120 607,34 zł - 93 szt. lamp solarnych i słupy z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105325L w m. Bekiesza,
- 10 522,96 zł - 17 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Cyców (łącznie ul. Wiejska - Gromadzka),
- 33 462,15 zł - 25 szt. solarnych lamp ulicznych i słupów z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Podgłębokie przy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym 102,
- 21 103,73 zł - 35 szt. solarnych lamp ulicznych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Cyców - ul. Kościelna,
- 122 385,00 zł - budowa oświetlenia ciągu pieszego w m. Głębokie,
- 17 585,32 zł - lampy uliczne i słupy z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Świerszczów (od skrzyżowania z drogą krajową do szkoły).
- 5 329,60 zł - zakup 4 szt. lamp solarnych i słupów z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 68 i 78 w m. Zagórze (w tym fundusz sołecki m. Zagórze - 5 000,00 zł),
- 12 380,00 zł - lampy solarne do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 23 w m. Ludwinów Kolonia (f. sołecki),
- 47 703,30 zł - lampa solarna i 66 szt. słupów z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 456, 34 i 300 w m. Wólka Cycowska (w tym f. sołecki - 47 335,65 zł),
- 10 278,25 zł - słupy z fundamentami i lampy solarne do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2008L przez wieś Zaróbka (w tym f. sołecki - 10 000,00 zł),
- 7 916,28 zł - 11 szt. słupów z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Cyców Kolonia Druga - Bekiesza (f. sołecki).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 148 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami (np. z usuwaniem azbestu). W 2020 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 408 388,00 zł wydatkowano 300 232,79 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 29 494,17 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. pracownika monitorującego i nadzorującego realizację projektu „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”,

- 2 300,00 zł - bony upominkowe na nagrody w konkursie „Najpiękniejsze ogrody”,
- 1 845,00 zł - program szkoleniowy dla pracowników z zakresu ochrony środowiska,
- 10 620,96 zł - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cyców,
- 266,91 zł - unieszkodliwienie odpadów (niekompletne chłodnictwo), wymiana czujników temperatury w kolektorze słonecznym (u beneficjenta projektu „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”),
- 816,47 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła, kosztów zdjęcia i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest, dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 243 265,80 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 15 882,00 zł z przeznaczeniem 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. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 11 623,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 205 826,83 zł wydatkowano 1 017 089,08 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 828 326,83 zł wydatkowano 739 784,06 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 394 370,09 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- 9 976,64 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów na świetlicach w Kopinie i Garbatówce w ramach funduszy sołeckich (Kopina - 5 000,00 zł, Garbatówka 4 976,64 zł),
- 1 171,00 zł - ciek wodny i cement do remontów przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie, okapy do świetlicy wiejskiej w Świerszczowie, dyski twarde do laptopów w świetlicy w Barkach i Bekieszy,
- 8 811,54 zł - wózki do przewozu plastikowych krzeseł i materiały do remontu sali w świetlicy wiejskiej w Kopinie, materiały do konserwacji altanki przy świetlicy wiejskiej w Kopinie (f. sołecki),
- 11 135,00 zł - garaż blaszak i materiały do jego ustawienia do sołectwa Małków, materiały (trawa, ziemia, kostka brukowa, obrzeża, cement) do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Małkowie (f. sołecki),
- 8 000,81 zł - meble, stoły i sztuce do wyposażenia pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Garbatówce (f. sołecki),

- 6 908,96 zł - rolety, stół składany i krzesła do świetlicy wiejskiej w Janowicy, materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Janowicy (w tym fundusz sołecki Stefanów - 6 000,00 zł),
- 16 490,70 zł - robot planetarny Bosh, lodówka i kuchenka elektryczna, zastawa stołowa, regał kuchenny do wyposażenia pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie, drzwi do świetlicy, szambo betonowe i mapa ewidencyjna do zgłoszenia budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne przy świetlicy w Ludwinowie, garaż i materiały do jego ustawienia przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (f. sołecki),
- 3 989,19 zł - kosa spalinowa do świetlicy wiejskiej w Malinówce, akcesoria kuchenne, odkurzacz piorący, chodnik, środki do utrzymania czystości do świetlicy w Malinówce (f. sołecki),
- 2 000,00 zł - lodówka do świetlicy wiejskiej przy OSP Cyców (f. sołecki Wólka Cycowska),
- 12 228,33 zł - artykuły elektryczne i materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim, materiały do utwardzenia części placu przed wejściem do świetlicy (f. sołecki),
- 14 791,00 zł - meble kuchenne, zlewozmywak i baterie, chłodziarka na wyposażenie świetlicy w Głębokiem (f. sołecki),
- 20 226,84 zł - drabina, rolety i moskitiery, oprawy sufitowe i świetlówki, deska ochronna na ścianę, lustro, umywalka i WC, drzwi wejściowe, materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Świerszczowie (f. sołecki),
- 3 997,23 zł - solarne lampy uliczne i słupy z fundamentami do oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Barkach (f. sołecki),
- 4 409,48 zł - materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Bekieszy (f. sołecki),
- 10 322,13 zł - pobór energii elektrycznej w świetlicach w Głębokiem, Małkowie, Nowym Stręczynie, Kopinie, Ludwinowie,
- 240,00 zł - naprawa głośnika w świetlicy w Świerszczowie, naprawa laptopów w świetlicy w Barkach i Bekieszy,
- 1 800,00 zł - wydatkowano w ramach funduszy sołeckich: Malinówka - na konserwację traktorka do koszenia trawy (800,00 zł), Garbatówka - konserwację i naprawę kosiarki - traktorka (1 000,00 zł),
- 52 541,00 zł - wydatkowano w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na:
 - a) 4 000,00 zł - remont sali w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
 - b) 500,00 zł - usługa koparką przy zagospodarowaniu tereny przy świetlicy wiejskiej w Małkowie,
 - c) 1 000,00 zł - konserwacja altanki przy świetlicy wiejskiej w Kopinie,
 - d) 20 541,00 zł - remont świetlicy wiejskiej w Głębokiem,
 - e) 500,00 zł - montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Świerszczowie,
 - f) 18 000,00 zł - remont świetlicy wiejskiej w Malinówce,
 - g) 8 000,00 zł - zagospodarowanie terenu przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie;
- 583,02 zł - rozmowy z telefonów stacjonarnych w świetlicy w Kopinie,
- 697,13 zł - ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 165 772,93 zł, z czego wydatkowano 151 254,97 zł z przeznaczeniem na:

- 13 835,68 zł - wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bekieszy (fundusz sołecki),
- 137 419,29 zł - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Barkach wraz z wykonaniem instalacji grzewczej (pompa ciepła, cieć C.O.), w tym w ramach funduszu sołeckiego: Adamów - 14 330,71 zł i Barki - 20 588,99 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4 500,00 zł, z czego wydatkowano 3 839,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Małkowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł, a wydatkowano 226 392,45 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie) na działalność statutową.

Rozdział 92190 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł, a wydatkowano 404,57 zł z przeznaczeniem na materiały do konserwacji kapliczki domkowej z lat 30-tych XX w. w m. Adamów.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 57 500,00 zł, z czego wydatkowano 50 508,00 zł z przeznaczeniem na:

- 693,00 zł - lampy do oświetlenia pomnika ułana na koniu przy UG,
- 49 815,00 zł - na zakupy inwestycyjne, tj. zakup rzeźby „Ułan na koniu” upamiętniającej bitwę pod Cycowem.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 287 290,73 zł wydatkowano 231 597,62 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 114 300,00 zł, a wydatkowano 68 769,01 zł, co stanowi 60,17% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 13 018,46 zł - wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- 3 861,69 zł - papa i materiały do remontu dachu na budynku zaplecza szatniowego Orlik,
- 2 531,07 zł - materiały do remontu zaplecza szatniowego Orlik,
- 1 564,12 zł - materiały do wykonania monitoringu na budynku szatniowym boisk Orlik,
- 45 811,32 zł - pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- 590,00 zł - naprawa traktorka używanego do koszenia trawy na boisku w Wólce Cycowskiej,
- 18,00 zł - koszty dostawy,
- 116,85 zł - internet na zapleczu boisk Orlik,
- 1 108,38 zł - ubezpieczenie lodowiska sezonowego,

- 149,12 zł - ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych „Orlik”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 172 990,73 zł, a wydatkowano 162 828,61 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 70 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych dla LKS „Błękit” Cyców,
- 2 000,00 zł - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sportowo - Artystycznego ProActiv w Zamościu na Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Szablę Marszałka,
- 14 700,00 zł - wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- 770,70 zł - materiały i tarcica iglasta do napraw urządzeń zabawowych na placu zabaw w Cycowie,
- 16 933,47 zł - wydatkowano w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na:
 - a) 2 330,00 zł - zestaw do siatkówki dla sołectwa Zaróbka,
 - b) 8 432,40 zł - toaleta przenośna z umywalką, farby i pędzle do konserwacji altany w Starym Stręczynie, huśtawka i huśtawka ważka do zagospodarowania działki nr 252/2 w Starym Stręczynie,
 - c) 6 171,07 zł - toaleta przenośna z umywalką dla sołectwa Świerszczów (f. sołecki m. Świerszczów), kosze na śmieci, urządzenia zabawowe (bujak statek, bujak żółwik, huśtawka ważka) na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Świerszczowie (f. sołecki m. Świerszczów Kolonia),
- 29 296,00 zł - wynajem pływalni oraz przewóz uczniów na basen w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- 4 700,00 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na odnowienie ławek na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- 165,14 zł - ubezpieczenie wyposażenia placu zabaw w Cycowie, otwartej strefy aktywności w Stawku,
- 1 508,30 zł - ubezpieczenie uczestników zajęć na pływalni w ramach projektu „Umiem pływać”

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22 775,00 zł, które zrealizowano w 100,00% w ramach funduszu działki nr 252/2 poprzez zakup urządzeń zabawowych - zestawu zabawowego Milan, sołeckiego:

- 4 920,00 zł - sołectwa Stary Stręczyn z przeznaczeniem na zagospodarowanie
- 17 835,00 zł - sołectwa Świerszczów Kolonia z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Świerszczowie - huśtawka podwójna, karuzela krzyżowa, czworobok linowy, ścianka z drabinką.

Wydatki z zadań własnych gminy na plan 40 269 326,14 zł zostały zrealizowane w 86,68%.


WÓJT
Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2020 r.**

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	747 603,54	747 603,54	100,00%
		01095		Pozostała działalność	747 603,54	747 603,54	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	747 603,54	747 603,54	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	123 753,53	115 803,39	93,58%
		75011		Urzędy wojewódzkie	89 927,53	88 902,00	98,86%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 927,53	88 902,00	98,86%
		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	26 901,39	79,53%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 826,00	26 901,39	79,53%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 440,00	111 440,00	100,00%
		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	960,00	50,00%
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 520,00	109 520,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 520,00	109 520,00	100,00%
4.	752			Obrona narodowa	800,00	-	0,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,00%
			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	800,00	-	0,00%
4.	758			Różne rozliczenia	334,87	334,87	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	334,87	334,87	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,87	334,87	100,00%
5.	801			Oświata i wychowanie	83 807,58	83 149,00	99,21%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 807,58	83 149,00	99,21%
			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	83 807,58	83 149,00	99,21%
5.	852			Pomoc społeczna	222,45	157,43	70,77%
		85215		Dotatki mieszkaniowe	222,45	157,43	70,77%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,45	157,43	70,77%
6.	855			Rodzina	13 676 142,00	13 648 085,07	99,79%
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 896 312,00	9 896 045,13	100,00%
			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	9 896 312,00	9 896 045,13	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 000,00	3 379 420,04	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 406 000,00	3 379 420,04	99,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	236,39	56,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	236,39	56,28%
	85504		Wspieranie rodziny	338 210,00	337 771,31	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	338 210,00	337 771,31	99,87%
	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	35 200,00	34 612,20	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 200,00	34 612,20	98,33%
	Ogółem			14 744 103,97	14 706 573,30	99,75%

WOJT
W. Fikula
Wiesław Fikula

Sprawozdanie
z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2020 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	747 603,54	747 603,54	100,00%
		01095		Pozostała działalność	747 603,54	747 603,54	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,13	9 327,13	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 331,76	5 331,76	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	732 944,65	732 944,65	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	123 753,53	115 803,39	93,58%
		75011		Urzędy wojewódzkie	89 927,53	88 902,00	98,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 781,44	57 755,91	98,26%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,53	10 105,53	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,56	1 440,56	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100,00%
		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	26 901,39	79,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	21 693,28	78,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	3 770,28	79,37%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	451,83	76,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 440,00	111 440,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,61	1 603,61	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,70	278,70	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,69	37,69	100,00%
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 520,00	109 520,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	66 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194,26	13 194,26	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,63	5 512,63	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	630,10	630,10	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 870,00	18 870,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,48	4 183,48	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	686,48	686,48	100,00%
4.	752			Obrona narodowa	800,00	-	0,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
5.	801			Oświata i wychowanie	83 807,58	83 149,00	99,21%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 807,58	83 149,00	99,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,73	823,24	99,22%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 977,85	82 325,76	99,21%
6.	852			Pomoc społeczna	222,45	157,43	70,77%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	222,45	157,43	70,77%
			3110	Świadczenia społeczne	218,09	154,34	70,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,36	3,09	70,87%
7.	855			Rodzina	13 676 142,00	13 648 085,07	99,79%
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 896 312,00	9 896 045,13	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	9 812 903,00	9 812 761,88	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 093,00	54 093,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,11	5 890,11	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,89	10 317,16	99,96%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 458,60	99,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	9 374,12	98,84%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 000,00	3 379 420,04	99,22%
			3110	Świadczenia społeczne	3 164 969,00	3 140 889,21	99,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 490,76	58 909,42	99,02%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,98	4 454,98	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 053,12	161 666,86	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,14	916,64	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	3 858,46	76,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 029,08	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	236,39	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	236,39	56,28%
		85504	Wspieranie rodziny	338 210,00	337 771,31	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	327 300,00	327 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 293,00	7 293,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00	1 255,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	155,34	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	575,00	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	1 192,12	79,37%
	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	35 200,00	34 612,20	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	34 612,20	98,33%
		Ogółem		14 743 769,10	14 706 238,43	99,75%


WÓJT
Wiesław Piłkuła

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2020 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 14 744 103,97 zł, która stanowi 30,11 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 14 743 769,10 zł, które stanowi 26,80 % ogólnego planu wydatków.

W 2020 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 14 706 573,30 zł, z tego: dochody bieżące - 14 706 573,30 zł.

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 747 603,54 zł dochody zrealizowano w kwocie 747 603,54 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 747 603,54 zł otrzymano dotację celową w kwocie 747 603,54 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 123 753,53 zł dochody zrealizowano w kwocie 115 804,94 zł, co stanowi 93,58 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan 89 927,53 zł otrzymano dotację celową w kwocie 88 903,55 zł, co stanowi 98,86 % 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 33 826,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 26 901,39 zł, co stanowi 79,53 % 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 111 440,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 111 440,00 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.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 109 520,00 zł uzyskano środki w kwocie 109 520,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz 12 lipca 2020 r – druga tura.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 zaplanowano po stronie dochodów kwotę 800,00 zł – w 2020 r. dochodów nie zrealizowano.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 334,87 zł dochody zrealizowano w kwocie 334,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan 334,87 zł otrzymano dotację celową w kwocie 334,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 83 807,58 zł dochody zrealizowano w kwocie 83 149,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 83 807,58 zł otrzymano dotację celową w kwocie 83 149,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 222,45 zł dochody zrealizowano w kwocie 157,43 zł, co stanowi 70,77 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 222,45 zł otrzymano dotację celową w kwocie 157,43 zł, co stanowi 70,77 % 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.

8. Dział 855 - Rodzina

Na plan 13 676 142,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 13 648 085,07 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na plan 9 896 312,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 9 896 045,13 zł, co stanowi 100,00 % 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 3 406 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3 379 420,04 zł, co stanowi 99,22 % 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 420,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 236,39 zł, co stanowi 83,38 % 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 338 210,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 337 771,31 zł, co stanowi 99,87 % 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 35 200,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 34 612,20 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 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 14 706 238,43 zł, z tego: wydatki bieżące - 14 706 238,43 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 747 603,54 zł wydatkowano 747 603,54 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 747 603,54 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 732 944,65 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 14 658,89 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 123 753,53 zł wydatkowano 115 803,39 zł, co stanowi 93,58 % 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 69 302,00 zł. Na konserwację ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 19 600,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na plan 33 826,00 zł wydatkowano kwotę 26 901,39 zł co stanowi 79,53 %.

Na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadani wydatkowano kwotę 25 915,39 zł, natomiast na materiały biurowe przeznaczono kwotę 986,00 zł.

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

Na plan 111 440,00 zł wydatkowano 111 440,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 109 520,00 zł wydatkowano kwotę 109 520,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 66 400,00 zł - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW;
- 38 206,99 zł - wypłatę wynagrodzeń za obsługę informatyczną i organizacyjną obwodowych komisji wyborczych oraz za sporządzenie spisu wyborców,

- 4 183,48 zł - materiały biurowe, koperty, baterie do lampek do lokali wyborczych, pamięć USB, folia stretch, parawany wyborcze, reklamówki i ściereczki, mopy i spryskiwacze, worki, tonery do drukarek;
- 43,05 zł - koszty dostawy parawanów;
- 686,48 zł - wypłatę delegacji służbowych .

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. po stronie wydatków kwotę 83 807,58 zł. Wydatkowano kwotę 83 149,00 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego, według poniższego zestawienia

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 50 519,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 4 667,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 10 030,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 7 868,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 4 518,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 5 545,56 zł,

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. na plan 222,45 zł wydatkowano środki w kwocie 157,43 zł, co stanowi 70,77 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 222,45 zł wydatkowano środki w kwocie 157,43 zł, co stanowi 70,77 % planu rocznego, z tego:

- 154,34 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 3,09 zł - na materiały biurowe do obsługi zadania.

6. Dział 855 - Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w 2020 r. na plan 13 676 142,00 zł wydatkowano środki w kwocie 13 648 085,07 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na plan 9 896 312,00 zł wydatkowano kwotę 9 896 045,13 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 9 812 761,88 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 59 983,11 zł - wypłatę wynagrodzeń pracownikom zajmującym się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 10 317,16 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 1 458,60 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 600,00 zł - zakup materiałów biurowych;

- 9 374,12 zł - zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, prowizje bankowe;
- 1 550,26 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 3 406 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 379 420,04 zł, co stanowi 99,22 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 874 709,21 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;
- 266 180,00 zł - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 225 947,79 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych (58 909,42 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (4 454,98 zł), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (10 763,72 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (150 903,14 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (916,64 zł);
- 9 957,54 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;
- 2 325,39 zł - odpisy na zfs,
- 300,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na plan 420,00 zł wydatkowano kwotę 236,39 zł co stanowi 56,28 % 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 338 210,00 zł wydatkowano kwotę 337 771,31 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 327 300,00 zł - wypłatę świadczeń dobry start;
- 8 704,19 zł - wypłatę wynagrodzeń pracownikom zajmującym się realizacją programu (7 293,00 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (1 255,85 zł), opłacenie składek na FP (155,34 zł);
- 575,00 zł - materiały biurowe i tonery do drukarek;
- 1 192,12 zł - prowizje bankowe od przelewów, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia dobry start.

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 35 200,00 zł wydatkowano kwotę 34 612,20 zł, co stanowi 98,33 % 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 99,75 %, natomiast plan wydatków - w 99,75 %.


WÓJT
Wiesław Pikuła

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CYCÓW
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dane dotyczące budynków i lokali komunalnych

Poniższa tabela przedstawia zagospodarowanie budynków stanowiących własność gminy

l.p.	nr działki	miejsowość	sposób zagospodarowania
1.	62/9	Głębokie	Budynek użyczony OSP
2.	62/3	Głębokie	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
3.	49	Malinówka	Budynek w użyczeniu GBP oraz OSP
4.	69/2	Malinówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
5.	119	Garbatówka	Budynek w użyczeniu GDK
6.	117	Garbatówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
7.	118	Garbatówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
8.	176	Bekiesza	Budynek użyczony OSP
9.	115	Bekiesza	Budynek po szkole
10.	3/3	Cyców Kolonia Druga	tzw. KIRCHA
11.	319	Małków	Budynek w użyczeniu GDK
12.	136	Zaróbka	Budynek użyczony OSP
13.	50	Stawek	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
14.	112	Barki	Budynek w użyczeniu GDK
15.	122	Ludwinów	Budynek w użyczeniu GBP oraz Koła Gospodyń Wiejskich
16.	304	Janowica	Budynek użyczony OSP
17.	35	Kopina	Budynek w użyczeniu GDK
18.	210	Ostrówek Podyski	Świetlica wiejska
19.	247	Nowy Stręczyn	Budynek socjalny
20.	253/4	Nowy Stręczyn	Budynek użyczony OSP
21.	52/1	Świerszczów	Budynek użyczony OSP
22.	215/11	Świerszczów	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
23.	215/12	Świerszczów	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
24.	506/4	Wólka Cycowska	lokal mieszkalny
25.	506/12	Wólka Cycowska	lokal mieszkalny
26.	154/4	Cyców	Budynek Urzędu Gminy
27.	156/2	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
28.	157	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
29.	369	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
30.	155/2	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
31.	370	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
32.	273/2	Cyców	Budynek użyczony OSP
33.	25	Cyców	PKS
34.	366	Cyców	Budynki przy ul. Rolniczej
35.	92/20	Cyców	Budynek przy ul. Nowa 1
36.	92/21	Cyców	Dom Kultury
37.	105/6	Cyców	Budynki przy ul. Rolniczej
38.	117/2	Cyców	Gminna Biblioteka Publiczna
39.	118/1	Cyców	Gminna Biblioteka Publiczna

Jak wynika z powyższej tabeli budynki będące własnością Gminy Cyców rozdysponowane są w następujący sposób:

- budynki związane z działalnością oświatową przekazane są w trwały zarząd dla szkół z terenu gminy,
- budynki związane z działalnością OSP przekazane są w użytkowanie dla tych jednostek,
- budynki przy ul. Chełmskiej i ul. Rolniczej służą zaspokojeniu potrzeb funkcjonowania urzędu,

W celu prowadzenia działalności statutowej budynek GDK w Cycowie oraz świetlice wiejskich w Barkach, Garbatówce, Kopinie i Małkowie używane są dla Gminnego Domu Kultury. Budynek GBP zagospodarowano na jej siedzibę w celu prowadzenia działań statutowych biblioteki. Budynek świetlicy wiejskiej w Ludwinowie na podstawie umowy użyczenia wykorzystuje Koło Gospodyń Wiejskich oraz GBP, natomiast w Malinówce w części budynek zagospodarowano przez GBP oraz w części przez OSP.

W budynku przy ul. Nowej 1 wynajęto lokale o łącznej powierzchni 226,97 m². Z poniższej tabeli wynika, że pow. 63,67 m² wynajmuje NZOZ A-DENT Anna Ewa Tomczak na prowadzenie usług stomatologicznych ponadto 31,92 m² wynajęto osobie fizycznej na prowadzenie działalności z zakresu ubezpieczeń. Budynek wykorzystywany jest również jako siedziba organizacji pozarządowych, t. j. Klubu Abstynenta „Aroka” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”. Po przebudowie budynku komunalnego w Nowym Stręczynie powstało 5 lokali socjalnych, które wynajęte są osobom fizycznym. W zasobie znajdują się również 2 lokale mieszkalne położone w Wólce Cycowskiej. Jeden lokal na dzień 31.12.2020 r. zajmowany był bezumownie z uwagi na duże zadłużenie najemcy. Obecnie najemca uiszcza odszkodowanie za bezumowne korzystanie.

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych

Lokale mieszkalne		
L.p.	Położenie/osoba wynajmująca	Pow. /m ² /
1.	Nowy Stręczyn – Agnieszka Mielniczuk	49,80
2.	Nowy Stręczyn – Aneta Sadowska	55,50
3.	Nowy Stręczyn – Monika Czarnota	61,70
4.	Nowy Stręczyn – Artur Rejmak, Agnieszka Szokaluk	61,70
5.	Nowy Stręczyn – Leszek Bedliński	28,80
6.	Wólka Cycowska – Wiesława Kultys (wypowiedzenie umowy, korzystanie bezumowne)	56,42
7.	Wólka Cycowska – Elżbieta Woźna	56,29
Lokale użytkowe		
1.	były ośrodek zdrowia - Gabinet stomatologiczny NZOZ A-Dent Anna Ewa Tomczak	63,67
2.	przystanek PKS – Małgorzata Zuzaniuk	117,05

3.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLESIE”	91,68
4.	Klub Abstynenta „Aroka”	39,70
5.	Kamila Bednaruk - Sadlak	31,92
Razem:		714,23

Dane dotyczące gruntów komunalnych

Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że obecnie gmina Cyców posiada 299,8712 ha gruntów własnych, w tym powierzchnia 209,4566 ha to nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, a powierzchnia 90,4146 ha to pozostałe nieruchomości, w tym powierzchnia 3,1138 ha oddana jest w użytkowanie wieczyste. Są to grunty skomunalizowane na podstawie decyzji Wojewody Chełmskiego i Wojewody Lubelskiego, zakupione aktami notarialnymi oraz przejęte aktami darowizny w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Stan mienia komunalnego po uwzględnieniu przychodów i rozchodów z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „dr”

Lp.	Miejscowość	Stan na początek roku w ha	Przychody w ha	Rozchody w ha	Stan obecny w ha
1.	Barki	0,2400			0,2400
2.	Bekiesza	2,4300			2,4300
3.	Biesiadki	0,0000			0,0000
4.	Cyców	18,9691	0,2108		19,1799
5.	Cyców Kol.Druga	2,5030			2,5030
6.	Garbatówka	6,0290			6,0290
7.	Garbatówka Kol.	2,2600			2,2600
8.	Głębokie	2,2869	0,4600		2,7469
9.	Janowica	5,4800			5,4800
10.	Kopina	3,3416			3,3416
11.	Ludwinów	6,7068			6,7068
12.	Malinówka	1,5866			1,5866
13.	Małków	2,1000			2,1000
14.	Ostrówek Podys.	1,0833			1,0833
15.	Stawek	3,6000			3,6000
16.	Nowy Stręczyn	2,6200			2,6200
17.	Świerszczów	9,5084			9,5084
18.	Wólka Cycowska	11,1176	0,1766		11,2942
19.	Wólka Nadryb.	0,4274			0,4274
20.	Zaróbka	0,7000			0,7000
21.	Podgłębokie	1,9210			1,9210
22.	Stefanów	3,4839			3,4839
23.	Zagórze	1,4700			1,4700
24.	Świerszczów Kol.	0,0000			0,0000
25.	Adamów	0,5500			0,5500
Razem		90,4146	0,8474		91,2620

Z powyższej tabeli wynika, że powierzchnia uległa zwiększeniu. Wpływ na taki stan rzeczy miał: zakup działki nr 81/1 o pow. 0,46 ha poł. w Głębokiem. Nieruchomość nabyto w celu

zagospodarowania terenu przy jeziorze Głębokie (sport i rekreacja), przyjęcie darowizny w postaci działki nr 241/5 o pow. 0,0149 ha poł. w Cycowie w celu postawienia monumentu upamiętniającego Bitwę pod Cycowem i utworzenia drogi dojazdowej do cmentarza wojennego.

Stan mienia komunalnego w obrębie Cyców powiększył się o działki nr: 362/7, 362/2 oraz w obrębie Wólka Cycowska o działki nr 444/3, 444/7, 444/8. Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte na podstawie Decyzji Wójta Gminy Cyców w związku z podziałem nieruchomości na wniosek osoby fizycznej. W konsekwencji zostały wydzielone działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi gminne i na poszerzenie dróg gminnych.

Analizując sposób zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy, to na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmuje on nieruchomości, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone są pod budownictwo, uprawy rolne oraz pod inną działalność związaną z gminą.

Grunty szkolne, na których są zlokalizowane obiekty szkolne wraz z przyległymi do nich działkami zostały nieodpłatnie przekazane w zarząd dla dyrektorów poszczególnych placówek w celu prowadzenia działalności oświatowo - wychowawczej.

Stan mienia komunalnego przekazanego w trwały zarząd

Lp.	Nazwa szkoły	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Szkoła Podstawowa W Cycowie	Bekiesza	115	2,0400
			Cyców	155/2
		156/2		0,3012
		157		0,1200
		158/2		0,0095
		368/3		0,4200
		368/4		0,4000
		369		0,5100
		370		0,3000
		466		2,2000
		468	3,2800	
		Świerszczów	10/1	0,3381
			170	0,6900
2.	Szkoła Podstawowa w Stawku	Stawek	50	1,9600
3.	Szkoła Podstawowa w Malinówce	Malinówka	69/2	1,1920
4.	Szkoła Podstawowa w Głębokiem	Głębokie	62/3	1,2000
5.	Szkoła Podstawowa w Garbatówce	Garbatówka	118	0,6900
			117	0,6000
			28	0,3000
			236	0,8700
			229	1,3900
Razem:				19,2913

Niektóre z gruntów zostały przekazane aktami notarialnymi w użytkowanie wieczyste. Z poniższej tabeli wynika, że użytkowanie wieczyste dotyczy osób fizycznych oraz Gminnej Spółdzielni "SCH" w Cycowie, które płacą do budżetu gminy w terminie do 31 marca każdego roku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.

Mienie komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp	Nazwa jednostki	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wysokość opłaty
1.	Małgorzata Leszczyńska	Kopina	89	0,0200	64,32
2.	Krzysztof Seroka	Ludwinów	147	0,1000	327,90
3.	Buczek Sławomir Skibińska-Buczek Joanna	Garbatówka	29	0,1000	327,90
4.	Miszczuk Miliusz	Barki	186	0,0800	262,32
5.	Krzysztof Bejda Ryszarda Bejda	Ludwinów	246/7	0,1605	506,07
			246/8	0,1605	506,07
			246/10	0,0276	87,03
			246/11	0,0729	229,86
			246/12	0,0923	291,03
			246/13	0,0059	18,60
				0,5197	1 638,66
6.	Ryszarda Bejda		246/6	0,5177	1 534,47
7.	Szewczyk Jerzy Szewczyk Aneta	Garbatówka	73	0,2200	198,88
			74	0,3500	316,40
				0,5700	515,28
8.	Gminna Spółdzielnia „SCH” w Cycowie	Cyców Wólka Cycowska	153/2	0,0476	378,99
			32/2	0,2493	801,75
				0,2969	1 180,74
9.	Grzegorz i Monika Zima	Wólka Cycowska	9	0,4100	2 243,52
10.	Lisowski Grzegorz Lisowski Robert	Wólka Cycowska	32/1	0,4407	1 306,23
11.	Walter-Croneck Adam Koper Jan Koper Bożena Stopa Dariusz Stopa Jolanta Kierepka Mariusz Kierepka Agnieszka Wachewicz Stanisław	Cyców	92/13	0,0019	13,36
			92/10	0,0018	12,48
			92/8	0,0018	12,48
			92/15	0,0019	13,36
			92/18	0,0019	13,36
			92/7	0,0019	12,74
			92/9	0,0019	12,74

	Wachewicz Wanda				
	Porębny Kazimierz Porębna Ryszarda		92/11	0,0019	12,74
	Gumińska Anna		92/12	0,0019	12,74
	Anna Brzozowiec		92/14	0,0019	13,36
	Goral Henryk Goral Irena		92/17	0,0019	13,36
	Skalski Bernard Skalska Stefania		92/16	0,0019	13,36
					156,08
			udz.92/24	0,0174	
			udz. 92/22	0,0188	
				0,0588	
12.	Razem			3,1138	9 557,42

Z uiszczenia opłat za nieruchomości komunalne zostały zwolnione obiekty kulturalne, remizy strażackie oraz stowarzyszenia, t. j. Koło Ligi Obrony Kraju, Ludowy Klub Sportowy „Błękit” Cyców, które użyczają nieruchomości, t. j. boisko sportowe w Wólce Cycowskiej i tzw. strzelnicę.

Tabela poniżej przedstawia grunty wydzierżawione dla osób fizycznych pod działalność handlową oraz wykorzystywane rolniczo. Czynsz dzierżawny za grunty wykorzystywane rolniczo ustalany jest na zasadach przepisów KOWR t. j. w przeliczeniu na średnią cenę pszenicy za 1 d/t wg danych GUS - Biuletyn Statystyczny i płatny jest w dwóch ratach (I rata - do 30 czerwca, II rata - do 30 listopada każdego roku).

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę wykorzystywanych rolniczo

L.p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Świerszczów	211	1,10 ha	Miroslaw Rycak	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
2.	Małków	319	0,7794 ha	Tadeusz Kloc	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
3.	Cyców	248 249	0,65 ha	Halina Matuszak	09.09.2019 r. – 31.12.2027 r.
4.	Garbatówka	120/2 120/3	2,99 ha	Roman Kawalec	16.10.2017 r.- 30.06.2026 r.
5.	Janowica	304	3,81 ha	Marek Matuszak	18.04.2018 r – 31.12.2027 r.
6.	Janowica	303	1,4197 ha	Sylwia Piech	18.07.2018 r. – 31.12.2027 r.
7.	Garbatówka	126/7	0,28 ha	Jerzy Cegłowski	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
8.	Stefanów	260/8	1,6670	Mariusz Walachniewicz	01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
9.	Stefanów	259/9	1,6518	Kamil Kloc	01.01.2018 r.- 31.12.2027 r.
10.	Cyców Kolonia Druga	124/2	2,0253	Jacek Dąbrowski	10.10.2019 r. – 31.08.2028 r.
11.	Kopina	cz. dz. 237/1	1,0525	Łukasz Radko	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
12.	Stefanów	369	0,1651	Jacek Paczkowski	01.10.2017 r. – 30.06.2026 r.
13.	Głębokie	160	0,2300	Ryszard Haliniak	06.06.2017 r. – 31.05.2022 r.
14.	Nowy Stręczyn	316	0,8000	Stanisław Kwiatkowski	01.01.2020 r.- 30.09.2022 r.

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę pod działalność usługową

L.p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Cyców	cz. 92/20	50 m ²	Andrzej Szram	16.10.2017 r. – 30.06.2026 r.
2.	Cyców	cz. 25	60m ²	Zuzaniuk Spółka Jawna	12.12.2016 r. – 11.12.2025 r.
3.	Cyców	cz. 154/4	50m ²	Irena Kwiatkowska	02.02.2017 r. – 01.02.2022 r.
4.	Cyców	cz. 25	220m ²	Stanisława Hryciuk	15.02.2018 r. – 14.02.2022 r.
5.	Cyców	cz. 25	26m ²	Urszula Piróg	01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
6.	Cyców	cz. 25	50m ²	Tomasz Dados	07.05. 2016 r. – 06.05.2021 r.
7.	Cyców	cz. 25	187,20m ²	Wacława Podstawka	02.12.2017 r. – 31.12.2026 r.
8.	Cyców	cz. 154/4	21,16m ²	Tomasz Okoń	01.08.2018 r. 31.12.2027 r.
9.	Cyców	cz.25	225m ²	Marek Pluta P.H.U.	01.05.2016 r. – 30.04.2021 r.

Informacje w zakresie innych niż własność praw majątkowych

Wielkości udziałów, akcji i aportów

Gmina Cyców posiada 4432 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł w spółce Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

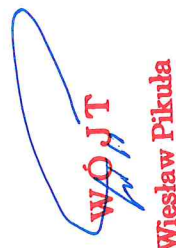
Wyszczególnienie	Wykonanie netto za 2019 r.	% wykon. planu rocznego	Wykonanie netto za 2020 r.	% wykon. planu rocznego
<i>Dochody z dzierżawy i najmu (rozdział 70005)</i>	56 917,57	96,56	57 296,52	113,05
<i>Dochody z wieczystego użytkowania (rozdział 70005)</i>	10 613,12	106,13	3 946,46	39,46
<i>Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005)</i>	-	-	-	-
<i>Dochody ze sprzedaży mienia (rozdział 01095, 70005)</i>	23 280,57	100	-	-
Ogółem	91 843,16	99,58	61 242,98	100,92

WÓJT

Wiesław Piłkuła

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie 2020 roku w złotych i groszach

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2020 r.	Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
	2	3	4	5	6	7
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Przyjaźni pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców					
	010 - Rolnictwo i leśnictwo	01095		52 718,70	-	52 718,70
	Pozostała działalność			52 718,70	-	52 718,70
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 348,23		1 348,23
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	770,47		770,47
	Zakup usług pozostałych		4307	24 369,53		24 369,53
	Zakup usług pozostałych		4309	13 930,47		13 930,47
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	7 826,24		7 826,24
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	4 473,76		4 473,76
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	11. Włączenie społeczne					
	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne					
	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców					
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395		169 900,00	201 091,12	370 991,12
	Pozostała działalność			169 900,00	201 091,12	370 991,12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	43 245,17	42 391,21	85 636,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	7 631,50	7 480,79	15 112,29
	Dodatki wynagrodzenie roczne		4047	2 483,42	- 1 710,96	772,46
	Dodatki wynagrodzenie roczne		4049	408,25	- 301,93	106,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	10 696,78	5 905,34	16 602,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1 887,67	1 042,12	2 929,79
	Składki na Fundusz Pracy		4127	1 516,50	844,25	2 360,75
	Składki na Fundusz Pracy		4129	267,62	148,99	416,61
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4177	68 529,17	- 31 929,79	36 599,38
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4179	12 093,38	- 5 634,67	6 458,71
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	13 319,50	73 407,00	86 726,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 350,50	12 954,17	15 304,67
	Zakup usług pozostałych		4307	2 295,00	68 552,37	70 847,37
	Zakup usług pozostałych		4309	405,00	12 097,48	12 502,48
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	510,00	-	510,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	90,00	-	90,00
	Podróże służbowe krajowe		4417	44,82	-	44,82
	Podróże służbowe krajowe		4419	7,91	-	7,91
	Różne opłaty i składki		4437	127,50	-	127,50
	Różne opłaty i składki		4439	22,50	-	22,50
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	1 647,14	-	1 647,14
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	290,67	- 53,29	237,38
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	-	13 770,00	13 770,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	-	2 430,00	2 430,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	12. Kształcenie ogólne					
	12.2. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje					
	Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców					
	801 - Oświata i wychowanie	80101		75 217,46	0,00	75 217,46
	Szkoły podstawowe			75 217,46	0,00	75 217,46
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	53 544,32	4 202,88	57 747,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2 889,41	226,83	3 116,24
	Dodatki wynagrodzenie roczne		4047	1 742,00	- 362,92	1 379,08
	Dodatki wynagrodzenie roczne		4049	94,00	- 19,58	74,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	9 715,53	639,64	10 355,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	524,28	34,49	558,77



3.	Składki na Fundusz Pracy	4127	1 386,22	-	90,84	1 295,38
	Składki na Fundusz Pracy	4129	74,81	-	4,91	69,90
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4177	3 036,16	-	2 633,29	402,87
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4179	163,84	-	142,10	21,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 297,67	-	1 297,67	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	70,03	-	70,03	-
	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	4247	-	-	-	-
	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	4249	47,44	-	47,44	-
	Zakup usług pozostałych	4307	2,56	-	2,56	-
	Zakup usług pozostałych	4309	47,40	-	427,43	46,97
	Podróże służbowe krajowe	4417	25,60	-	23,07	2,53
	Podróże służbowe krajowe	4419	122,58	-	17,07	139,65
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	6,61	-	0,93	7,54
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	-	-	-	-
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	11. Powołanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepustowościach					
	11.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepustowościach					
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
4.	801 - Oświata i wychowanie	80101	-	-	134 984,00	134 984,00
	Szkoly podstawowe					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	-	-	124 484,00	124 484,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	-	-	9 300,00	9 300,00
	Różne opłaty i składki	4437	-	-	1 200,00	1 200,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	4. Energia przyjazna środowisku					
	4.1. „Wsparcie wykorzystania OZE”					
	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców					
5.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	-	-	15 882,00	15 882,00
	Pozostała działalność					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	-	-	13 499,70	13 499,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	-	-	2 382,30	2 382,30
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa					
	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					
	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców					
6.	720 - Informatyka	72095	30 828,00	-	5 958,01	36 786,01
	Pozostała działalność					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 259,78	-	5 958,01	36 786,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	-	-	501,18	2 758,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	560,35	-	501,18	501,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	-	-	86,15	474,20
	Składki na Fundusz Pracy	4127	79,87	-	12,28	86,15
	Składki na Fundusz Pracy	4129	-	-	12,28	67,59
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4177	14 400,00	-	182,97	12,28
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4179	-	-	2 582,97	14 217,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 600,00	-	45,74	2 582,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	-	645,74	3 554,26
	Zakup usług pozostałych	4307	8 928,00	-	1 130,56	645,74
	Zakup usług pozostałych	4309	-	-	1 827,45	10 058,56
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	11. Włączenie społeczne					
	11.1 Aktywne włączenie					
	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów					
7.	852 - Pomoc Społeczna	85219	-	-	36 456,00	36 456,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4017	-	-	28 077,00	28 077,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4047	-	-	2 387,00	2 387,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	-	-	5 246,00	5 246,00
	Różne opłaty i składki	4127	-	-	746,00	746,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego/okres realizacji/nr przedsięwzięcia w zał. do uchwały w spr. wpf	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie ogółem	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
I	II	III	IV	V	VI
1	Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców - poprawa jakości kształcenia /2018-2020/1.1.1.1	1 507 920,02	75 217,46	1 281 903,80	100,00
2	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łączna, Cyców, Milejów - Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców/2020-2022/1.1.1.4	109 368,00	36 456,00	33 299,34	30,45
3	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców -Zapewnienie wysokiej jakości społecznych oraz wspierających i aktywizujących usług dla osób starszych i niepełnosprawnych /2019-2021/1.1.1.3,1.1.2.6	616 900,00	370 991,12	273 634,79	44,36
4	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii /2019-2021/1.1.2.5	8 136 898,63	15 882,00	59 891,14	0,74
5	Rozbudowa i przebudowa czyszczalni ścieków w Cycowie -Poprawa warunków przyrodniczych i bytowych na terenie gminy/2018-2021/1.3.2.1	6 122 731,29	1 660 000,00	1 665 299,71	27,20
6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie - Poprawa infrastruktury sportowej dla uczniów /2020-2021/ 1.3.2.2	1 200 000,00	5 000,00	4 636,00	0,39
7	Przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy - Większa dostępność lokali komunalnych /2020-2021/ 1.3.2.3	860 000,00	38 000,00	30 487,89	3,55
8	Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie - Poprawa efektywności energetycznej /2020-2021/ 1.3.2.4	260 000,00	10 000,00	6 716,30	2,58

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w powyższej tabeli w kolumnie VI.

Zakończenie finansowe realizacji programu zawartego w wierszu Lp. 1 tabeli (1.1.1.1) nastąpiło w lutym 2020 r.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.1.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 2 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.1.3 i 1.1.2.6 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 3 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.2.5 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 4 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.1 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 5 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.2 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 6 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.3 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 7 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 8 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.


Wójt
Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za rok 2020**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	257 202,00	232 832,74	90,53
0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 440,00	65,45
0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,29	14,50
2480	Dotacja podmiotowa	250 000,00	226 392,45	90,56
2800	Dotacja celowa BN	5 000,00	5 000,00	100,00
II				
§	Wydatki ogółem	257 202,00	232 832,74	90,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 613,19	133 467,26	92,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	17 500,81	67,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00	2 024,81	67,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 910,00	84,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,00	19 233,62	92,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	10 110,37	91,91
4270	Zakup usług remontowych	2 331,00	2 329,50	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 501,90	94,65
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 738,00	1 737,23	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,43	99,71
4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	2 568,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 836,81	4 836,81	100,00
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	60,00	60,00	100,00
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2020 r.				-

WÓJT
Wiesław Piłkuła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie za rok 2020

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 – Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie posiada 2 filie: w Ludwinowie i Malinówce. Na dzień 1 stycznia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnione były 4 osoby (3 etaty), z tego 2 etaty w Cycowie, 0,5 etatu w filii GBP w Ludwinowie, 0,5 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona była 1 osoba na umowę cywilnoprawną.

W 2020 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **232 832,74 zł** z następujących źródeł:

– dotacja podmiotowa z budżetu –	226 392,45 zł,
– wpływy z usług ksero –	1 440,00 zł,
– odsetki od środków na rachunku bankowym –	0,29 zł,
– środki z Biblioteki Narodowej –	5 000,00 zł.

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **232 832,74 zł**, co stanowi **90,53 %** planu rocznego. W GBP na dzień 31.12.2020 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

133 467,26 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
17 500,81 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
2 024,81 zł	- składki na Fundusz Pracy,
5 910,00 zł	- wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych)
1 108,21 zł	- środki czystości,
1 268,19 zł	- prenumeratę prasy,
6 880,00 zł	- olej napędowy grzewczy,
3 142,98 zł	- materiały biurowe, folia do okładania książek, tonery do drukarek,
1 055,00 zł	- wyposażenie – zakup krzeseł,
310,20 zł	- zakupy na nagrody w konkursach,
2 479,53 zł	- materiały do remontów i konserwacji,
2 118,15 zł	- programy, licencje i akcesoria komputerowe,
871,36 zł	- pozostałe zakupy,
29 000,00 zł	- książki do bibliotek,
10 039,53 zł	- energia elektryczna,
70,84 zł	- woda,
2 329,50 zł	- konserwacja windy, naprawa i konserwacja gaśnic,
176,00 zł	- opłaty bankowe,
450,00 zł	- usługi kominiarskie,
2 875,90 zł	- pozostałe usługi w tym abonament RTV, ścieki, śmieci, wykupienie pakietu strony internetowej, przeglądy techniczne, zajęcia z dietetykiem,
196,00 zł	- zakup usług zdrowotnych,

- 1 737,23 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 197,43 zł - koszty podróży delegacji służbowych,
- 2 568,00 zł - ubezpieczenie mienia,
- 4 836,81 zł - odpis na ZFŚS,
- 159,00 zł - podatek rolny
- 60,00 zł - szkolenia pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 0,00 zł.

Biblioteka świadczy usługi polegające głównie na udostępnieniu zbiorów bibliotecznych, które są usługami ogólnie dostępnymi i nieodpłatnymi. Pobierane są natomiast opłaty za usługi reprograficzne (usługi ksero) dla czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2020 R. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CYCOWIE ORAZ W FILII W LUDWINOWIE I W MALINÓWCE

Działania do 15.03.2020 r. (czyli do zawieszenia działalności z powodu pandemii).

GBP w Cycowie:

Dzieci i młodzież:

- **13-24.01.2020** - Gminna Biblioteka Publiczna i Filie w Ludwinowie i w Malinówce oraz Gminny Dom Kultury w Cycowie zorganizowały kreatywne zajęcia w czasie ferii zimowy, podczas których odbywały się zajęcia edukacyjne, artystyczne i kulturalne, w tym spektakle teatralne i wycieczki. **W spotkaniach udział wzięła ponad setka osób.**
- **9.02.2020-** spotkanie z Panią dietetyk z Centrum Dietetycznego Projekt Zdrowie w Łęcznej. W spotkaniu udział wzięły dwie grupy 6-latków, „Wiewiórki” i „Jeżyki” z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. **Łącznie 32 osoby.** Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega praca dietetyka oraz poznały podstawowe zasady prawidłowego odżywiania, a także zapoznały się z piramidą żywieniową.
- **14.02.2020** - „Walentynki z Biblioteką” – każdy kto przyszedł do Biblioteki i wypożyczył książkę otrzymał upominek – **37 osób.**
- Cykliczne spotkania z dziećmi połączone z głośnym czytaniem bajek i wypożyczaniem książek: 5-latki (3 grupy) i 6- latki (3 grupy), 3-4 latki (2 grupy) na terenie całej gminy. Spotkania mają na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci oraz promocję biblioteki.

Dorośli:

- **26.02.2020r.** - członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i Seniorzy z Cycowa mieli możliwość uczestnictwa w wykładzie prowadzonym przez panią dietetyk. Tematem przewodnim było przypomnienie zgromadzonym o podstawowych składnikach pokarmowych zawartych w pożywieniu, które muszą być dostarczone organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować. Podkreślone zostało również,

wszystkim zbilansowana dieta i aktywność fizyczna przyczyniają się do lepszej jakości życia i zapobiegają wielu chorobom. **Liczba uczestników – 15 osób.**

- **spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Cycowie**, których celem jest promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych - 1x w m-cu (**średnio 7 osób**).

Działania w okresie pandemii:

1. działania na rzecz biblioteki (skontra, selekcje, zakupy, prace remontowe, porządkowe i inne):

- W Filii w Malinówce przeprowadzone zostało skontrum, natomiast w bibliotece głównej i w filii w Ludwinowie selekcja księgozbioru. Ponadto we wszystkich placówkach prowadzone były prace porządkowe (malowanie ścian i drzwi) oraz zakupy nowości książkowych.

2. działania dla czytelników, promocyjno-edukacyjne (tradycyjne i online).

- **promocja nowości książkowych na facebooku**, sleeveface, udostępnianie informacji o wydarzeniach książkowych lub literackich organizowanych na innych kanałach.
- **25-27.08.2020** - GBP w Cycowie realizowała zadanie "Gmina Cyców w obiektywie", dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu w lubelskiej edycji „Bardzo Młoda Kultura” 2020. W projekcie **wzięła udział 16-osobowa grupa młodzieży** uczęszczająca do szkół podstawowych na terenie gminy Cyców. Działania miały pobudzić aktywność młodzieży do udziału w życiu kulturalnym i społecznym, zwiększyć zainteresowanie historią miejscowości oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności z dziedziny fotografii. Główną atrakcją były 3-dniowe warsztaty fotograficzne, podczas których młodzież poznała podstawowe techniki fotografowania. Podczas wycieczki plenerowej powstały zdjęcia obrazujące piękno naszej gminy, które pod okiem fotografa zostały wywołane XIX-wieczną techniką cyjanotypią. Efektem działań uczestników są także pocztówki, foldery, fotoksiążka i kubki z nadrukiem. Rezultaty pracy młodzieży zaprezentowane zostały na spotkaniu podsumowującym. Wszyscy zainteresowani mogą je obejrzeć na stronie You Tube (<https://www.youtube.com/watch?v=zrv-t59JIS8>).
- **11.09.2020** -GBP kolejny już raz włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego – wybitne dzieło polskiego romantyzmu. W tym roku do wspólnego czytania zaprosiliśmy Klub Seniora w Cycowie i Dyskusyjny Klub Książki działający przy bibliotece. Na pamiątkę Narodowego Czytania 2020 lektorzy otrzymali od Biblioteki zakładkę do książki i egzemplarz „Balladyny” z okolicznościową pieczęcią. Udział wzięło **15 uczestników**.
- **24.09.2020r.**- GBP w Cycowie oraz Filie w Ludwinowie i Malinówce wzięły udział w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”! Każde dziecko urodzone w latach 2013 – 2016r., które zostało zapisane do biblioteki przez rodzica otrzymało w prezencie wyprawkę czytelniczą, tj. książkę i Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Skorzystało 50 dzieci.

- **25.09.2020 r.** – GBP w Cycowie wzięła udział w konkursie „Biblioteka bezglutenowa”, dzięki któremu zbiory biblioteki wzbogaciły się o książki o tematyce celiakii i diety bezglutenowej. Są to ciekawe, pięknie ilustrowane historie dla dzieci oraz poradniki dla dorosłych.
- **9.11.2020 r.** - GBP w Cycowie przygotowała „Quiz Małego Patrioty”, który skierowany był do uczniów klas III ze szkół podstawowych z terenu gminy Cyców. Celem quizu było uświadomienie młodym ludziom, jak ważna jest znajomość historii i tradycji własnego kraju oraz promowanie wartości i postaw patriotycznych. Quiz odbył się w formie online. W quizie udział wzięło **6 uczestników**.
- **11.11.2020** - w dniu Narodowego Święta Niepodległości GBP i Filie przyłączyły się do akcji "Niepodległa do Hymnu 2020" (bibliotekarki odśpiewały hymn Polski) – **1732 wyświetlenia**.
- GBP w Cycowie wzięła udział w akcji Kinder Przerwa na wspólne czytanie. Odbyła się zbiórka książek dla dzieci w wieku 2-14 lat, które zostały przekazane małym bibliotekom potrzebującym wsparcia. Za udział w akcji GBP otrzyma 2 puffy oraz zestaw książek z dedykacją autorów - **włączyło się 20 osób**.
- GBP w Cycowie wzięła udział w projekcie pt. „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu Fundacja VCC przekazała Bibliotece sprzęt komputerowy tj. 4 laptopy dla instytucji oraz 2 dla pracowników biorących udział w projekcie.
- Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Filia w Ludwinowie:

- **13.02.2020 r.** - warsztaty: - wykonywanie kartek walentynkowych różnymi technikami- ilość osób 5, w tym jedno dziecko niepełnosprawne.
- Cykliczne wyjścia do Szkoły Podstawowej w Stawku – 2x w miesiącu.

Filia w Malinówce:

- Cykliczne wyjścia do Szkoły Podstawowej w Malinówce (2x w miesiącu) i SP w Głębokiem (1x w miesiącu)

Stan czytelnictwa w 2020 r. – liczba czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie i Filiach w Malinówce i w Ludwinowie

Nazwa biblioteki	Liczba czytelników
GBP Cyców	1096
Filia w Ludwinowie	121
Filia w Malinówce	170
Razem	1387

Najczęściej z Biblioteki korzystali wg kategorii wiekowej:

- dzieci i młodzież do lat 19 – 709 osób;
- czytelnicy w wieku 20-44 lat - 417 osób

Najrzadziej z Biblioteki korzystali wg kategorii wiekowej:

- czytelnicy powyżej 45 roku życia - 261 osób

Czytelnicy wg kategorii zajęcia:

- Uczący się - 6480 osób;
- Pracujący – 386 osoby;
- Pozostali (emeryci, renciści, niezatrudnieni, rolnicy) - 521 osób;

Stan czytelnictwa –

1 mieszkaniec Gminy Cyców w 2020 r. przeczytał 2,22 pozycji (książki lub czasopisma).

	Wypożyczenia na zewnątrz		
	książki	czasopisma	razem
GBP w Cycowie	14082	198	14280
Filia w Ludwinowie	886	217	1103
Filia w Malinówce	1663	135	1798
Razem	16631	550	17 181
	Wypożyczenia prezencyjne		
	książki	czasopisma	razem
GBP w Cycowie	186	156	342
Filia w Ludwinowie	10	25	35
Filia w Malinówce	5	14	19
Razem	201	195	396

	OGÓLEM		
	książki	czasopisma	razem
GBP w Cycowie	14 268	354	14 622
Filia w Ludwinowie	896	242	1 138
Filia w Malinówce	1 668	149	1 817
Razem	16 832	745	17 577

Biblioteka w 2020r. współpracowała z:

- Urzędem Gminy w Cycowie;
- Szkołami i Przedszkolami na terenie Gminy;
- Gminnym Domem Kultury w Cycowie;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cycowie;
- Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów Oddział w Cycowie;
- Klubem Seniora w Cycowie;
- Parafią p.w. św. Józefa w Cycowie;
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Cycowie;
- Lokalną Grupą Działania „Polesie”;
- Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęcznej;
- Komendą Powiatową Policji w Łęcznej;
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie
- Biblioteką Narodową w Warszawie.

Wykaz publikacji, tytuły periodyków redagowanych i współredagowanych przez bibliotekę.

1. *I po feriach!*. „Tygodnik lokalny. Wspólnota łączyńska” 2020, nr 4(218), s. 22.
2. *Cyców w Cyjanotypii*. „Tygodnik lokalny. Wspólnota łączyńska” 2020, nr 4(255), s. 22.
3. *Gmina Cyców w obiektywie*. „Gazeta Regionalna Pojezierze” 2020, nr 10-11(283), s.4.
4. *Narodowe czytanie „Balladyny”*. „Gazeta Regionalna Pojezierze” 2020, nr 10-11(283), s.4.
5. *Dietetyk w GBP w Cycowie*. „Z Życia Polesia”, Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie ‘’, styczeń-marzec 2020, nr 37, s. 6.
6. Matuła E., *Spotkanie z dietetykiem*. „Z Życia Polesia”, Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie ‘’, styczeń-marzec 2020, nr 37, s. 6.
7. Matuła E., *Ferie zimowe w gminie Cyców* „Z Życia Polesia”, Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie ‘’, styczeń-marzec 2020, nr 37, s. 6.

WÓJT

Wiesław Piłkuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Cycowie
za rok 2020**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	453 001,00	394 445,47	87,07
0830	Wpływy z usług	3 000,00	75,00	2,50
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,38	38,00
2480	Dotacja podmiotowa	450 000,00	394 370,09	87,64
II				
§	Wydatki ogółem	453 001,00	394 445,47	87,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	177 362,49	88,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	34 482,40	91,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	3 513,83	57,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	56 382,20	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 170,80	46 418,36	81,19
4260	Zakup energii	18 500,00	14 490,86	78,33
4270	Zakup usług remontowych	34 829,20	28 329,19	81,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	63,00	21,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 928,00	17 719,11	74,05
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 201,19	98,65
4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,84	99,88
4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	100,00
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2020 r.				-


W O J T
Wiesław Piłkuła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Cycowie za rok 2020

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dzień 1 stycznia 2020 r. Gminny Dom Kultury w Cycowie nie posiadał środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W 2020 roku Gminny Dom Kultury uzyskał przychody w wysokości 394 445,47 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu	394 370,09 zł
- wpływy z usług (wynajem sali)	75,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,38 zł

Z posiadanych środków Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **394 445,47 zł** co stanowi **87,07 %** planu rocznego. Na dzień 31.12.2020 w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

177 362,49 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
34 482,40 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
3 513,83 zł	- składki na Fundusz Pracy,
56 382,20 zł	- wynagrodzenia bezosobowe,
5 389,65 zł	- materiały biurowe,
5 827,15 zł	- materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy,
5 914,13 zł	- materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,
2 506,26 zł	- środki czystości,
3 397,17 zł	- materiały budowlane (przeznaczone do remontów i konserwacji,
3 662,33 zł	- opał,
9 734,88 zł	- wyposażenie,
97,83 zł	- prasa i materiały szkoleniowe,
558,44 zł	- programy, licencje i akcesoria komputerowe,
9 340,52 zł	- pozostałe zakupy,
14 005,12 zł	- energia elektryczna,
485,74 zł	- woda,
28 329,19 zł	- zakup usług remontowych,
63,00 zł	- badania profilaktyczne pracowników,
452,00 zł	- opłaty pocztowe,
302,00 zł	- opłaty bankowe
313,25 zł	- opłaty za przesyłki,
245,15 zł	- usługi radia i telewizji (abonament RTV)
884,47 zł	- odprowadzanie ścieków,
4 843,50 zł	- usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu,
10 678,74 zł	- pozostałe usługi (pranie i maglowanie obrusów, catering i usługa gastronomiczna, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, usługi

- kominiarskie
- 7 201,19 zł - usługi telekomunikacyjne,
 - 130,84 zł - podróże służbowe
 - 2 352,00 zł - ubezpieczenie majątkowe, wpisowe za udział w przeglądzie,
 - 6 000,00 zł - odpis na ZFŚS

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 0,00 zł.

1. STAN SIECI – stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

W struktury Gminnego Domu Kultury wchodzi następujące Świetlice Wiejskie:

- a) Świetlica Wiejska w Barkach,
- b) Świetlica Wiejska w Garbatówce /Wiejski Dom Kultury w Garbatówce/,
- c) Świetlica Wiejska w Małkowie,
- d) Świetlica Wiejska w Ostrówku Podyskim,
- e) Świetlica Wiejska w Kopinie.

2. KADRA - stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r.

a) pracownicy etatowi:

- dyrektor –1 etat,
- pracownik ds. administracyjno-kadrowych – 1 etat,
- instruktor GDK – ¾ etatu,
- instruktor GDK – ¾ etatu,
- sprzątaczką – 1 etat,

b) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – 8 osób

- pracownik biurowy
- instruktor plastyki,
- instruktor tańca nowoczesnego,
- instruktor śpiewu,
- informatyk,
- opiekun „Kapeli Swojacy”,
- opiekun Zespołu „Świerszczowianki”
- pracownik gospodarczy.

c) staże:

- stażysta – po szkoleniu specjalista ds. kadrowo-płacowych w ramach projektu „Lubelska Giełda Kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Okres odbywania stażu 01.09.2020-31.12.2020 r.

- stażysta – z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej na stanowisku – pracownik administracyjny. Okres odbywania stażu – 15.09-14.02.2021 r.

3. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

a) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH PRZEZ GDK:

- **XXVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY** (12 stycznia) kwestowaniu, jak co roku, towarzyszyła impreza organizowana w GDK, w trakcie której prezentowano dorobek artystyczny naszej gminy. Program: „Jasełka” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Garbatówce, „Królewna Śnieżka”

w wykonaniu dziecięcego teatryku działającego w GDK, dziecięca grupa taneczna, prezentacje wokalne młodych artystów z GDK, zespół śpiewaczy „Świerszczowianki”, Kamil Władziewicz – beatboxing, zespół „Mało Znani”, „Świąteczko do Nieba”. Wydarzenia towarzyszące: degustacja dań, aukcja przedmiotów przekazanych przez instytucje i indywidualnych darczyńców, kwesta prowadzona przez wolontariuszy - kwota zebrana w trakcie imprezy 9757,29 zł;

- **FERIE ZIMOWE W GDK** (13 – 17 stycznia) – zorganizowane dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Cycowie. Zajęcia dla dzieci z okolicznych wsi gminy Cyców. W zajęciach uczestniczyło około 100 dzieci ze wsi: Adamów, Barki, Bekiesza, Głębokie, Kopina, Małków, Malinówka, Nowy Stręczyn, Ostrówek Podyski, Podgłębokie, Świerszczów i Świerszczów Kolonia. Oferta specjalna obejmowała: gry i zabawy, kącik gier planszowych, zajęcia integracyjne, zabawy na interaktywnej podłodze, spektakl teatralny „Kraina Lodu” w wykonaniu artystów z Krakowa, wyjazd do parku trampolin do Chełma.
- **FERIE ZIMOWE W GDK** (20 – 24 stycznia) – drugi tydzień zajęć zorganizowany dla dzieci i młodzieży z Cycowa przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Cycowie. Oferta specjalna obejmowała: gry i zabawy, kącik gier planszowych, zajęcia integracyjne, zabawy na interaktywnej podłodze, spektakl teatru lalek Igraszka „Magiczny Miód”, wyjazd do parku trampolin do Chełma;
- **VI REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOŁĘDA”** (2 luty) adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu zgłosiło się 13 zespołów i 21 solistów. Tegoroczna edycja została objęta patronatem Starosty Łęczyńskiego;
- **ZJAZD ARTYSTY SENIORA „SENIOR ART”** (22 luty) – pierwsze z cyklicznych spotkań dla artystów seniorów udzielających się w twórczych dziedzinach życia;
- **SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET** (3 marzec) - porady i profesjonalne wskazówki dotyczące dbania o skórę udzielone przez konsultantkę firmy AVON;
- **III KONWENT SOŁTYSÓW** (11 marzec) – zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Cyców. Uroczyste spotkanie podczas, którego władze gminy podziękowały sołtysom za pracę społeczną na rzecz wsi. Uroczystość uświetniły występy artystów działających przy GDK;
- **KONKURS PIOSENKI ONLINE „W KRAINIE MELODII” (13-31 maj)** – adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego. Warunkiem konkursu było nagranie jednej dowolnej piosenki w języku polskim i przesłanie filmiku do GDK w Cycowie;
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA UŚMIECHNIĘTA”** (16-22 maj) - adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego. Konkurs polegał na namalowaniu portretu swojej mamy i przesłaniu fotografii pracy do GDK w Cycowie;
- **WYJAZD DO „KRAINY RUMIANKU”** (30 czerwiec) – zorganizowany dla zespołu śpiewaczego „Świerszczowianki”, podczas którego nakręcony został klip do trzech piosenek;
- **WYJAZD GRUPY TWÓRCZEJ DO „KRAINY RUMIANKU”** (9 lipiec)
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WAKACYJNA PRZYGODA”** (03-15 lipiec) - adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ciekawą wakacyjną przygodę i przesłaniu pracy do GDK w Cycowie;

- **WAKACJE W GDK (13 - 24 lipiec)** – oferta czasowa obejmująca: zajęcia kreatywne, malarstwo, rysunek, grafika, zabawy na podłodze interaktywnej, zabawy animacyjne;
- **PRZEDSTAWIENIE „WARS I SAWA” (26 lipiec)** – spektakl lalkowy dla dzieci w wykonaniu Teatru Igraszka z Warszawy;
- **ZABAWY ANIMACYJNE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH (06-07 sierpień)** – zabawy dla dzieci na podłodze interaktywnej w Bekieszy, Garbatówce, Kopinie, Barkach, Głębokiem, Janowicy, Stręczynie Nowym;
- **ODSŁONIĘCIE OBRAZU „BITWA CYCOWSKA” (09 sierpień)** - dzieło zostało stworzone z okazji 100-lecia bitwy pod Cycowem przez artystki, malarki - Marylę Giszczak i Bożenę Ochnik;
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „W BARWACH JESIENI – JESIEŃ W KOLORZE ŻŁOTA I BURSZTYNU” (7-26 październik)** – adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej krajobraz jesienny i przesłaniu jej do GDK w Cycowie;
- **V FESTIWAL - ONLINE – PIEŚNI LEGIONOWEJ „ŚPIEWAM OJCZYŹNIE SWEJ” (14 październik-6 listopad)** - adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Warunkiem konkursu było nagranie jednej dowolnej pieśni patriotycznej w języku polskim i przesłanie filmiku do GDK w Cycowie;
- **GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁY” (15 listopad-4grudnia)** – adresowany do dzieci i młodzieży z Gminy Cyców. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej lub przestrzennej przedstawiającej Anioła i przesłaniu jej do GDK w Cycowie;
- **TURNIEJ W BRYDŻU SPORTOWYM PAR O SZABLĘ MARSZAŁKA (15 listopad)**

b) ZAJĘCIA STAŁE W GDK

- **WARSZTATY PLASTYCZNE** – prowadzone w trzech grupach wiekowych – dla małych dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych; spotkania odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dostosowanym do grupy wiekowej, odpowiednio 1 – 2 godz.;
- **TANIEC NOWOCZESNY** – spotkania dwa razy w tygodniu;
- **ZAJĘCIA TEATRALNE** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci i osób dorosłych;
- **ZAJĘCIA KREATYWNE** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, warsztaty aktywizujące i rozwijające kompetencje w różnych zakresach tematycznych;
- **BALET** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci od 4 lat;
- **ZAJĘCIA WOKALNE** – nauka śpiewu dwa razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży;
- **OGNISKO MUZYCZNE** – nauka gry na instrumentach (gitara, bas, pianino, perkusja);
- **NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO** – spotkania 4 razy w tygodniu dla dzieci od 4 do 15 lat;
- **PRACOWNIA MUZYCZNA I MINISTUDIO NAGRANIOWE** – udostępniane indywidualnym odbiorcom jako sala ćwiczeń muzycznych oraz solistom i zespołom muzycznym, zainteresowanym rejestrowaniem i utrwalaniem własnych wykonanych;
- **KAWIARENKA INTERNETOWA**- czynna w godzinach pracy placówki; korzystanie z Internetu jest bezpłatne, ponadto można skanować, kopiować i drukować dokumenty, korzystać z dysków i pamięci przenośnych.

c) OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE I ZEPOŁOWE

- **XXIV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNE PRYZSMAKI”**
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej)
 - w kategorii: przedszkola
Wyróżnienie – Laura Jasielska

 - w kategorii: klasy IV-VI
II miejsce – Aleksandra Miazio

- **26. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK IM. KS. KAZIMIERZA SZWARLIKA W BĘDZINIE**
 - w kategorii: duety
Wyróżnienie – duet: Karolina Staniak i Milena Dyszewska

- **VI REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOŁĘDA”**
(organizator: GDK w Cycowie)
 - w kategorii: zespół (grupa wiekowa: dzieci i młodzież):
I miejsce- Karolina Staniak i Milena Dyszewska
III miejsce – „Ósemka z kropką”
Wyróżnienia - Zespół „Iskierki”

 - w kategorii: solista (grupa wiekowa: dzieci i młodzież):
I miejsce – Milena Dyszewska
 Oliwia Sermanowicz
II miejsce – Karolina Staniak
III miejsce – Filip Jung
 Helena Smyl

- **I OTWARTE MISTRZOSTWA TAŃCA O PUCHAR WÓJTA GMINY FIRLEJ**
(organizator: Szkoła Tańca „Dance Mania” w Lublinie)
 - w kategorii: formacja hip hop
I miejsce – MOVERS UNION

 - w kategorii: duety hip hop
II miejsce – Andżelika i Ewelina Ciborowskie
III miejsce - Klaudia Wnętrzak i Weronika Pałka
IV miejsce - Paulina Ptaśńska i Wiktoria Nitendel

- **VII WOJEWÓDZKI FESTIWAL FIOSENKI ANGIELSKIEJ „LET’S SING”**
(organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie)
 - III miejsce – Oliwia Sermanowicz
Wyróżnienie – Karolina Staniak

- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „W BARWACH JESIENI – JESIEŃ W KOLORZE ŻŁOTA I BURSZTYNU”**

(organizator: GDK w Cycowie)

- w kategorii 7-9 lat:

Wyróżnienia: Hanna Smyl, Kinga Mielniczuk

- w kategorii 10-15 lat:

I miejsce – Milena Siroń

II miejsce – Aleksandra Miazio

Wyróżnienie – Małgorzata Tarnowska

- **V FESTIWAL - ONLINE – PIEŚNI LEGIONOWEJ „ŚPIEWAM OJCZYŹNIE SWEJ”** (organizator: GDK w Cycowie)

- kategoria 7-10 lat – soliści:

I miejsce – Helena Smyl

II miejsce – Filip Jung, Oliwier Redzik, Zuzanna Koziejka

III miejsce – Amelia Skórak, Klaudia Sawul

- kategoria 11-14 – soliści

I miejsce – Oliwia Sermanowicz

II miejsce – Karolina Staniak, Milena Dyszewska

III miejsce – Zuzanna Borowiec

- **21 WOJEWÓDZKI JESIENNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW**

(organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

- kategoria „Soliści – wokaliści”

Wyróżnienie – Anna Gumińska

- kategoria „Forma teatralna i kabaretowa”

Wyróżnienie – Kabaret „Od czasu do czasu”

- **GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁY”**

(organizator: GDK w Cycowie)

- kategoria 3-6 lat:

II miejsce – Ola Pieczonka

Wyróżnienie – Dominik Zalewski

- kategoria 7-9 lat

I miejsce – Hanna Smyl

II miejsce – Nadia Świecak

Wyróżnienia – Mateusz Świeca, Julia Podgórska

- **OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II – PAPIEŻA RODZINY”**

(organizator: Centrum Jana Pawła II w Lublinie)

- kategoria – dzieci przedszkolne

I miejsce – Amelia Hołub

- kategoria – I-III kl. Szkoła podstawowa

III miejsce – Aleksandra Włodek

d) POZOSTAŁE DZIAŁANIA, KTÓRYCH MIEJSCEM BYŁ GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE

- **ZEBRANIE WALNE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE** (19 czerwiec);
- **ZEBRANIE WALNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „POLESIE”** (25 czerwiec);
- **ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WÓLKA CYCOWSKA** (24 sierpień);
- **BADANIE WZROKU PRZEPROWADZONE PRZEZ FIRME „OKO-LUX”** (08 wrzesień)

e) DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

- aktualizacja informacji na stronie internetowej www.gdkcycow.pl ;
- prowadzenie konta i aktualizowanie na bieżąco informacji na portalu społecznościowym Facebook.


WÓJT
Wiesław Piłkuła

