

**Informacja
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za I półrocze 2021 r.
(część opisowa)**

Budżet gminy Cyców na 2021 r. został uchwalony w dniu 31 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/181/20. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Cyców Nr XIX/193/21 z dnia 09 lutego 2021 r., Nr XX/202/21 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XXI/208/21 z dnia 28 maja 2021 r., Nr XX/215/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 r., Nr 5/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr 10/21 z dnia 11 lutego 2021 r., Nr 14/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 26/21 z dnia 31 marca 2021 r., 29/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r., Nr 30/21 z 26 kwietnia 2021 r., Nr 32/21 z 30 kwietnia 2021 r., Nr 34/21 z 17 maja 2021 r., Nr 37/21 z 31 maja 2021 r., Nr 40/21 z 14 czerwca 2021 r., Nr 44/21 z 30 czerwca 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **54 734 247,55 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **40 896 391,85 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 34 477 128,76 zł
 - plan dochodów majątkowych - 6 419 263,09 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **13 837 855,70 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 13 837 855,70 zł.

Dochody własne na plan **40 896 391,85 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18 534 774,31 zł**, co stanowi 45,32 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 18 244 522,04 zł;
- dochody majątkowe - 290 252,27 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **7 225 433,59 zł**, tj. w 52,21 %, co zostało omówione w odrębnej części informacji.

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **64 144,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **7 270,75 zł**, co stanowi 11,34 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 28 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 4 827,64 zł, co stanowi 17,24 % planu rocznego, z tego:

- na plan 28 000,00 zł pozyskano kwotę 4 227,64 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 99,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 0,01 zł.
- uzyskano dochody w kwocie 600,00 zł tytułem opłaty za pozwolenie na wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej (kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2021 r.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

W w/w planie dochodów mieści się kwota 33 544,00 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Przyjaźń Pszczolom – warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców”, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dochodów z tego tytułu będzie pozyskiwana przez gminę w następnym półroczu 2021 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 347,90 zł.

II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 804 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 361 534,85 zł, co stanowi 44,97 % planu rocznego, z tego:

- na plan 800 000,00 zł uzyskano kwotę 357 884,59 zł (w tym dopłata do usługi 354,24 zł) z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 70,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 171 189,91 zł i posiada je 14 osób prawnych oraz 605 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2021 r. wystawiono 141 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 70 190,12 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.
- na plan 4 000,00 zł uzyskano kwotę 3 650,26 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 31 615,83 zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność
Na plan 3 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie - 30,00 zł, co wynikało z przeksięgowania nadpłaty za wykonanie zjazdu na poczet podatku rolnego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym - w rozdziale 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 489 700,00 zł, a wykonano ją w kwocie 48 350,73 zł, co stanowi 9,87 % planu rocznego, w tym:

- 8 374,68 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 83,75 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 44,00 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 10 896,51 zł i posiada je 9 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 26 122,25 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 49,57 % planu, z tego:
 - a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan 14 000,00 zł pozyskano kwotę 5 166,05 zł, tj. w 36,90 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 62,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 71,72 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
 - b. 20 956,20 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 77,00 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 211,98 zł, posiada je 7 osób fizycznych. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 13 606,09 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych, co stanowi 50,39 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 95,40 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 786,48 zł, posiada je 6 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 247,71 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 1 583,09 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochód w kwocie 400 000,00 tytułem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę budynku po szkole w Świerszczowie na mieszkania socjalne.

V. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 630,00 zł, z tego:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym uzyskano kwotę 630,00 zł, jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego

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

Na plan 22 375 705,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11 077 297,83 zł, co stanowi 49,51 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 900,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a zrealizowano kwotę 360,00 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 11 938 320,00 zł dochody wykonano w kwocie 4 865 723,00 zł, z tego:

- 4 702 044,00 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 39,51 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 50,49 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 142 131,00 zł i posiada je 7 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 13 428,32 zł. Ponadto na przestrzeni I półrocza 2021 r. zwolniono grunty i budynki wykorzystywane na cele opieki zdrowotnej, budynki i ich części przeznaczone na handel nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin oraz skupem zbóż na kwotę 6 286,23 zł.
- 7 727,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 73,59% planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 74,04 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 674,00 zł i posiada je 16 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 1 684,23 zł.
- 12 536,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 50,14 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 48,08 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 263,10 zł i posiada je 8 osób prawnych.
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 16 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.
- 2 210,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 78,37 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 50 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 8 436,00 zł.

- 2 967,01 zł uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,97 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 0,99 zł.
- 138 238,99 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 77,80 %.

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

Na plan 1 322 500,00 zł dochody wykonano w 66,14 %, tj. w kwocie 874 715,17 zł, z tego:

- 223 817,64 zł, tj. 74,61 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 47,09 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 75 870,60 zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę 236 412,99 zł. Na przestrzeni I półrocza 2021 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 33 339,08 zł oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę 2 721,00 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 204 730,82 zł.
- 409 956,13 zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 66,12 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 52,11 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 157 851,28 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 170 143,87 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 186,66 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 15 587,19 zł.
- 22 062,09 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 73,54 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 60,13 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 6 038,66 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 733,53 zł.
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 995 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie I półrocza 2021 r. wystawiono 448 szt. upomnień na kwotę 175 991,42 zł oraz 83 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38 296,04 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.
- 53 444 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 29,69 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 29,11 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 71 595,20 zł i posiada je 13 osób fizycznych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 141 324,0 zł.

- 8 368,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 49,22 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 79,57 %.
- 900,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 60 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 5,88 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 14 400 zł i posiada je 73 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- 151 326,00 zł, tj. w 89,02 % planu rocznego, uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,17 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 392,05 zł.
- 4 841,31 zł, tj. w 121,03 % planu rocznego, wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te realizowane są przez Urząd Gminy Cyców oraz dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby fizyczne podatków i opłat w kwocie 23 889,31 zł, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę 1 424,00 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 3 678 990,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 682 256,17 zł, co stanowi 72,91 % planu rocznego, z tego:

- 15 788,00 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 57,43 % planu rocznego.
- 2 529 862,80 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 72,28 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %.
- 107 723,06 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 82,86 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 100,00 %.
- 23 017,71 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 16 556,01 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 3 317,60 zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 94,79 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).
- 267,00 zł uzyskano z tytułu opłat za wydawanie wniosków wielojęzycznych oraz opłat za kserokopie dokumentów.
- 2 280,00 zł uzyskano wpływ od Ministerstwa Finansów jako rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 5 434 995,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 654 243,49 zł, co stanowi 48,84 % planu rocznego, z tego:

- 2 643 499,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 48,82 % planu rocznego.

- 10 744,49 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 53,72 % planu rocznego.

VII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 7 981 755,00 zł dochody wykonano w 61,92 %, tj. w kwocie 4 942 239,32 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 970 755,00 zł uzyskano kwotę 4 905 080,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 61,54 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z przekazania w lutym 2021 r. dwóch rat subwencji z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan 11 000,00 zł uzyskano kwotę 37 159,32 zł, co stanowi 337,81 % planu rocznego, z tego:
 - 37 159,32 zł uzyskano jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego:
 - 21,83 zł - zwrot za pobór energii elektrycznej za lata ubiegłe,
 - 37 137,49 zł - korekta roczna prewskaznika VAT za 2020rok.

VIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 695 178,00 zł uzyskano dochody w kwocie 330 982,65 zł, co stanowi 47,61 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 2 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, tj. w 100 %, z tego:

- 2 500,00 zł wpłynęło jako dotacja od „Fundacji Orange” dla Szkoły Podstawowej w Świerszczowie w ramach programu „SuperKoderzy”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan 104 615,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 50 374,03 zł, tj. w 48,15 %, z tego:

- 1 146,75 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.
- 1 420,28 zł, tj. w 15,78 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 47 807,00 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 304 172,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 185 272,81 zł, tj. w 60,91 %, z tego:

- 18 025,25 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 72,10 % planu rocznego,
- 46 208,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 71,09 % planu rocznego,
- 23 953,56 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 119,77 % planu rocznego.

- 97 086,00 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 35 891,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 22 160,15 zł, tj. w 61,74 %, z tego:

- 6 713,15 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych, tj. w 119,77 % planu rocznego.
- 15 447,00 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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 98 000,00 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą do transportu osoby na wózku inwalidzkim. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na plan 150 000 zł uzyskano dochody w kwocie 70 675,66 zł, tj. w 47,12 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 33 498,90 zł - Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 37 176,76 zł - Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

IX. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 23 820,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 10 772,00 zł, co stanowi 45,22 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 23 820,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 772,00 zł, tj. w 45,22 %, jako środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób na szczepienia oraz organizację infolinii.

X. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 577 891,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 293 802,62 zł, co stanowi 50,84 % 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 19 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 9 000,00 zł, tj. w 46,63 %, 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 145 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 64 900,00 zł, tj. w 44,76 %, 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 245 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 129 800,00 zł, tj. w 52,98 %, 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 53 700,00 zł, tj. w 54,96 %, z tego:

- 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.
- 22 000,00 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 10 835,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4 402,62 zł, tj. w 40,63 %, z tego:

- na plan 2 000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 180,42 zł, tj. w 9,02 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych.
- na plan 8 835,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4 222,20 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 22 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 000,00 zł, tj. w 43,86 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 800,00 zł dochodów nie uzyskano.

XI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 311 648,00zł uzyskano dochody w kwocie 329 773,50 zł , tj. w 105,82 %, z tego:

Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy

Uzyskano dochody w kwocie 9 984,00 zł jako dotację celową na realizację zadania „Opieka Wytchnieniowa”. Środki te nie były planowane w budżecie gminy na rok 2021.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

XII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym - w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na plan 59 044,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 59 044 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 181 320,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 57 588,27 zł, co stanowi 31,76 % 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 25 449,09 zł, tj. w 36,36 %, z tego:

- 25 449,09 zł - z tytułu zwrotu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Cyców (40,00 %),

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat trzech

Na plan 111 320,00 zł uzyskano dochody w kwocie 32 139,18 zł, tj. w 28,87 %, z tego:

- 21 496,18 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 37,58 % planu rocznego,
- 10 643,00 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 32,25 % planu rocznego.

XIV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 7 269 186,85 zł dochody wykonano w kwocie 1 011 085,81 zł, tj. w 13,91 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 864 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 412 115,98 zł, co stanowi 47,70 % planu rocznego, z tego:

- 412 115,98 zł, tj. 47,64 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - 359 036,35 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 183 131,66 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 81,95 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 82 419,92 zł i posiada je 157 osób fizycznych oraz 6 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2021 r. wystawiono 40 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 27 787,10 zł.
 - 51 855,40 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 45,24 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 58 717,50 zł, posiada je 13 osób prawnych i 3 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.
 - 1 224,23 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 38 056,05 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan 495 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 277 762,64 zł, tj. w 56,11 %, 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 38,48 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 179 503,60 zł i posiada je 1 164 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2021 r. wystawiono 171 szt. upomnień na kwotę 50 937,75 zł oraz wszczęto jedenaście postępowań mających na celu określenie zaległości.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 150,00 zł jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc techniczną przy sporządzaniu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”

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

W rozdziale tym na plan 8 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 815,80 zł, tj. w 33,13 %, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPoś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym plan 47 250,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 27 856,34 zł, tj. w 58,96 %, w tym:

- 1 774,80 zł - wpłynęło jako koszty upomnień,
- 2 527,62 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 5 210,00 zł,
- 23 553,92 - wpłynęło jako dotacja z NFOŚiGW na koszty odbioru i utylizacji folii rolniczych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 5 854 436,85 zł wykonano dochody w kwocie 290 387,85 zł, tj. w 4,96 % w tym:

- 2,37 zł wpłynęło jako opłata z WFOŚ. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 133,21 zł wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych,
- 56 186,86 zł wpłynęło z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w gminie Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,
- 234 065,41 zł wpłynęło jako wkład własny mieszkańców (uczestników projektu) w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację

projektu pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w gminie Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

XV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 60 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 431,98 zł, tj. 7,39 % jako darowizna na renowację zabytkowego cmentarza przy ul. Lubelskiej w Cycowie. Ponadto zaplanowano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn.: odrestaurowanie Cmentarza Wojennego z lat 1915 i 1920 w Cycowie przy ul. Lubelskiej.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 18 534 774,31 zł, co stanowi 45,32 % planu rocznego.

Na przestrzeni I półrocza 2021 r. spłacono raty kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. w związku z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r., oraz spłacono raty pożyczki w kwocie 278 028,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowią kwotę 2 112 112,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 248 900,02 zł.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 571 429,41 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych – 231 278,81 zł, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – 57 182,80 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 54 253,80 zł,
- rozłożenie na raty – 2 929,00 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi 859 891,02 zł. Stanowi to 4,64 % wykonanych dochodów własnych.

WÓJT

Wiesław Piłkuła

**Informacja
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za I półrocze 2021 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	64 144,00	7 270,75	11,34%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	4 827,64	17,24%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	28 000,00	4 227,64	15,10%
			0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	600,00	-
		01095		Pozostała działalność	36 144,00	2 443,11	6,76%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tenetę dzierżawną)	2 600,00	2 443,11	93,97%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 717,76	-	-
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 826,24	-	-
2.	<u>400</u>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 000,00	361 534,85	44,97%
		40002		Dostarczanie wody	804 000,00	361 534,85	44,97%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	800 000,00	357 884,59	44,74%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 650,26	91,26%
3.	<u>600</u>			Transport i łączność	3 000,00	30,00	-1,00%
		60095		Pozostała działalność	3 000,00	30,00	-1,00%
			0830	Wpływy z usług	3 000,00	30,00	-1,00%
4.	<u>700</u>			Gospodarka mieszkaniowa	489 700,00	48 350,73	9,87%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 700,00	48 350,73	9,87%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 374,68	83,75%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	52 700,00	26 122,25	49,57%
				- dzierżawa działek	14 000,00	5 166,05	36,90%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	38 700,00	20 956,20	54,15%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	27 000,00	13 606,09	50,39%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	247,71	-
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-	-
5.	<u>750</u>			Administracja publiczna	-	630,00	-
		75023		Urzędy gmin	-	630,00	-
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	630,00	-
6.	<u>756</u>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 375 705,00	11 077 297,83	49,51%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	360,00	40,00%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	360,00	40,00%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 938 320,00	4 865 723,00	40,76%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	4 702 044,00	39,51%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	7 727,00	73,59%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	12 536,00	50,14%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 820,00	2 210,00	78,37%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	2 967,01	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	138 238,99	-

		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 500,00	874 715,17	66,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	223 817,64	74,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	409 956,13	66,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	22 062,09	73,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	53 444,00	29,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	8 368,00	49,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	900,00	60,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	151 326,00	89,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 841,31	121,03%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 678 990,00	2 682 256,17	72,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 490,00	15 788,00	57,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	2 529 862,80	72,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	107 723,06	82,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	23 017,71	127,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 317,60	94,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	267,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 280,00	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 995,00	2 654 243,49	48,84%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 414 995,00	2 643 499,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	10 744,49	53,72%
7.	<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7 981 755,00</u>	<u>4 942 239,32</u>	<u>61,92%</u>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 970 755,00	4 905 080,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 970 755,00	4 905 080,00	61,54%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	37 159,32	337,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	37 159,32	3715,93%
8.	<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>695 178,00</u>	<u>330 982,65</u>	<u>47,61%</u>
		80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 615,00	50 374,03	48,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 146,75	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 420,28	15,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 615,00	47 807,00	50,00%
		80104	Przedszkola	304 172,00	185 272,81	60,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 025,25	72,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	46 208,00	71,09%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 953,56	119,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 172,00	97 086,00	50,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 891,00	22 160,15	61,74%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 713,15	134,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 891,00	15 447,00	50,00%

		80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 000,00	-	-
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	-	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	70 675,66	47,12%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	150 000,00	70 675,66	47,12%
9.	851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>23 820,00</u>	<u>10 772,00</u>	<u>45,22%</u>
		85195		Pozostała działalność	23 820,00	10 772,00	45,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 820,00	10 772,00	45,22%
10.	852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>577 891,00</u>	<u>293 802,62</u>	<u>50,84%</u>
		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	19 300,00	9 000,00	46,63%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300,00	9 000,00	46,63%
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	64 900,00	44,76%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	64 900,00	44,76%
		85216		Zasiłki stałe	245 000,00	129 800,00	52,98%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	129 800,00	52,98%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 156,00	75 700,00	56,43%
			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	22 000,00	60,35%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 835,00	4 402,62	40,63%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 000,00	180,42	9,02%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 835,00	4 222,20	47,79%
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 800,00	10 000,00	43,86%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	10 000,00	43,86%
		85295		Pozostała działalność	800,00	-	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	-	0,00%
11.	853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>311 648,00</u>	<u>329 773,50</u>	<u>105,82%</u>
		85326		Fundusz Solidarnościowy	-	9 984,00	-
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	9 984,00	-
		85395		Pozostała działalność	311 648,00	319 789,50	102,61%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 334,17	302 023,41	102,61%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 313,83	17 766,09	102,61%
12.	854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>59 044,00</u>	<u>59 044,00</u>	<u>100,00%</u>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 044,00	59 044,00	100,00%

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 044,00	59 044,00	100,00%
13.	855			Rodzina	181 320,00	57 588,27	31,76%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	25 449,09	36,36%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	25 449,09	36,36%
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	111 320,00	32 139,18	28,87%
			0690	Wpływy z różnych opłat	57 200,00	21 496,18	37,58%
			0830	Wpływy z usług	33 000,00	10 643,00	32,25%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 120,00	-	0,00%
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 186,85	1 011 085,81	13,91%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 000,00	412 115,98	47,70%
			0830	Wpływy z usług	862 500,00	410 891,75	47,64%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 224,23	81,62%
		90002		Gospodarka odpadami	495 000,00	277 762,64	56,11%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	277 762,64	56,11%
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2,80	-
			0830	Wpływy z usług	-	2,80	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	150,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150,00	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	2 815,80	33,13%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2 815,80	33,13%
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 250,00	27 856,34	58,96%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 774,80	591,60%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 527,62	210,64%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 750,00	23 553,92	51,48%
		90095		Pozostała działalność	5 854 436,85	290 387,85	4,96%
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	2,37	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	133,21	13,32%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 308 134,51	56 186,86	-
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 545 302,34	234 065,41	-
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	4 431,98	7,39%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	4 431,98	7,39%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 431,98	-
			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	-	0,00%
Ogółem					40 896 391,85	18 534 774,31	45,32%

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

Po stronie dochodów w 2021 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę **13 837 855,70 zł**, która stanowi 25,28 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę **13 837 855,70 zł**, które stanowi 20,51 % ogólnego planu wydatków.

W okresie I półrocza 2021 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **7 225 433,59 zł**, z tego: dochody bieżące – **7 225 433,59 zł**.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **439 607,70 zł** dochody zrealizowano w kwocie **439 607,70 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **439 607,70 zł** otrzymano dotację celową w kwocie **439 607,70zł**, 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 2021 r.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan **97 535,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **71 335,10 zł**, co stanowi 73,14 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **86 942,00 zł** otrzymano dotację celową w kwocie **60 742,10 zł**, co stanowi 69,87 % planu rocznego, z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania: m.in. związane z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem koncesji i zezwoleń, z zakresu należącego do kierownika USC wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na plan **10 593,00 zł** otrzymano dotację celową w kwocie **10 593,00 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

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

Na plan 1 920,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 50 % 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.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 103,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 103,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 103,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 103,00 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.

5. Dział 855 – Rodzina

Na plan 13 298 690,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 6 713 427,79 zł, co stanowi 50,48 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 9 914 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 932 574,00zł, co stanowi 49,75 % 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 3 348 100,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 1 752 720,00 zł, co stanowi 52,35 % 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 53,79 zł, co stanowi 89,65 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 4 030,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 030,00 zł, co stanowi 100 % 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 32 500,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 24 050,00 zł, co stanowi 74,00 % 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 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 7 111 397,02 zł, z tego: wydatki bieżące - 7 111 397,02 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 439 607,70 zł wydatkowano 439 607,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 439 607,70 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- kwota 430 987,94 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 8 619,76 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, koszty przekazu pocztowego zwrotu części podatku akcyzowego osobom, które nie pobrały gotówki w kasie, niszczarka, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 97 535,00 zł wydatkowano 41 707,10 zł, co stanowi 42,76 % 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 41 142,10 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na plan 10 593,00 zł wydatkowano kwotę 565,00 zł co stanowi 5,33 %.

Na materiały biurowe przeznaczono kwotę 565,00 zł natomiast pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2021 r.

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

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 2021 r.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w okresie I półrocza 2021 r. na plan 103,00 zł wydatkowano środki w kwocie 96,23 zł, co stanowi 93,45 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 103,00 zł wydatkowano środki w kwocie 96,23 zł, co stanowi 93,45 % planu rocznego, z tego:

- 94,34 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 1,89 zł - na materiały biurowe do obsługi zadania.

5. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w okresie I półrocza 2021 r. na plan 13 298 690,00 zł wydatkowano środki w kwocie 6 629 985,99 zł, co stanowi 49,85 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan 9 914 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 875 060,96 zł, co stanowi 49,17 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 836 325,09 zł – wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 27 347,59 zł – wypłatę wynagrodzeń pracownikom zajmującym się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 4 709,24 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 670,02 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 5 078,86 zł - zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, prowizje bankowe;
- 930,16 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 3 348 100,00 zł wydatkowano kwotę 1 731 930,99 zł, co stanowi 51,73 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 433 634,12 zł – wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;
- 153 640,00 zł – wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 138 848,42 zł – wypłatę wynagrodzeń osobowych (28 755,87zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok (4 506,65 zł), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (5 893,81 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (98 901,96 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (790,13 zł);
- 4 064,40 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;

- 1 744,05 zł – odpisy na zfsś.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 60,00 zł wydatkowano kwotę 53,59 zł co stanowi 89,32 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny


Na plan 4 030,00 zł wydatkowano kwotę 3 905,00 zł, co stanowi 96,90 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 900,00 zł – wypłatę świadczeń dobry start;
- 5,00 zł – prowizje bankowe od przelewów;

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

Na plan 32 500,00 zł wydatkowano kwotę 19 035,45 zł, co stanowi 58,57 % 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 52,21 %, natomiast plan wydatków - w 51,39 %.


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 2021 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	439 607,70	439 607,70	100,00%
		01095		Pozostała działalność	439 607,70	439 607,70	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,26	5 755,26	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 864,50	2 864,50	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	430 987,94	430 987,94	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	97 535,00	41 707,10	42,76%
		75011		Urzędy wojewódzkie	86 942,00	41 142,10	47,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 942,00	34 362,48	61,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	5 937,77	59,20%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	841,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-	-
		75056		Urzędy wojewódzkie	10 593,00	565,00	5,33%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368,52	-	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,45	-	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	205,03	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	-
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	-	0,00%
		75101		Urzędy naczelných 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	-	-
4.	852			Pomoc społeczna	103,00	96,23	93,43%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	103,00	96,23	93,43%
			3110	Świadczenia społeczne	100,98	94,34	93,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,02	1,89	93,56%
5.	855			Rodzina	13 298 690,00	6 629 985,99	49,85%
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 914 000,00	4 875 060,96	49,17%
			3110	Świadczenia społeczne	9 830 442,00	4 836 325,09	49,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 330,00	22 960,00	40,05%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 387,59	95,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	4 709,24	47,70%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	670,02	47,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	5 078,86	58,99%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	930,16	74,95%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 100,00	1 731 930,99	51,73%
			3110	Świadczenia społeczne	3 115 931,00	1 587 274,12	50,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 708,74	28 755,87	46,60%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 506,65	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,12	104 795,77	67,76%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,14	790,13	52,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	634,68	72,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 074,00	3 429,72	56,47%
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 744,05	74,95%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	53,59	89,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	53,59	89,32%
		85504		Wspieranie rodziny	4 030,00	3 905,00	96,90%
			3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	-	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	-	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	-	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/21
Wójta Gminy Cyców
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

		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	32 500,00	19 035,45	58,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	19 035,45	58,57%
		Ogółem		13 837 855,70	7 111 397,02	51,39%

WÓJT

Wiesław Pikuła

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

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	439 607,70	439 607,70	100,00%
		01095		Pozostała działalność	439 607,70	439 607,70	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 607,70	439 607,70	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	97 535,00	71 335,10	73,14%
		75011		Urzędy wojewódzkie	86 942,00	60 742,10	69,87%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 942,00	60 742,10	69,87%
		75056		Spis powszechny i inne	10 593,00	10 593,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 593,00	10 593,00	-
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	960,00	50,00%
		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%
4.	852			Pomoc społeczna	103,00	103,00	100,00%
		85215		Dotatki mieszkaniowe	103,00	103,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103,00	103,00	100,00%
5.	855			Rodzina	13 298 690,00	6 713 427,79	50,48%
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 914 000,00	4 932 574,00	49,75%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 914 000,00	4 932 574,00	49,75%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 100,00	1 752 720,00	52,35%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 348 100,00	1 752 720,00	52,35%
		85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	53,79	89,65%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	53,79	89,65%
		85504		Wspieranie rodziny	4 030,00	4 030,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 030,00	4 030,00	100,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00	24 050,00	74,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 500,00	24 050,00	74,00%
Ogółem					13 837 855,70	7 225 433,59	52,21%

**Informacja
z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców
za I półrocze 2021 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **28 063 819,62 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - **7 111 397,02 zł**.
- wydatki na zadania własne - **20 952 422,60 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnej informacji.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **20 952 422,60 zł**, co stanowi **39,06%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **138 760,03 zł**, a wydatkowano **24 711,22 zł**, co stanowi **17,81%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy przepompowni na hydroformię w Nowym Stręczyńcu. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **12 610,00 zł**, a wydatkowano **7 021,97 zł**, co stanowi **55,69%** 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 **26 150,03 zł**, a wydatkowano **17 689,25 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:

- **5 389,25 zł** - przeprowadzenie warsztatów dla dzieci pt. „Odkryj bogaty świat pszczoł”,
- **12 300,00 zł** - wykonanie ula ramowego.

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

Na plan **326 650,00 zł** wydatkowano **152 437,48 zł**, co stanowi **46,67%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **40002 - Dostarczanie wody**, tj.:

- **4 046,30 zł** - materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych,

- 4 944,60 zł - wodomierze do zamontowania u osób indywidualnych,
- 23 287,62 zł - oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek,
- 2 684,10 zł - narzędzia i części do usuwania awarii sieci wodociągowych, hydrantów i przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje,
- 13 658,03 zł - części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, tablice informacyjne na hydrofornie,
- 10 701,00 zł - pompa głębinowa na hydrofornię Świerszczów,
- 3 479,97 zł - złoża filtracyjne na hydrofornię Cyców,
- 706,02 zł - podchloryn sodu do uzdatniania wody pitnej,
- 1 288,50 zł - naprawa wodomierzy oraz szlifierek,
- 56 818,68 zł - zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczyńcu,
- 354,06 zł - dopłata do taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- 94,00 zł - pobór i transport próbek wody do analizy,
- 3 180,35 zł - transport części do koparki Hidromek, legalizacja wodomierza, części do wymiany na SUW Cyców, przegląd modułu technologicznego i zestawu hydrofobowego na SUW Cyców
- 424,82 zł - dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców,
- 288,58 zł - pakiet transmisyjny danych - monitoring hydroforni Świerszczów, Ludwinów i Kopina,
- 3 554,39 zł - badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach, analiza wód popłucznych na hydroforniach,
- 3 539,21 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 decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- 19 387,25 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 843 071,76 zł wydatkowano 373 986,43 zł, tj. 13,15% planu rocznego, z tego:

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 838 w Barkach,

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 136 123,07 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej w m. Albertów i Stefanów.

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 681 948,69 zł, a wydatkowano 373 986,43 zł, co stanowi 13,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 45 612,33 zł - emulsja asfaltowa do remontów dróg gminnych,
- 164 418,95 zł - kruszywo do remontu dróg gminnych,

- 98 083,28 zł - paliwo, oleje i części do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych,
- 8 827,58 zł - olej napędowy grzewczy i gaz propan butan do podgrzania masy bitumicznej w skrapiarce, etylina do Jelcza skrapiarce,
- 730,62 zł - znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych,
- 480,00 zł - farba i spray do remontów dróg gminnych,
- 2 680,51 zł - rury do remontu przepustu w m. Sewerynow i Cyców,
- 6 481,62 zł - sól i piasek do zimowego utrzymania dróg,
- 592,40 zł - mapy i wyrys z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie do FOGR droga nr 181 w Stawku oraz mapa zasadnicza do wniosku o dofinansowanie do FOGR - drogi nr 181 i 227 w Stawku, mapa do organizacji ruchu na drodze gminnej w Bekieszy,
- 80,49 zł - cement do remontu przepustu drogowego w m. Cyców,
- 9 438,63 zł - naprawa koła w ciągniku Ursus, naprawa palnika w skrapiarce Jelcz, naprawa samochodu Iveco LLE 32920,
- 215,00 zł - transport soli drogowej do zimowego utrzymania dróg,
- 977,00 zł - badanie techniczne Iveco Trakker i Iveco Magirus, pojazdu Kirowiec T150K, ciągnika Zetor, Jelcza skrapiarce i autobusu Mercedes Mercus,
- 90,00 zł - usługa wulkanizacyjna w autobusie Mercedes Mercus, naprawa opony w pojeździe Kirowiec T150K
- 450,00 zł - sprawdzenie okresowe tachografu w pojeździe IVECO LLE 22383,
- 500,84 zł - koszty dostawy filtrów do zbiornika na olej napędowy, sprzęgła do rozsypywacza grysu, noży podporowych do rębaka oraz koszty wysyłki wyłączników do Jelcza skrapiarce, transport Jelcza skrapiarce do naprawy palnika,
- 652,16 zł - obsługa serwisowa samochodu Mercus,
- 6,00 zł - opłata ewidencyjna CEPIK,
- 16 661,00 zł - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skrapiarce, zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, układarki poboczy Rem-400, układarki mas asfaltowych Titan 2820, walca Bomag, równiarki drogowej, przyczep LLE 42PR i LLE 30PE, autobusu Mercus, ciągnika Kubota,
- 1 374,02 zł - opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne CEPIK,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 369 348,69 zł, a wydatkowano 15 634,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1 700,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 74 w m. Stawek celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 1 700,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 520 w m. Cyców celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 1 700,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 223 w m. Świerszczów celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 900,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 105 w m. Bekiesza celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- 650,00 zł - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 232 w m. Janowica celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,

- **1 300,00 zł** - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 299 w m. Wólka Cycowska celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **4 000,00 zł** - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 34 w m. Wólka Cycowska celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **3 500,00 zł** - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni asfaltowej na dz. 8/1 w m. Malinówka i dz. nr 230 w m. Głębokie celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **115,00 zł** - zakup map do zgłoszenia robót - droga gminna nr 320 w m. Świerszczów Kolonia celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **69,00 zł** - kopia mapy zasadniczej do zgłoszenia robót na dz. 34 w m. Wólka Cycowska celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 448 500,00 zł wydatkowano 349 900,16 zł, co stanowi 24,16% planu rocznego,

z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach **rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, tj:

- **480,00 zł** - wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr 362/2 i 362/7 w m. Cyców.
- **3 984,59 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynku komunalnego w Cycowie przy ul. Nowej,
- **4 392,19 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynku komunalnego w Nowym Stręczynie,
- **656,11 zł** - wyłączniki nadmiarowe zakupione do mieszkania w Domu Nauczyciela w Cycowie
- **17 409,37 zł** - materiały do remontu budynku przy ul. Nowej 1,
- **127,32 zł** - książka obiektu budowlanego dla budynków: PKS, budynku socjalnego w Nowym Stręczynie, lokali w Wólce Cycowskiej, budynku po SP w Świerszczowie,
- **12 401,29 zł** - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1 i w Nowym Stręczynie, budynek po SP w Świerszczowie,
- **176,19 zł** - umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wydzierżawienia części działki nr 25 w Cycowie oraz ogłoszenia dotyczącego informacji w sprawie wynajęcia 2 lokali w budynku przy ul. Nowej,
- **435,96 zł** - przyłączenie budynku mieszkalnego dwulokalowego w Świerszczowie - rozdział instalacji oraz zwiększenie mocy ,
- **40,65 zł** - koszt dostawy części do pieca CO do budynku przy ul. Nowej,
- **7 000,00 zł** - rozgraniczenie działek w obrębie gm. Cyców,
- **352,00 zł** - ubezpieczenie budynku PKS, ośrodka zdrowia, budynku WDK, budynek socjalny w Nowym Stręczynie, lokali mieszkaniowych w Wólce Cycowskiej,
- **935,98 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska,

- 9 109,00 zł - odszkodowanie za przejęte działki nr 362/2 i dz. nr 362/7 w Cycowie pod drogi gminne wypłacone na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 306 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 50 000,00 zł - przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Nowa 1 - z czego wydatkowano 12 500,00 zł,
- 200 000,00 zł - termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 - z czego wydatkowano kwotę 16 899,51 zł,
- 56 500,00 zł - przeznaczone na zakup 2 sztuk kontenerów mieszkalnych, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w kwocie 1 026 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 203 000,00 zł - przeznaczone na montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie,
- 823 000,00 zł - przeznaczone na przebudowę budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy z czego wydatkowano kwotę 263 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 468 400,00 zł, a wydatkowano 57 577,81 zł, tj. 12,29% z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 424 200,00 zł, a wydatkowano 41 320,60 zł z przeznaczeniem na:

- 340,00 zł - wynagrodzenie oraz przekazanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US,
- 35 000,01 zł - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 25/2 w obrębie Nowy Stręczyn,
- 492,00 zł - zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wólka Cycowska,
- 1 941,51 zł - umieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu w m. Janowica,
- 3 547,08 zł - cyfryzacja MPZP dla gminy Cyców oraz świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem SPDP.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł. Środki te planuje się wydatkować w II półroczu 2021 r.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 35 200,00 zł, a wydatkowano 16 257,21 zł z przeznaczeniem na:

- 26,10 zł - książki obiektu budowlanego dla budynku targowiska „Mój Rynek” w Cycowie,
- 15 201,23 zł - pobór energii elektrycznej - targowisko „Mój rynek” w Cycowie,
- 250,88 zł - dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu
- 779,00 zł - ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek”.

6. Dział 720 - Informatyka

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **44 600,00 zł** 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.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **5 937 037,00 zł** wydatkowano **2 924 331,28 zł**, co stanowi **49,26%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **193 819,00 zł**, a wydatkowano **75 991,98 zł**, z przeznaczeniem na:

- **69 544,60 zł** - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- **117,47 zł** - druki na potrzeby Karty Dużej Rodziny, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- **505,90 zł** - zakup tonerów do ewidencji ludności, świetlówek do USC, wkładów do pieczętek do USC, listew ozdobnych oraz doniczek i ziemi do sali ślubów,
- **164,00 zł** - prenumerata roczna czasopisma „Metryka”,
- **184,50 zł** - konserwacja kserokopiarki w USC,
- **1 781,04 zł** - opłata licencyjno - serwisowa za użytkowanie programu Mikropesel,
- **615,00 zł** - wymiana rolek w kserokopiarce w USC,
- **2 790,47 zł** - odpis na ZFŚS,
- **289,00** - szkolenie pracownika.

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 **104 122,00 zł**, a wydatkowano **52 457,78 zł**, co stanowi **50,38%**, z przeznaczeniem na:

- **6 600,00 zł** - dietoryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- **3 630,00 zł** - dietoryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,
- **38 400,00 zł** - wypłata diet dla radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- **222,98 zł** - artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy,
- **3 604,80 zł** - opłata licencyjna oprogramowania do głosowania elektronicznego oraz do transmisji obrad Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na plan **3 291 672,00 zł** wydatkowano **1 576 130,17 zł**, co stanowi **47,88%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **700,00 zł** - dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- **7 500,00 zł** - wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i sesjach Rady Gminy,
- **1 058 356,77 zł** - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.,

- 15 596,88 zł - wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- 183 870,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 910,91 zł - prenumerata Aktualności Oświatowych, Wspólnoty, LAR, „Zielony Sztandar”, „Gospodarz” oraz prasy podatkowej,
- 78,00 zł - wyłącznik silikonowy do naprawy prądu w UG przy ul. Chełmskiej,
- 3 478,29 zł - czajniki, router, monitory dyski, baterie, myszy do komputerów oraz akumulatory do APC, nagrywarka zewnętrzna DVD, głośnik,
- 14 840,90 zł - zakup programu środki trwałe VULCAN oraz program inwentarz VULCAN dla Referatu ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe na okres 2 lat oraz rozbudowa oprogramowania SPDP - licencja STATYSTYKA w gminie Cyców,
- 873,52 zł - żarówki, świetlówki, kołki i wkrety na potrzeby Urzędu Gminy,
- 611,31 zł - licencja na oprogramowanie obsługi stypendiów wraz z utrzymaniem na rok 2021,
- 334,27 zł - podpis kwalifikowany dla pracownika,
- 3 544,06 zł - krzesła i wentylatory dla pracowników, rolety, drabina dzwonek bezprzewodowy, gaz, palnik, kłódka, deska sedesowa, bateria zlewozmywakowa oraz wylewka do łazienki na potrzeby Urzędu Gminy,
- 9 803,13 zł - tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek,
- 1 012,51 zł - druki potwierdzeń odbioru oraz karty drogowe do rozpisywania zużycia paliwa i czasu pracy kierowców,
- 2 440,18 zł - zakup drukarek oraz części do naprawy drukarki,
- 5 049,48 zł - materiały biurowe na potrzeby Urzędu Gminy,
- 2 541,69 zł - węgiel kamienny do budynku na ul. Rolniczą,
- 5 000,00 zł - pogotowie kasowe,
- 26 606,28 zł - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- 420,84 zł - konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy,
- 697,40 zł - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy,
- 1 716,51 zł - naprawa 2 komputerów, kserokopiarek i drukarek pracowników,
- 520,00 zł - badania wstępne do pracy pracowników,
- 244,91 zł - koszty dostawy,
- 39 749,00 zł - usługi pocztowe,
- 19 030,35 zł - obsługa prawna urzędu,
- 3 690,00 zł - Opracowanie PSR - Ponadlokalnej Strategii Rozwoju,
- 9 787,93 zł - pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- 2 729,47 zł - opłata abonamentowa BIP oraz opłata za przedłużenie licencji Legislator Standard OPEN,
- 12 072,10 zł - korzystanie z Platformy e-Zamawiający oraz świadczenie usług serwisowych w okresie rocznym,
- 10 531,84 zł - aktualizacja programu do naliczania płac, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit,
- 961,92 zł - opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugycow.pl,
- 350,00 zł - obsługa programu finansowego VULCAN

- 1 875,74 zł - pomiar natężenia hałasu i czynników szkodliwych
- 5 000,00 zł - wykonanie i montaż szafy w pokoju projektów w UG,
- 1 305,93 zł - serwis komputerów oraz drukarek pracowników,
- 12 873,60 zł - usługi doradztwa prawnopodatkowego,
- 2 104,20 zł - abonament za utrzymanie systemu EZD,
- 227,77 zł - dorobienie kluczy do drzwi budynku przy ul. Nowej 1 oraz zakup pojemnika z pokrywą i pasty do podgrzewaczy na potrzeby UG,
- 2 500,00 zł - audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji
- 8 129,96 zł - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia IP WP3,
- 4 090,70 zł - abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,
- 30 000,00 zł - zaliczka na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego,
- 4 639,67 zł - ubezpieczenie budynków, budowli, pogotowia kasowego, wyposażenia oraz opłata komornicza,
- 5 257,51 zł - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt samochodowy dla wójta i z-cy wójta,
- 30 586,04 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 11 358,68 zł - szkolenia wójta, z-cy wójta oraz pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 9 529,52 zł z przeznaczeniem na zakup ksera dla Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 65 000,00 zł wydatkowano 2 198,73 zł, co stanowi 3,38% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 325,01 zł - zakup książki „Gmina na start”,
- 1 873,72 zł - zamieszczenie życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy Cyców w piśmie „Wspólnota” oraz na stronie internetowej „Tuba Łęcznej”, publikacja 2 artykułów na temat gminy Cyców w piśmie „Pojezierze”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 2 282 424,00 zł wydatkowano 1 217 552,62 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego, w tym:

- 10 580,19 zł - ubrania robocze i obuwie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz pracowników interwencyjnych,
- 914 800,39 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.,
- 153 878,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 45 973,79 zł - paliwo, oleje oraz części do samochodów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita, samochodu Lublin LLE 17280 oraz przyczep,
- 1 637,22 zł - paliwo do kos, pił i kosiarek spalinowych,
- 2 320,73 zł - odkurzacz przemysłowy oraz wkrętarka na ul. Rolniczą,
- 805,70 zł - ręczniki papierowe i środki czystości,
- 1 236,20 zł - części i materiały na warsztat,
- 2 155,60 zł - materiały do remontu pomieszczeń w warsztacie na ul. Rolniczej,
- 988,98 zł - rękawice dla pracowników,
- 174,00 zł - znicze i wiązanki okolicznościowe,

- 800,00 zł - nagrody na zawody wędkarskie,
- 275,20 zł - woda dla pracowników obsługi,
- 294,99 zł - parasol ochronny dla pracownika przeprowadzającego dzieci przez ulicę oraz czajnik elektryczny na ul. Rolniczą,
- 244,00 zł - kartki świąteczne,
- 6 404,12 zł - naprawa młotowiertarki, samochodów: Lublin LLE 17280, Peugeot Partner, Ford Transit LLE 18121 i koła w koparce Waryński,
- 1 237,00 zł - badania wstępne i okresowe do pracy oraz badania w związku ze szczepieniem pracowników przeciwko grypie,
- 728,48 zł - badanie techniczne samochodu Lublin LLE 17280, Żuk LLE N135, Peugeot Partner oraz przyczep: LLE PH49 i UTVA,
- 107,53 zł - usługa wulkanizacyjna w koparce Waryński,
- 114,03 zł - koszty dostawy,
- 2 100,00 zł - transport rolników w celu spotkania z przedstawicielami władzy,
- 6 613,20 zł - usługa wsparcia gminy w dostosowaniu budynków do osób niepełnosprawnych,
- 3 189,90 zł - wymiana części w samochodach: Peugeot Partner, Lublin LLE 17280 oraz Ford Transit LLE 16121,
- 790,45 zł - rozmowy telefoniczne pracowników obsługi,
- 1 871,31 zł - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla elektryka oraz delegacje pracowników,
- 1 383,72 zł - opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związku Gmin Lubelszczyzny,
- 3 795,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
- 15 415,00 zł - ubezpieczenie samochodów: Lublin LLE 17280, Ford Transit oraz lawety LLE 07P1,
- 790,70 zł - składka członkowska za 2021 rok - Euroregion BUG,
- 229,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 5,00 zł - opłaty ewidencyjne CEPIK,
- 34 192,79 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 210,00 zł - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
- 210,00 zł - szkolenie okresowe BHP pracowników obsługi.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 118 730,64 zł, a wydatkowano 368 952,92 zł, co stanowi 32,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu br.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej w Łęcznej, wydatek został zrealizowany.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na plan 666 730,64 zł wydatkowano 68 952,92 zł, co stanowi 10,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 264,98 zł – wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- 8 843,72 zł – wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- 12 966,36 zł – oleje i paliwo do samochodów OSP,
- 1 159,99 zł – akumulator do samochodu strażackiego,
- 4 183,47 zł – zakup węgla kamiennego dla OSP Janowica i Cyców,
- 6 697,23 zł – materiały do remontu OSP Cyców, Nowy Stręczyn i Bekiesza,
- 109,00 zł – zakup skrzynki na listy dla OSP Janowica,
- 12 479,12 zł – zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- 1 130,00 zł – naprawa syreny alarmowej w OSP Cyców,
- 1 596,00 zł – naprawa koła w samochodzie Ford – OSP Cyców, naprawa i konserwacja gaśnic w OSP Janowica oraz konserwacja aparatów powietrznych w OSP Cyców,
- 300,00 zł – badania lekarskie członków OSP Świerszczów i Cyców,
- 1 731,00 zł – badania techniczne pojazdów OSP,
- 1 400,00 zł – wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Nowy Stręczyn,
- 151,43 zł – wznowienie energii w OSP Cyców,
- 381,30 zł – badanie i przegląd aparatów powietrznych OSP Cyców i OSP Świerszczów,
- 795,17 zł – rozmowy telefoniczne – komórkowe i stacjonarne,
- 655,43 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,
- 9,00 zł – opłata ewidencyjna CEPIK,
- 4 940,00 zł – ubezpieczenie członków OSP, budynków oraz samochodów,
- 2 000,00 zł wydatkowano ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup rękawic ratownictwa technicznego i latarek bateryjnych dla OSP Bekiesza.

Wydatki inwestycyjne oraz dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Świerszczów będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 137 000,00 zł. Jest to rezerwa, która w I półroczu 2021 r. nie została rozdysponowana ze względu na niewystępowanie nadzwyczajnych sytuacji kryzysowych.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 60 000,00 zł wydatkowano 30 666,55 zł, co stanowi 51,11% 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) BGK Region Lubelski – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 1 855 970,46 zł wydatkowano 833 247,02 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 800,00 zł, a wydatkowano 1 722,00 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 129 382,46 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 042,00 zł, które do końca I półrocza 2021 r. nie zostały rozdysponowane.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 662 746,00 zł, a wydatkowano 831 525,02 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2021 r. po stronie wydatków kwotę 17 993 596,62 zł, a wydatkowano 7 866 432,71 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 12 434 586,78 zł, natomiast wydatkowano 5 647 536,39 zł, co stanowi 45,42%, w tym na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 6 235 292,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 149 238,38 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 104 894,72 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 2 549 041,17 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 337 452,02 zł - zakup oleju opałowego, art. biurowych, i papierniczych, materiałów na drobne remonty, zakup materiałów do malowania korytarzy, klatek schodowych i sal lekcyjnych, za naprawę instalacji monitoringu, odśnieżarki, za wymianę matrycy w laptopie, za wykonanie wydruków kodów kreskowych na kartach bibliotecznyc, za okresowy 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, abonament programu Optivum i strony internetowej, zakup paliwa do kosiarek, środków czystości i do dezynfekcji i ochrony zdrowia, prowizja bankowa, zapłata za przegląd okresowy budynków szkolnych, zakup papieru

do xero, zakup drukarki, tonerów, licencji na program Adobe, akcesoriów komputerowych, za badania okresowe pracowników, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, zakup lampy do projektora, za szkolenie pracowników z zakresu BHP,

- 156 775,32 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 075,15 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 987 185,00 zł, wydatkowano kwotę 438 318,86 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 433,03 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 375 578,46 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 23 294,25 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty i do prac porządkowych, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, za rozmowy telefoniczne i internet, konserwację gaśnic, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, zakup akcesorii komputerowych, za badania okresowe pracowników, zakup mebli do gabinetu dyrektora, zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, abonament za program „Dziennik elektroniczny”,
- 21 012,62 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 070 262,10 zł, natomiast wydatkowano kwotę 526 980,28 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 132,17 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 449 126,22 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 35 830,88 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, materiałów na drobne remonty i do pomalowania pomieszczeń szkolnych, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne i internet, prowizję bankową, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków, za instalację systemu w laptopie, za zakup środków czystości i do dezynfekcji i ochrony osobistej, zakup niszczarki, zakup mebli do sali edukacji wczesnoszkolnej (klas 1-3), za naprawę i konserwację hydrantów, za abonament dziennika elektronicznego,
- 23 706,14 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 184,87 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków 972 704,00 zł, wydatkowano kwotę 473 684,28 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 17 813,01 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,

- 407 078,34 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 26 213,22 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty i do pomalowania pomieszczeń szkolnych, za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, za zużycie wody, opłata za korzystanie ze środowiska, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, zakup środków czystości i do ochrony oraz dezynfekcji, zakup switcha, zakup wykładziny do sali lekcyjnej,
- 22 579,71 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **894 134,02 zł**, wydatkowano kwotę **437 912,41 zł**, co stanowi **48,96%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 16 069,41 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 387 728,29zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia palacza c.o.,
- 13 549,01 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, naprawę i konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, materiałów do drobnych remontów, za badania okresowe pracowników, naprawę sprzętu komputerowego, zakup części komputerowych (dysku), dwóch routerów, wypłatę delegacji na podróże krajowe,
- 20 399,40 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 166,30 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 014 173,36 zł**, wydatkowano kwotę **506 644,90 zł**, co stanowi **49,96%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 17 354,08 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 391 843,62 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia palacza c.o.,
- 74 663,08 zł - zapłatę za energię elektryczną, zakup art. biurowych i papierniczych, za ubezpieczenie budynku, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zakup akcesorii porządkowych, zakup kosiarki, oleju i paliwa do kosiarki, za usługę dostępu do internetu, prowizję bankową,
- 22 784,12 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne

W planie wydatków inwestycyjnych bieżących zaplanowano **1 195 000,00 zł**, natomiast wydatkowano **73 800,00 zł**, co stanowi **6,18%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 73 800,00 zł - za częściowe wykonanie prac budowlanych przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie.

Pozostałe wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.
Opłata z tytułu przekształcenia działki pod budowę Szkoły Podstawowej w Świerszczowie. Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 16 000,00 zł, na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z działki pod budowę Szkoły Filialnej Świerszczowie zaś wydatkowano 15 989,62 zł co stanowi 99,87%.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 9 500,00 zł z tytułu opłaty za internet mobilny dla uczniów ze szkół korzystających ze nauki zdalnej, natomiast wydatkowano 7 912,35 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Wsparcie szkół z Funduszu Sołeckiego

W planie wydatków bieżących zaplanowano 4 086,30 zł z Funduszu Sołeckiego, zaś wydatkowano 4 085,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 2 286,30 zł - na materiały do wykonania tablicy z nazwą Zespołu Szkół w Cycowie w ramach Funduszu Sołectwa Cyców,
- 1 799,49 zł - za wykonanie tablicy z nazwą Zespołu Szkół w Cycowie w ramach Funduszu Sołectwa Cyców.

Pozostałe wydatki zaplanowano po stronie wydatków kwotę 36 250,00 zł, natomiast wydatkowano 13 089,52 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 900,00 zł - za opracowanie kosztorysów inwestorskich pod względem dostosowania budynków szkół do spełnienia minimalnych wymagań minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, oraz informacyjno-komunikacyjnej,
- 4 920,00 zł - za usługę dostępu do systemu KAPE monitoring (abonament) za pierwsze półrocze 2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie w celu monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach przyznanej dotacji i pożyczki z NFOŚiGW,
- 369,00 zł - za uruchomienie usługi dodatkowego monitorowania fotowoltaiki w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
- 30,75 zł - za koszt dostawy podlicznika do dodatkowego monitorowania fotowoltaiki w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
- 1 732,98 zł - za materiały do podłączenia podliczników do monitorowania zużycia energii elektrycznej i ciepłomierzy w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
- 280,94 zł - za materiały do podłączenia ciepłomierzy w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
- 608,85 zł - za zakup podlicznika do monitorowania paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
- 49,20 zł - za przewody sieciowe do dodatkowego monitorowania fotowoltaiki w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie,
- 15,50 zł - za zakup części do samochodu Opel VIVARO,
- 126,30 zł - za zakup paliwa do kosiarki dla Zespołu szkół w Cycowie,
- 1 056,00 zł - za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano na kwotę 889 983,67 zł, natomiast wydatkowano 451 205,73 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 247 311,00 zł, wydatkowano kwotę 121 214,62 zł, co stanowi 49,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 5 425,54 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 108 252,01 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pacy,
- 723,60 zł - zakup środków czystości, czajnika elektrycznego, wentylatora podłogowego, za szkolenie bhp pracownika,
- 6 813,47 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce

Wydatki zaplanowano w kwocie 126 421,57 zł, wydatkowano kwotę 61 237,93 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 674,36 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 55 770,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 793,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 154 208,00 zł, wydatkowano kwotę 97 253,40 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 5 492,59 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 84 518,34 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 429,00 zł - zakup radioodtworzacza,
- 6 813,47 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce

Z planu wydatków w kwocie 108 306,00 zł, wydatkowano kwotę 45 738,96 zł, co stanowi 42,23% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 706,62 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 39 602,89 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 429,45 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku

Z planu wydatków w kwocie 69 850,00 zł, wydatkowano kwotę 38 976,27 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 019,97 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 33 208,20 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 748,10 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świerszczowie

Z planu wydatków w kwocie 169 887,10 zł, wydatkowano kwotę 85 744,45 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 051,31 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 78 286,40 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 406,74 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 14 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Cyców, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano 1 040,10 zł, co stanowi 7,43% planu rocznego. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 898 600,97 zł, natomiast wydatkowano 879 223,60 zł, co stanowi 46,31% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 1 676 385,97 zł, natomiast wydatkowano kwotę 818 436,22 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 30 555,04 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 687 356,94 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 56 890,11 zł - zakup środków czystości i akcesorii do sprzątnia, gazu do kuchni gazowej, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, prowizję bankową, zakup płynów do dezynfekcji, zakup wentylatorów podłogowych,
- 43 333,74 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 300,39 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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, Urszulin i miasto Chełm, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano 60 787,38 zł, co stanowi 27,82% planu rocznego. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 282 810,00 zł, natomiast wydatkowano 141 292,17 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktów Przedszkolnych w Bekieszy, Janowicy i Kopinie. Wydatki zaplanowano na kwotę 281 310,00 zł, natomiast wydatkowano 141 292,17 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 5 680,52 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 129 255,43 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 2 170,48 zł - zakup środków czystości, za energię elektryczną, naprawę i konserwację gaśnic,
- 4 185,74 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym, w planie wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 1 500,00 zł na zakup monitoringu do budynku Punktu Przedszkolnego w Bekieszy z funduszu Sołectwa Bekiesza. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r. ,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum po stronie wydatków zaplanowano kwotę 949 466,32 zł, natomiast wydatkowano 160 200,71 zł, co stanowi 16,87% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 616,01 zł - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakupiono ubranie robocze dla kierowcy,
- 70 684,61 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 12 243,13 zł - zakup oleju napędowego, płynów do spryskiwaczy, tarcz do tachografu, płynów do chłodnicy, odmrażacza do szyb do autobusów szkolnych i busów: Opel VIVARO, Ford Transit,
- 350,00 zł - za badania okresowe i psychologiczne kierowcy,
- 500,00 zł - za szkolenie okresowe kierowcy,
- 71 863,97 zł - za zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół przez PKS Chełm, za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie i Przedszkola Specjalnego w Ludwinie, zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem, Przedszkola Niepublicznego „ANIOŁEK” w Łęcznej, Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie, Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie- Szkoły Podstawowej nr 12 w Chełmie,
- 90,00 zł - za naprawę koła w autobusie szkolnym,
- 3 100,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 752,47 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup dwóch pojazdów:

- 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z windą do transportu osoby na wózku inwalidzkim w kwocie 178 350,00 zł, w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;

- autobusu do dowozu uczniów do szkół w kwocie 150 000,00 zł.

Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 900,00 zł, na sfinansowanie prac ekspertów biorących udział w 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 68 952,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 24 082,76 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

– Szkoła Podstawowa w Cycowie	-	11 162,76 zł
– Szkoła Podstawowa w Garbatówce	-	1 295,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Głębokiem	-	2 150,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Malinówce	-	1 200,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Stawku	-	2 900,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Świerszczowie	-	4 900,00 zł
– Przedszkole Samorządowe w Cycowie	-	475,00 zł.

Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 760 288,00 zł, natomiast wydatkowano 328 639,83 zł, co stanowi 43,23% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 530 431,00 zł, wydatkowano kwotę 227 257,55 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 193 800,38 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 24 539,30 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, artykułów biurowych, gazu w butli na kuchnię, środków czystości, zakup basenu (zlewu) na kuchnie, za szkolenie BHP pracownika,
- 8 917,87 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 229 857,00 zł, wydatkowano kwotę 101 382,28 zł, co stanowi 44,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 59 833,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 39 514,51 zł - zakup artykułów gospodarstwa domowego i akcesorii kuchennych, środków czystości, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, dzbanków, koszyków, obrusów, pojemników, zakup gałkownicy, termohigrometru,
- 2 034,72 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 119 337,03 zł, natomiast wydatkowano kwotę 33 805,82 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 3 396,03 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 396,03 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 396,03 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r. dla nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 78 993,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 26 758,60 zł, co stanowi 33,87% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 737,32 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 25 021,28 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 18 474,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 117,28 zł, co stanowi 11,46% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 104,22 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 2 013,06 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki nastąpią w drugim półroczu b.r.

Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 18 474,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 533,91 zł, co stanowi 8,30% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 533,91 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki nastąpią 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 508 993,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 148 622,83 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 249 719,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 90 543,78 zł, co stanowi 36,26% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 237,81 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 81 640,73 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4 633,16 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 32,08 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 22 933,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 884,44 zł, co stanowi 16,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 375,89 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 417,70 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 90,85 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 143 971,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 45 200,26 zł, co stanowi 31,40% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 492,88 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 40 477,24 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 180,31 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 49,83 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 22 933,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 810,22 zł, co stanowi 20,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 216,79 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 4 343,60 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 249,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 60 519,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 374,79 zł, co stanowi 2,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 374,79 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 8 918,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 809,34 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 871,84 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 937,50 zł - zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 79 678,85 zł, zaś wydatkowano kwotę 51 822,87 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 75 578,85 zł, natomiast wydatkowano kwotę 51 822,87 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 37 070,12 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 3 186,32 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokim - 2 369,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 3 800,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 1 369,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 4 027,15 zł.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 4 100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 153 820,00 zł wydatkowano 55 863,64 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 128 500,00 zł wydatkowano 54 830,64 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 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,
- 15 743,41 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5 250,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,
- 429,00 zł - materiały profilaktyczne i edukacyjno - promocyjne nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,
- 4 773,43 zł - nagrody w szkolnych konkursach nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,
- 4 759,00 zł - materiały profilaktyczne w ramach projektu „Otwórz się na pomoc Gmina Cyców” oraz zapłata z usługę animacyjną z elementami profilaktyki,
- 83,58 zł - delegacja pracownika,
- 523,22 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 300,00 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 969,00 zł - szkolenie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 23 820,00 zł wydatkowano 1 033,00 zł, co stanowi 4,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 033,00 zł - zakup telefonu wraz z kosztami dostawy na potrzeby infolinii związanej z COVID-19 oraz zapłata za transport osób na szczepienie.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i rodziny w I półroczu 2021 r. na plan 1 940 247,00 zł wydatkowano kwotę 772 601,65 zł, co stanowi 39,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na plan 464 000,00 zł wydatkowano kwotę 135 861,18 zł, co stanowi 29,28% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 8 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 0,00 zł.

Niewykorzystanie w I półroczu środki planuje się wydatkować w II półroczu roku 2021.

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 19 300,00 zł wydatkowano kwotę 8 815,44 zł, co stanowi 45,68% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Liczba należnych składek za w/w okres 189.

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

Na plan 185 000,00 zł wydatkowano kwotę 69 822,40 zł, co stanowi 37,74% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 8 189,76 zł z przeznaczeniem na: bieżące wydatki, zakup żywności i środki czystości, zakup opału, dofinansowanie do zakupu okularów, a także opłacenie pobytu mieszkańca Gminy Cyców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 61 632,64 zł. Liczba świadczeń 131.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 16 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 353,94 zł, co stanowi 39,71% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 245 000,00 zł wydatkowano kwotę 127 618,53 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej. Liczba świadczeń 246.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 744 956,00 zł wydatkowano kwotę 324 787,62 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 223 659,77 zł - wypłatę wynagrodzeń, w tym 13 500,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 36 222,14 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., w tym 2 323,01 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 43 417,03 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w tym 2 724,72 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 4 111,44 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, w tym 297,86 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 1 500,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 1 764,31 zł - zakup druków, materiałów biurowych, tonera do drukarki, zapłata za licencję na oprogramowanie Czyste Powietrze i Dobry Start wraz z utrzymaniem na rok 2021, zakup publikacji „Dokumentacja pracownicza 2021”,
- 78,00 zł - zapłata za badania okresowe pracownika,
- 1 725,15 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń,
- 583,51 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,

- 3 088,58 zł - wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, wypłaty delegacji, zapłatę za ubezpieczenie terminala mobilnego,

- 7 208,69 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 1 429,00 zł - zapłatę za szkolenia delegacje.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 79 445,00 zł wydatkowano kwotę 33 898,30 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 19 000,00 zł -wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 2 249,97 zł -wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.,

- 4 498,73 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,

- 640,06 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,

- 4 875,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,

- 13,00 zł - prowizje bankowe,

- 1 458,84 zł - wypłatę ryczałtu opiekunce 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 48 800,00 zł wydatkowano kwotę 15 814,40 zł, co stanowi 32,41% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 10 214,40 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- 5 600,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 135 246,00 zł wydatkowano kwotę 49 629,84 zł, co stanowi 36,70% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 37 371,12 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej,

- 519,00 zł - monitor do komputera dla pracownika, artykuły na potrzeby Klubu Seniora,

- 300,00 zł - naprawa komputera,

- 10 858,37 zł - dostęp do Internetu dla 120 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,

- 581,35 zł - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w Klubie Integracji Społecznej.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 343 265,21 zł, z czego wydatkowano 86 783,02 zł, tj. 25,28% 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:

- 31 972,60 zł - wynagrodzenie animatora Klubu Seniora, księgowego i koordynatora projektu,
- 4 065,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla koordynatora projektu,
- 5 494,81 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 740,20 zł - składki na Fundusz Pracy,
- 3 150,00 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapeutów,
- 5 271,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań projektu, tj. artykuły spożywcze, akcesoria fotograficzne, artykuły kosmetyczne,
- 34 452,83 zł - porady prawne dla uczestników projektu, warsztaty dietetyczne i kosmetyczne, porady psychologiczne, prowadzenie zajęć komputerowych oraz zajęcia rehabilitacyjne,
- 75,22 zł - delegacja koordynatora projektu,
- 106,94 zł - ubezpieczenie osób w związku z wyjazdem do teatru,
- 1 453,37 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 580 589,00 zł, wydatkowano zaś 301 562,47 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 504 165,00 zł, natomiast wydatkowano 246 114,15 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 445 320,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 217 283,05 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 10 236,55 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 196 340,92 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 10 674,44 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 31,14 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 8 148,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 927,78 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 243,61 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 3 457,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 227,12 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 13 038,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 530,86 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 335,16 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 5 809,60 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 386,10 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 13 968,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 991,85 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 326,48 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 6 233,85 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 431,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 9 593,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 329,60 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 277,16 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 3 802,61 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 249,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 14 098,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7 051,01 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 373,67 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 6 245,82 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 431,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 73 806,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 55 448,32 zł, co stanowi 75,13 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 55 448,32 zł - wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów na podstawie kryterium dochodowego.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2 618,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zgodnie z art. 70a - Karta Nauczyciela. Kwotę tę planuje się wydać w drugim półroczu b.r.

16. Dział 855 - Rodzina

Na plan 466 269,00 zł wydatkowano 197 459 ,78 zł, co stanowi 42,35% planu rocznego, z tego:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na plan 61 560,00 zł wydatkowano kwotę 25 854,12 zł, co stanowi 42% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 20 557,91 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.,

- 3 108,16 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- 11,00 zł - prowizje bankowe,
- 1 014,35 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 162,70 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 72 000,00 zł wydatkowano kwotę 29 532,26 zł, co stanowi 41,02% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 332 709,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 142 073,40 zł, co stanowi 42,70% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 125 457,69 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 970,10 zł - zakup środków czystości, zakup gazu w butli,
- 10 650,61 - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- 95,00 zł - prowizje bankowe,
- 4 900,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu, na który gmina otrzymała dofinansowanie pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania 22 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” - Żłobek Samorządowy w Cycowie. Kwota ogółem projektu wynosi 26 400,00 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 21 120,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 16 263 253,82 zł wydatkowano 6 070 889,61 zł, co stanowi 37,33% planu rocznego, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 502 198,47 zł, a wydatkowano 2 732 166,99 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 920,79 zł - materiały na wyposażenie oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie,
- 32 539,12 zł - paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir oraz do agregatu prądotwórczego i beczki asenizacyjnej,
- 76 576,53 zł - pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach, przepompowniach i tłoczni ścieków,
- 235,67 zł - naprawa alternatora w ciągniku Pronar Zefir,
- 808,02 zł - dzierżawa transformatora na oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 1 021,44 zł - pobór próbek ścieków z oczyszczalni w Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie,
- 288,58 zł - opłata za pakiet transmisyjny do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Kopinie,
- 52,89 zł - koszty dostawy zasilacza na oczyszczalnię ścieków w Kopinie, koszty zwrotu uszkodzonego przepływomierza z oczyszczalni ścieków w Kopinie,

- 2 574,52 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI,
- 179 853,54 zł - dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków,
- 120,32 zł - przegląd techniczny beczki asenizacyjnej i przyczepki do przewozu agregatu prądotwórczego,
- 450,36 zł - usługa wulkanizacyjna w ciągniku Farmtrac i beczce asenizacyjnej,
- 306,55 zł - usługi telefonii komórkowej na oczyszczalni ścieków Kopina,
- 612,86 zł - analiza ścieków na oczyszczalni Cyców, Wólka Cycowska i Kopina,
- 2,00 zł - opłata CEPIK
- 157,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 265,04 zł - opłata za decyzje zatwierdzającą taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- 7 453,60 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych,
- 3 633,75 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód,
- 1 821,00 zł - ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie ciągnika Pronar Zefir, beczki asenizacyjnej oraz przesyłki - zwrot uszkodzonego przepływomierza z oczyszczalni ścieków w Kopinie,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **4 694 198,47 zł**, z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Cycowie, wydatkowano kwotę w wysokości **2 415 473,41 zł**.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości **89 000,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **1 138 814,00 zł** wydatkowano **549 088,75 zł**, co stanowi **48,22%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 38 722,04 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.,
- 2 020,05 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 6 271,95 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 539,00 zł - monitor dla pracownika,
- 40,00 zł - badania lekarskie pracownika ,
- 494 402,82 zł - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy,
- 418,20 zł - nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3 936,00 zł - usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi,
- 569,97 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, delegacja służbowa,
- 1 006,02 zł - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe,
- 1 162,70 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 29 300,00 zł wydatkowano 2 999,54 zł, co stanowi 10,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 456,62 zł – paliwo i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- 682,74 zł – wkręty do naprawy mioteł, chwytaki i worki do utrzymania czystości na terenie gminy, rączka do łopaty,
- 79,67 zł – badanie techniczne samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- 780,51 zł - opłata za korzystanie ze środowiska i opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie samochodu :Śmieciarka” (Lublin 3).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 100,00 zł, a wydatkowano 221,01 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów do donic przy UG, ziemi do nasadzenia i nawozu do kwiatów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 88 350,00 zł, a wydatkowano 31 145,64 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 11 815,45 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- 706,61 zł – karma dla bezdomnych zwierząt znajdujących się na ul. Rolniczej do czasu odebrania przez schronisko, materiały do wykonania zabezpieczenia zwierząt gospodarskich na polecenie policji, szablony i spray do wykonania tablic o ptasiej grypie,
- 5 065,08 zł – gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne,
- 11 439,00 zł – odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku,
- 2 119,50 zł – wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 757 926,21 zł, a wydatkowano 215 380,41 zł, co stanowi 28,80% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 21 404,49 zł – programator do zegarów sterujących oświetleniem ulicznym, lampy solarne do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych, akumulatory do lamp solarnych oraz materiały do ich montażu, zamki do zamykania skrzynek elektrycznych,
- 60 511,48 zł – pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- 29 585,90 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 59,00 zł - koszty wysyłki akumulatorów do lamp ulicznych oraz zamków do zamykania skrzynek elektrycznych,
- 23,00 zł – ubezpieczenie słupów oświetleniowych przy Urzędzie Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 542 176,21 zł, a wydatkowano 103 796,54 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- 5 399,82 zł – zakup 18 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze o nr ewidencyjnym działki 136 i 132 w m. Biesiadki,

- 14 399,52 zł - 48 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Cyców,
- 2 699,91 zł - 9 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewidencyjnym działki 257 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 2 099,93 zł - 7 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach w m. Kopina,
- 2 099,93 zł - 7 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewidencyjnym 23 w m. Ludwinów Kolonia,
- 5 999,80 zł - 20 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewidencyjnym 141 i 142 w m. Ostrówek Podyski,
- 6 899,77 zł - 23 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr ewidencyjnym 254 i 276 w m. Podgłębokie,
- 5 099,83 zł - 17 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr ewidencyjnym 73 i 39 w m. Sewerynowy,
- 7 199,76 zł - 24 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewidencyjnym 36 w m. Stawek,
- 10 199,66 zł - 34 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr ewidencyjnym 129, 141, 160, 123 i 18 w m. Janowica,
- 16 799,44 zł - 56 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr ewidencyjnym 34, 299, 116 i 420 w m. Wólka Cycowska,
- 5 099,83 zł - 17 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewidencyjnym 98 w m. Szczupak,
- 5 699,81 zł - 19 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach w m. Zagórze,
- 6 299,79 zł - 21 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym w m. Zaróbka,
- 7 799,74 zł - 26 szt. lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych o nr ewidencyjnym 159, 36 i 321 w m. Świerszczów.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 46 000,00 zł, a wydatkowano 23 595,92 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 42,00 zł - koszty wysyłki wniosku o dofinansowanie utylizacji folii rolniczej,
- 23 553,92 zł - odbiór odpadów rolniczych - folii, siatki i sznurka.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 8 706 565,14 zł wydatkowano 2 516 291,35 zł, co stanowi 28,90% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 988 331,56 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2020,
- 9 737,40 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika monitorującego i nadzorującego realizację projektu „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”,
- 581,35 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 265 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła, kosztów zdjęcia i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest, dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie **73 363,87 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **7 335 422,33 zł**, a wydatkowano **1 444 277,17 zł** z przeznaczeniem na:

- **250,00 zł** - wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 113 w m. Ludwinów (w tym zaliczka na podatek),
- **8 034,15 zł** - materiały do montażu powietrznych pomp ciepła u użytkowników, inspektor nadzoru OZE, zakup i montaż pomp ciepła,
- **1 435 993,02 zł** - zakup pomp ciepła dla mieszkańców w ramach projektu OZE.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1 389 506,77 zł** wydatkowano **403 926,23 zł**, co stanowi **29,07%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **919 791,77 zł** wydatkowano **270 676,23 zł**, co stanowi **29,43%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **195 000,00 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- **446,10 zł** - książka obiektu budowlanego dla budynku świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim, akumulator do kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowym Stręczynie,
- **10 000,53 zł** - pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich z terenu gminy Cyców,
- **80,00 zł** - naprawa i konserwacja gaśnic w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **1 237,71 zł** - remont świetlicy wiejskiej w Garbatówce,
- **258,30 zł** - Internet oraz usługi telekomunikacyjne w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **254,00 zł** - ubezpieczenie budynków wraz z wyposażeniem

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **62 749,59 zł** z przeznaczeniem na:

- **3 696,41 zł** - wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów na świetlicach w Kopinie, Malinówce i Garbatówce w ramach funduszy sołeckich,
- **12 579,10 zł** - urządzenia do mini placu zabaw w Małkowie, sprzęt do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małkowie,
- **2 000,00 zł** - kosiarka na potrzeby świetlicy wiejskiej w Garbatówce,
- **4 901,90 zł** - rolety do okien, akcesoria kuchenne oraz kosa spalinowa na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **4 999,95 zł** - meble do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie,
- **2 299,94 zł** - ekspres do kawy do świetlicy wiejskiej w Malinówce,
- **4 000,00 zł** - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - fotowoltaika w świetlicy wiejskiej w Barkach,
- **28 272,29 zł** - remont świetlicy wiejskiej w Garbatówce,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 277 796,66 zł, a wydatkowano 650,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Głębokiem.

Pozostałe zadania 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 zmywarki do świetlicy wiejskiej w Małkowie. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 275 515,00 zł, a wydatkowano 112 500,00 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie) na działalność statutową.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180 200,00 zł, a wydatkowano 750,00 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych dla dz. 241/2 i 242 w Cycowie wzniesienie pomnika - monumentu upamiętniającego Bitwę pod Cycowem.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 97 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na renowację zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej w Cycowie oraz na wykonanie dokumentacji zjazdu z drogi krajowej na cmentarz wojenny w Cycowie.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 78 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy cmentarzu wojennym przy ul. Lubelskiej w Cycowie.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł, wydatkowano 10 000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego - nagranie płyty CD „VOLODIA GRA GRZESIUKA” .

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 267 137,25 zł wydatkowano 81 092,62 zł, co stanowi 30,36% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 106 900,00 zł, a wydatkowano 14 005,54 zł, co stanowi 13,10% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 964,50 zł - wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- 473,75 zł - materiały do remontu zaplecza szatniowego Orlik,
- 8 994,42 zł - pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- 15,87 zł - koszty dostawy,
- 1 557,00 zł - ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 160 237,25 zł, a wydatkowano 67 087,08 zł, co stanowi 41,87% 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,
- 934,80 zł - wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Cyców,
- 534,00 zł - ubezpieczenie mienia,
- 11 596,28 zł - wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego:
 - 3 090,38 zł - urządzenia do siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Stręczyn Stary,
 - 485,11 zł - materiały do konserwacji placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janowicy - fundusz sołecki Stefanów,
 - 299,99 zł - lampy do zamontowania przy drogach gminnych - fundusz sołecki Stręczyn Stary,
 - 7 720,80 zł - doposażenie placu zabaw w m. Adamów - fundusz sołecki Adamów.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Adamów w kwocie 14 022,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Adamowie.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 35 400,00 zł.

29 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera na zaplecze sportowe - szatnia. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Stręczyn zaplanowano kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup grilla.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.


WOJT
Wiesław Piękuła

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

Zadania własne

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
2	3	4	5	6	7
Ogółem			53 639 404,56	20 952 422,60	39,06
010 - Rolnictwo i łowiectwo			138 760,03	24 711,22	17,81
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		100 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	0,00	0,00
Izby rolnicze	01030		12 610,00	7 021,97	55,69
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	12 610,00	7 021,97	55,69
Pozostała działalność	01095		26 150,03	17 689,25	67,65
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4307	5 105,96	3 429,18	67,16
Zakup usług pozostałych		4309	7 744,07	1 960,07	25,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	7 826,24	7 826,24	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	4 473,76	4 473,76	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			326 650,00	152 437,48	46,67
Dostarczanie wody	40002		326 650,00	152 437,48	46,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 000,00	63 549,70	48,88
Zakup energii		4260	120 000,00	56 818,68	47,35
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	1 262,28	63,11
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	3 628,59	30,24
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 650,00	697,38	42,27
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 500,00	3 554,39	22,93
Różne opłaty i składki		4430	45 500,00	22 926,46	50,39
600 - Transport i łączność			2 843 071,76	373 986,43	13,15
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		25 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00	0,00	-
Drogi publiczne powiatowe	60014		136 123,07	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	136 123,07	0,00	-
Drogi publiczne gminne	60016		2 681 948,69	373 986,43	13,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 234 000,00	327 987,78	26,58
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	9 438,63	62,92
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	2 885,00	10,30
Różne opłaty i składki		4430	29 600,00	18 041,02	60,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 369 348,69	15 634,00	1,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 448 500,00	349 900,16	24,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 448 500,00	349 900,16	24,16

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	480,00	16,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	26 569,58	53,14
Zakup energii		4260	30 000,00	12 401,29	41,34
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	7 652,80	51,02
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	1 287,98	21,47
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	0,00	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	9 500,00	9 109,00	95,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 332 500,00	292 399,51	21,94
710 - Działalność usługowa			468 400,00	57 577,81	12,29
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		424 200,00	41 320,60	9,74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	340,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	423 000,00	40 980,60	9,69
Cmentarze	71035		9 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	0,00	-
Pozostała działalność	71095		35 200,00	16 257,21	46,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	26,10	1,31
Zakup energii		4260	30 000,00	15 201,23	50,67
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	250,88	25,09
Różne opłaty i składki		4430	1 200,00	779,00	64,92
720 - Informatyka			44 600,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	72095		44 600,00	0,00	0,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		6010	44 600,00	0,00	-
750 - Administracja publiczna			5 937 037,00	2 924 331,28	49,26
Urzędy wojewódzkie	75011		193 819,00	75 991,98	39,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	131 267,00	45 847,36	34,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 555,00	14 029,31	90,19
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 008,00	8 477,69	33,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 598,00	1 190,24	33,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	787,37	15,75
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	184,50	-
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	2 396,04	39,93
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	289,00	28,90
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	560,00	0,00	-
Rady gmin	75022		104 122,00	52 457,78	50,38
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	94 752,00	48 630,00	51,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	3 827,78	42,53
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4410	170,00	0,00	-
Urzędy gmin	75023		3 291 672,00	1 576 130,17	47,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	700,00	33,33
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	60 000,00	7 500,00	12,50

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 981 503,00	911 885,42	46,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	157 250,00	146 471,35	93,15
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	31 000,00	15 596,88	50,31
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	369 577,00	165 975,78	44,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	52 400,00	17 894,62	34,15
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	85 932,00	51 518,25	59,95
Zakup energii		4260	60 000,00	26 606,28	44,34
Zakup usług remontowych		4270	6 138,00	2 834,75	46,18
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	520,00	37,14
Zakup usług pozostałych		4300	260 395,00	125 034,76	48,02
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28 000,00	12 220,66	43,65
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	36 000,00	30 000,00	83,33
Podróże służbowe krajowe		4410	10 250,00	5 257,51	51,29
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	4 639,67	30,93
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 782,00	30 586,04	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	19 000,00	11 358,68	59,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 945,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 000,00	9 529,52	52,94
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		65 000,00	2 198,73	3,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	325,01	1,08
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	1 873,72	5,35
Pozostała działalność	75095		2 282 424,00	1 217 552,62	53,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 000,00	10 580,19	35,27
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 362 985,00	784 963,91	57,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	130 200,00	129 836,48	99,72
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	258 022,00	136 913,84	53,06
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	36 583,00	16 964,56	46,37
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 000,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 000,00	56 906,41	56,91
Zakup usług remontowych		4270	9 000,00	6 404,12	71,16
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	1 237,00	41,23
Zakup usług pozostałych		4300	230 000,00	12 853,14	5,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100,00	790,45	37,64
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	1 871,31	51,98
Różne opłaty i składki		4430	40 000,00	21 618,42	54,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 591,00	34 192,79	75,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 200,00	2 210,00	69,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	210,00	-

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 143,00	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 118 730,64	368 952,92	32,98
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	-
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		300 000,00	300 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	300 000,00	300 000,00	100,00
Ochotnicze straża pożarne	75412		666 730,64	68 952,92	10,34
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	63 000,00	7 264,98	11,53
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 400,00	1 006,22	22,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	150,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	7 837,50	31,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	121 870,59	27 116,03	22,25
Zakup energii		4260	18 500,00	12 479,14	67,45
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	2 726,00	27,26
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	300,00	20,00
Zakup usług pozostałych		4300	49 000,00	3 663,73	7,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	795,17	49,70
Różne opłaty i składki		4430	23 000,00	5 764,15	25,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	44 710,05	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 000,00	0,00	-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	300 000,00	0,00	-
Zarządzanie kryzysowe	75421		137 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	0,00	-
Rezerwy		4810	77 000,00	0,00	-
757 - Obsługa długu publicznego			60 000,00	30 666,55	51,11
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		60 000,00	30 666,55	51,11
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	60 000,00	30 666,55	51,11
758 - Różne rozliczenia			1 855 970,46	833 247,02	44,90
Różne rozliczenia finansowe	75814		3 800,00	1 722,00	45,32
Zakup usług pozostałych		4300	3 800,00	1 722,00	45,32
Rezerwy ogólne i celowe	75818		189 424,46	0,00	0,00
Rezerwy		4810	129 382,46	0,00	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	60 042,00	0,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		1 662 746,00	831 525,02	50,01
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930	1 662 746,00	831 525,02	50,01
801 - Oświata i wychowanie			17 993 596,62	7 866 432,71	43,72
Szkoły podstawowe	80101		12 434 586,78	5 647 536,39	45,42
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	416 091,00	192 696,42	46,31

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 186 884,38	3 325 615,53	46,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	578 358,79	555 524,71	96,05
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 421 433,00	614 662,33	43,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	202 972,00	64 593,53	31,82
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	518 286,30	275 863,21	53,23
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	12 500,00	558,63	4,47
Zakup energii		4260	227 880,21	167 425,49	73,47
Zakup usług remontowych		4270	52 500,00	11 380,17	21,68
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 700,00	1 072,00	18,81
Zakup usług pozostałych		4300	114 037,51	33 678,42	29,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28 100,00	12 382,74	44,07
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	250,74	7,16
Różne opłaty i składki		4430	63 128,49	48 196,84	76,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	354 347,10	267 257,31	75,42
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 652,00	1 152,00	43,44
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	38 716,00	1 426,32	3,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 195 000,00	73 800,00	6,18
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		889 983,67	451 205,73	50,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	43 086,00	23 370,39	54,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	599 266,84	298 001,02	49,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45 318,26	41 204,31	90,92
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	119 066,00	53 991,49	45,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	17 013,00	6 441,07	37,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	691,60	27,66
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	8 000,00	429,00	5,36
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 250,00	0,00	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	14 000,00	1 040,10	7,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 451,57	26 004,75	64,29
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	32,00	32,00	100,00
Przedszkola	80104		1 898 600,97	879 223,60	46,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	65 638,00	30 555,04	46,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 109 130,68	505 095,92	45,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	92 987,97	78 023,26	83,91
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	216 058,00	93 275,13	43,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	30 955,00	10 962,63	35,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	3 880,83	43,12
Zakup środków żywności		4220	65 000,00	41 730,03	64,20
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	0,00	-
Zakup energii		4260	4 000,00	3 154,00	78,85
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	6 942,60	77,14

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	222 215,00	60 787,38	27,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 200,00	1 182,65	53,76
Różne opłaty i składki		4430	3 800,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 778,32	43 333,74	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 738,00	300,39	6,34
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		282 810,00	141 292,17	49,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 205,00	5 680,52	46,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	185 581,00	96 515,98	52,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 700,00	14 334,52	91,30
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 870,00	16 109,00	43,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 254,00	2 295,93	43,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 500,00	942,54	8,20
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 500,00	0,00	-
Zakup energii		4260	1 500,00	876,84	58,46
Zakup usług remontowych		4270	200,00	200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	700,00	151,10	21,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 200,00	4 185,74	51,05
Dowożenie uczniów do szkół	80113		949 466,32	160 200,71	16,87
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	900,00	616,01	68,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	219 011,00	50 400,72	23,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 000,00	9 685,37	96,85
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 940,47	9 289,07	23,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 662,85	1 309,45	23,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00	12 243,13	15,30
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	90,00	1,80
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	350,00	70,00
Zakup usług pozostałych		4300	246 150,00	71 863,97	29,20
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	6 527,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 135,00	3 100,52	74,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 290,00	752,47	32,86
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	328 350,00	0,00	-
Komisje egzaminacyjne	80145		900,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	0,00	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		68 952,00	24 082,76	34,93
Zakup usług pozostałych		4300	68 952,00	24 082,76	34,93
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		760 288,00	328 639,83	43,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	450 600,00	192 473,68	42,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37 900,00	25 007,96	65,98

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	83 872,00	33 839,02	40,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	11 966,00	2 312,77	19,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	4 397,37	29,32
Zakup środków żywności		4220	140 000,00	59 624,44	42,59
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 100,00	10 952,59	68,03
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	32,00	3,56
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		119 337,03	33 805,82	28,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 600,00	1 841,54	27,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80 000,00	24 189,88	30,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 840,68	2 840,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 985,75	4 317,65	36,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 169,60	616,07	28,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 741,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	8 000,00	0,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		508 993,00	148 622,83	29,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	17 836,00	6 947,48	38,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	227 329,76	100 801,48	44,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 340,24	11 263,30	58,24
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	53 087,00	17 691,91	33,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	7 493,00	2 327,40	31,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 037,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	119 150,00	2 355,20	1,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 120,00	7 154,15	64,34
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	600,00	81,91	13,65
Pozostała działalność	80195		79 678,85	51 822,87	65,04
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	4 100,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	75 578,85	51 822,87	68,57
851 - Ochrona zdrowia			153 820,00	55 863,64	36,32
Zwalczanie narkomanii	85153		1 500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		128 500,00	54 830,64	42,67
Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30 000,00	22 000,00	73,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 467,00	11 546,15	43,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 040,00	1 858,86	91,12
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 926,00	2 049,50	41,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	699,00	288,90	41,33

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00	5 250,00	37,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	5 202,43	20,81
Zakup usług pozostałych		4300	20 560,00	4 759,00	23,15
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	83,58	75,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	698,00	523,22	74,96
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	300,00	12,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	969,00	64,60
Pozostała działalność	85195	8510	23 820,00	1 033,00	4,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 810,00	1 023,00	5,44
Zakup usług pozostałych		4300	5 010,00	10,00	0,20
852 - Pomoc społeczna			1 940 247,00	772 601,65	39,82
Domy pomocy społecznej	85202		464 000,00	135 861,18	29,28
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	464 000,00	135 861,18	29,28
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		19 300,00	8 815,44	45,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	19 300,00	8 815,44	45,68
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		185 000,00	69 822,40	37,74
Świadczenia społeczne		3110	185 000,00	69 822,40	37,74
Dodatki mieszkaniowe	85215		16 000,00	6 353,94	39,71
Świadczenia społeczne		3110	16 000,00	6 353,94	39,71
Zasiłki stałe	85216		245 000,00	127 618,53	52,09
Świadczenia społeczne		3110	245 000,00	127 618,53	52,09
Ośrodki pomocy społecznej	85219		744 956,00	324 787,62	43,60
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 050,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	500 000,00	210 159,77	42,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	28 077,00	13 500,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 500,00	33 899,13	95,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 387,00	2 323,01	97,32
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	91 800,00	40 692,31	44,33
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 246,00	2 724,72	51,94
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	11 000,00	3 813,58	34,67
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	746,00	297,86	39,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 800,00	1 500,00	11,72
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 250,00	1 764,31	10,86
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	78,00	26,00
Zakup usług pozostałych		4300	11 543,00	1 725,15	14,95

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	583,51	44,89
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	3 052,40	38,16
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	36,18	3,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 457,00	7 208,69	76,23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	1 429,00	35,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000,00	0,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		79 445,00	33 898,30	42,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 835,00	19 000,00	38,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	2 249,97	90,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 400,00	4 498,73	60,79
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 050,00	640,06	60,96
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	4 875,00	45,14
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	13,00	13,00
Podróże służbowe krajowe		4410	5 700,00	1 458,84	25,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 560,00	1 162,70	74,53
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	-
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		48 800,00	15 814,40	32,41
Świadczenia społeczne		3110	47 400,00	15 814,40	33,36
Zakup usług pozostałych		4300	1 400,00	0,00	-
Pozostała działalność	85295		135 246,00	49 629,84	36,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 519,00	27 217,22	44,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 944,00	4 905,61	99,22
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 312,00	4 610,10	40,75
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 604,00	638,19	39,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	519,00	34,60
Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	300,00	12,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 100,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	37 000,00	10 858,37	29,35
Różne opłaty i składki		4430	2 991,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	776,00	581,35	74,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			343 265,21	86 783,02	25,28
Pozostała działalność	85395		343 265,21	86 783,02	25,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	55 555,57	22 424,22	40,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	24 444,43	9 548,38	39,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	3 027,11	3 027,11	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	1 038,47	1 038,47	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	10 005,56	3 865,77	38,64
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	4 294,45	1 629,04	37,93
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	1 483,34	512,73	34,57
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	616,67	227,74	36,93
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	37 777,77	2 974,99	7,87
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	2 222,23	175,01	7,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	46 133,16	4 413,88	9,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	5 988,63	857,32	14,32
Zakup usług pozostałych		4307	135 206,65	32 538,79	24,07
Zakup usług pozostałych		4309	10 383,34	1 914,04	18,43
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	613,90	0,00	-

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	36,10	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4417	222,22	33,43	15,04
Podróże służbowe krajowe		4419	277,78	41,79	15,04
Różne opłaty i składki		4437	888,89	101,00	11,36
Różne opłaty i składki		4439	1 111,11	5,94	0,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	861,26	645,94	75,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	1 076,57	807,43	75,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			580 589,00	301 562,47	51,94
Świetlice szkolne	85401		504 165,00	246 114,15	48,82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	26 292,00	11 792,63	44,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	344 122,48	160 280,78	46,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 919,36	29 328,10	98,02
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66 197,00	29 683,29	44,84
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	9 436,00	2 565,68	27,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 218,00	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 298,16	12 400,53	61,09
służby cywilnej		4700	32,00	32,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	150,00	31,14	20,76
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		73 806,00	55 448,32	75,13
Stypendia dla uczniów		3240	73 806,00	55 448,32	75,13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2 618,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 618,00	0,00	-
855 - Rodzina			466 269,00	197 459,78	42,35
Wspieranie rodziny	85504		61 560,00	25 854,12	42,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 300,00	18 560,30	41,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 100,00	1 997,61	95,12
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 000,00	3 108,16	38,85
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	11,00	2,20
Podróże służbowe krajowe		4410	3 400,00	1 014,35	29,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 560,00	1 162,70	74,53
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	700,00	0,00	-
Rodziny zastępcze	85508		72 000,00	29 532,26	41,02
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	72 000,00	29 532,26	41,02
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85516		332 709,00	142 073,40	42,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	222 120,00	91 842,80	41,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 784,59	14 784,59	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38 911,00	16 849,14	43,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 317,00	1 981,16	37,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	970,10	19,40
Zakup środków żywności		4220	33 000,00	10 650,61	32,27
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 430,41	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	400,00	95,00	23,75

Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 589,00	4 900,00	74,37
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 557,00	0,00	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 263 253,82	6 070 889,61	37,33
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		5 502 198,47	2 732 166,99	82,25
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	170 000,00	40 459,91	23,80
Zakup energii		4260	115 000,00	76 576,53	66,59
Zakup usług remontowych		4270	6 000,00	235,67	3,93
Zakup usług pozostałych		4300	380 000,00	184 881,09	48,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	595,13	59,51
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	17 000,00	612,86	3,61
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	13 332,39	44,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 694 198,47	2 415 473,41	51,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	89 000,00	0,00	-
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 138 814,00	549 088,75	48,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 670,00	34 265,41	35,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 650,00	4 456,63	58,26
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	6 500,00	2 020,05	31,08
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 027,00	5 522,85	30,64
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 556,00	749,10	29,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	539,00	53,90
Zakup usług zdrowotnych		4280	110,00	40,00	36,36
Zakup usług pozostałych		4300	998 350,00	498 757,02	49,96
Podróże służbowe krajowe		4410	3 600,00	569,97	15,83
Różne opłaty i składki		4430	1 800,00	1 006,02	55,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 162,70	74,96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	-
Oczyszczanie miast i wsi	90003		29 300,00	2 999,54	10,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	2 139,36	10,70
Zakup usług remontowych		4270	7 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	79,67	5,31
Różne opłaty i składki		4430	800,00	780,51	97,56
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 100,00	221,01	5,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	221,01	5,53
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	0,00	-
Schroniska dla zwierząt	90013		88 350,00	31 145,64	35,25
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 350,00	1 845,45	42,42
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 150,00	9 970,00	41,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	706,61	28,26
Zakup usług pozostałych		4300	57 350,00	18 623,58	32,47
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		747 926,21	215 380,41	28,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	21 404,49	71,35
Zakup energii		4260	110 000,00	60 511,48	55,01
Zakup usług remontowych		4270	61 000,00	29 585,90	48,50
Zakup usług pozostałych		4300	4 200,00	59,00	1,40

Różne opłaty i składki		4430	550,00	23,00	4,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	542 176,21	103 796,54	19,14
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		46 000,00	23 595,92	51,30
Zakup usług pozostałych		4300	46 000,00	23 595,92	51,30
Pozostała działalność	90095		8 706 565,14	2 516 291,35	28,90
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	1 067 398,08	988 331,56	92,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 500,00	8 126,00	34,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 632,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 083,60	1 412,31	34,58
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	579,00	199,09	34,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 175,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	775,13	581,35	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	732 216,35	8 284,15	1,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	4 318 014,46	600 485,45	13,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	2 285 191,52	835 507,57	36,56
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	265 000,00	73 363,87	27,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 389 506,77	403 926,23	29,07
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		919 791,77	270 676,23	29,43
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	450 000,00	195 000,00	43,33
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	912,10	346,41	37,98
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 087,90	3 350,00	20,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	72 849,82	27 226,99	37,37
Zakup energii		4260	13 000,00	10 000,53	76,93
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	80,00	2,67
Zakup usług pozostałych		4300	79 745,29	33 510,00	42,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	258,30	43,05
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	254,00	19,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	277 796,66	650,00	0,23
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500,00	0,00	-
Biblioteki	92116		275 515,00	122 500,00	44,46
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	275 515,00	122 500,00	44,46
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		180 200,00	750,00	0,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	750,00	18,75
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	97 200,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	78 000,00	0,00	-
Pozostała działalność	92195		14 000,00	10 000,00	71,43
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	-

926 - Kultura fizyczna			267 137,25	81 092,62	30,36
Obiekty sportowe	92601		106 900,00	14 005,54	13,10
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00	2 964,50	11,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 500,00	473,75	3,51
Zakup energii		4260	53 000,00	8 994,42	16,97
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	15,87	0,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	1 557,00	38,93
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		160 237,25	67 087,08	41,87
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	80 000,00	40 000,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 140,25	12 531,08	43,00
Różne opłaty i składki		4430	1 675,00	534,00	31,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35 400,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 022,00	14 022,00	100,00


WOJT
Wiesław Piłkuła

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego/okres realizacji/nr przedsięwzięcia w zał. do uchwały w spr. wpf	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie ogółem	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców/2019-2021/1.1.1.1,1.1.2.4	616 900,00	343 265,21	86 783,02	360 417,81	58,42
2	Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców/2020-2022/1.1.1.2	109 368,00	36 456,00	18 845,59	52 144,93	47,68
3	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców/2019-2021/1.1.2.3, 1.3.2.6	8 135 898,63	7 135 422,33	1 444 027,17	2 606 483,51	32,04
4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie/2018-2021/1.3.2.1	6 122 731,29	4 663 591,00	2 415 473,41	4 080 773,12	66,65
5	Przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy 2020/2021 1.3.2.2	860 000,00	823 000,00	263 000,00	293 487,89	34,13
6	Montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie 2020/2021 1.3.2.3	228 000,00	203 000,00	12 500,00	13 200,00	5,79
7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie 2020/2021 1.3.2.4	1 200 000,00	1 195 000,00	73 800,00	78 336,00	6,53

8	Wykonanie przebudowy przepompowni na hydrofornię w Nowym Stręczynie 2021/2022 1.3.2.5	1 500 000,00	100 000,00	0	0	0
9	Budowa zalewu/zbiornika na rzece Śwince w miejscowości Stawek 2021/2023 1.3.2.7	5 200 000,00	200 000,00	250,00	250,00	0,13

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

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.1.1, 1.1.2.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 1 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.1.2 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 2 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.2.3, 1.3.2.6 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 3 tabeli przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.1 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 4 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.2 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 5 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.3 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 6 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 7 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.5 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 8 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.7 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 9 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie I półrocza 2021 roku
w złotych i groszach

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2021 r.	Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Przyjaźni pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców					
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095		20 324,46	4 825,57	25 150,03
	Pozostała działalność			20 324,46	4 825,57	25 150,03
	Zakup usług pozostałych		4307	5 105,96		5 105,96
	Zakup usług pozostałych		4309	2 918,50	4 825,57	7 744,07
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	7 826,24		7 826,24
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	4 473,76		4 473,76
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	11. Włączenie społeczne					
	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne					
	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców					
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395		331 594,32	11 670,89	343 265,21
	Pozostała działalność			331 594,32	11 670,89	343 265,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	59 500,00	-	59 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10 500,00	13 944,43	24 444,43
	Dodatki wynagrodzenie roczne		4047	4 080,00	-	4 080,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne		4049	720,00	318,47	1 038,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	13 567,52	-	13 567,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 394,27	1 900,18	4 294,45
	Składki na Fundusz Pracy		4127	1 912,57	-	1 912,57
	Składki na Fundusz Pracy		4129	337,51	279,16	616,67
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4177	14 484,00	23 293,77	37 777,77
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4179	2 556,00	-	2 556,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	10 200,00	35 933,16	46 133,16
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 800,00	4 188,63	5 988,63
	Zakup usług pozostałych		4307	174 448,92	-	174 448,92
	Zakup usług pozostałych		4309	30 785,10	-	30 785,10
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	510,00	103,90	613,90
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	90,00	-	90,00
	Podróże służbowe krajowe		4417	85,00	137,22	222,22
	Podróże służbowe krajowe		4419	15,00	262,78	277,78
	Różne opłaty i składki		4437	425,00	463,89	888,89
	Różne opłaty i składki		4439	75,00	1 036,11	1 111,11
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	1 647,16	-	1 647,16
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	290,67	785,90	1 076,57
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4717	995,00	-	995,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4719	175,60	-	175,60	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020						
11. Włączenie społeczne						
11.1 Aktywne włączenie						
Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów						
3.	852 - Pomoc Społeczna	85219	36 456,00	-	36 456,00	36 456,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej		36 456,00	-	36 456,00	36 456,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4017	28 077,00	-	28 077,00	28 077,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4047	2 387,00	-	2 387,00	2 387,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	5 246,00	-	5 246,00	5 246,00
	Różne opłaty i składki	4127	746,00	-	746,00	746,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020						
4. Energia przyjazna środowisku						
4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”						
Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców						
4.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	6 603 205,98	-	6 603 205,98	6 603 205,98
	Pozostała działalność	6057	4 318 014,46	-	4 318 014,46	4 318 014,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 285 191,52	-	2 285 191,52	2 285 191,52
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za I półrocze 2021 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	277 316,00	123 360,00	44,48
0830	Wpływy z usług	1 800,00	860,00	47,78
0920	Pozostałe odsetki	1,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa	275 515,00	122 500,00	44,46
II				
§	Wydatki ogółem	277 316,00	121 136,50	43,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 504,00	73 870,72	50,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 628,00	10 975,61	41,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	1 253,54	34,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 897,00	41,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 771,26	37,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	11 096,30	42,68
4260	Zakup energii	13 000,00	6 789,61	52,23
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 118,00	8,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 743,02	19,58
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	823,00	41,15
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,44	11,15
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	4 837,00	3 489,00	72,13
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	700,00	117,00	16,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot z	2 004,00	-	-
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021 r.			2 223,50	

WÓJT
W
Wiesław Pikuła

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie za I półrocze 2021 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 2021 roku zatrudnione były 4 osoby (3 etaty), z tego 2 etaty w Cycowie, 0,5 etatu w filii GBP w Ludwinowie, 0,5 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona była 1 osoba na umowę cywilnoprawną. W I półroczu 2021 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **123 360,00 zł** z następujących źródeł:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu – | 122 500,00 zł, |
| – wpływy z usług ksero – | 860,00 zł, |

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **121 136,51 zł**, co stanowi **43,68%** planu rocznego. W GBP na dzień 30.06.2021 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

- 73 870,72 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
- 10 975,61 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- 1 253,54 zł** - składki na Fundusz Pracy,
- 2 897,00 zł** -wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych)
- 82,50 zł** - środki czystości,
- 155,02 zł** - prenumeratę prasy,
- 5 831,58 zł** - olej napędowy grzewczy,
- 164,01 zł** - materiały biurowe,
- 282,56 zł** - zakupy na nagrody w konkursach,
- 32,35 zł** - materiały do remontów i konserwacji,
- 179,96 zł** - programy, licencje i akcesoria komputerowe,
- 43,28 zł** - pozostałe zakupy,
- 11 096,30 zł** - książki do bibliotek,
- 6 742,94 zł** - energia elektryczna,
- 46,67 zł** - woda,
- 1 118,00 zł** - konserwacja windy, naprawa i konserwacja gaśnic,
- 92,00 zł** - opłaty bankowe,
- 1 651,02 zł** - abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wykupienie pakietu strony internetowej, opłaty za przesyłki,
- 823,00 zł** - usługi telekomunikacyjne,

- 33,44 zł** - koszty podróży delegacji służbowych,
- 3 489,00 zł** - odpis na ZFŚS,
- 159,00 zł** - podatek rolny
- 117,00 zł** - szkolenia pracowników.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 2 223,50 zł.

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

Działalność kulturalno-oświatowa w I półroczu 2021 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie i Filii w Ludwinowie i w Malinówce

GBP w Cycowie

Dzieci i młodzież:

- **12 lutego** - wirtualne spotkanie z okazji Walentynek. Panie bibliotekarki nagrały dwa filmiki, które udostępniły Wychowawcom do wyświetlenia dzieciom w swoich grupach. Na pierwszym króciutko nawiązały do walentynek, a na drugim zaprosiły do wysłuchania opowiadania pt. „Franklin i Walentynki”. Po obejrzeniu filmików Wychowawcy wręczyli maluszkom przekazane od bibliotekarek serduszka. W spotkaniu udział wzięły dzieci z Punktu Przedszkolnego w Kopinie, z Oddziału Przedszkolnego w Głębokiem oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Cycowie - trzy grupy: Biedronki, Żuczki i Motylki. Łącznie udział wzięło ok. 75 dzieci.
- **1-3 maja** - GBP w Cycowie uczęciła te dni wspólnie ze wszystkimi Grupami Przedszkolnymi z terenu gminy Cyców. Przedszkolaki trzymając w rękach białe i czerwone balony utworzyły „żywe” flagi Polski. Balony zakupione zostały przez GBP. Powstało 18 flag. Fotorelacja z wykonanego zadania umieszczona została na Facebooku biblioteki. Łącznie udział wzięło ok. 260 dzieci.
- **5 maja** - eliminacje gminne 40. Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie recytatorskim udział wzięło 14 uczestników, którzy reprezentowali wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy Cyców.
- **1 czerwca** - konkurs plastyczny pt. „Moja Rodzina” , zorganizowany podczas rodzinnego święta z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Malinówce. Udział wzięło 20 uczestników.

Filia w Malinówce

1 czerwca – GBP i Filia w Malinówce wspólnie z miejscową szkołą zorganizowały rodzinne święto z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów klasy 1 ze Szkoły Podstawowej w Malinówce. Główną atrakcją dla dzieci był dmuchaniec-skakaniec, wyposażony w labirynt przeszkód oraz spotkanie z Minionkiem, z którym dzieci mogły

przybić piątkę i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Była muzyka, wspólne tańce i zabawy, puszczenie baniek mydlanych, kielbaski i lody. Do tego rodzinny turniej sportowy i przeciąganie liny. Liczba uczestników – 50. Usługa animacyjna dofinansowana została przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie.

Działania na rzecz biblioteki:

GBP w Cycowie

- Selekcja księgozbioru.
- Zakup i opracowanie nowości wydawniczych.
- Opracowano i złożono wniosek w projekcie „DigitalKids - plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych” – niezyskane dofinansowanie
- Złożono wniosek w konkursie „WzMOcNij swoje otoczenie” – niezyskane dofinansowanie
- Złożono wniosek do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – uzyskane dofinansowanie
- Udział bibliotekarzy w szkoleniach, celem podniesienia kompetencji
- Prace porządkowe
- Zgłoszenia do programu: „Mała książka – wielki człowiek”, „Noc bibliotek”, Narodowe Czytanie

Działania online: udostępnianie linków do zbiorów bibliotek online, postów promujących czytelnictwo, prezentacja zakupionych nowości wydawniczych, promocja quizów literackich, akcji DKK, spotkań autorskich, itp.

Filia w Ludwinowie

- Zakup nowości wydawniczych.
- Prace porządkowe
- Udział w szkoleniach, celem podniesienia kompetencji
- Złożono wniosek do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – niezyskane dofinansowanie

Filia w Malinówce

- Zakup nowości wydawniczych.
- Prace porządkowe
- Udział w szkoleniach, celem podniesienia kompetencji
- Złożono wniosek do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – niezyskane dofinansowanie

Zbiory

Wypożyczenia:

	Liczba wypożyczeń stan na 30.06.2021			Liczba zakupionych	
	książek	czasopism	Ogółem	Książek	czasopism
GBP Cyców	7179	39	7218	347	6
FB Ludwinów	806	84	890	165	4
FB Malinówka	746	63	809	91	5
Razem	8731	186	8917	603	15

Czytelnictwo:

Liczba czytelników

	Płeć czytelników stan na 30.06.2021			Łączna liczba odwiedzin w bibliotece stan na 30.06.2021
	stan na 30.06.2021 - ogółem-	Liczba kobiet wśród czytelników	Liczba mężczyzn wśród czytelników	
GBP Cyców	683	465	218	4535
FB Ludwinów	100	68	32	590
FB Malinówka	119	82	37	899
Razem	902	615	287	6024

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Cycowie
za I półrocze 2021 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	450 301,00	196 000,00	43,53
0830	Wpływy z usług	300,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	1,00	-	-
0960	Darowizny pieniężne	-	1 000,00	-
2480	Dotacja podmiotowa	450 000,00	195 000,00	43,33
II				
§	Wydatki ogółem	450 301,00	195 649,93	43,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 680,00	93 774,69	52,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 388,00	15 856,27	38,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 497,00	1 608,47	35,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 336,00	36 603,89	46,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 389,00	17 287,54	25,28
4260	Zakup energii	18 500,00	11 398,98	61,62
4270	Zakup usług remontowych	9 746,00	799,50	8,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	78,00	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 211,00	8 107,85	30,93
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 725,21	46,57
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,53	47,31
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	120,00	3,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	5 814,00	72,68
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	239,00	23,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 754,00	-	-
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021 r.			350,07	

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Cycowie
za I półrocze 2021 roku**

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

Na dzień 1 stycznia 2021 r. Gminny Dom Kultury w Cycowie nie posiadał środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W I półroczu 2021 roku Gminny Dom Kultury uzyskał przychody w wysokości 196 000,00 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu	195 000,00 zł
- darowizny pieniężne	1 000,00 zł

Z posiadanych środków Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **195 649,93 zł** co stanowi **43,53 %** planu rocznego. Na dzień 30.06.2021 r. w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

93 774,69 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
15 856,27 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
1 608,47 zł	- składki na Fundusz Pracy,
36 603,89 zł	- wynagrodzenia bezosobowe,
3 945,60 zł	- materiały biurowe,
3 102,72 zł	- materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy,
881,58 zł	- materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,
224,47 zł	- środki czystości,
95,10 zł	- materiały budowlane (przeznaczone do remontów i konserwacji),
5 068,66 zł	- opał,
760,00 zł	- pozostałe środki trwałe (kosa spalinowa),
939,96 zł	- programy, licencje i akcesoria komputerowe,
317,91 zł	- paliwo,
1 951,53 zł	- pozostałe zakupy,
11 230,25 zł	- energia elektryczna,
168,73 zł	- woda,
799,50 zł	- zakup usług remontowych,
78,00 zł	- badania profilaktyczne pracowników,
222,70 zł	- opłaty pocztowe,
155,00 zł	- opłaty bankowe,
17,04 zł	- opłaty za przesyłki,
264,60 zł	- usługi radia i telewizji (abonament RTV),

- 301,00 zł - odprowadzanie ścieków,
- 4 812,00 zł - usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu,
- 1 993,51 zł - usługi transportowe,
- 264,00 zł - usługi informatyczne,
- 78,00 zł - pozostałe usługi (pranie obrusów),
- 3725,21 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 236,53 zł - podróże służbowe,
- 120,00 zł - wpisowe za udział w przeglądzie,
- 5 814,00 zł - odpis na ZFŚS,
- 239,00 zł - szkolenia pracowników.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 350,07 zł.

1. STAN SIECI – stan na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r.

a) pracownicy etatowi:

- dyrektor –1 etat,
- pracownik ds. administracyjno-kadrowych – 1/2 etatu,
- instruktor GDK – 3/4 etatu,
- instruktor GDK – 3/4 etatu,
- sprzątaczką – 1 etat,

b) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – 7 osób

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

c) staże:

- stażysta – z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej na stanowisku – pracownik administracyjny. Okres odbywania stażu – 15.09-14.03.2021r.
- stażysta – z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej na stanowisku – pracownik zieleni. Okres odbywania stażu 25.05-24.10.2021r.

3. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

a) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH PRZEZ GDK:

- **XXIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY** (31 stycznia) Z uwagi na panującą pandemię, tegoroczne wydarzenie miało nieco inny charakter. W dniu Finału, w Gminnym Domu Kultury w Cycowie odbył się kiermasz,

na którym można było nabyć ciekawe przedmioty i gadżety WOŚP, obrazy Grupy Twórczej oraz barwne kartki walentynkowe i wielkanocne. Ponadto podczas kiermaszu działała kawiarenka WOŚP, gdzie na wynos za symboliczną wpłatę, można było zakupić ciasta. Tradycyjnie godzinie 19:00 zostało puszczono „Światełko do Nieba”. Kwota zebrana w trakcie imprezy 6657,31 zł;

- **VII REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK ONLINE „HEJ KOŁĘDA”**
(1 luty) adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu zgłosiło się 4 zespoły i 24 solistów. Warunkiem Festiwalu było nagranie jednej dowolnej kolędy lub pastorałki i przesłanie filmiku do GDK w Cycowie;
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „JAK TO Z POLSKĄ BYŁO...”**
(14 kwiecień) adresowany do dzieci i młodzieży z Powiatu Łęczyńskiego. Ideą konkursu było wykonanie prac plastycznych inspirowanych 1055. rocznicą Chrztu Polski i przesłanie ich do GDK w Cycowie;
- **IV KONWENT SOŁTYSÓW (20 maj)** – 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;
- **GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA UŚMIECHNIĘTA” (21-26 maj)** - adresowany do dzieci i młodzieży z Gminy Cyców. Konkurs polegał na namalowaniu portretu swojej mamy i dostarczeniu pracy do GDK w Cycowie. Wystawa nagrodzonych prac została pokazana podczas „Rodzinnego Spotkania ze Sztuką” 13 czerwca;
- **RODZINNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ (14 czerwca)** program obejmował: mały festiwal piosenki, występy Artystów z GDK w Cycowie, Jarmark Sztuki, warsztaty malarstwa na szkle, wystawa prac dzieci „Moja Mama Uśmiechnięta”, Dmuchańce, animacje z Fitanimką, kawiarenka słodkości;
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WAKACJE TUŻ, TUŻ – WAKACJE Z RODZINĄ” (25 czerwiec-09 lipiec)** - adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej wakacje spędzone z rodziną i przesłaniu pracy do GDK w Cycowie;
- **PLENEROWE WARSZTATY GRUPY TWÓRCZEJ (29 czerwiec)** – odbyły się przy okazji spotkania organizacyjnego dotyczącego I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Ułani, ułani”. Podczas warsztatów powstały barwne projekty folklorowej dekoracji służącej corocznym dożynkom w Cycowie. W warsztatach wzięło udział 11 osób.

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;
- **ZAJĘCIA WOKALNE** – nauka śpiewu dwa razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży;
- **OGNIŠKO MUZYCZNE** – nauka gry na instrumentach (gitara, bas, pianino, perkusja);
- **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

- **VII REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOŁĘDA”**
(organizator: GDK w Cycowie)
 - ✓ Grupa wiekowa – 7-10 lat – Soliści
 - II miejsce – Zuzanna Kozieja, Oliwier Redzik
 - Wyróżnienie – Filip Jung, Amelia Skórak
 - ✓ Grupa wiekowa – 11+ - Soliści
 - I miejsce – Karolina Staniak, Milena Dyszewska
 - Wyróżnienie – Zuzanna Borowiec
- **VI MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK**
(organizator: Centrum Kulturalne w Przemyśle)
 - ✓ II miejsce – Filip Jung
 - ✓ Wyróżnienie – Karolina Staniak
- **VII MIĘDZYGMINNY KONKURS KOŁĘD KRASNE 2021**
(organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem)
 - ✓ II miejsce – Filip Jung
- **VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOŁĘD KALWARIA PACŁAWSKA**
 - ✓ I miejsce – Filip Jung
- **25. ZIMOWYM FESTIWALU TEATRALNYM "HEJ KOŁĘDA, KOŁĘDA" ŁĘCZNA 2021** (organizator: CK w Łęcznej)
 - ✓ I miejsce - Filip Jung
- **XXVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOŁĘD**
(organizator: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”)
 - ✓ I miejsce – Oliwier Redzik
 - ✓ Wyróżnienie – Trio Dyszewske
- **OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK „PASTORAŁKA ŻYWIECKA”**

- (organizator: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu)
- ✓ II miejsce – Karolina Staniak
 - ✓ Wyróżnienie – Milena Dyszewska
- **XXVII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI I PRZYŚPIEWKI LUDOWEJ**
(organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu)
 - ✓ III miejsce – Zespół „Świerszczowianki”
 - **KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ „I CAN BE A STAR 2021”**
(GOK Ulan Majorat)
 - ✓ Wyróżnienie – Oliwier Redzik
 - **POWIATOWY KONKURS ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK WŁODAWA 2021** (organizator: MDK we Włodawie)
 - ✓ I miejsce – Oliwier Redzik
 - ✓ I miejsce – Patrycja Hola
 - **II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ**
(organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
 - ✓ Wyróżnienie – Ewa Matuszak (Palma wielkanocna wykonana techniką tradycyjną)
 - **VII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”**
(organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku)
 - ✓ II miejsce – Antonina Kwasowiec
 - ✓ Wyróżnienie – Małgorzata Tarnowska
 - **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „JAK TO Z POLSKĄ BYŁO...”**
(organizator: Gminny Dom Kultury w Cycowie)
 - ✓ II miejsce – Magdalena Wójtowicz
 - **25. EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO SYMBOLE I TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH „LANY PONIEDZIAŁEK”**
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej)
 - ✓ I miejsce – Hanna Smyl
 - **XIV TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR BURMISTRZA WIELUNIA PAWŁA OKRASY „WIELUŃSKI DANCE 2021”**
 - ✓ Kategoria duety HIP - HOP do lat 13
 - I miejsce – Patrycja Gajosz, Hanna Jasielska
 - ✓ Kategoria duety HIP - HOP 13 – 16 lat
 - VI miejsce - Weronika Kozdra, Ewa Matuszak
 - ✓ Kategoria duety HIP - HOP 16+

- I miejsce – Weronika Pałka, Paulina Ptasińska

• **XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

- ✓ Kategoria duety HIP - HOP do lat 13
- I miejsce – Patrycja Gajosz, Hanna Jasielska
- ✓ Kategoria duety HIP - HOP 13 – 16 lat
- V miejsce - Weronika Kozdra, Ewa Matuszak
- ✓ Kategoria duety HIP - HOP 16+
- I miejsce – Weronika Pałka, Paulina Ptasińska

• **MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERNETOWY "DIGI-TALENTY ZIMA 2021"**

- ✓ II miejsce – Oliwia Sermanowicz
- ✓ Laureat I Stopnia – Helena Smyl

• **MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERNETOWY "DIGI-TALENTY WIOSNA 2021"**

- ✓ III miejsce – Filip Jung
- ✓ Wyróżnienie 2 stopnia – Oliwia Sermanowicz

• **MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERNETOWY "DIGI-TALENTY LATO 2021"**

- ✓ II miejsce – Oliwia Sermanowicz

• **WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY CSK „ŚPIEWAMY MARZENIA”** (organizator: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie)

- ✓ I miejsce – Filip Jung
- ✓ II miejsce – Patrycja Hola
- ✓ Wyróżnienie – Helena Smyl
- ✓ Wyróżnienie – Milena Dyszewska

• **ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK 2021 – ETAP POWIATOWY W ŁĘCZNEJ** (organizator: CK w Łęcznej)

- ✓ I miejsce – Milena Dyszewska

• **KONKURS PIOSENKI „ZAŚPIEWAM CI MAMO”** (organizator: Klub Wojskowy w Chełmie)

- ✓ I miejsce – Filip Jung

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

- **ZEBRANIE WALNE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE** (18 maj);

- **PUNKT SZCZEPIEŃ W GMINNYM DOMU KULTURY W CYCOWIE** (05 maj – 01 lipiec)

e) DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

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



WÓJT
Wiesław Pięka

The logo features the word "WÓJT" in red, bold, uppercase letters. Below it is a stylized blue signature that reads "Wiesław Pięka". Underneath the signature, the name "Wiesław Pięka" is written in red, bold, lowercase letters.

**Zarządzenie Nr 64/21
Wójta Gminy Cyców
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Cyców oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Cyców za I półrocze 2021 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 2021 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 31 sierpnia 2021 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wiesław Piłkuła

