

**Zarządzenie Nr 73/20
Wójta Gminy Cyców
z dnia 28 września 2020 r.**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Cyców oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 poz. 713) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Cyców za I półrocze 2020 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie i Gminnego Domu Kultury w Cycowie za I półrocze 2020 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, przedłożyć Radzie Gminy Cyców i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 30 września 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wiesław Piłkuła

**Informacja
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za I półrocze 2020 r.
(część opisowa)**

Budżet gminy Cyców na 2020 r. został uchwalony w dniu 31 grudnia 2019. 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. 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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **46 418 215,51 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **33 635 622,95 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 32 532 270,46 zł
 - plan dochodów majątkowych - 1 103 352,49 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **12 782 592,56 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 12 782 592,56 zł.

Dochody własne na plan **33 635 622,95 zł** zostały zrealizowane w wysokości **17 499 989,08 zł**, co stanowi 52,03 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 16 591 716,54 zł;
- dochody majątkowe - 908 272,54 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **7 322 725,32 zł**, tj. w 57,29 %, 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 21 267,65 zł, co stanowi 34,93 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 25 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 18 828,31 zł, co stanowi 75,31 % planu rocznego, z tego:

- na plan 25 000,00 zł pozyskano kwotę 18 828,31 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 96,82 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.

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 będzie pozyskiwana przez gminę w następnym półroczu 2020 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Ponadto gmina posiada należności z tytułu usług rolniczych świadczonych przez zlikwidowany Gminny Zakład Usług Komunalnych w Cycowie w kwocie 269,67 zł (należności te zostały przejęte przez gminę z mocy prawa po zakończeniu procesu likwidacyjnego). Z uregulowaniem w/w należności zalega 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych opłat za usługi rolnicze w wysokości 331,97 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 377 033,55 zł, co stanowi 45,65 % planu rocznego, z tego:

- na plan 820 000,00 zł uzyskano kwotę 374 783,70 zł (w tym dopłata do usługi 63732,59 zł) z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 71,10 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 165 151,10 zł i posiada je 26 osób prawnych oraz 582 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2020 r. wystawiono 56 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 20 933,39 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.
- na plan 6 000,00 zł uzyskano kwotę 2 249,85 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 39 803,40 zł.

III. Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 8 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 54 189,00 zł, co stanowi 677,36 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym uzyskano 53 000,00 zł jako dochód ze sprzedaży sprzętu drogowego oraz 1 000,00 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 189,00 zł, co stanowi 2,36 % 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 41 947,68 zł, co stanowi 47,66 % planu rocznego, w tym:

- 3 989,08 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 39,89 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 29,90 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 9350,58 zł i posiada je 5 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 26 379,52 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 52,05 % planu, z tego:
 - a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan 15 000,00 zł pozyskano kwotę 7 045,44 zł, tj. w 46,97 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 87,64 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 1 030,11. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
 - b. 19 334,08 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 76,76 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 219,89 zł, posiada je 5 osób fizycznych. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 11 572,12 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych, co stanowi 42,33 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 95,54 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 855,30 zł, posiada je 1 osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 6,96 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 1 213,64 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 154 186,25 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.

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 700,00 zł, z tego:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym uzyskano kwotę 500,00 zł, jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 200,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, /jednorazowe wynagrodzenie za umieszczenie linii teleinformatycznej na działce gminnej/ 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 19 036 236,00 zł uzyskano dochody w kwocie 9 195 836,75 zł, co stanowi 48,31 % 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 355,00 zł. W stosunku do należności dochody wykonano w 71,43 %. 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 9 258 164,00 zł dochody wykonano w kwocie 4 707 150,00 zł, z tego:

- 4 540 363,00 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 50,03 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 50,54 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 67 417,00 zł i posiada je 6 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 12 057,00 zł. Ponadto na przestrzeni I półrocza 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 6 593,88 zł.

- 5 631,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 71,28% planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 68,42 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 004,20 zł i posiada je 15 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 1 866,35 zł.
- 12 606,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 50,02 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 47,97 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 981,10 zł i posiada je 7 osób prawnych.
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 7 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.
- 1 410,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 44,06 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 50,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 5 742,00 zł.
- 147 140,00 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości, tj. w 100,08 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 83,34 %.

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 63,42 %, tj. w kwocie 746 602,54 zł, z tego:

- 194 428,52 zł, tj. 72,01 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 42,51 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 102 772,44 zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę 241 645,86 zł. Na przestrzeni I półrocza 2020 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 18 184,50 zł oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę 7 006,00 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 169 980,49 zł.
- 369 022,21 zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 63,62 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 47,66 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 169 966,06 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 170 742,65 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 186,66 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 23935,94 zł.
- 19 386,71 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 69,24 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 55,48 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 6395,13 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 936,06 zł.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 1424 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie I półrocza 2020 r. wystawiono 1424 szt. upomnień na kwotę 122 580,00 zł oraz 66 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20 816,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- 67 474,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 52,31 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 31,24 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 60 673,00 zł i posiada je 14 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie I półrocza 2020 r. wystawiono 14 szt. upomnień na kwotę 93 188,00 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 5742,00 zł.
- 13 265,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 110,54 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 80,91 %.
- 1 300,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 100 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 9,09 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 13 000,00 zł i posiada je 60 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- 565,00 zł wpłynęło z tytułu opłaty targowej, co stanowi 19,62 % planu rocznego.
- 78 728,00 zł, tj. w 52,49 % 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 98,74 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 59,05 zł.
- 2 433,10 zł, tj. w 60,83 % 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 15 326,54 zł, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę 1215,00 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 3 483 429,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 544 101,09 zł, co stanowi 44,33 % planu rocznego, z tego:

- 14 122,62 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 55,15 % planu rocznego.
- 1 413 864,98 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdance. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 42,56 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %.
- 98 769,71 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 85,89 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 100,00 %.

- 15 031,30 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 15 031,30 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 2 312,48 zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 66,07 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 5 116 463,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 197 628,12 zł, co stanowi 42,95 % planu rocznego, z tego:

- 2 183 150,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 42,77 % planu rocznego.
- 14 478,12 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 42,77 % planu rocznego.

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8 982 488 zł dochody wykonano w 58,83 %, tj. w kwocie 5 284 585,60 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 471 748,00 zł uzyskano kwotę 4 534 464,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 60,69 % 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 744 618,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 50,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan 21 500,00 zł uzyskano kwotę 5 503,60 zł, co stanowi 25,60 % planu rocznego, z tego:
 - 5 032,60 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.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 1 945 945,38 zł uzyskano dochody w kwocie 521 855,62 zł, co stanowi 26,82 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 1 297 277,38 zł dochody zrealizowano w kwocie 263 739,96 zł, tj. w 20,33 %, 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.

Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1 297 277,38 zł, które zrealizowano w 20,33 %, tj. w kwocie 263 737,58 zł:

- 60 000,00 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. Pozostała kwota dochodów z tego tytułu będzie pozyskiwana przez gminę w okresie II półrocza 2020 r. po akceptacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Realizacja dochodu majątkowego 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” zaplanowanego w kwocie 926 760,00 zł nastąpi w okresie II półrocza 2020 r. po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie i zakończeniu realizowanej inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan 110 855,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 57 401,09 zł, tj. w 51,78 %, z tego:

- 765,25 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.
- 5 708,84 zł, tj. w 63,43 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 50 927,00 zł, tj. w 50,00 %, 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 145 729,11 zł, tj. w 41,77 %, z tego:

- 9 284,00 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 37,14 % planu rocznego,
- 20 713,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 31,87 % planu rocznego,
- 5 266,44 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 13,86 % 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.
- 110 465,00 zł, tj. w 50,00 %, 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 12 196,00 zł, tj. w 31,36 %, z tego:

- 12 196,00 zł, tj. w 50,01 %, 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 zł uzyskano dochody w kwocie 42 789,46 zł, tj. w 28,53 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 18 703,30 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 24 086,16 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zawieszeniem zajęć w szkołach od marca do czerwca br. w związku z pandemią koronawirusa.

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 544 161,20 zł dochody zrealizowano w kwocie 322 127,85 zł, co stanowi 59,20 % 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 22 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 100,00 zł, tj. w 45,70 %, 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 120 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 85 200,00 zł, tj. w 71,00 %, 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 224 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 139 100,00 zł, tj. w 62,10 %, 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 134 156,00 zł uzyskano dochody w kwocie 71 715,50 zł, tj. w 53,45 %, z tego:

- kwotę 12,50 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 53 700,00 zł, co stanowi 54,96 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.
- 18 000,00 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 9105,20 zł uzyskano dochody w kwocie 3 015,35 zł, tj. w 33,12 %, z tego:

- na plan 2 000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 646,35 zł, tj. w 32,32 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych.

- na plan 7105,20 zł uzyskano dochody w kwocie 2369,00 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 34 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 13 000,00 zł, tj. w 37,36 %, 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”.

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.

Pozostała kwota dochodów z tego tytułu będzie pozyskiwana przez gminę w okresie II półrocza 2020 r. po akceptacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

XII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym - w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na plan 38 989,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 38 989,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 29 380,07 zł, co stanowi 11,99 % 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 13 826,63 zł, tj. w 19,75 %, z tego:

- 13 826,63 zł - 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 15 553,44 zł, tj. w 8,89 %, z tego:

- 10 365,60 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 16,61 % planu rocznego,

- 5187,50 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 15,77 % planu rocznego.

XIV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 363 080,00 zł dochody wykonano w kwocie 650 047,65 zł, tj. w 47,69 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 835 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 398 156,68 zł, co stanowi 47,65 % planu rocznego, z tego:

- 397 483,94 zł, tj. 47,66 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - 343 426,76 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 205 052,94 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 82,92%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 78 612,89zł i posiada je 155 osoby fizyczne oraz 6 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2020 r. wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 1 644,91 zł.
 - 54 057,18 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 47,10 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 56 229,00 zł, posiada je 5 osób prawnych i 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.
 - 672,74 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 32 971,25 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan 516 400,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 247 732,50 zł, tj. w 47,97 %, 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 35,85 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 175 173,34 zł i posiada je 1094 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2020 r. wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 3 102,00 zł oraz wszczęto jedenaście postępowań mających na celu określenie zaległości.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie - 8,42 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 8 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 3 141,30 zł, tj. w 36,96 %, 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 plan 1 900,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 644,76 zł, tj. w 33,93 %, w tym:

- 58,00 zł – wpłynęło jako koszty upomnień,
- 586,76 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 3 767,24 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 780,00 zł wykonano dochody w kwocie 380,83 zł, tj. w 48,82 % w tym:

- 8,32 zł wpłynęło jako opłata z WFOŚ. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 372,51 zł wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych.

XV. Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 – pozostała działalność – na plan 17 820,00 zł wykonano dochody w kwocie 17 820,00 zł, tj. 100 % jako dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania – Umieć Pływać.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 17 499 989,08 zł, co stanowi 52,03 % planu rocznego.

Na przestrzeni I półrocza 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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowią kwotę 2 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 679 451,28 zł.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 432 053,86 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych – 196 164,65 zł, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – 69 490,50 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 62 484,50 zł,
- rozłożenie na raty – 7 006,00 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi 697 709,01 zł. Stanowi to 3,98 % wykonanych dochodów własnych.

WOJTY
104
Wiesław Pikuła

**Informacja
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za I półrocze 2020 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	60 894,00	21 267,65	34,93%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	18 828,31	75,31%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	25 000,00	18 828,31	75,31%
		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	377 033,55	45,65%
		40002		Dostarczanie wody	826 000,00	377 033,55	45,65%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	820 000,00	374 783,70	45,71%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 249,85	37,50%
3.	<u>600</u>			Transport i łączność	8 000,00	54 189,00	677,36%
		60016		Drogi publiczne gminne	-	54 000,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży	-	54 000,00	-
		60095		Pozostała działalność	8 000,00	189,00	2,36%
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	189,00	2,36%
4.	<u>700</u>			Gospodarka mieszkaniowa	88 023,00	41 947,68	47,66%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 023,00	41 947,68	47,66%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 989,08	39,89%
			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	26 379,52	52,05%
				- dzierżawa działek	15 000,00	7 045,44	46,97%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	35 683,00	19 334,08	54,18%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	27 340,00	11 572,12	42,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,96	-
5.	<u>710</u>			Działalność usługowa	154 186,25	908 272,54	589,07%
		71095		Pozostała działalność	154 186,25	908 272,54	589,07%
			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	154 186,25	908 272,54	589,07%
6.	<u>750</u>			Administracja publiczna	-	700,00	-
		75023		Urzędy gmin	-	500,00	-
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	-
		75095		Pozostała działalność	-	200,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-
7.	<u>756</u>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 036 236,00	9 195 836,75	48,31%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	355,00	35,50%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	355,00	35,50%

	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	4 707 150,00	50,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 074 841,00	4 540 363,00	50,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	5 631,00	71,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	12 606,00	50,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	1 410,00	44,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 023,00	147 140,00	100,08%
	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	746 602,54	63,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	194 428,52	72,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	369 022,21	63,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	19 386,71	69,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	67 474,00	52,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	13 265,00	110,54%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 880,00	565,00	19,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	78 728,00	52,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 433,10	60,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 483 429,00	1 544 101,09	44,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 607,00	14 122,62	55,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 321 972,00	1 413 864,98	42,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	98 769,71	85,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 350,00	15 031,30	86,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 312,48	66,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 463,00	2 197 628,12	42,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 104 463,00	2 183 150,00	42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	14 478,12	120,65%
8.	758		Różne rozliczenia	8 982 488,00	5 284 585,60	58,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 748,00	4 534 464,00	60,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 748,00	4 534 464,00	60,69%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 240,00	744 618,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 240,00	744 618,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500,00	5 503,60	25,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 032,60	38,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	471,00	5,54%
9.	801		Oświata i wychowanie	1 945 945,38	521 855,62	26,82%
	80101		Szkoły podstawowe	1 297 277,38	263 739,96	20,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,38	-
		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	253 299,42	70,66%
		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	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 855,00	57 401,09	51,78%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	765,25	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 708,84	63,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 855,00	50 927,00	50,00%
		80104	Przedszkola	348 925,00	145 729,11	41,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	9 284,00	37,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	20 713,00	31,87%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	5 266,44	13,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 925,00	110 465,00	50,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 888,00	12 196,00	31,36%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 388,00	12 196,00	50,01%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	42 789,46	28,53%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	150 000,00	42 789,46	28,53%
10.	852		Pomoc społeczna	544 161,20	322 127,85	59,20%
		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	22 100,00	10 100,00	45,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	10 100,00	45,70%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	85 200,00	71,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	85 200,00	71,00%
		85216	Zasiłki stałe	224 000,00	139 100,00	62,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00	139 100,00	62,10%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 156,00	71 712,50	53,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 700,00	53 700,00	54,96%
		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	18 000,00	49,37%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 105,20	3 015,35	33,12%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 000,00	646,35	32,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 105,20	2 369,00	33,34%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	13 000,00	37,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 800,00	13 000,00	37,36%
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.	<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>38 989,00</u>	<u>38 989,00</u>	<u>100,00%</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 989,00	38 989,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 989,00	38 989,00	100,00%
13.	<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>245 009,00</u>	<u>29 380,07</u>	<u>11,99%</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	13 826,63	19,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	13 826,63	19,75%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 009,00	15 553,44	8,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00	10 365,60	16,61%
		0830	Wpływy z usług	32 890,00	5 187,50	15,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	-	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 419,00		0,00%
14.	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 363 080,00</u>	<u>650 047,65</u>	<u>47,69%</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 500,00	398 156,68	47,65%
		0830	Wpływy z usług	834 000,00	397 483,94	47,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	672,74	44,85%
	90002		Gospodarka odpadami	516 400,00	247 732,50	47,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 400,00	247 732,50	47,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	8,42	
		0830	Wpływy z usług	-	8,42	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 141,30	36,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 141,30	36,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	644,76	33,93%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	58,00	10,55%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	586,76	43,46%
	90095		Pozostała działalność	780,00	380,83	48,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	372,51	47,76%
15.	<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>17 820,00</u>	<u>17 820,00</u>	<u>100,00%</u>
	92695		Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00	100,00%
		244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 820,00	17 820,00	100,00%
Ogółem				33 636 622,95	17 499 989,08	52,03%

Informacja
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2020 r.
(część opisowa)

Po stronie dochodów w 2020 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę 12 782 592,56 zł, która stanowi 27,54 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 12 782 592,56 zł, które stanowi 23,51 % ogólnego planu wydatków.

W okresie I półrocza 2020 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 7 322 725,32zł, z tego: dochody bieżące – 7 322 725,32 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 433 844,98 zł dochody zrealizowano w kwocie 433 844,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 433 844,98 zł otrzymano dotację celową w kwocie 433 844,98 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 terminie płatniczym 2020 r.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 82 437,87 zł dochody zrealizowano w kwocie 38 334,60 zł, co stanowi 46,50 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan 82 437,87 zł otrzymano dotację celową w kwocie 38 333,05 zł, co stanowi 46,50 % 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”. Ponadto otrzymano 1,55 zł jako dochód z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Na plan 60 830,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 59 870,00 zł, co stanowi 98,42 % 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 960,00 zł, tj. w 50,00 %, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 58 910,00 zł uzyskano środki w kwocie 58 910,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale zaplanowano po stronie dochodów kwotę 800,00 zł – w pierwszym półroczu 2020 r. dochodów nie zrealizowano.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 82 582,71 zł dochody zrealizowano w kwocie 82 582,71 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 82 582,71 zł otrzymano dotację celową w kwocie 82 582,71 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.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 107,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 107,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 107,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 107,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

7. Dział 855 – Rodzina

Na plan 12 121 990,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 6 707 986,03 zł, co stanowi 55,34 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 8 599 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 945 686,00zł, co stanowi 57,51 % 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 3 267 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 1 740 320,00 zł, co stanowi 53,27 % 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 60,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 50,03 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 230 930,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 630,00 zł, co stanowi 2,00 % 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 25 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 17 300,00 zł, co stanowi 69,20 % 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 okresie I półrocza 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 7 170 873,46 zł, z tego: wydatki bieżące – 7 170 873,46 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 433 844,98 zł wydatkowano 433 844,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 433 844,98zł 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 425 338,22 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 8 506,76 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, porada prawna, koszty przekazu pocztowego zwrotu części podatku akcyzowego osobom, które nie pobrały gotówki w kasie, szafa z

nadstawką i krzesło biurowe dla pracownika realizującego zadanie, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 82 437,87 zł wydatkowano 37 798,18 zł, co stanowi 45,85 % 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 37 798,18 zł.

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

Na plan 60 830,00 zł wydatkowano 37 559,20 zł, co stanowi 61,74 % planu rocznego, z tego:

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

Zaplanowano 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. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w okresie II półrocza 2020 r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 58 910,00 zł wydatkowano kwotę 37 559,20 zł, co stanowi 63,76 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 33 200,00 zł – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW;
- 3 932,41 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;
- 383,74 zł – wypłatę delegacji służbowych .

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. po stronie wydatków kwotę 82 582,71 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w okresie II półrocza 2020 r.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w okresie I półrocza 2020 r. na plan 107,00 zł wydatkowano środki w kwocie 95,45 zł, co stanowi 89,21 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 107,00 zł wydatkowano środki w kwocie 95,45 zł, co stanowi 89,21 % planu rocznego, z tego:

- 93,58 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 1,87 zł – na materiały biurowe do obsługi zadania.

6. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w okresie I półrocza 2020 r. na plan 12 121 990,00 zł wydatkowano środki w kwocie 6 661 575,65 zł, co stanowi 54,95 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan 8 599 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 931 191,18 zł, co stanowi 57,35 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 892 388,90 zł – wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 27 319,11 zł – wypłatę wynagrodzeń pracownikom zajmującym się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 4 700,02 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 659,34 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 4 961,12 zł – zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, prowizje bankowe;
- 1 162,69 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 3 267 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 712 829,77 zł, co stanowi 52,43 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 466 753,06 zł – wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, wypłatę jednorazowego świadczenia za Życiem;
- 135 290,00 zł – wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 104 667,74 zł – wypłatę wynagrodzeń osobowych (23 731,28zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (4 454,98 zł), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (4 838,46 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (76 130,12 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (351,36 zł);
- 4 374,93 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;
- 1744,04 zł – odpisy na zffs.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. po stronie wydatków kwotę 60,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w okresie II półrocza 2020 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 230 930,00 zł wydatkowano kwotę 902,00 zł, co stanowi 0,39% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 900,00 zł – wypłatę świadczeń dobry start;
- 2,00 zł – prowizje bankowe od przelewów;

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

Na plan 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 16 652,70 zł, co stanowi 66,61 % 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 57,29 %, natomiast plan wydatków - w 56,10 %.


Wiesław Piłkuła

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

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	433 844,98	433 844,98	100,00%
		01095		Pozostała działalność	433 844,98	433 844,98	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 844,98	433 844,98	100,00%
2.	<u>750</u>			Administracja publiczna	82 437,87	38 334,60	46,50%
		75011		Urzędy wojewódzkie	82 437,87	38 334,60	46,50%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 437,87	38 333,05	46,50%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	
3.	<u>751</u>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 830,00	59 870,00	98,42%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	960,00	50,00%
			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	58 910,00	58 910,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 910,00	58 910,00	100,00%
4.	<u>752</u>			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%
5.	<u>801</u>			Oświata i wychowanie	82 582,71	82 582,71	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 582,71	82 582,71	-
			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	82 582,71	82 582,71	-
5.	<u>852</u>			Pomoc społeczna	107,00	107,00	100,00%
		85215		Dotatki mieszkaniowe	107,00	107,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107,00	107,00	100,00%
6.	<u>855</u>			Rodzina	12 121 990,00	6 707 986,03	55,34%
		85501		Świadczenie wychowawcze	8 599 000,00	4 945 686,00	57,51%
			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	8 599 000,00	4 945 686,00	57,51%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00	1 740 320,00	53,27%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 267 000,00	1 740 320,00	53,27%
		85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	50,03	83,38%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	50,03	83,38%
		85504		Wsparanie rodziny	230 930,00	4 630,00	2,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 930,00	4 630,00	2,00%

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	17 300,00	69,20%
		2010	Dołacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	17 300,00	69,20%
Ogółem				12 782 592,56	7 322 725,32	57,29%


WÓJT
Wiesław Piłkuła

**Informacja
z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców
za I półrocze 2020 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **54 367 506,71 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - **12 782 592,56 zł**,
- wydatki na zadania własne - **41 584 914,15 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnej informacji.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **15 826 934,51 zł**, co stanowi **38,06%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **137 976,70 zł**, a wydatkowano **44 093,37 zł**, co stanowi **31,96%** 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 **11 758,00 zł**, a wydatkowano **1 339,11 zł**, co stanowi **11,39%** 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 **13 760,90 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:

- **518,70 zł** - materiały piśmiennicze,
- **13 242,20 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 **508 000,00 zł** wydatkowano **186 929,12 zł**, co stanowi **36,80%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **40002 - Dostarczanie wody**, tj.:

- 15 025,17 zł - materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych,
- 16 453,77 zł - oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek,
- 8 496,48 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,
- 1 299,05 zł - części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, tablice informacyjne na hydrofornie,
- 1 134,45 zł - materiały do malowania hydroforni Ludwinów,
- 461,06 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 52 555,70 zł - zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczynie,
- 292,99 zł - pakiet transmisyjny danych - monitoring hydroforni Świerszczów i Ludwinów,
- 32,06 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 63 732,59 zł - dopłata do taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- 336,16 zł - pobór i transport próbek wody do analizy,
- 2 100,00 zł - przewiert pod drogą gminną w celu wykonania przyłącza wodociągowego, usługa minikoparką przy usuwaniu awarii na przyłączy wodociągowym,
- 844,79 zł - badanie urządzenia w SUW Cyców,
- 553,41 zł - dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców,
- 4 144,31 zł - badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach, ekspertyza wodomierza, analiza wód popłucznych na hydroforniach,
- 3 957,84 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,
- 15 206,47 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek na zakup miernika do badania sprawności hydrantów w kwocie 12 000,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 5 128 729,37 zł wydatkowano 1 812 937,28 zł, tj. 35,35% 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,
- 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 wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 478 001,56 zł, a wydatkowano 1 812 937,28 zł, co stanowi 40,49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 544,00 zł - zaliczka na podatek za 2019 rok,
- 473,96 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 84 747,00 zł - grys bazaltowy do remontu dróg gminnych,
- 910,20 zł - masa mineralno - bitumiczna na zimno w workach do remontów dróg gminnych,
- 59 127,95 zł - emulsja asfaltowa do remontów dróg gminnych,
- 266 333,13 zł - kruszywo do remontu dróg gminnych,
- 48 191,51 zł - paliwo, oleje i części do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych,
- 6 281,13 zł - olej napędowy grzewczy i gaz propan butan do podgrzania masy bitumicznej w skrapiarce, etylina do Jelcza skrapiarce,
- 774,90 zł - znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych,
- 158,78 zł - kaucja za urządzenie Viatol, rolki do tachografu do samochodu Mercus,
- 1 800,72 zł - farba i spray do remontów dróg gminnych,
- 52,00 zł - cement do remontu przepustu drogowego w m. Barki,
- 2 489,52 zł - naprawa hamulców i układu Adblue w Iveco Magirus, naprawa alternatora w Iveco Trakker, naprawa samochodu Iveco Magirus,
- 161,39 zł - koszty dostawy części,
- 11 525,81 zł - badanie techniczne Iveco Trakker i Iveco Magirus, przegląd równiarki O&K i układarki Titan 2820,
- 295,20 zł - usługa wulkanizacyjna w Jelczu skrapiarce,
- 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,
- 4 000,00 zł - wyznaczenie granic działek o numerach 150 w m. Bekiesza, nr 33 w m. Małków i nr 118 w m. Nowy Stręczyn,
- 2 500,00 zł - wyznaczenie punktów granicznych części działki nr 267 w Ludwinowie w ramach funduszu sołectkiego,
- 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,
- 13 156,84 zł - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skrapiarce, zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, układarki poboczny 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,
- 123,50 zł - opłata za rejestrację ciągnika Kubota, opłaty ewidencyjne CEPIK,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 622 317,88 zł**, a wydatkowano **163 422,45 zł** z przeznaczeniem na:

- 3 840,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 98 w m. Szczupak celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 1 440,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 129 i 160 w m. Janowica celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,

- 1 600,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 620 w m. Cyców celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 1 120,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 491/1 - 621/4 w m. Wólka Cycowska celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 800,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 143 w m. Głębokie celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 1 280,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 119/2 w m. Głębokie celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 960,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 12 w m. Małków celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 3 200,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 90 w m. Świerszczów i dz. nr 320 w m. Świerszczów Kolonia celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 3 040,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 142 w m. Ostrówek Podyski celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 90 540,30 zł - emulsja i grys bazaltowy do wzmocnienia nawierzchni drogi gminnej nr 105325L w m. Bekiesza,
- 11 975,28 zł - emulsja na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej nr 520 w m. Cyców w ramach funduszu sołectkiego,
- 22 472,10 zł - kruszywo na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej nr 620 w m. Cyców w ramach funduszu sołectkiego,
- 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 sołectkiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 234 000,00 zł, które zostały zrealizowane w 92,61%, tj. w kwocie 1 142 810,22 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. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 052 174,12 zł wydatkowano 44 914,96 zł, co stanowi 4,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach **rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, tj:

- 1 400,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr 444, 444/1, 444/2, 444/4, 444/5, 444/6, 315, 315/1 i 315/2 w Wólce Cycowskiej,
- 2 955,45 zł - miał do ogrzewania budynku komunalnego w Cycowie przy ul. Nowej,

- 1 743,00 zł - miał do ogrzewania budynku komunalnego w Nowym Stręczynie,
- 104,10 zł - uszczelniacz kominkowy, lampa LED z czujnikiem i przewód do budynku UG ul. Nowa 1,
- 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,
- 15 441,41 zł - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1 i w Nowym Stręczynie,
- 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,
- 884,85 zł - ubezpieczenie budynków i budowli,
- 1 303,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 670 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 300 000,00 zł - modernizacja budynku po szkole filialnej w Świerszczowie z przeznaczeniem na mieszkania komunalne - z czego wydatkowano 9 900,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji budynku,
- 350 000,00 zł - termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 - z czego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego dla budynku,
- 20 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku UG przy ul. Nowej 1. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 287 488,00 zł, z przeznaczeniem na zakup działek nr 152/2 i 368/1 położonych w obrębie Cyców (działki pomiędzy kościołem a Urzędem Gminy). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 258 946,00 zł, a wydatkowano 28 690,94 zł, tj. 11,08% z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 177 400,00 zł, a wydatkowano 17 219,49 zł z przeznaczeniem na:

- 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,
- 14 760,00 zł - zmiana części tekstowej MPZP dla działki 622/1 w m. Wólka Cycowska,
- 115,56 zł - korekta roczna podatku VAT,

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, natomiast wydatkowano 394,83 zł z przeznaczeniem na zakup znaków do oznaczenia Mogiły Powstańców Styczniowych i koszty ich wysyłki.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76 546,00 zł, a wydatkowano 11 076,62 zł z przeznaczeniem na:

- 70,23 zł – materiały hydrauliczne na potrzeby podłączenia ciepłej wody na targowisku „Mój Rynek” w Cycowie,
- 10 581,07 zł – pobór energii elektrycznej – targowisko „Mój rynek” w Cycowie,
- 49,00 zł – dorobienie kluczy do targowiska,
- 376,32 zł – dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu,

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 5 507 906,00 zł wydatkowano 2 909 068,33 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 199 337,00 zł, a wydatkowano 89 902,04 zł, z przeznaczeniem na:

- 73 650,96 zł - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 579,86 zł – toner do drukarki w ewidencji ludności, bęben do drukarki w USC, druki na potrzeby dowodów osobistych, pieczęć do ewidencji ludności,
- 10 201,98 zł – farba do malowania sali ślubów, doniczki z osłonkami, wykładzina i meble do sali ślubów,
- 1 736,76 zł - opłata licencyjno - serwisowa za oprogramowanie Mikropesel do ewidencji ludności,
- 261,01 zł – koszty wysyłki druków, transport mebli do USC,
- 2 790,47 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 99 462,00 zł, a wydatkowano 40 607,21 zł, co stanowi 40,83%, z przeznaczeniem na:

- 7 920,00 zł – dietoryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- 4 356,00 zł – dietoryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 28 200,00 zł – wypłata diet dla radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- 131,21 zł – artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan 2 986 785,00 zł wydatkowano 1 553 919,30 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 050,00 zł – dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- 485,00 zł – szkolenie okresowe BHP,
- 25 500,00 zł – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i sesjach Rady Gminy,
- 1 042 360,19 zł – wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
- 12 534,82 zł – wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- 186 774,40 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 28 940,00 zł – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla audytora,
- 5 000,00 zł – pogotowie kasowe Urzędu Gminy,
- 533,97 zł – korekta roczna podatku VAT,
- 5 890,72 zł – tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek,
- 5 301,82 zł – papier xero, materiały biurowe, druki oraz prenumerata literatury fachowej,
- 2 306,90 zł – materiały do wykonania regałów w archiwum Urzędu Gminy, świetlówki, materiały do malowania korytarza w budynku UG, WD do ordzewienia drzwi,
- 416,74 zł – pieczętki, poduszki zastępcze do pieczętek,
- 3 944,81 zł – dyski twarde do monitoringu na ul. Rolniczej i do komputerów pracowników, części do drukarek i kserokopiarek, aparat telefoniczny, tusz i roiki do faksu,
- 1 190,02 zł – express do kawy do sekretariatu,
- 1 637,66 zł – drukarka dla informatyka,
- 1 219,00 zł – dmuchawa spalinowa na potrzeby UG,
- 2 777,05 zł – smartfony dla wójta i do biura Urzędu Gminy na ul. Rolniczej,
- 1 140,78 zł – krzesło dla pracownika, wycieraczki, leki do apteczek, termometr bezdotykowy i ciśnieniomierz, rękawice,
- 4 731,95 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,
- 854,56 zł – miał do budynku UG na ul. Rolniczą,
- 1 997,00 zł – maseczki ochronne dla pracowników, osłony ochronne na biurka,
- 32 954,75 zł – pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- 733,40 zł – konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy,
- 1 900,20 zł – naprawa 3 laptopów, kserokopiarek i drukarek pracowników,
- 274,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- 30 992,74 zł – usługi pocztowe,
- 29 299,20 zł – obsługa prawna urzędu,
- 18 450,00 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,
- 11 597,60 zł - pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - 1 135,34 zł - opłata abonamentowa BIP,
 - 166,01 zł - koszty wysyłki tuszy, zaświadczeń o odbytych szkoleniach, osłon ochronnych,
 - 779,85 zł - korekta roczna podatku VAT,
 - 7 820,32 zł - aktualizacja programu do naliczania płac, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit,
 - 976,64 - opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugcykow.pl,
 - 1 351,78 zł - usługa cięcia profili i kątowników do wykonania regałów w archiwum, wymiana drzwi w geodezji UG,
 - 472,44 zł - serwis kserokopiarki i komputera pracownika,
 - 6 775,44 zł - abonament za utrzymanie i usługa wdrożenia systemu EZD,
 - 3 052,00 zł - opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych,
 - 9 426,32 zł - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia IP WP3,
 - 4 177,44 zł - abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,
 - 4 149,20 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,
 - 380,87 zł - opłata komornicza oraz koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz urzędów skarbowych,
 - 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,
 - 30 243,64 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 8 178,72 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 59 000,00 zł wydatkowano 4 303,47 zł, co stanowi 7,29% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 152,75 zł - korekta roczna podatku VAT,
- 4 150,72 zł - umieszczenie artykułów promocyjnych w Gazecie Regionalnej „Redakcja Pojezierze” i „Wspólnota Łęczyńska”,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 2 163 322,00 zł wydatkowano 1 220 336,31 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego, w tym:

- 10 497,46 zł - woda dla pracowników obsługi, szkolenie okresowe BHP, rękawice, ubrania robocze i obuwiu oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz pracowników interwencyjnych,
- 1 769,53 zł - odpracowanie zadłużenia przez dłużników należności cywilnoprawnych (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzania ścieków z odsetkami),
- 891 777,27 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.,
- 152 850,79 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,
- 27 594,47 zł - paliwo, oleje oraz części do samochodów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita, samochodu Lublin LLE 17280 oraz przyczep,
- 1 926,38 zł - paliwo, oleje i części do kos, pił i kosiarek spalinowych,
- 5 325,15 zł - środki czystości i płyny do dezynfekcji,
- 2 801,32 zł - części i materiały na warsztat,
- 218,00 zł - znicze i wiązanki okolicznościowe,
- 1 374,70 zł - rękawice dla pracowników i kamizelki odblaskowe z napisem Gmina Cyców,
- 1 006,88 zł - urządzenia do mycia okien, rejestrator do monitoringu na ul. Rolniczą, opryskiwacz do dezynfekcji przystanków,
- 4 800,00 zł - broszury „Gmina Cyców (Wiszniewice) w okresie wojny polsko - bolszewickiej 1920 r.”,
- 6 199,34 zł - naprawa samochodu Peugeot Partner i koparki Waryński,
- 2 204,12 zł - badania okresowe, wstępne i psychologiczne pracowników,
- 244,16 zł - badanie techniczne samochodu Lublin LLE 17280 i Peugeota Partner,
- 2 807,84 zł - przegląd techniczny i dojazd do naprawy koparki Waryński,
- 44 895,00 zł - zaliczka na organizację Dni Gminy Cyców,
- 219,99 zł - koszty dostawy,
- 371,00 zł - serwis piły 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,
- 1 128,81 zł - rozmowy telefoniczne pracowników obsługi,

- 1 069,91 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,
- 697,11 zł - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny,
- 5 795,11 zł - ubezpieczenie imprez masowych, warsztatu i budowli przy ul. Rolniczej, przyczepki samochodowej, Forda Transita,
- 7,91 zł - opłaty ewidencyjne CEPIK, opłata za pobranie gotówkowe przez kuriera,
- 30 946,10 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 410,00 zł - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
- 3 623,60 zł - odszkodowanie dla firmy Orange za uszkodzenie infrastruktury w m. Garbatówka.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 754 917,93 zł, a wydatkowano 147 884,99 zł, co stanowi 19,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, która zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan 617 917,93 zł wydatkowano 101 624,55 zł, co stanowi 16,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 12 861,86 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- 12 522,80 zł - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- 12 455,43 zł - oleje i paliwo do samochodów OSP,
- 11 958,27 zł - materiały i części do samochodów strażackich z terenu gminy,
- 4 215,61 zł - zakup mięsa dla OSP Janowica i Cyców,
- 340,50 zł - szkło kominkowe do remizy OSP Głębokie, świetlówki i żarówki do OSP Cyców,
- 4 339,50 zł - indywidualne zestawy ochrony biologicznej dla OSP Cyców, elektrody do defibrylatora OSP Cyców, maseczki ochronne jednorazowe dla członków OSP,
- 287,50 zł - nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej,
- 93,00 zł - olej, kanister i żyłka tnąca kosi spalinowej OSP Bekiesza,
- 4 800,00 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na materiały do remontu pomieszczenia strażackiego w świetlicy wiejskiej w m. Garbatówka,
- 13 133,70 zł - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- 1 845,00 zł - remont samochodu Jelcz OSP Bekiesza,
- 1 284,00 zł - badania techniczne 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,
- 33,45 zł - koszty dostawy,
- 6 200,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczenia strażackiego przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce,
- 774,84 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,
- 14,00 zł - opłata ewidencyjna CEPIK,
- 10 805,07 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.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Świerszczów.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, z czego wydatkowano 46 260,44 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.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 89 791,00 zł wydatkowano 19 317,90 zł, co stanowi 21,51% 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 250 495,86 zł wydatkowano 1 652,00 zł, co stanowi 0,66% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 800,00 zł, a wydatkowano 1 652,00 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 **130 695,86 zł** oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **116 000,00 zł**, które do końca I półrocza 2020 r. nie zostały rozdysponowane.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2020 r. po stronie wydatków kwotę **15 960 349,46 zł**, a wydatkowano **7 476 397,17 zł**, co stanowi **46,84%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie **10 843 848,33 zł**, natomiast wydatkowano **5 374 968,21 zł**, co stanowi **49,57%**, w tym na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków **6 648 020,87 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **3 541 545,39 zł**, co stanowi **53,27%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **118 547,39 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **2 867 180,74 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **403 628,01 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 sprzątania do mopów, zakup pojemnika jezdnego na odpady, zakup dwóch kserokopiarek, zakup pralki, zakup regałów do archiwum, zakup opon letnich i podnośnika do samochodu Ford,
- **152 189,25 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **714 707,00 zł**, wydatkowano kwotę **374 448,22 zł**, co stanowi **52,39%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **15 592,69 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **319 286,08 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **19 647,20 zł** - zakup miału węglowego, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, zapłata 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”,

- 19 922,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 993 540,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 523 966,33 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 905,79 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 451 230,49 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 29 209,80 zł - zakup miału węglowego, 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 sprzętaczek, zakup szafek indywidualnych dla nauczycieli,
- 24 620,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków 951 183,00 zł, wydatkowano kwotę 421 599,72 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 14 456,22 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- 369 642,92 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 18 152,83 zł - zakup miału węglowego, 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,
- 19 347,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 725 356,00 zł, wydatkowano kwotę 362 360,02 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 13 720,64 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 323 359,70 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.,
- 8 219,68 zł - zakup miału węglowego, art. biurowych, środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, konserwację gaśnic,

pro wizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, materiałów do drobnych remontów,

- 17 061,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowano 570 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 300 000,00 zł - budowę hali sportowej przy Szkole Filialnej w Świerszczowie,
- 270 000,00 zł - termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Głębokiem.

Wydatkowanie obu inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.

Wsparcie szkół z Funduszu Sołeckiego

Zaplanowano 9 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego, zaś wydatkowano 1 580,00 zł, co stanowi 17,56% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 7 000,00 zł - w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup i montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce z funduszu Sołectwa Malinówka. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu b.r.,
- 2 000,00 zł - zaplanowano środki na zakup garażu blaszaka dla Szkoły Podstawowej w Stawku z Funduszu Sołectwa Ludwinów, zaś wydatkowano kwotę 1 580,00 zł.

Opłata z tytułu przekształcenia działki pod budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie. Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 17 800,00 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 139 024,00 zł, natomiast wydatkowano 58 448,26 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 46 346,40 zł - zakup 16 laptopów do zdalnej nauki,
- 6 150,00 zł - zakup 50 szt. routerów do mobilnego internetu,
- 4 791,33 zł - opłata za internet mobilny dla uczniów,
- 1 160,53 zł - za ubezpieczenie laptopów i routerów zakupionych i przekazanych dla uczniów w ramach zdalnej nauki.

Pozostałe wydatki nastąpią w drugim półroczu b.r.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację drugiego projektu pn. „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. Celem projektu jest m.in. wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych a także kreatywność, innowacyjność i pracy zespołowej u uczniów oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół z Gminy Cyców, tj. Szkoły Podstawowej w Cycowie, Szkoły filialnej w Świerszczowie, Szkoły Podstawowej w Garbatówce, Szkoły Podstawowej w Malinówce, Szkoły Podstawowej w Stawku.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 75 217,46 zł, natomiast wydatkowano 75 040,63 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 986 215,00 zł, natomiast wydatkowano 476 849,64 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 397 514,00 zł, wydatkowano kwotę 159 160,46 zł, co stanowi 40,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 9 348,86 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 139 205,10 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 10 606,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce

Wydatki zaplanowano w kwocie 144 031,00 zł, wydatkowano kwotę 68 317,44 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 353,14 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 61 943,30 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 021,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 180 855,00 zł, wydatkowano kwotę 91 498,47 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 5 652,12 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 78 333,60 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 7 512,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce

Z planu wydatków w kwocie 158 868,00 zł, wydatkowano kwotę 115 808,55 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 6 111,31 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 104 587,49 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 5 109,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku

Z planu wydatków w kwocie 90 947,00 zł, wydatkowano kwotę 37 846,00 zł, co stanowi 41,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 851,21 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 33 519,04 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 475,75 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 4 218,72 zł, co stanowi 30,13% planu rocznego. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 939 471,00 zł, natomiast wydatkowano 809 969,90 zł, co stanowi 41,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 1 717 256,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 725 958,59 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 27 293,42 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 633 132,27 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 26 419,65 zł - zakup środków czystości, gazu do kuchni gazowej, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, prowizję bankową, za badania okresowe pracowników, zakup odkurzacza, zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji i ochrony pracowników (fartuchów ochronnych, maseczek i przyłbic),
- 39 113,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 222 215,00 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 84 011,31 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano na kwotę 203 083,00 zł, natomiast wydatkowano 121 789,59 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego, na prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktu Przedszkolnego w Bekieszy, Janowicy i Kopinie, tj. na:

- 4 841,08 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 105 774,36 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 6 125,15 zł - zakup środków czystości i materiałów papierniczych, prowizję bankową, opłatę za wodę i energię elektryczną, zakup odkurzacza piorącego, wykładziny, szafek i pomocy dydaktycznych,
- 5 049,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 598 754,00 zł, natomiast wydatkowano 176 149,64 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 70 165,68 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,
- 12 968,35 zł - zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, tarczki do tachografu, żetonów na myjnię, części i akcesoriów do busa Opel VIVARO i autobusu szkolnego,
- 20,00 zł - za badania sanitarno-epidemiologiczne kierowcy,
- 88 725,16 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 Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, zwrot kosztów dla rodzica dowożącego dziecko niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej w Głębokiem,
- 60,00 zł - za wyważanie kół w busie,
- 18,00 zł - za opłatę za korzystanie ze środowiska w związku z eksploatacją busa,
- 3 746,46 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 445,99 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 600,00 zł, na sfinansowanie prac ekspertów z Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 56 818,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 8 864,74 zł, co stanowi 15,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie | - | 4 405,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Garbatówce | - | 1 177,74 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Głębokiem | - | 1 500,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Malinówce | - | 695,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Stawku | - | 1 087,00 zł |

Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 707 222,85 zł, natomiast wydatkowano 318 761,40 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 483 243,85 zł wydatkowano 238 768,50 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 212 328,68 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 18 312,82 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, artykułów biurowych, gaz w butli na kuchnię, moskity, wykrawacz, koszyki na chleb, środki czystości,
- 8 127,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 223 979,00 zł, wydatkowano kwotę 79 992,90 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 52 606,20 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 24 375,45 zł - zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, za naprawę obieraczki, za badania okresowe pracowników, za zakup butów ochronnych dla pracowników,
- 3 011,25 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 79 848,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 36 819,71 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 76 848,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 36 819,71 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 699,43 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 32 127,79 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,
- 2 271,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 470 615,28 zł, natomiast wydatkowano kwotę 99 968,84 zł, co stanowi 21,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 290 270,28 zł, natomiast wydatkowano kwotę 68 412,19 zł, co stanowi 23,57% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 578,84 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 62 848,14 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 418,71 zł - zakup pomocy do pracy z dziećmi,
- 2 566,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 76 848,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 10 315,39 zł, co stanowi 13,42% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 442,96 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 7 270,68 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 193,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 408,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 81 186,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16 168,19 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 966,64 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 14 452,30 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 749,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 22 311,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5 073,07 zł, co stanowi 22,74% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 212,27 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 4 611,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 249,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 73 874,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 52 255,50 zł, co stanowi 70,74% 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 52 255,50 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie | - 42 786,75 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Garbatówce | - 3 067,50 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Głębokiem | - 1 858,50 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Malinówce | - 3 662,25 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Stawku | - 880,50 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 z przeznaczeniem na nagrody. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 115 000,00 zł wydatkowano 55 617,03 zł, co stanowi 48,36% 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 113 500,00 zł wydatkowano 55 217,03 zł, co stanowi 48,65% 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,
- 9 500,00 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,
- 16 043,81 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 1 844,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,
- 1 027,00 zł - materiały profilaktyczne i edukacyjno - promocyjne nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,
- 4 860,00 zł - maseczki dla mieszkańców gminy Cyców,
- 523,22 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500,00 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 419,00 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 2 121 517,20 zł wydatkowano kwotę 820 295,81 zł, co stanowi 38,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na plan 540 000,00 zł wydatkowano kwotę 143 733,13 zł, co stanowi 26,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 12-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 dotyczącej zagadnień związanych z problemem przemocy w rodzinie.

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 22 100,00 zł wydatkowano kwotę 9 812,32 zł, co stanowi 44,40% 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 160 000,00 zł wydatkowano kwotę 85 802,41 zł, co stanowi 53,63% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 3 790,86 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, środków czystości, dofinansowanie zakupu okularów, a także

opłacenie pobytu mieszkańca Gminy Cyców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie,

– na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **82 011,55 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 18 000,00 zł wydatkowano 8 275,84 zł, co stanowi 45,98% planu rocznego, w wyniku czego wypłacono 26 dodatków mieszkaniowych dla 5 osób, którzy użytkują mieszkania tytułem najmu oraz spółdzielczego prawa do lokalu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 224 000,00 zł wydatkowano kwotę 136 367,95 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 891 256,00 zł wydatkowano kwotę 344 649,78 zł, co stanowi 38,67% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 236 906,55 zł -wypłatę wynagrodzeń,
- 34 506,43 zł -wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
- 45 816,13 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 4 233,95 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 2 000,00 zł - wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie,
- 5 675,40zł - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, licencji na oprogramowanie płace Vulcan, zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych,
- 2 274,15 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń, zapłata za usługę wdrożeniową dot. oprogramowania płace Vulcan,
- 401,40 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,
- 3 127,54 zł - wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacji, zapłatę za ubezpieczenie terminala mobilnego,
- 8 236,53 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 471,70 zł - zapłatę za szkolenia, wypłaty delegacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 71 415,20 zł wydatkowano kwotę 22 819,92 zł, co stanowi 31,95% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 14 818,45 zł -wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 1 710,20 zł -wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.,
- 2 745,01 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 390,55zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 884,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 10,00 zł - prowizje bankowe,
- 1 099,01 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 162,70 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 58 800,00 zł wydatkowano kwotę 14 738,30 zł, co stanowi 25,07% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 10 138,30 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- 4 600,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 133 446,00 zł wydatkowano kwotę 53 945,11 zł, co stanowi 40,42% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 36 485,99 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”,
- 13 918,80 zł - dostęp do Internetu dla 120 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 852,52 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”,
- 581,35 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 370 991,12 zł, z czego wydatkowano 56 476,94 zł, tj. 15,22% z przeznaczeniem na realizację projektu w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** - „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców” w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, z tego:

- 24 127,48 zł - wynagrodzenie animatora Klubu Seniora, księgowego i koordynatora projektu,
- 908,78 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla koordynatora projektu,
- 5 130,99 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 726,34 zł - składki na Fundusz Pracy,
- 2 755,48 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapeuty kulinoterapii,
- 13 217,51 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań projektu, tj. artykuły spożywcze do zajęć z kulinoterapii, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z fizjoterapii,
- 8 447,66 zł - bilety do kina, usługa cateringowa na spotkanie integracyjne, porady prawne dla uczestników projektu,
- 1 162,70 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 roku.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 640 099,00 zł, wydatkowano zaś 346 253,21 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 588 297,00 zł, natomiast wydatkowano 300 254,21 zł, co stanowi 51,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **544 789,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **281 427,44 zł**, co stanowi **51,66%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **13 836,01 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **250 693,11 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **2 794,57 zł** - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych,
- **14 103,75 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **7 132,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **3 751,18 zł**, co stanowi **52,60%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **206,83 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **3 339,60 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **204,75 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **11 612,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4 607,43 zł**, co stanowi **36,68%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **230,26 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **4 104,92 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **272,25 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **16 023,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **5 697,76 zł**, co stanowi **35,56%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **271,79 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **5 153,72 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **272,25 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **8 741,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **4 770,40 zł**, co stanowi **54,57%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **231,62 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **4 266,53 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **272,25 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **48 737,00 zł**, zaś wydatkowano kwotę **45 999,00 zł**, co stanowi **94,38 %** planu rocznego z przeznaczeniem na 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. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu b.r.

16. Dział 855 – Rodzina

Na plan 499 305,14 zł wydatkowano 186 325,38 zł, tj. 37,32% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 70 350,00 zł wydatkowano kwotę 27 993,38 zł, co stanowi 39,79% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 20 841,93 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
- 3 933,47 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- 218,00 zł - zapłatę za badania okresowe pracownika,
- 11,00 zł - prowizje bankowe,
- 1 067,60 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 646,38 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 275,00 zł - zapłatę za szkolenia, delegacje.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 358 955,14 zł, zaś wydatkowano kwotę 128 362,59 zł, co stanowi 35,76% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 102 631,48 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 14 875,23 zł - zakup wyposażenia sanitarnego, szatni, kuchennego, zakup środków czystości,
- 4 352,74 - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- 1 260,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 85,00 zł - prowizje bankowe,
- 4 942,00 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 zaplanowane są środki na realizację dwóch projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie na:

- 1) 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 38 899,00 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 31 119,00 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 30 375,00 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 24 300,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 70 000,00 zł wydatkowano kwotę 29 969,41 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego, z przeznaczeniem pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 6 683 808,11 zł wydatkowano 1 240 618,76 zł, co stanowi 18,56% planu rocznego, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 046 108,00 zł, a wydatkowano 339 127,62 zł, co stanowi 8,38% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 10 028,14 zł – materiały, opony, kompresor, oleje i części do beczki asenizacyjnej,
- 19 469,62 zł - materiały na wyposażenie oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie,
- 20 910,71 zł – paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir,
- 3 821,93 zł – pompy zatapialne i materiały do ich montażu na sieci kanalizacyjnej w Kopinie,
- 792,68 zł – materiały do usługowego wykonania przyłącza kanalizacyjnego,
- 54 258,89 zł – pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 1 930,00 zł – usunięcie awarii i naprawa pomp na oczyszczalni ścieków w Kopinie,
- 820,38 zł – dzierżawa transformatora na oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 292,99 zł – opłata za pakiet transmisyjny do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Kopinie,
- 369,36 zł – koszty zakupu (transportu i wysyłki części i materiałów),
- 3 216,24 zł – wynajem i serwis kabin TOI-TOI,
- 205 052,94 zł – dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków,
- 220,00 zł – usługa wulkanizacyjna w ciągniku Farmtrac i beczce asenizacyjnej,
- 299,99 zł – usługi telefonii komórkowej na oczyszczalni ścieków Kopina,
- 3 121,39 zł – badania osadu przy oczyszczalni Kopina, badanie gruntu przygotowywanego na wywóz osadów z oczyszczalni Kopina, analiza 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,
- 3 293,50 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),
- 100,00 zł – zaliczka na wydatki komornicze (egzekucja należności od Flis M.),
- 3 320,08 zł – ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem i ciągnika Pronar Zefir.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3 270 108,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 3 015 000,00 zł - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Cycowie, z czego wydatkowano 207,18 zł (z tego: 27,22 zł na dziennik budowy i 179,96 zł na korektę roczną podatku VAT za 2019 rok),
- 255 108,00 zł - uruchomienie oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem.

Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 1 233 426,00 zł wydatkowano 354 984,84 zł, co stanowi 28,78% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 32 077,88 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.,
- 1 963,08 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 6 053,55 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 300 443,74 zł - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy,
- 1 070,10 zł - nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2 730,60 zł - usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi,
- 1,00 zł - prowizja bankowa,
- 691,20 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, delegacja służbowa,
- 47,19 zł - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe,
- 1 162,70 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 250 000,00 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 24 000,00 zł wydatkowano 7 770,44 zł, co stanowi 32,38% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 189,80 zł - paliwo, oleje i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- 769,84 zł - miotły, grabie i worki do utrzymania czystości na terenie gminy,
- 1 299,90 zł - kosze na śmieci do zamontowania na terenie gminy,
- 2 868,94 zł - naprawa „Śmieciarki” i rębaka,
- 160,97 zł - badanie techniczne samochodu „Śmieciarka”, ustawienie zbieżności w „Śmieciarce”,
- 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 630,41 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie kwiatów rabatowych, zakup donic, nożyc spalinowych do żywopłotów i grabi do pielęgnacji zieleni oraz koszty dostawy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **77 565,00 zł**, a wydatkowano **24 770,97 zł**, co stanowi **31,94%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 235,86 zł** – wynagrodzenie wraz z pochodnymi za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- **146,73 zł** – karma dla bezdomnych psów znajdujących się na ul. Rolniczej do czasu odebrania przez schronisko,
- **4 148,48 zł** – gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne,
- **15 736,00 zł** – odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku,
- **1 503,90 zł** – wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **762 107,11 zł**, a wydatkowano **375 488,62 zł**, co stanowi **49,27%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **11 305,33 zł** – programatory do zegarów sterujących oświetleniem ulicznym, lampy solarne do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych oraz materiały do ich montażu,
- **50 833,50 zł** – pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- **26 101,60 zł** – konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **1 225,57 zł** – opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego w Garbatówce,
- **1 600,70 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 **567 607,11 zł**, a wydatkowano **284 410,82 zł** z przeznaczeniem na:

- **15 393,00 zł** – 27 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Garbatówka,
- **44 460,74 zł** – 35 szt. słupów z fundamentami, przewód ze złączkami, oprawy i materiały do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Garbatówka i Garbatówka,
- **91 579,34 zł** – 93 szt. lamp solarnych i 39 szt. słupów 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 (łącznik 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.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę **67 888,90 zł** z przeznaczeniem na:

- 4 952,00 zł - zakup 8 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 68 i 78 w m. Zagórze,
- 12 380,00 zł - 20 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 23 w m. Ludwinów Kolonia,
- 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,
- 2 853,60 zł - 4 szt. słupów z fundamentami do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Cyców Kolonia Druga - Bekiesza.

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 I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 388 352,00 zł wydatkowano 137 845,86 zł, co stanowi 35,50% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 780,02 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”,
- 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”,
- 354,62 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 ogniwo 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 108 978,35 zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 199 533,51 zł wydatkowano 306 927,00 zł, co stanowi 25,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 725 033,51 zł wydatkowano 199 322,43 zł, co stanowi 27,49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 155 200,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- 3 268,95 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów na świetlicach w Kopinie i Garbatówce w ramach funduszy sołeckich (Kopina - 1 500,00 zł, Garbatówka 1 768,95 zł),

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **29 343,03** zł z przeznaczeniem na:
 - a) **8 211,54** zł - wózki do przewozu plastikowych krzeseł i materiały do remontu sali w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
 - b) **10 643,00** zł - garaż blaszak i materiały do jego ustawienia do sołectwa Małków, materiały (trawa, kostka brukowa, obrzeża, cement) do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Małkowie,
 - c) **5 500,00** zł - meble do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Garbatówce,
 - d) **4 988,49** zł - rolety, stół składany i krzesła do świetlicy wiejskiej w Janowicy,
 - **6 488,60** zł - pobór energii elektrycznej w świetlicach w Głębokiem, Małkowie, Nowym Stręczynie, Kopinie, Ludwinowie,
 - **4 000,00** zł - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont sali w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
 - **324,72** zł - rozmowy z telefonów stacjonarnych w świetlicy w Kopinie,
 - **697,13** zł - ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **76 398,45** zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- **22 304,25** zł - wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bekieszy,
- **15 625,52** zł - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Nadrybska - działka nr 161/3,
- **38 468,68** zł - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Barkach wraz z wykonaniem instalacji grzewczej (pompa ciepła, ciec C.O.) - fundusz sołecki Adamów - 17 897,69 zł i Barki - 20 588,99 zł.

Zadania te będą realizowane w II półroczu br.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **4 500,00** zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Małkowie. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **250 000,00** zł, a wydatkowano **107 200,00** zł, co stanowi **42,88%** 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 **150 000,00** zł, a wydatkowano **404,57** zł z przeznaczeniem na materiały do konserwacji kapliczki domkowej z lat 30-30-tych XX w. w m. Adamów.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **80 000,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na renowację zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej w Cycowie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **74 500,00** zł, w tym **60 000,00** zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup rzeźby „Ułan na koniu” upamiętniającej bitwę pod Cycowem. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 260 773,63 zł wydatkowano 97 934,32 zł, co stanowi 37,56% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 114 300,00 zł, a wydatkowano 51 348,88 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 738,46 zł - wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- 3 794,19 zł - papa i materiały do remontu dachu na budynku zaplecza szatniowego Orlik,
- 2 182,97 zł - materiały do remontu zaplecza szatniowego Orlik,
- 1 426,13 zł - materiały do wykonania monitoringu na budynku szatniowym boisk Orlik,
- 37 892,68 zł - pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- 18,00 zł - koszty dostawy,
- 38,95 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 146 473,63 zł, a wydatkowano 46 585,44 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 40 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych dla LKS „Błękit” Cyców,
- 4 912,00 zł - wynajem pływalni oraz przewóz uczniów na basen w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- 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 7 666,42 zł, w ramach funduszu sołectwa Stary Stręczyn z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki nr 252/2 poprzez zakup urządzeń zabawowych. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Wydatki z zadań własnych gminy na plan 41 584 914,15 zł zostały zrealizowane w 38,06%.


WÓJT
Wiesław Piłkuła

**Informacja
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			41 584 914,15	15 826 934,51	38,06
010 - Rolnictwo i łowiectwo			137 976,70	44 093,37	31,96
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		11 758,00	1 339,11	11,39
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	11 758,00	1 339,11	11,39
Pozostała działalność	01095		52 718,70	13 760,90	26,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 348,23	330,05	24,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	770,47	188,65	24,49
Zakup usług pozostałych		4307	24 369,53	8 426,02	34,58
Zakup usług pozostałych		4309	13 930,47	4 816,18	34,57
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			508 000,00	186 929,12	36,80
Dostarczanie wody	40002		508 000,00	186 929,12	36,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125 000,00	43 172,80	34,54
Zakup energii		4260	95 000,00	52 555,70	55,32
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	212 000,00	67 338,59	31,76
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	553,41	36,89
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 500,00	4 144,31	26,74
Różne opłaty i składki		4430	45 000,00	19 164,31	42,59
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 000,00	0,00	-
600 - Transport i łączność			5 128 729,37	1 812 937,28	35,35
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		650 727,81	0,00	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		4 478 001,56	1 812 937,28	40,49
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	544,00	10,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 548 883,68	468 851,28	30,27
Zakup usług remontowych		4270	14 000,00	2 489,52	17,78
Zakup usług pozostałych		4300	26 500,00	19 577,10	73,88
Różne opłaty i składki		4430	27 300,00	15 242,71	55,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 622 317,88	163 422,45	10,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	1 234 000,00	1 142 810,22	92,61
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 052 174,12	44 914,96	4,27
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 052 174,12	44 914,96	4,27
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	1 400,00	46,67

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 986,12	5 599,70	13,66
Zakup energii		4260	20 000,00	15 441,41	77,21
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	4 386,00	29,24
Różne opłaty i składki		4430	3 700,00	2 187,85	59,13
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	0,00	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	8 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	670 000,00	15 900,00	2,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	287 488,00	0,00	-
710 - Działalność usługowa			258 946,00	28 690,94	11,08
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		177 400,00	17 219,49	9,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	174 400,00	17 219,49	9,87
Cmentarze	71035		5 000,00	394,83	7,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 889,00	284,13	5,81
Zakup usług pozostałych		4300	111,00	110,70	99,73
Pozostała działalność	71095		76 546,00	11 076,62	14,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18 720,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 235,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	459,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	70,23	0,28
Zakup energii		4260	25 001,00	10 581,07	42,32
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	49,00	9,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	376,32	31,36
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	776,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	35,00	0,00	-
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			5 507 906,00	2 909 068,33	52,82
Urzędy wojewódzkie	75011		199 337,00	89 902,04	45,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130 753,86	49 255,58	37,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 988,00	12 987,19	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 056,67	9 929,18	39,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 552,47	1 479,01	41,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	10 781,84	77,01
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	6 155,00	1 997,77	32,46
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 721,00	2 790,47	74,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	681,00	68,10

Rady gmin	75022		99 462,00	40 607,21	40,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	94 152,00	40 476,00	42,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	131,21	2,62
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	110,00	0,00	-
Urzędy gmin	75023		2 986 785,00	1 553 919,30	52,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	1 535,00	73,10
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	60 000,00	25 500,00	42,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 850 000,00	906 605,79	49,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	135 755,00	135 754,40	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	27 000,00	12 534,82	46,43
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	344 585,00	170 371,48	49,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	48 385,00	16 402,92	33,90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	58 000,00	28 940,00	49,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 000,00	38 942,98	46,36
Zakup energii		4260	48 000,00	32 954,75	68,66
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	2 633,60	43,89
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	274,00	19,57
Zakup usług pozostałych		4300	199 985,00	112 869,36	56,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28 000,00	13 603,76	48,58
Podróże służbowe krajowe		4410	10 250,00	4 149,20	40,48
Różne opłaty i składki		4430	18 000,00	6 469,76	35,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 325,00	30 243,64	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	19 000,00	8 178,72	43,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	5 955,12	99,25
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		59 000,00	4 303,47	7,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000,00	63,65	0,18
Zakup usług pozostałych		4300	23 000,00	4 239,82	18,43
Pozostała działalność	75095		2 163 322,00	1 220 336,31	56,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 000,00	12 266,99	40,89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 320 000,00	788 455,60	59,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	103 322,00	103 321,67	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	246 456,00	135 861,44	55,13
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	34 944,00	16 989,35	48,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	4 410,00	73,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 488,00	45 046,90	55,97
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	6 199,34	77,49
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	2 204,12	73,47
Zakup usług pozostałych		4300	231 300,00	59 898,55	25,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 050,00	1 128,81	55,06
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	1 069,91	29,72
Różne opłaty i składki		4430	31 500,00	7 503,93	23,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41 262,00	30 946,10	75,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 200,00	1 410,00	44,06

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	3 700,00	3 623,60	97,94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			754 917,93	147 884,99	19,59
Komendy wojewódzkie Policji	75404		15 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	15 000,00	0,00	-
Ochotnicze straże pożarne	75412		617 917,93	101 624,55	16,45
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	63 000,00	12 861,86	20,42
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 330,00	1 381,00	31,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	150,00	9,19	6,13
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36 000,00	11 132,61	30,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	108 637,93	38 489,81	35,43
Zakup energii		4260	18 500,00	13 133,70	70,99
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	1 845,00	23,06
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	49 200,00	10 481,75	21,30
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	774,84	48,43
Różne opłaty i składki		4430	23 000,00	11 514,79	50,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 000,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	300 000,00	0,00	-
Zarządzanie kryzysowe	75421		122 000,00	46 260,44	37,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 000,00	46 225,43	82,55
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	35,01	3,50
Rezerwy		4810	65 000,00	0,00	-
757 - Obsługa długu publicznego			89 791,00	19 317,90	21,51
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		89 791,00	19 317,90	21,51
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	89 791,00	19 317,90	21,51
758 - Różne rozliczenia			250 495,86	1 652,00	0,66
Różne rozliczenia finansowe	75814		3 800,00	1 652,00	43,47
Zakup usług pozostałych		4300	3 800,00	1 652,00	43,47
Rezerwy ogólne i celowe	75818		246 695,86	0,00	-
Rezerwy		4810	130 695,86	0,00	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	116 000,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie			15 960 349,46	7 476 397,17	46,84
Szkoły podstawowe	80101		10 843 848,33	5 374 968,21	49,57
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	393 156,00	181 222,73	46,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 522 212,34	3 104 198,00	47,59
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	1 252 751,00	658 234,13	52,54
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	177 691,00	69 421,18	39,07
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	19 500,00	5 932,96	30,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	402,87	402,87	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	21,74	21,74	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	502 990,00	246 456,47	49,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	124 484,00	49 496,40	39,76
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	317,83	4,54
Zakup energii		4260	188 528,87	141 527,42	75,07
Zakup usług remontowych		4270	32 000,00	9 517,00	29,74
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 200,00	2 019,00	38,83
Zakup usług pozostałych		4300	71 000,00	48 414,72	68,19
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	17 150,00	8 390,31	48,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	9 300,00	4 791,33	51,52
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	167,16	5,57
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	58 000,00	42 336,23	72,99
Różne opłaty i składki		4437	1 200,00	1 160,53	96,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	310 854,00	233 140,50	75,00
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	577 000,00	0,00	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		986 215,00	476 849,64	48,35
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	53 057,00	26 316,64	49,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	686 088,59	297 864,40	43,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45 172,41	45 172,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	121 131,00	66 236,51	54,68
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	17 865,00	8 315,21	46,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	0,00	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	14 000,00	4 218,72	30,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 301,00	28 725,75	75,00
Przedszkola	80104		1 939 471,00	809 969,90	41,76

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	58 208,00	27 293,42	46,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 231 754,59	459 622,67	37,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	63 963,41	63 963,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	193 631,00	99 194,73	51,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	27 885,00	10 351,46	37,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	3 539,61	35,40
Zakup środków żywności		4220	65 000,00	19 188,84	29,52
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 363,00	0,00	-
Zakup energii		4260	2 000,00	796,50	39,83
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	78,00	9,75
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 773,80	59,13
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	222 215,00	84 011,31	37,81
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 700,00	1 042,90	61,35
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	52 151,00	39 113,25	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		203 083,00	121 789,59	59,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 589,00	4 841,08	63,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	144 206,57	79 125,47	54,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 788,43	8 788,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 297,00	15 632,44	67,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 320,00	2 228,02	67,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	4 926,05	82,10
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 000,00	500,00	50,00
Zakup energii		4260	1 500,00	645,33	43,02
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	53,77	10,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 732,00	5 049,00	75,00
Dowózienie uczniów do szkół	80113		598 754,00	176 149,64	29,42
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142 660,00	49 921,18	34,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 976,00	6 708,81	67,25
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 376,00	11 679,73	44,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 740,00	1 287,46	34,42
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	568,50	28,43
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 666,00	12 968,35	16,70
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	20,00	4,00
Zakup usług pozostałych		4300	316 150,00	88 785,16	28,08
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	18,00	0,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 996,00	3 746,46	74,99

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	-
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 290,00	445,99	19,48
Komisje egzaminacyjne	80145		600,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	0,00	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		56 818,00	8 864,74	15,60
Zakup usług pozostałych		4300	56 818,00	8 864,74	15,60
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		707 222,85	318 761,40	45,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	419 126,50	206 710,88	49,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 322,35	22 322,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 960,00	33 151,47	46,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 113,00	2 750,18	27,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	2 504,00	16,69
Zakup środków żywności		4220	150 000,00	39 448,97	26,30
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	627,30	20,91
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	108,00	13,50
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 851,00	11 138,25	75,00
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		79 848,00	36 819,71	46,11
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 206,40	1 699,43	32,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 504,50	23 239,78	43,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 258,39	3 258,39	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 204,61	4 924,12	60,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 032,00	705,50	68,36
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 414,10	721,49	16,35
Zakup energii		4260	200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 028,00	2 271,00	75,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		470 615,28	99 968,84	21,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 019,45	4 200,71	34,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	302 262,00	66 113,01	21,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 216,20	7 216,20	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58 496,00	14 170,24	24,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	9 427,00	1 682,72	17,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 214,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	43 681,63	2 611,71	5,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 299,00	3 974,25	75,00
Pozostała działalność	80195		73 874,00	52 255,50	70,74
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	3 600,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70 274,00	52 255,50	74,36

851 - Ochrona zdrowia			115 000,00	55 617,03	48,36
Zwalczanie narkomanii	85153		1 500,00	400,00	26,67
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	400,00	26,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		113 500,00	55 217,03	48,65
Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego		2360	30 000,00	30 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24 000,00	11 652,90	48,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 609,00	1 713,00	65,66
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 599,00	2 345,92	51,01
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	652,00	331,99	50,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 000,00	1 844,00	14,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 242,00	5 887,00	24,28
Zakup usług pozostałych		4300	11 890,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	698,00	523,22	74,96
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000,00	500,00	50,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	419,00	59,86
			2 121 517,20	820 295,81	38,67
852 - Pomoc społeczna					
Domy pomocy społecznej	85202		540 000,00	143 733,13	26,62
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	540 000,00	143 733,13	26,62
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		22 100,00	9 812,32	44,40
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	22 100,00	9 812,32	44,40
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		160 000,00	85 802,41	53,63
Świadczenia społeczne		3110	160 000,00	85 802,41	53,63
Dodatki mieszkaniowe	85215		18 000,00	8 275,84	45,98
Świadczenia społeczne		3110	18 000,00	8 275,84	45,98
Zasiłki stałe	85216		224 000,00	136 367,95	60,88
Świadczenia społeczne		3110	224 000,00	136 367,95	60,88
Ośrodki pomocy społecznej	85219		891 256,00	344 649,78	38,67
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 050,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	624 000,00	223 906,55	35,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	28 077,00	13 000,00	46,30
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	43 577,53	38,14
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 246,00	2 238,60	42,67

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	12 000,00	4 013,45	33,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	746,00	220,50	29,56
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 800,00	2 000,00	15,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 100,00	5 675,40	31,36
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	12 010,00	2 274,15	18,94
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	401,40	30,88
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	3 091,36	38,64
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	36,18	3,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 983,00	8 236,53	74,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	1 471,70	49,06
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		71 415,20	22 819,92	31,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 905,20	14 818,45	33,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 750,00	1 710,20	97,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 650,00	2 745,01	41,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	950,00	390,55	41,11
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	884,00	8,19
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	10,00	10,00
Podróże służbowe krajowe		4410	5 700,00	1 099,01	19,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 560,00	1 162,70	74,53
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		58 800,00	14 738,30	25,07
Świadczenia społeczne		3110	57 400,00	14 738,30	25,68
Zakup usług pozostałych		4300	1 400,00	0,00	-
Pozostała działalność	85295		133 446,00	53 945,11	40,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 000,00	26 057,72	43,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 794,00	4 476,76	93,38
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 197,00	5 213,56	46,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 588,00	737,95	46,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	279,00	27,90
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	12 100,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	37 000,00	14 771,32	39,92
Różne opłaty i składki		4430	2 991,00	1 827,45	61,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	776,00	581,35	74,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			370 991,12	56 476,94	15,22
Pozostała działalność	85395		370 991,12	56 476,94	15,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	85 636,38	20 508,37	23,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	15 112,29	3 619,11	23,95
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	4 361,33	26,27
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	2 929,79	769,66	26,27
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	2 360,75	617,39	26,15

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	416,61	108,95	26,15
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	79 099,38	2 342,16	2,96
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	13 958,71	413,32	2,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	86 726,50	11 234,89	12,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	15 304,67	1 982,62	12,95
Zakup usług pozostałych		4307	28 374,83	7 180,51	25,31
Zakup usług pozostałych		4309	5 007,32	1 267,15	25,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	510,00	0,00	-
Opłaty 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	1 317,72	988,29	75,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	232,54	174,41	75,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	13 770,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	2 430,00	0,00	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			640 099,00	346 253,21	54,09
Świetlice szkolne	85401		588 297,00	300 254,21	51,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	31 485,00	14 776,51	46,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	406 119,87	188 706,25	46,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 777,13	32 777,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	76 977,00	40 535,33	52,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 971,00	5 539,17	50,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600,00	1 794,57	49,85
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 700,00	1 000,00	17,54
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 167,00	15 125,25	75,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		48 737,00	45 999,00	94,38
Stypendia dla uczniów		3240	48 737,00	45 999,00	94,38
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		3 065,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 065,00	0,00	-
855 - Rodzina			499 305,14	186 325,38	37,32
Wspieranie rodziny	85504		70 350,00	27 993,38	39,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50 900,00	18 303,92	35,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 600,00	2 538,01	97,62
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 200,00	3 552,83	38,62
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	11,00	2,20
Podróże służbowe krajowe		4410	3 200,00	1 067,60	33,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 200,00	1 646,38	74,84
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	275,00	27,50
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505		358 955,14	128 362,59	35,76

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	87 392,45	35,82
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	32 692,00	13 644,14	41,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	4 467,00	1 594,89	35,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 109,00	14 875,23	52,92
Zakup środków żywności		4220	32 890,00	4 352,74	13,23
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 790,00	1 260,00	18,56
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	85,00	85,00
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 589,00	4 942,00	75,00
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		70 000,00	29 969,41	42,81
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	70 000,00	29 969,41	42,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 683 808,11	1 240 618,76	18,56
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		4 046 108,00	339 127,62	8,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	210 000,00	55 023,08	26,20
Zakup energii		4260	105 000,00	54 258,89	51,68
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	1 930,00	32,17
Zakup usług pozostałych		4300	424 000,00	209 971,91	49,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	299,99	30,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	3 121,39	62,43
Różne opłaty i składki		4430	25 000,00	14 315,18	57,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 270 108,00	207,18	0,01
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 233 426,00	354 984,84	28,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	90 000,00	28 050,10	31,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 800,00	4 027,78	59,23
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	6 500,00	1 963,08	30,20
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 728,00	5 286,95	31,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 372,00	766,60	32,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	852 525,00	304 245,44	35,69
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	691,20	19,20
Różne opłaty i składki		4430	600,00	47,19	7,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 162,70	74,96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	50,00	3,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250 000,00	8 693,80	3,48
Oczyszczanie miast i wsi	90003		24 000,00	7 770,44	32,38

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 500,00	4 259,54	23,02
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	2 868,94	71,72
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	619,96	62,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00	22,00	4,40
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 000,00	630,41	15,76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 900,00	612,41	15,70
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	18,00	18,00
Schroniska dla zwierząt	90013		77 565,00	24 770,97	31,94
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 125,00	537,87	47,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 240,00	2 697,99	43,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 900,00	146,73	7,72
Zakup usług pozostałych		4300	68 300,00	21 388,38	31,32
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		762 107,11	375 488,62	49,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	11 305,33	45,22
Zakup energii		4260	105 000,00	50 833,50	48,41
Zakup usług remontowych		4270	60 000,00	26 101,60	43,50
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	2 826,27	70,66
Różne opłaty i składki		4430	500,00	11,10	2,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	567 607,11	284 410,82	50,11
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		148 250,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	148 250,00	0,00	-
Pozostała działalność	90095		388 352,00	137 845,86	35,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 200,00	11 957,56	62,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 454,00	1 453,50	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 547,00	2 075,22	58,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	503,00	293,74	58,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 175,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	12 732,87	70,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	473,00	354,62	74,97
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	108 978,35	32,05
<u>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			<u>1 199 533,51</u>	<u>306 927,00</u>	<u>25,59</u>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		725 033,51	199 322,43	27,49
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	450 000,00	155 200,00	34,49
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	760,20	268,95	35,38
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 739,80	3 000,00	25,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	109 878,14	29 343,03	26,71
Zakup energii		4260	12 000,00	6 488,60	54,07
Zakup usług remontowych		4270	3 300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	54 656,92	4 000,00	7,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	324,72	54,12
Różne opłaty i składki		4430	1 200,00	697,13	58,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	76 398,45	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500,00	0,00	-
Biblioteki	92116		250 000,00	107 200,00	42,88

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	250 000,00	107 200,00	42,88
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		150 000,00	404,57	0,27
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	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000,00	0,00	-
Pozostała działalność	92195		74 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	5 500,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60 000,00	0,00	-
926 - Kultura fizyczna			260 773,63	97 934,32	37,56
Obiekty sportowe	92601		114 300,00	51 348,88	44,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	4 738,46	19,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 500,00	7 403,29	54,84
Zakup energii		4260	48 300,00	37 892,68	78,45
Zakup usług remontowych		4270	1 600,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	8 500,00	18,00	0,21
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	38,95	9,74
Różne opłaty i składki		4430	18 000,00	1 257,50	6,99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		146 473,63	46 585,44	31,80
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	70 000,00	40 000,00	57,14
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 700,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 666,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	37 082,21	4 912,00	13,25
Różne opłaty i składki		4430	2 359,00	1 673,44	70,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 666,42	0,00	-

WÓJT
Władysław
Władysław Piłkuła

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego/okres realizacji/nr przedsięwzięcia w zał.do uchw.w spr.wpf	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
I	II	III	IV	V	VI
1	Nasze szkoły – Nowe Możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców/2018-2020/1.1.1.1	1 507 920,02	75 217,46	75 040,65	100,00
2	Program aktywizacji społeczno zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców/2020-2022/1.1.1.4	109 368,00	36456,00	15 459,10	33,00
3	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców/2019-2021/1.1.1.3,1.1.2.3	616 900,00	370991,12	56 476,94	23,91
4	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców/2019-2021/1.1.2.5	8 136 898,63	0,00	0,00	0,59
5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie/2018-2021/1.3.2.1	6 122 731,29	3 015 000,00	27,22	0,40

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 1.1.2.3 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 3 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.1 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 4 tabeli rozpocznie się w drugim kwartale 2020 r.

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.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za I półrocze 2020 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	252 202,00	124 067,67	49,19
0830	Wpływy z usług	2 200,00	570,00	25,91
0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,29	14,50
2480	Dotacja podmiotowa	250 000,00	107 200,00	42,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16 297,38	-
II				
§	Wydatki ogółem	252 202,00	105 938,05	42,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 613,19	65 046,76	44,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	4 054,46	15,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00	465,81	15,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 836,00	40,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 977,00	5 427,50	30,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	14 161,13	54,47
4260	Zakup energii	11 000,00	6 006,66	54,61
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	915,00	30,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	118,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 793,26	59,78
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	723,04	45,19
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,43	23,81
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	4 836,81	4 100,00	84,77
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	60,00	12,00
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30.06.2020 r.				1 832,24

Cyców, 28.07.2020 r.

podpis i pieczęć

WÓJT
Wiesław Piłkuła

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie za I półrocze 2020 roku

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 30 czerwca 2020 roku zatrudnionych było 4 pracowników (3 etaty), z tego 2 etaty w Cycowie, 1/2 etatu w filii GBP w Ludwinowie, 1/2 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona jest 1 osoba na umowę cywilnoprawną. W I półroczu 2020 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **124 067,67 zł** z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu - **107 200,00 zł**,
- wpływy z usług ksero – **570,00 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym - **0,29 zł**.
- przychód z tytułu zwolnienia pracodawcy z opłaty składek ZUS finansowanych przez pracodawcę i w części finansowanej przez pracownika w całości za miesiące marzec-maj 2020 r. w związku trudną sytuacją spowodowaną wystąpieniem epidemii koronawirusa – **16 297,38 zł**

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **105 938,05 zł**, co stanowi **42,01 %** planu rocznego. W GBP na dzień 30.06.2020 r. nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

- 65 046,76 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
- 4 054,46 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- 465,81 zł** - składki na Fundusz Pracy,
- 2 836,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych,
- 283,18 zł** - prenumeratę prasy,
- 4 560,00 zł** - olej napędowy grzewczy,
- 584,32 zł** - pozostałe zakupy - w tym materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe
- 14 161,13 zł** - książki do bibliotek,
- 5 949,24 zł** - energię elektryczną,
- 57,42 zł** - woda,
- 615,00 zł** - konserwację windy,
- 79,20 zł** - opłaty bankowe,
- 300,00 zł** - naprawę i konserwację gaśnic,
- 118,00 zł** - zakup usług zdrowotnych
- 503,74 zł** - pozostałe usługi, w tym abonament RTV, ścieki, koszty transportu
- 1 210,32 zł** - usługi informatyczne
- 723,04 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 71,43 zł** - koszty podróży,
- 4 100,00 zł** - odpis na ZFŚS,

159,00 zł - podatek rolny,
60,00 zł - szkolenia pracowników.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 1 832,24 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 Gminnej Biblioteki:

Działania do 15.03.2020 r.

GBP w Cycowie

„**Magiczny koszyczek**” – spotkania ze wszystkimi grupami z Przedszkola Samorządowego w Cycowie (2x w miesiącu), z Punktów Przedszkolnych w Bekieszy i Janowicy oraz oddziałów przedszkolnych SP w Garbatówce i Świerszczowie (1x w miesiącu).

13-24.01.2020 r. – ferie zimowe dla dzieci zorganizowane wspólnie z GDK w Cycowie. W spotkaniach wzięła udział ponad setka osób. Program zajęć był urozmaicony i bardzo ciekawy, podczas których odbywały się zajęcia edukacyjne, artystyczne i kulturalne, w tym spektakle teatralne i wycieczki.

30.01.2020 r. – spotkanie klubu DKK (7 osób).

19.02.2020 r. – spotkanie z dietetykiem dla 2 grup dzieci z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. 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.

26.02.2020r. – wykład dietetyka dla członków DKK, Klubu Seniora i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Cycowie. Tematem przewodnim było przypomnienie zgromadzonemu o podstawowych składnikach pokarmowych zawartych w pożywieniu, które muszą być dostarczone organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować. Podkreślone zostało również, że zdrowe odżywianie, to nie tylko liczenie kalorii i odchudzanie, ale przede wszystkim zbilansowana dieta i aktywność fizyczna przyczyniają się do lepszej jakości życia i zapobiegają wielu chorobom. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali miły upominek, a w nim: zdrowe, chrupkie pieczywo, przepisy i ulotki zawierające informacje o zdrowym odżywianiu oraz zaproszenie na bezpłatną konsultację. Liczba uczestników – 15 osób.

Filia w Ludwinowie

„**Magiczny koszyczek**” – spotkania z grupami z oddziału przedszkolnego SP w Stawku (2x w miesiącu).

13.02.2020 r. – walentynkowe warsztaty plastyczne dla dzieci podczas których wykonane zostały kartki walentynkowe. W spotkaniu udział wzięło 5 osób, w tym jedno dziecko z niepełnosprawnością.

Filia w Malinówce

„Magiczny koszyk” – spotkania z dziećmi z oddziałów przedszkolnych SP w Malinówce (2x w miesiącu) i w Głębokiem (1x w miesiącu).

Działania w okresie pandemii:

- działania na rzecz biblioteki

GBP w Cycowie

Selekcja księgozbioru.

Zakup nowości wydawniczych.

Malowanie lokalu biblioteki (malowały same bibliotekarki).

Prace porządkowe.

Opracowano i złożono wnioski do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Inkubator programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – udział 2 osób w 2 warsztatach online i 1 szkoleniu stacjonarnym.

„Mała książka – wielki człowiek”, „Noc bibliotek”, Narodowe Czytanie – zgłoszenia.

Działania online: udostępnianie linków do zbiorów bibliotek online, postów promujących czytelnictwo (m.in. Mała Książka-Wielki Człowiek), prezentacja zakupionych nowości wydawniczych, promocja quizów literackich, akcji DKK, spotkań autorskich, uczestnictwo w akcjach: #NieZostawiamCzytelnika, Tydzień Bibliotek.

Filia w Ludwinowie

Zakup nowości wydawniczych.

Prace porządkowe.

Filia w Malinówce

Skontrum księgozbioru.

Zakup nowości wydawniczych.

Prace porządkowe.

Podczas zamknięcia placówek prolongowano terminy zwrotów wypożyczonych zbiorów.

Zbiory

Wypożyczenia

- książki

- czasopisma

	Liczba wypożyczeń stan na 30.06.2020		Liczba udostępnień stan na 30.06.2020		Liczba zakupionych	
	książek	czasopism	książek	czasopism	Książek	czasopism
GBP Cyców	6795	103	186	156	465	7
FB Ludwinów	359	100	10	25	179	5
FB Malinówka	727	54	5	14	168	6
Razem	7881	257	201	195	812	18

Czytelnictwo (tabela)

Liczba czytelników

	Liczba czytelników		Płeć czytelników stan na 30.06.2020		Łączna liczba odwiedzin w bibliotece stan na 30.06.2020
	stan na 30.06.2019	stan na 30.06.2020	Liczba kobiet wśród czytelników	Liczba mężczyzn wśród czytelników	
GBP Cyców	888	895	605	290	4363
FB Ludwinów	90	98	69	29	605
FB Malinówka	143	123	82	41	807
Razem	1121	1116	756	360	5775


WÓJT
Wiesław Piłkuła

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminny Dom Kultury w Cycowie
za I półrocze 2020 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	453 001,00	155 200,38	34,26
0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,38	38,00
0960	Darowizny pieniężne	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa	450 000,00	155 200,00	34,49
II				
Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00 zł		
III				
§	Wydatki ogółem	453 001,00	153 828,90	33,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	80 578,79	40,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	12 550,89	33,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	1 493,18	24,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 453,98	42,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 217,89	10,27
4260	Zakup energii	18 500,00	9 528,56	51,51
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 749,20	72,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 211,00	4 528,01	17,28
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 577,80	51,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,60	3,37
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	2,50
4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	3 000,00	37,50
4700	Szkolenia	1 000,00	-	-
IV				
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.			1 371,48	

podpis i pieczęć

Cyców, 28.07.2020 r.

WÓJT
Wiesław Piłkuła

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Cycowie za I półrocze 2020 roku

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

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

W I półroczu 2020 r. Dom Kultury uzyskał przychody w wysokości **155 200,38 zł** z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 155 200,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,38 zł.

Z posiadanych środków Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **153 828,90 zł**, co stanowi **33,96 %** planu rocznego. Na dzień 30.06.2020 r. w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

80 578,79 zł – wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,

12 550,89 zł – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

1 493,18 zł – składki na Fundusz Pracy,

21 453,98 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

1 060,74 zł – materiały biurowe (tonery do drukarki, papier, koperty),

53,91 zł - prasa

2 866,96 zł – materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy,

1 204,59 zł – materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,

1 462,39 zł – środki czystości,

127,35 zł – materiały do remontów i konserwacji

783,29 zł – bęben marszowy, głośniki do komputera i drobne wyposażenie,

658,66 zł – pozostałe materiały (benzyna, olej do kosiarki, drobne akcesoria naprawcze i dekoracyjne),

- 9 314,83 zł – zakup energii,
- 213,73 zł – zakup wody,
- 7 600,00 zł – zakup usług remontowych (szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian na parterze w budynku GDK W Cycowie),
- 1 100,00 zł – montaż ściany ruchomej w GDK w Cycowie,
- 166,00 zł – opłaty pocztowe,
- 139,00 zł – opłaty bankowe,
- 44,79 zł – opłaty za przesyłkę (koszt dostawy)
- 245,15 zł – usługi radia i telewizji w tym abonament RTV,
- 368,50 zł – ścieki,
- 49,20 zł – naprawa i konserwacja gaśnic,
- 29,52 zł – przeglądy techniczne,
- 264,00 zł – usługi informatyczne,
- 1 850,00 zł – usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu (oprawa muzyczna dożynek Gminno-Parafialnych – 350,00 zł, warsztaty taneczne w zakresie tańca towarzyskiego i baletu - 1500,00 zł)
- 1 421,05 zł – pozostałe usługi (w tym: pranie obrusów, wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony podstawowej i dodatkowej w instalacji elektrycznej budynku GDK i instalacji odgromowej, badanie wydajności hydrantu),
- 3577,80 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 50,60 zł – podróże służbowe krajowe,
- 100,00 zł – akredytacje na konkursy,
- 3 000,00 zł – odpis na ZFŚS,

Na dzień 30 czerwca 2020 r. roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 1371,48 zł.

1. STAN SIECI – stan na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2020 r.

- a) pracownicy etatowi:

- dyrektor – 3/5 etatu,
 - pracownik ds. administracyjno-kadrowych – 1 etat,
 - instruktor GDK – 3/4 etatu,
 - instruktor GDK – 3/4 etatu,
 - sprzątaczką – 1 etat,
- b) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – 5 osób
- instruktor plastyki,
 - instruktor tańca nowoczesnego,
 - instruktor śpiewu,
 - informatyk,
 - pracownik gospodarczy.

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;

- **WYJAZD DO "KRAINY RUMIANKU"** (30 czerwiec) – zorganizowany dla zespołu śpiewaczego „Świerszczowianki”, podczas którego nakręcony został klip do trzech piosenek.
- **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.

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;
- **TANIEC TOWARZYSKI** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci w wieku od 6 lat;
- **BALET** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci od 4 lat;
- **ZAJĘCIA WOKALNE** – nauka śpiewu dwa razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży;
- **OGNIKO MUZYCZNE** – nauka gry na instrumentach (gitara, bas, pianino, perkusja);
- **NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO** – spotkania 3 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 wykonań;
- **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 PRYZMAKI”**
(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 Ptasieńska 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

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);

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

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

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% realizacji	
1.	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	433 844,98	433 844,98	100,00%	
				Pozostała działalność	433 844,98	433 844,98	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 506,76	1 506,76	100,00%	
			4430	Różne opłaty i składki	425 338,22	425 338,22	100,00%	
2.	750	75011		Administracja publiczna	82 437,87	37 798,18	45,85%	
				Urzędy wojewódzkie	82 437,87	37 798,18	45,85%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 246,14	30 997,74	59,33%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 976,63	6 021,71	67,08%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,53	778,73	60,81%	
			4300	Zakup usług pozostałych	19 934,87	-	-	
3.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 830,00	37 559,20	61,74%	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,60	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,10	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,30	-	-	
			75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 910,00	37 559,20	63,76%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091,25	-	0,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,45	-	0,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	282,98	-	0,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	-	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,62	3 932,41	50,28%
				4300	Zakup usług pozostałych	270,00	43,05	15,94%
			4410	Podróże służbowe krajowe	399,70	383,74	96,01%	
4.	752	75212		Obrona narodowa	800,00	-	0,00%	
				Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%	
5.	801	80153		Oświata i wychowanie	82 582,71	-	0,00%	
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 582,71	-	0,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,61	-	0,00%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 765,10	-	0,00%	
6.	852	85215		Pomoc społeczna	107,00	95,45	89,21%	
				Dodatki mieszkaniowe	107,00	95,45	89,21%	
			3110	Świadczenia społeczne	104,90	93,58	89,21%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,10	1,87	89,05%	
7.	855	85501		Rodzina	12 121 990,00	6 661 575,65	54,95%	
				Świadczenie wychowawcze	8 599 000,00	4 931 191,18	57,35%	
			3110	Świadczenia społeczne	8 526 525,00	4 892 388,90	57,38%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 643,00	21 429,00	44,98%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 890,11	94,24%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	4 700,02	50,65%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	659,34	56,84%	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 591,00	4 961,12	75,27%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%	
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00	1 712 829,77	52,43%
		3110		Świadczenia społeczne	3 051 600,00	1 602 043,06	52,50%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 315,74	23 731,28	40,69%	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,98	4 454,98	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 053,12	76 130,12	53,22%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	560,16	351,36	62,72%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	91,85	10,56%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 569,00	4 213,08	75,65%	
		4430		Różne opłaty i składki	100,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 744,04	74,95%		

	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	230 930,00	902,00	0,39%
		3110	Świadczenia społeczne	223 500,00	900,00	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,06	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,45	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,49	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	2,00	0,18%
	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	25 000,00	16 652,70	66,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	16 652,70	66,61%
	Ogółem			12 782 592,56	7 170 873,46	56,10%


WÓJT
 Wiesław Piłkuła