

**Zarządzenie Nr 66/22  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Cyców oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Cyców za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
**Wiesław Pikuła**





**Informacja**  
**z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców**  
**za I półrocze 2022 r.**  
**(część opisowa)**

Budżet gminy Cyców na 2022 r. został uchwalony w dniu 31 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/250/21. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Cyców Nr XXVII/260/22 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr XXVIII/266/21 z dnia 29 marca 2022 r., Nr XXIX/276/21 z dnia 27 maja 2022 r., i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 2/22 z dnia 4 stycznia 2022 r., Nr 9/22 z dnia 1 lutego 2022 r., Nr 11/22 z dnia 21 lutego 2022 r., Nr 13/22 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 14/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 15/22 z dnia 17 marca 2022 r., Nr 16/22 z dnia 24 marca 2022 r., Nr 20/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 23/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r., Nr 26/22 z 20 kwietnia 2022 r., Nr 27/22 z 21 kwietnia 2022 r., Nr 29/22 z 29 kwietnia 2022 r., Nr 30/22 z 17 maja 2022 r., Nr 33/22 z 31 maja 2022 r., Nr 31/22 z 06 czerwca 2022 r., Nr 41/22 z 24 czerwca 2022 r., Nr 43/22 z 30 czerwca 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **51 118 790,13 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **42 210 070,97 zł**, z tego:
  - plan dochodów bieżących - 35 566 042,89 zł
  - plan dochodów majątkowych - 6 644 028,08 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **8 908 719,16 zł**, z tego:
  - plan dochodów bieżących - 8 908 719,16 zł.

Dochody własne na plan **42 210 070,97 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25 078 182,27 zł**, co stanowi 59,41 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 20 421 220,84 zł;
- dochody majątkowe - 4 656 961,43 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **7 375 639,62 zł**, tj. w 82,79 %, 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 **22 500,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **40 309,15 zł**, co stanowi 179,15 % planu rocznego, z tego:

### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na plan 20 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 9 849,78 zł, co stanowi 49,25 % planu rocznego, z tego:

- na plan 20 000,00 zł pozyskano kwotę 9 249,78 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 100,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.
- 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 2022 r.).

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Na plan 2 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 30 459,37 zł, co stanowi 1218,37 % planu rocznego.

- 72,37 zł - otrzymano z tytułu opłaty za tenetę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez Starostwo Powiatowe w Chełmie,
- 30 387,00 zł - otrzymano jako środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Przyjaźń Pszczołom - warsztaty dla mieszkańców Gminy Cyców”, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

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 367,91 zł.

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

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 787 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 362 679,65 zł, co stanowi 46,08 % planu rocznego, z tego:

- na plan 780 000,00 zł uzyskano kwotę 359 656,97 zł z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 71,36 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 159 865,53 zł i posiada je 15 osób prawnych oraz 557 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2022 r. wystawiono 74 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 29 093,54 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.
- na plan 7 000,00 zł uzyskano kwotę 3 022,68 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobór wody. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za pobór wody w wysokości 37 695,34 zł.

### **III. Dział 600 - Transport i łączność**

Na plan 1 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 680,65 zł co stanowi 68,07 % planu rocznego.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**



Na plan 1 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 680,65 zł, jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu na prywatnych posesjach mieszkańców gminy Cyców. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

#### **IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 93 280,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 85 620,49 zł co stanowi 91,79 % planu rocznego, z tego:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 46 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 63 291,51 zł, co stanowi 137,59 % planu rocznego, w tym:

- 11 361,04 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 126,23 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 61,22 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 7 215,17 zł i posiada je 7 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 17 716,50 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 47,88 % planu, z tego:
  - a. 8 690,02 zł z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. W stosunku do należności dochody wykonano w 84,56 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 153,99 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
  - b. 9 026,48 zł uzyskano z tytułu najmu lokali, tj. pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, budynku dworca autobusowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 71,77 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1503,83 zł, posiada je 1 osoba fizyczna oraz 1 osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 2 400,66 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych. W stosunku do należności dochody wykonano w 71,43 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 723,93 zł, posiada je 1 osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.
- 31 400,00 zł uzyskano ze sprzedaży działki położonej w miejscowości Świerszczów należącej do gminy Cyców.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 413,31 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 1 643,99 zł.

W dziale tym wystąpiły zaległości od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę mieszkaniową w wys. 400,92 zł.

**70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 47 280,00 zł, a wykonano ją w kwocie 22 328,98 zł, co stanowi 47,23 % planu rocznego, w tym:

- 8 386,85zł uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczyńcu i w Świerszczowie. W stosunku do należności dochody wykonano

w 53,88 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 216,79 zł, posiada je 4 osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 13 918,37 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych. W stosunku do należności dochody wykonano w 95,75 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 125,65 zł, posiada je 1 osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody w kwocie 23,76 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 678,44 zł.

#### **V. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie 171,91 zł, z tego:

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym uzyskano kwotę 171,91 zł, jako zwrot kosztów energii elektrycznej wykorzystanej przez rolnika w pawilonie na targowisku „Mój Rynek” za rok 2021 r.

#### **VI. Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 116 001,89 zł uzyskano dochody w kwocie 129 295,42 zł, z tego:

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym uzyskano kwotę 8 001,89 zł, jako środki z Funduszu Pomocy na wykonywanie zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL oraz zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W rozdziale tym uzyskano kwotę 20 291,98 zł, jako zwrot kosztów za energię elektryczną w związku z korektą faktur za rok 2021.

Ponadto uzyskano 100 000,00 zł w jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 000,00 zł, z tego:

- 400,00 zł ze sprzedaży majątku gminy – samochód ŻUK,
- 600,00 zł tytułem darowizny na organizację Dni Gminy Cyców.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8 000,00 zł jako dofinansowanie do budowy maszty z flagą Polski w ramach projektu Pod biało-czerwoną. Dochód zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.

#### **VII. Dział 754 – Administracja publiczna**

Na plan 252 656,00 zł uzyskano dochody w kwocie 407 346,00 zł, z tego:

##### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**



W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 154 690,00 zł z tytułu środków otrzymanych na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy. Środki te nie były planowane w budżecie gminy.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 252 656,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tytułu środków otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Na plan 21 170 568,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11 415 601,17 zł, co stanowi 53,92 % planu rocznego, z tego:

#### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowano kwotę 800,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a zrealizowano kwotę 375,00 zł. W stosunku do należności dochody wykonano w 71,43 %. Dochody z wyżej wymienionego tytułu dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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

Na plan 9 437 620,00 zł dochody wykonano w kwocie 4 598 530,75 zł, z tego:

- 4 569 807,08 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 48,73 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 49,46 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 130 413,00 zł i posiada je 6 osób prawnych. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę 16 761,94 zł. Ponadto na przestrzeni I półrocza 2022 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 9 728,11 zł.
- 6 189,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 75,47% planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 64,64 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 082,00 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 2 390,49 zł.
- 13 656,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 54,62 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 47,79 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 315,00 zł i posiada je 7 osób prawnych.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 30 czerwca 2022 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.

- 3 060,00 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 69,23 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 50,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 11 374,77 zł.
- 4 456,63 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 99,98 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 0,99 zł.
- 1 272,04 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 2,40 %.

#### **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 1 363 500,00zł dochody wykonano w 63,37 %, tj. w kwocie 864 059,93 zł, z tego:

- 221 977,33 zł, tj. 69,37 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 45,91 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 89 789,56 zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę 292 066,53 zł. Na przestrzeni I półrocza 2022 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 16 954,26 zł oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę 2 191,00 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 236 605,92 zł.
- 408 603,17 zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 65,90 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 53,28 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 149 632,75 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 207 682,35 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 346,52 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 11 314,87 zł.
- 23 073,75 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 74,43 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 60,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 6 371,70 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 556,41 zł.  
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 983 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie I półrocza 2022 r. wystawiono 89 szt. upomnień na kwotę 57 787,52 zł oraz 63 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18 152,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.
- 32 981,33 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 27,48 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 15,32 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 147 577,10 zł i posiada je 13



osób fizycznych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 70 020,13 zł.

- 18 250,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 121,67 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 94,55 %.
- 7 491,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 749,10 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 62,95 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 4 559,00 zł i posiada je 38 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- 146 111,02 zł, tj. w 58,44 % 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 99,01 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 1070,40 zł.
- 5 572,33 zł, tj. w 139,31 % planu rocznego, wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te realizowane są przez Urząd Gminy Cynców oraz dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby fizyczne podatków i opłat w kwocie 31 185,62 zł, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę 2 747,87 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 5 415 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 476 717,49 zł, co stanowi 64,18 % planu rocznego, z tego:

- 53 373,69 zł uzyskano jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 14 518,00 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 48,39 % planu rocznego.
- 3 261 776,00 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdance. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 62,73 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %.
- 126 165,12 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 97,05% planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 73,63 %.
- 18 710,88 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 15 498,98 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 2 156,80 zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 44,93 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).
- 17,00 zł uzyskano z tytułu opłat za wydawanie wniosków wielojęzycznych.

#### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na plan 4 951 848,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 475 918,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego, z tego:

- 2 463 264,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

- 12 654,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 49,98 % planu rocznego.

#### **IX. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 9 608 470,00 zł dochody wykonano w 61,72 %, tj. w kwocie 5 930 750,94 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 956 607,00 zł uzyskano kwotę 5 040 643,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 63,35 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu wynika z przekazania w lutym 2022 r. dwóch rat subwencji z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.
- w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1 603 192,00 zł uzyskano kwotę 801 594,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na plan 48 671,00 zł uzyskano kwotę 88 513,94 zł, co stanowi 181,86 % planu rocznego, z tego:
  - 39 842,94 zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy (lokata overnight), kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
  - 48 671,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

#### **X. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 1 848 023,00 zł uzyskano dochody w kwocie 663 048,37 zł, co stanowi 35,88 % planu rocznego, z tego:

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym na plan 1 063 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 18 320,90 zł, tj. w 1,72 % planu, z tego:

- 18 000,00 zł wpłynęło jako dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 20,90 wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- 300,00 zł wpłynęło jako darowizna z Banku Spółdzielczego w Cycowie dla Szkoły Podstawowej w Świerszczowie na nagrody dla uczestników konkursu matematycznego w ramach obchodów „Tygodnia Matematyki”,

##### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym na plan 146 046,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 117 787,97 zł, tj. w 80,65 %, z tego:

- 5 045,75 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Garbatówce, w Głębokiem oraz w Świerszczowie za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 44 222,22 zł, tj. w 491,36 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 68 520,00 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 364 394,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 221 924,02 zł, tj. w 60,90 %, z tego:

- 18 461,25 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 52,75 % planu rocznego,
- 48 042,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 56,52 % planu rocznego,
- 43 221,55 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 216,11 % planu rocznego,
- 5,22 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- 112 194,00 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 32 108,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 29 201,40 zł, tj. w 90,95 %, z tego:

- 15 647,40 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych, tj. w 312,95 % planu rocznego.
- 13 554,00 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 80148 – Stołówki szkolne**

Na plan 155 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 187 044,08 zł, tj. w 120,67 %, z tytułu:

- 139 850,08 zł z wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych: 62 845,30 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie, 77 004,78 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem,
- 47 194,00 zł – jako dotacja na wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Głębokiem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na plan 87 475,00 zł uzyskano dochody w kwocie 88 770,00 zł, tj. w 101,48 %, z tytułu:

- 18 790,00 zł wpływów jako wkład własny rodziców do wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę,
- 69 980,00 zł jako dotacja celowa na realizację programu Poznaj Polskę.

### **XI. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 600 654,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 333 249,60 zł, co stanowi 55,48 % planu rocznego, z tego:

#### **Rozdział 85202 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym uzyskano kwotę 3 158,10 zł jako zwroty opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

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

Na plan 18 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 9 700,00 zł, tj. w 53,89 %, 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 153 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 73 000,00 zł, tj. w 47,71 %, 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 241 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 138 100,00 zł, tj. w 57,30 %, 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 72 662,60 zł, tj. w 54,16 %, 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.
- 18 892,96 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.
- 69,64 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 13 392,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6 072,90 zł, tj. w 45,35 %, 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 28 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 17 450,00 zł, tj. w 62,32 %, 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 13 106,00 zł dochody zrealizowano w 100,00% tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu: Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 dla seniorów 65 lat i więcej w ramach programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

## **XII. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 246 165,00 zł uzyskano dochody w kwocie 246 165,00 zł, tj. w 100,00 %, z tego:



#### **W rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

- 185 000,00 zł – uzyskano jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
- 61 165,00 zł – uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne)

#### **XIII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym – w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na plan 79 043,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 79 043,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **XIV. Dział 855 – Rodzina**

Na plan 195 200,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 35 014,74 zł, co stanowi 17,94 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 105 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 366,87 zł, tj. w 3,21 %, z tego:

- 3 366,87 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 90 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 31 647,87 zł, tj. w 35,09 %, z tego:

- 21 143,44 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 36,96 % planu rocznego,
- 10 501,00 zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 31,82 % planu rocznego,
- 3,43 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

#### **XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 7 174 510,08 zł dochody wykonano w kwocie 5 347 071,00 zł, tj. w 74,53 %, z tego:

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 983 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 425 697,88 zł, co stanowi 43,31 % planu rocznego, z tego:

- 424 249,74 zł, tj. 43,29 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
  - 358 560,08 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 146 491,15 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 81,42 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 86 449,02 zł i posiada je 150 osób fizycznych oraz 6 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do

egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2022 r. wystawiono 2 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 643,60 zł.

- 65 689,66 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 51,20 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 58 758,00 zł, posiada je 4 osoby prawne i 27 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.

- 1 448,14 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 41 485,51 zł.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym na plan 1 572 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 805 349,45 zł, tj. w 51,21 %, z tego:

- 299 301,99 zł 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 53,45 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 181 948,72 zł i posiada je 1083 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2022 r. wystawiono 183 szt. upomnień na kwotę 50 336,35 zł,

- 506 047,50 zł jako środki w ramach programu Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” w Kopinie.

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego**

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 7 059,70 zł jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc techniczną przy sporządzaniu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

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

W rozdziale tym na plan 5 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 3 550,98 zł, tj. w 71,02 %, 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 43 392,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 964,95 zł, tj. w 4,53 %, w tym:

- 1 180,80 zł - wpłynęło jako koszty upomnień,

- 784,15 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 8 383,91 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym na plan 4 570 618,08 zł wykonano dochody w kwocie 4 103 448,04 zł, tj. w 89,78 % w tym:

- 0,31 zł wpłynęło jako opłata z WFOŚ. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

- 570,04 zł wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych,



- 2 734 600,71 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,
- 1 368 276,98 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.

#### **XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami uzyskano dochody w kwocie 59,18 zł, jako zwrot kosztów za energię elektryczną w związku z korektą faktur za rok 2021 w świetlicy wiejskiej w Kopinie.

#### **XVII. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na plan 15 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 2 076,00 zł, tj. w 13,84 %, z tego:

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe uzyskano dochody w kwocie 600,00 zł tytułem wpłat sprawców wandalizmu za uszkodzenie kamer na Orliku.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej uzyskano kwotę 1 476,00 zł jako zwrot wydatku za rok 2021 za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego pod inwestycję „Budowa pola do gier małych rekreacyjno-treningowych wraz z placem zabaw i mobilną trybuną sportową”.

Ponadto w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 15 000,00 zł z tyt. dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 25 078 182,27 zł, co stanowi 59,41 % planu rocznego.

Na przestrzeni I półrocza 2022 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 2022 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowią kwotę 834 084,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 594 094,72 zł.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2022 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 600 296,21 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych - 248 905,93 zł, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - 54 154,41 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych - 44 809,41 zł,
- rozłożenie na raty - 9 345,00 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi 903 356,55 zł. Stanowi to 2,78 % wykonanych dochodów własnych.

WÓJT  
Wiesław Pikuła

**Informacja  
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców  
za I półrocze 2022 r.**

**Zadania własne**

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 500,00</b>	<b>40 309,15</b>	<b>179,15%</b>
		<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 849,78</b>	<b>49,25%</b>
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	20 000,00	9 249,78	46,25%
			0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	600,00	-
				- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	-	600,00	-
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>30 459,37</b>	<b>1218,37%</b>
			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)	2 500,00	72,37	2,89%
			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	-	22 560,76	-
			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	-
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>787 000,00</b>	<b>362 679,65</b>	<b>46,08%</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>787 000,00</b>	<b>362 679,65</b>	<b>46,08%</b>
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	780 000,00	359 656,97	46,11%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 022,68	43,18%
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>680,65</b>	<b>68,07%</b>
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>680,65</b>	<b>68,07%</b>
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	680,65	68,07%
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 280,00</b>	<b>85 620,49</b>	<b>91,79%</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 000,00</b>	<b>63 291,51</b>	<b>137,59%</b>
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	11 361,04	126,23%
			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:	37 000,00	17 716,50	47,88%
				- dzierżawa działek	17 000,00	8 690,02	51,12%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	20 000,00	9 026,48	45,13%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	31 400,00	-
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	-	2 400,66	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	413,31	-
		<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>47 280,00</b>	<b>22 328,98</b>	<b>47,23%</b>
			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:	17 950,00	8 386,85	46,72%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	17 950,00	8 386,85	46,72%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	29 330,00	13 918,37	47,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	23,76	-
<b>5.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>171,91</b>	<b>-</b>
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>171,91</b>	<b>-</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	171,91	-
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 001,89</b>	<b>129 295,42</b>	<b>111,46%</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 001,89</b>	<b>8 003,44</b>	<b>100,02%</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 001,89	8 001,89	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-



		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 291,98</b>	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	20 291,98	-
			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	91 590,00	91 590,00	100,00%
			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	8 410,00	8 410,00	100,00%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400,00	-
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	600,00	-
			6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-	-
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 656,00</b>	<b>407 346,00</b>	-
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	-	<b>154 690,00</b>	-
			0970 wpływy z różnych dochodów	-	154 690,00	-
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 656,00</b>	<b>252 656,00</b>	-
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	252 656,00	252 656,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>756</b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>21 170 568,00</b>	<b>11 415 601,17</b>	<b>53,92%</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>	<b>375,00</b>	<b>46,88%</b>
			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	375,00	46,88%
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 437 620,00</b>	<b>4 598 530,75</b>	<b>48,73%</b>
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	4 569 807,08	48,61%
			0320 Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	6 189,00	75,48%
			0330 Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 656,00	54,62%
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 420,00	3 060,00	69,23%
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	4 546,63	-
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 272,04	-
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 363 500,00</b>	<b>864 059,93</b>	<b>63,37%</b>
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	221 977,33	69,37%
			0320 Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	408 603,17	65,90%
			0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	23 073,75	74,43%
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	32 981,33	27,48%
			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 250,00	121,67%
			0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	7 491,00	749,10%
			0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-	0,00%
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	146 111,02	58,44%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 572,33	139,31%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 416 800,00</b>	<b>3 476 717,49</b>	<b>64,18%</b>
			0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	53 373,69	177,91%
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 518,00	48,39%
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200 000,00	3 261 776,00	62,73%
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	126 165,12	97,05%
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	18 710,88	85,05%
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	2 156,80	44,93%



		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 951 848,00</b>	<b>2 475 918,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 926 531,00	2 463 264,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 317,00	12 654,00	49,98%
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 608 470,00</b>	<b>5 930 750,94</b>	<b>61,72%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 956 607,00</b>	<b>5 040 643,00</b>	<b>63,35%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 956 607,00	5 040 643,00	63,35%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 603 192,00</b>	<b>801 594,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 603 192,00	801 594,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 671,00</b>	<b>88 513,94</b>	<b>181,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		39 842,94	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 671,00	48 671,00	-
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 848 023,00</b>	<b>663 048,37</b>	<b>35,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>18 320,90</b>	<b>1,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	300,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 045 000,00	-	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 046,00</b>	<b>117 787,97</b>	<b>80,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	5 045,75	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	44 222,22	491,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 046,00	68 520,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>364 394,00</b>	<b>221 924,02</b>	<b>60,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	18 461,25	52,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	48 042,00	56,52%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	43 221,55	216,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 394,00	112 194,00	50,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 108,00</b>	<b>29 201,40</b>	<b>90,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 647,40	312,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 108,00	13 554,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 000,00</b>	<b>187 044,08</b>	<b>120,67%</b>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	155 000,00	139 850,08	90,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	47 194,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 475,00</b>	<b>88 770,00</b>	<b>101,48%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 495,00	18 790,00	107,40%
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 980,00	69 980,00	100,00%
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 654,00</b>	<b>333 249,60</b>	<b>55,48%</b>

		<b>85202</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>3 158,10</b>	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 158,10	-
		<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>53,89%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	9 700,00	53,89%
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>47,71%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	73 000,00	47,71%
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>241 000,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>57,30%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 000,00	138 100,00	57,30%
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 156,00</b>	<b>72 662,60</b>	<b>54,16%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 700,00	53 700,00	54,96%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 456,00	18 892,96	51,82%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	69,64	-
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 392,00</b>	<b>6 072,90</b>	<b>45,35%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 392,00	6 072,90	45,35%
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>62,32%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	17 450,00	62,32%
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 106,00</b>	<b>13 106,00</b>	<b>100,00%</b>
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 106,00	13 106,00	100,00%
<b>12.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>246 165,00</b>	<b>246 165,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 165,00</b>	<b>246 165,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	185 000,00	185 000,00	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	61 165,00	61 165,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 043,00</b>	<b>79 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 043,00</b>	<b>79 043,00</b>	<b>100,00%</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 043,00	79 043,00	100,00%
<b>14.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>195 200,00</b>	<b>35 014,74</b>	<b>17,94%</b>
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 366,87</b>	<b>3,21%</b>
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	3 366,87	3,21%
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>	<b>90 200,00</b>	<b>31 647,87</b>	<b>35,09%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	57 200,00	21 143,44	36,96%
			0830	Wpływy z usług	33 000,00	10 501,00	31,82%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,43	-
<b>15.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 174 510,08</b>	<b>5 347 071,00</b>	<b>74,53%</b>



		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>983 000,00</b>	<b>425 697,88</b>	<b>43,31%</b>
			0830	Wpływy z usług	980 000,00	424 249,74	43,29%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 448,14	48,27%
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 572 500,00</b>	<b>805 349,45</b>	<b>51,21%</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	299 301,95	53,45%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 012 500,00	506 047,50	49,98%
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>7 059,70</b>	<b>-</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 059,70	-
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 550,98</b>	<b>71,02%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 550,98	71,02%
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 392,00</b>	<b>1 964,95</b>	<b>4,53%</b>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 180,80	45,42%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	784,15	18,67%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 592,00	-	0,00%
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 570 618,08</b>	<b>4 103 448,04</b>	<b>89,78%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,31	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	570,04	114,01%
			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	3 503 141,63	2 734 600,71	78,06%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 066 976,45	1 368 276,98	128,24%
<b>16.</b>	<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>-</b>	<b>59,18</b>	<b>-</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-</b>	<b>59,18</b>	<b>-</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	59,18	-
<b>17.</b>	<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 076,00</b>	<b>13,84%</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	-
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>-</b>	<b>1 476,00</b>	<b>-</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 476,00	-
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>42 210 070,97</b>	<b>25 078 182,27</b>	<b>59,41%</b>


  
**WÓJT**  
**Wiesław Piłkuła**



**Informacja  
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za I półrocze 2022 r.**

**Zadania zlecone**

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 582,16</b>	<b>457 582,16</b>	<b>100,00%</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 582,16</b>	<b>457 582,16</b>	<b>100,00%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 582,16	457 582,16	100,00%
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 968,00</b>	<b>58 611,20</b>	<b>69,80%</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 968,00</b>	<b>58 611,20</b>	<b>69,80%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 968,00	58 611,20	69,80%
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>952,00</b>	<b>50,11%</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>952,00</b>	<b>50,11%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	952,00	50,11%
4.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	-	0,00%
5.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>629 366,00</b>	<b>629 366,00</b>	<b>100,00%</b>
		85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89,00	89,00	100,00%
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 277,00</b>	<b>629 277,00</b>	<b>100,00%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	629 277,00	629 277,00	100,00%
6.	855			<b>Rodzina</b>	<b>7 735 403,00</b>	<b>6 229 128,26</b>	<b>80,53%</b>
		85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 050 733,00</b>	<b>3 957 216,00</b>	<b>97,69%</b>
			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	4 050 733,00	3 957 216,00	97,69%
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 627 000,00</b>	<b>2 224 100,00</b>	<b>61,32%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 627 000,00	2 224 100,00	61,32%
		85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>62,26</b>	<b>88,94%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	62,26	88,94%
		85513		<b>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</b>	<b>57 600,00</b>	<b>47 750,00</b>	<b>82,90%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 600,00	47 750,00	82,90%
<b>Ogółem</b>					<b>8 908 719,16</b>	<b>7 375 639,82</b>	<b>82,79%</b>





**Informacja**  
z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za I półrocze 2022 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% realizacji
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 582,16</b>	<b>457 582,16</b>	<b>100,00%</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 582,16</b>	<b>457 582,16</b>	<b>100,00%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,40	4 427,40	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 544,80	4 544,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	448 609,96	448 609,96	100,00%
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 968,00</b>	<b>39 011,20</b>	<b>46,46%</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 968,00</b>	<b>39 011,20</b>	<b>46,46%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 716,00	32 579,73	60,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	5 633,26	60,34%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	798,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-	-
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,58	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,57	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,85	-	-
4.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
5.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>629 366,00</b>	<b>619 704,97</b>	<b>98,46%</b>
		85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>89,00</b>	<b>87,45</b>	<b>98,26%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	87,25	85,74	98,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,75	1,71	97,71%
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 277,00</b>	<b>619 617,52</b>	<b>98,46%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	616 938,24	616 885,23	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 385,25	-	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	-	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	180,51	-	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 774,89	72,44%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	957,40	91,18%
6.	855			<b>Rodzina</b>	<b>7 735 403,00</b>	<b>6 171 936,52</b>	<b>79,79%</b>
		85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 050 733,00</b>	<b>3 954 621,26</b>	<b>97,63%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	4 037 410,00	3 941 605,40	97,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103,51	2 876,96	92,70%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,49	4 522,49	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 274,18	95,02%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	181,30	94,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 160,93	99,90%
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 627 000,00</b>	<b>2 171 599,87</b>	<b>59,87%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	3 253 440,00	1 894 355,34	58,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 661,35	39 005,25	59,40%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 245,44	94,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 083,95	226 106,31	78,49%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,70	1 059,65	62,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	30,26	0,84%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	4 724,39	74,40%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	1 247,23	50,99%
			4580	Pozostałe odsetki	826,00	826,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	0,00%
		85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>62,26</b>	<b>88,94%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	62,26	88,94%
		85513		<b>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</b>	<b>57 600,00</b>	<b>45 653,13</b>	<b>79,26%</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00	45 653,13	79,26%
<b>Ogółem</b>					<b>8 908 719,16</b>	<b>7 288 234,85</b>	<b>81,81%</b>





**Informacja**  
**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**za I półrocze 2022 r.**  
**(część opisowa)**

Po stronie dochodów w 2022 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę 8 908 719,16 zł, która stanowi 17,43 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 8 908 719,16 zł, które stanowi 14,86 % ogólnego planu wydatków.

W okresie I półrocza 2022 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 7 375 639,62 zł, z tego: dochody bieżące – 7 375 639,62 zł.

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

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 457 582,16 zł dochody zrealizowano w kwocie 457 582,16 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na plan 457 582,16 zł otrzymano dotację celową w kwocie 457 582,16zł, 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 2022 r.

**2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 83 968,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 58 611,20 zł, co stanowi 69,80 % planu rocznego, z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan 83 968,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 58 611,20 zł, co stanowi 69,80 % 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”.

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

Na plan 1 900,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 952,00 zł, co stanowi 50,11 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 1 900,00 zł uzyskano środki w kwocie 952,00 zł, tj. w 50,11 %, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### **4. Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale zaplanowano po stronie dochodów kwotę 500,00 zł – w pierwszym półroczu 2022 r. dochodów nie zrealizowano.

### **5. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 629 366,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 629 366,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,

z tego:

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 89,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 89,00 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.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na plan 629 277,00 zł otrzymano środki w kwocie 629 277,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

### **6. Dział 855 – Rodzina**

Na plan 7 735 403,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 6 229 128,26zł, co stanowi 80,53 % planu rocznego, z tego:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Na plan 4 050 733,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3 957 216,00 zł, co stanowi 97,69 % 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 3 627 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2 224 100,00 zł, co stanowi 61,32 % 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 70,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 62,26 zł, co stanowi 88,94 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**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 57 600,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 47 750,00 zł, co stanowi 82,90 % 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 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 7 288 234,85 zł, z tego: wydatki bieżące - 7 288 234,85 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. przeznaczono na:

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 457 582,16 zł wydatkowano 457 582,16 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 457 582,16 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 448 609,96 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 8 972,20 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, niszcarka, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

#### **2. Dział 750 - Administracja publiczna**

Na plan 83 968,00 zł wydatkowano 39 011,20 zł, co stanowi 46,46 % 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 39 011,20 zł.

#### **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 1 900,00 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 2022 r.

#### **4. Dział 752 - Obrona narodowa**

W dziale zaplanowano po stronie wydatków kwotę 500,00 zł - w pierwszym półroczu 2022 r. wydatków nie zrealizowano.

## **5. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w okresie I półrocza 2022 r. na plan 629 366,00 zł wydatkowano środki w kwocie 619 704,97 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 89,00 zł wydatkowano środki w kwocie 87,45 zł, co stanowi 98,26 % planu rocznego, z tego:

- 85,74 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 1,71 zł - na materiały biurowe do obsługi zadania.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na plan 629 277,00 zł wydatkowano środki w kwocie 619 617,52 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego, z tego:

- 616 885,23 zł - na wypłatę dodatków osłonowych,
- 1 774,89 zł - zakup tonera, materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego wraz z utrzymaniem na 2022 rok,
- 957,40 zł - prowizje bankowe od przelewów.

## **6. Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w okresie I półrocza 2022 r. na plan 7 735 403,00 zł wydatkowano środki w kwocie 6 171 936,52 zł, co stanowi 79,79 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na plan 4 050 733,00 zł wydatkowano kwotę 3 954 621,26 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 941 605,40 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 7 399,45 zł - wypłatę wynagrodzeń pracownikom zajmującym się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 1 274,18 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 181,30 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 4 160,93 zł - zakup licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, prowizje bankowe.

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

Na plan 3 627 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 171 599,87 zł, co stanowi 59,87 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 894 355,34 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- 43 250,69 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- 226 106,31 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (7 447,78 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (218 658,53 zł),
- 1 059,65 zł - składki na Fundusz Pracy,
- 30,26 zł - zakup druków,
- 4 724,39 zł - opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów, zapłata za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych,
- 1 247,23 zł - odpisy na zfsś,
- 826,00 zł - opłacenie odsetek od nieopłaconych w terminie składek za świadczeniobiorców.

#### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na plan 70,00 zł wydatkowano kwotę 62,26 zł co stanowi 88,94 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### 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 57 600,00 zł wydatkowano kwotę 45 653,13 zł, co stanowi 79,26 % 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 82,79 %, natomiast plan wydatków - w 81,81 %.

  
**WÓJT**  
**Wiesław Pikuła**





### **Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cyców za I półrocze 2022 r.**

W roku 2022 podstawą do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uchwała Rady Gminy Cyców Nr IX/92/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Cyców od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Uchwałą Rady Gminy Cyców Nr XXIV/223/21 z dnia 14 października 2021 r. wprowadzono zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od miesięcznej stawki opłaty za gosp. odpadami dla jednego mieszkańca. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów obowiązuje podwyższona stawka w wysokości 17,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na rok 2022 wynoszą 1 572 500,00 zł, które w I półroczu 2022 r. zrealizowano w kwocie 805 349,45 zł tj. w 51,21 % planu rocznego, z tego:

- **299 301,99 zł** 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 53,45 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą **181 948,72 zł** i posiada je 1083 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2022 r. wystawiono 183 szt. upomnień na kwotę 50 336,35 zł,
- **506 047,50 zł** jako środki w ramach programu Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” w Kopinie.

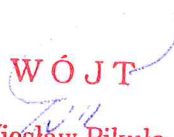
W stosunku do należności dochody uzyskano w 53,45 %. Na koniec czerwca 2022 r. zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 181 948,72 zł i posiada je 1083 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie I półrocza 2022 r. wystawiono 183 szt. upomnień na kwotę 50 336,35 zł.

Planowane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 wynoszą 2 794 745,00 zł, z czego do końca czerwca 2022 r. wydatkowano 1 183 031,31 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **456 060,39 zł** – odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy,

- 45 240,05 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 229,43 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 610,55 zł - ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 258,88 zł - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 362 900,00 zł, a wydatkowano 678 632,01 z przeznaczeniem na wykonanie I etapu inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” w miejscowości Kopina.

  
WÓJT  
Wiesław Piłkuła



**Informacja  
z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców  
za I półrocze 2022 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **59 959 638,52 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - **8 908 719,16 zł**.
- wydatki na zadania własne - **51 050 919,36 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnej informacji.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **22 313 545,35 zł**, co stanowi **43,71%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. przeznaczono na:

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **217 000,00 zł**, a wydatkowano **44 028,71 zł**, co stanowi **20,29%** planu rocznego, z tego:

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13 200,00 zł**, a wydatkowano **9 347,75 zł**, co stanowi **70,82%** planu rocznego. Jest to kwota, która została przekazana na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **203 800,00 zł**, a wydatkowano **34 680,96 zł** z przeznaczeniem na realizację budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Garbatówka Kolonia oraz stacji wodociągowej w Nowym Stręczynie na działce nr 247.

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

Na plan **385 650,00 zł** wydatkowano **118 419,14 zł**, co stanowi **30,71%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **40002 - Dostarczanie wody**, tj.:

- **38 812,02 zł** - materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych, oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek, narzędzia i części do usuwania awarii sieci wodociągowych, hydrantów i przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje, części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, podchloryn sodu do uzdatniania wody pitnej,
- **56 848,81 zł** - zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczynie,
- **699,42 zł** - koszty dostawy części do koparki Hidromek oraz materiałów na SUW Świerszczów, dopłata do taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, oraz pobór i transport próbek wody do analizy,
- **697,38 zł** - dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców, pakiet transmisyjny danych - monitoring hydroforni Świerszczów, Ludwinów i Kopina,

- 2 348,16 zł - badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach, analiza wód popłucznych na hydroforniach,
- 19 013,35 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 stała i zmienna za usługi wodne.

### **3. Dział 600 - Transport i łączność**

Na plan 6 349 651,38 zł wydatkowano 674 572,88 zł, tj. 10,62% planu rocznego, z tego:

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 382 500,00 zł, z tego 1 865 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 838 w Barkach oraz 517 500,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Cyców Kolonia Druga.

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 607 115,04 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej w m. Nadrybie Dwór i Wólka Cycowska.

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 360 036,34 zł, a wydatkowano 674 572,88 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 464 577,15 zł - emulsja asfaltowa, kruszywo, piasek, grys do remontów dróg gminnych,
- 146 092,46 zł - paliwo, oleje i części do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych, olej napędowy grzewczy i gaz propan butan do podgrzewania masy bitumicznej w skrapiarce, etylina do Jelcza skrapiarce, znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych, kombinezony dla pracowników pracujących przy kładzeniu emulsji asfaltowej, spray i farba do remontów dróg gminnych, materiały do zamontowania progów zwalniających na drogach gminnych,
- 5 954,68 zł - sól i piasek do zimowego utrzymania dróg,
- 767,20 zł - mapy i wyrys z rejestru gruntów na potrzeby ułożenia nawierzchni z masy min.-bit. na drogach gminnych w m. Garbatówka oraz w m. Szczupak, mapy do wykonania organizacji ruchu w m. Biesiadki
- 4 911,46 zł - naprawa kół w ciągniku Ursus, naprawa Jelcza skrapiarce, naprawa samochodów Iveco LLE 22383 i LLE 22920,
- 4 321,54 zł - dojazd, przegląd oraz usługa serwisowa ciągnika Kubota, koszty dostawy, badanie techniczne autobusu Mercedes Mercus, Iveco Trakker i Iveco Magirus, usługa wulkanizacyjna w autobusie Mercedes Mercus oraz ciągniku Kubota, obsługa urządzeń OBU do pobierania opłat na drogach płatnych w systemie e-TOLL, okresowa legalizacja tachografu w autobusie Mercedes Mercus i Iveco Magirus
- 16 784,39 zł - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skrapiarce, zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, układarki



poboczny Rem-400, układarki mas asfaltowych Titan 2820, walca Bomag, równiarki drogowej, przyczep LLE 42PR, LLE 312 PA i LLE 30PE, autobusu Mercus, ciągnika Kubota, opłata ewidencyjna CEPIK, opłata za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 564 000,00 zł**, a wydatkowano **10 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **3 100,00 zł** - wyznaczenie granic celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na działce nr 708 w m. Cyców,
- **4 500,00 zł** - wyznaczenie granic działek nr 300 i 280 w m. Wólka Cycowska i nr 377 położonej w m. Kopina celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **1 400,00 zł** - wyznaczenie granic działki nr 27 w m. Bekiesza celem ułożenia warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- **1 500,00 zł** - inwentaryzacja powykonawcza nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na dz. 299 w m. Wólka Cycowska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **20 664,00 zł**, które zrealizowano zostały w całej wysokości z przeznaczeniem na zakup głowicy koszącej do ciągnika Kubota.

#### **4. Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **11 000,00 zł**, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.

#### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **311 082,21 zł** wydatkowano **74 825,09 zł**, co stanowi **24,05%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **173 082,21 zł**, a wydatkowano **46 471,60 zł**, co stanowi **26,85%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **1 300,00 zł** - wykonanie operatów szacunkowych dla działek nr 270/3, 270/4, 635, 636 oraz 637 położonych w obrębie Wólka Cycowska oraz 287/1, 287/3, 287/4 położonych w obrębie Cyców,
- **6 024,31 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynków komunalnych w Cycowie przy ul. Nowej 1, materiały do remontu budynku przy ul. Nowej 1, materiały do wykonania remontu dachu w budynku UG - Kircha w m. Cyców Kolonia Druga, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w celu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od KOWR,
- **23 058,77 zł** - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1, budynek w m. Głębokie
- **3 269,59 zł** - umieszczenie ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości w m. Świerszczów przeznaczonych do sprzedaży oraz dot. informacji o wywieszeniu wykazu w sprawie najmu części nieruchomości nr 25, nr 154/4 poł. w Cycowie oraz dzierżawy działki nr 383/7 poł. w m. Świerszczów, kosztorysy szacunkowe na budowę kanałów technologicznych dotyczących dróg w m. Malinówka, Głębokie oraz sporządzenie aktu



notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości KOWR na rzecz Gminy Cyców,

- **165,99 zł** - opłata abonamentowa karty SIM na potrzeby windy w Ośrodku Zdrowia przy ul. Nowej 1,
- **1 151,84 zł** - ubezpieczenie budynku PKS, ośrodka zdrowia, budynku WDK, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem nieruchomościami, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **1 806,00 zł** - opłata sądowa dotycząca wniosku o wpis w KW prawa pierwokupu do działki nr 152/2 w m. Cyców na rzecz Gminy Cyców, odłączenie części nieruchomości z istniejącej KW i założenie dla niej nowej oraz wpis prawa własności, wpis do KW prawa pierwokupu na rzecz Gminy Cyców dla działki nr 153/2 poł. w m. Cyców oraz wniosek wieczystoksięgowy i opłata sądowa dot. nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości KOWR na rzecz Gminy Cyców,

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie **79 232,21 zł** z przeznaczeniem na:

- **50 000,00 zł** - termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Nowa 1 - z czego wydatkowano **9 695,10 zł**,
- **29 232,21 zł** - przeznaczone na zakup działki o numerze ewidencyjnym 226/4 w m. Cyców Kolonia Druga, realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **138 000,00 zł**, a wydatkowano **28 353,49 zł**, co stanowi **20,55%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **23 551,03 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynku mieszkalnego w m. Świerszczów, sprzęt oraz meble do wyposażenia mieszkania w Domu Nauczyciela w Cycowie oraz mieszkań w budynku mieszkalnym w Świerszczowie, materiały do usunięcia awarii w budynku socjalnym w Nowym Stręczynie,
- **3 501,56 zł** - pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych w Świerszczowie, Nowym Stręczynie i oświetlenie klatki schodowej w Nowym Stręczynie,
- **44,72 zł** - usługa transportowa - ekogroszek do budynku mieszkalnego w m. Świerszczów oraz pompy do rozdrabniania ścieków,
- **1 255,28 zł** - polisa ubezpieczeniowa - budynek socjalny i gospodarczy po byłej szkole w Nowym Stręczynie, 2 lokale mieszkalne w m. Świerszczów, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem nieruchomościami oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

#### **6. Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **445 000,00 zł**, a wydatkowano **32 357,71 zł**, tj. **7,27%** z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **396 200,00 zł**, a wydatkowano **10 915,39 zł**, tj. **2,76%** z przeznaczeniem na:

- 2 094,50 zł - wynagrodzenie oraz przekazanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US,
- 740,03 zł - mapa ewidencyjna gruntów i budynków dla potrzeb wykonania opisów do projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Wólka Cycowska, wypis z rejestru gruntów dla działek z m. Cyców Kolonia Druga oraz Wólka Nadrybska w ramach prowadzonych zmian MPZP oraz wypis z rejestru gruntów dla dz. 548/3 w m. Wólka Cycowska,
- 8 080,86 zł - uproszczony wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 418/6 w m. Wólka Cycowska dla potrzeb zmian w MPZP, zaopiniowanie projektów MPZP w m. Cyców Kolonia Druga, opis taksacyjny działek leśnych na terenie m. Wólka Cycowska dla potrzeb toku formalno-prawnego sporządzenie MPZP, zaopiniowanie projektu MPZP dla obrębu Cyców w ramach GKUA, przedłużenie usługi eGmina oraz świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem SPDP.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, wydatkowano 18,20 zł, co stanowi 0,12% na zakup dziennika budowy dla potrzeb budowy monumentu upamiętniającego bitwę pod Cycowem w 1920 r.

#### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 33 800,00 zł, a wydatkowano 21 424,12 zł tj. 63,38% z przeznaczeniem na:

- 89,00 zł - podajnik na ręczniki - targowisko toaleta publiczna,
- 21 057,68 zł - pobór energii elektrycznej - targowisko „Mój rynek” w Cycowie,
- 277,44 zł - dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu.

### **7. Dział 750 - Administracja publiczna**

Na plan 7 950 841,89 zł wydatkowano 3 806 865,85 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 178 673,89 zł, a wydatkowano 97 076,06 zł, tj. 54,33% z przeznaczeniem na:

- 89 252,44 zł - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 1 435,97 zł - kable USB, pieczęć, tonery do drukarek, dysk do komputera i stół do ewidencji ludności,
- 1 945,00 zł - opłata licencyjno - serwisowa za użytkowanie programu Mikropesel oraz naprawa dysku komputera w ewidencji ludności,
- 56,00 zł - delegacja pracownika,
- 2 993,35 zł - odpis na ZFŚS,
- 650,00 - szkolenie pracownika,
- 743,30 zł - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

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 63 069,16 zł, co stanowi 60,57%, z przeznaczeniem na:



- 58 250,00 zł - dietoryczały dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, wypłata diet dla Radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- 3 616,76 zł - artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, opłata licencyjna oprogramowania do głosowania elektronicznego oraz do transmisji obrad Rady Gminy,
- 1 202,40 zł - przygotowanie napisów do nagrania z XXVII sesji i XXVIII sesji Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Na plan 6 944 846,00 zł wydatkowano 3 323 212,06 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 19 049,63 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, woda dla pracowników obsługi, ubrania robocze, płaszcze przeciwdeszczowe, kalosze, buty i bezrękawniki zgodnie z BHP dla pracowników obsługi
- 2 908 902,67 zł - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7 000,79 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 61 762,77 zł - materiały biurowe, segregatory, książki pocztowe, rolki do faxu, tablica korkowa, pieczątki, tonery i bęben do drukarek oraz środki czystości na potrzeby UG, rękawice olejoodporne dla pracowników obsługi, materiały potrzebne do usunięcia usterki elektrycznej przy ul. Rolniczej 3, prenumerata „Zielony sztandar”, węgiel kamienny do ogrzewania budynku przy ul. Rolniczej 3, skaner do obiegu dokumentów, Access Point, routery, dysk do serwerowni, klawiatura, aparaty telefoniczne, monitor do komputera, program kadry i płace na potrzeby UG, materiały na potrzeby naprawy awarii C.O. w UG przy ul. Chełmskiej,
- 34 047,37 zł - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- 3 342,68 zł - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy, naprawa i konserwacja drukarek pracowników, naprawa centrali telefonicznej i alarmowej,
- 1 759,00 zł - badania wstępne, okresowe i psychologiczne pracowników,
- 92 824,85 zł - obsługa prawna urzędu, koszty dostawy, usługi pocztowe, audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji za 2021 r., aktualizacja programu płacowego - Polski Ład, PIT 2021, opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugycow.pl, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament za utrzymanie systemu EZD, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit, przedłużenie licencji na korzystanie z edytora aktów prawnych, przedłużenie certyfikatów dla platformy podatki.ugycow.pl, dzierżawa włókna światłowodowego,
- 13 064,81 zł - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,



- 61 727,00 zł - zapłata wynagrodzenia instytutu naukowego Politechniki Lubelskiej, opracowanie opinii technicznej biegłego w zakresie hydrologii, stosunków wodnych, melioracji w m. Podgłębokie, ekspertyza z zakresu gospodarowania odpadami w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania,
- 7 004,18 zł - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe dla Wójta i Z-cy wójta,
- 9 764,31 zł - opłaty komornicze, składka członkowska za 2022 r. na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz składka członkowska dla Stowarzyszenia Związku Gmin Lubelszczyzny za I kw. 2022 r., opłata za korzystanie ze środowiska, polisa ubezpieczeniowa - sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, budynek biurowy UG, warsztat z biurem przy ul. Rolniczej, 2x wiata oraz garaż przy ul. Rolniczej, odpowiedzialności cywilnej,
- 80 864,77 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 15 521,00 zł - szkolenia Wójta, Z-cy wójta oraz pracowników,
- 6 576,23 zł - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 51 710,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 40 000,00 zł wydatkowano 11 934,00 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 684,00 zł - zakup koszulek i czapek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce OSP Świerszczów oraz zakup dyplomu z etui do wręczenia Zarządowi LW "Bogdanka" S.A. na uroczystości obchodów Jubileuszu 40 lat rozpoczęcia wydobywania węgla,
- 10 250,00 zł - zakup biletów na Koncert Charytatywny „Lubelskie z Ukrainą”, opracowanie historii gminy Cyców w latach 1990-2022, opracowanie tablic plansz historycznych gminy Cyców.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Na plan 683 200,00 zł wydatkowano 311 574,57 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego, w tym:

- 43 950,00 zł - diety ryczałty sołtysów,
- 13 579,33 zł - inkaso sołtysów,
- 700,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 71 978,06 zł - paliwo, oleje, żetony na myjnię oraz części do pojazdów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita, Lublin LLE 17280, podnośnika NISSAN oraz przyczep, paliwo do kos, pił i kosiarek spalinowych, agregat malarski, szlifierka, młotowiertarka, kompresor, części i materiały na warsztat, znicze i wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na wykonanie poczęstunku podczas V Gminnego Konwentu Sołtysów, poczęstunek z okazji poświęcenia samochodu strażackiego w m. Bekiesza oraz poczęstunek w związku ze Światowym Dniem Inwalidy, nagrody na zawody wędkarskie, dyplomy na uroczystość jubileuszu 30-lecia nadania szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz dyplom na uroczystość jubileuszu 15-lecia firmy „Kamyk”,

- 4 265,00 zł - naprawa samochodów: Lublin LLE 16121, Citroen LLE 8V74 oraz naprawa piły spalinowej i przecinarki,
- 30 916,60 zł - koszty dostawy, usługa wulkanizacyjna, I transza wynagrodzenia za współorganizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego na terenie Kompleksu Boisk w Cycowie, usługa przetarcia drewna na potrzeby wykonania ławek przy UG, badanie techniczne pojazdu Ford Transit, wymiana oleju silnikowego, filtrów i pompy w samochodzie Ford Transit LLE 16121,
- 19 195,08 zł - polisa ubezpieczeniowa pojazdów: Lublin LLE 17280, przyczepy LLE 42PR, podnośnika NISSAN, Forda Transita, 3 sztuk namiotów oraz odpowiedzialności cywilnej, opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związku Gmin Lubelszczyzny, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ewidencyjne CEPIK, opłata wpisowa za udział w zawodach strzeleckich
- 3 060,00 zł - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż masztu 12 metrowego wraz z flagą Polski, a wydatkowano 750,00 zł na mapę do celów projektowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 130 000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 123 180,50 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika NISSAN.

#### **8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 866 822,90 zł, a wydatkowano 516 981,60 zł, co stanowi 59,64% 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. Wydatek nie został zrealizowany.

##### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej w Łęcznej, wydatek nie został zrealizowany.

##### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Na plan 310 382,90 zł wydatkowano 144 291,20 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 480,32 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- 9 997,67 zł - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- 40 735,82 zł - oleje, paliwo i części do samochodów OSP, węgiel kamienny dla OSP Janowica, Cyców i Świerszczów, materiały do wykonania oświetlenia w remizie OSP Nowy Stręczyn, kalendarze strażackie dla członków OSP z terenu gm. Cyców, nagrody na gminny turniej wiedzy pożarniczej 2022 w Cycowie, zestawy naprawcze do naprawy aparatów powietrza OSP Cyców i OSP Świerszczów, arkusz mapy zasadniczej dla działki 273/2 położonej w m. Cyców dla potrzeb zgłoszenia robót budowlanych w budynku OSP Cyców,



- 19 916,40 zł - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- 2 734,50 zł - naprawa samochodów strażackich w OSP Cyców, gaśnic w OSP Janowica oraz urządzenia klimatyzacji w remizie OSP Cyców,
- 3 400,00 zł - badania lekarskie i psychologiczne członków OSP z terenu gm. Cyców,
- 7 356,16 zł - badania techniczne pojazdów OSP, badanie i przegląd wraz z naprawą aparatów powietrza OSP Cyców, OSP Świerszczów, ekspertyza licznika energii elektrycznej w OSP Bekiesza
- 993,76 zł - rozmowy telefoniczne - komórkowe i stacjonarne oraz opłata za Internet,
- 4 877,37 zł - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - altana w Głębokiem, świetlica OSP Świerszczów, opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie członków OSP, budynków, samochodów oraz odpowiedzialności cywilnej - mienie członków OSP, wyposażenie jednostek,

Kwotę 12 999,20 zł wydatkowano ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup stołu gastronomicznego do pomieszczenia kuchennego oraz krzeseł na wyposażenie sali w Remizie OSP Cyców, narzędzie ratownicze, kombinezon, zestaw kominiarki, latarka, pompa elektryczna zatapialna, tłumica gumowa, 2 x bosak dielektryczny na potrzeby doposażenia OSP Świerszczów oraz oprawa artystyczno-rekreacyjna Festynu Rodzinnego " Święto Rodziny w Świerszczowie".

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 22 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów powietrznych dla jednostki OSP Bekiesza oraz motopompy pływającej i wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP Świerszczów w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, a wydatkowano 121 250,40 zł, co stanowi 46,63% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na zorganizowaniu zakwaterowania dla cudzoziemców,:

- 2 708,56 zł - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi,
- 27 692,70 zł - wyposażenia mieszkań - sprzęt elektroniczny , ubrania, leki, artykuły domowe, środki czystości, drukarka oraz papier do wydruku zdjęć na potrzeby zrobienia PESEL przez uchodźców,
- 14 442,82 zł - artykuły spożywcze
- 494,33 zł - energia elektryczna,
- 75 911,99 zł - usługa cateringowa, wyżywienie dzieci z Ukrainy w przedszkolu i szkole podstawowej oraz koszty dostawy.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 251 440,00 zł, która została w całości wydatkowana w I półroczu 2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźcom.



### **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan 20 000,00 zł wydatkowano 17 701,82 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, tj. na zapłatę odsetek od:

- a) BGK Region Lubelski – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.,
- b) Odsetki od pożyczki w NFOŚiGW.

### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 277 361,85 zł wydatkowano 2 324,20 zł, co stanowi 0,84% planu rocznego z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 800,00 zł, a wydatkowano 2 324,20 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 23 561,85 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł, które do końca I półrocza 2022 r. nie zostały rozdysponowane.

### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano na 2022 r. po stronie wydatków kwotę 18 823 294,95 zł, a wydatkowano 8 812 252,21 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 12 988 336,42 zł, natomiast wydatkowano 5 978 177,53 zł, co stanowi 46,03%, w tym na:

##### **Szkoła Podstawowa w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków 6 232 795,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 366 205,97 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 105 137,11 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 2 556 130,07 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 554 363,09 zł - zakup oleju opałowego, art. biurowych, i papierniczych, tonerów, papieru ksero, materiałów na bieżące remonty i naprawy, zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych i barier, zakup mebli do sal lekcyjnych i biblioteki, zakup siłowników do koszy sportowych, za okresowy dozór techniczny kotłów, za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, internet, za remont i konserwację dźwigów, gaśnic oraz kserokopiarek, ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu, za abonament RTV, abonament programu Optivum i strony internetowej, za licencję na program Adobe, zakup paliwa do sprzętu porządkowego, środków czystości i do dezynfekcji oraz ochrony zdrowia, za prowizję bankową, zapłata za przegląd

okresowy budynków szkolnych i sprzętu, zakup części i akcesoriów komputerowych, za wymianę instalacji w pracowni komputerowej oraz przeniesienie punktu dostępu sieci LAN, za badania okresowe pracowników, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, zakup lampy do projektora, za szkolenie pracowników z zakresu BHP,

- 146 528,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4 047,45 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

#### **Szkoła Podstawowa w Garbatówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 987 264,95 zł, wydatkowano kwotę 481 296,35 zł, co stanowi 48,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 20 521,78 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 408 467,98 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 26 564,34 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, zakup znaczków pocztowych do korespondencji, za usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę gaśnic oraz drukarki, zakup kosiarki spalinowej, za badania okresowe pracowników, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej, zakup środków czystości, opłata za korzystanie ze środowiska, za abonament dziennika elektronicznego, za prowizję bankową, za usługę wywozu odpadów niebezpiecznych, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe,
- 25 742,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Głębokiem**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 065 335,26 zł, natomiast wydatkowano kwotę 555 494,24 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 396,90 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 462 961,35 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 45 120,94 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, papieru ksero, materiałów na bieżące naprawy i do pomalowania pomieszczeń szkolnych, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne i internet, prowizję bankową, opłata za korzystanie ze środowiska, za certyfikat i ubezpieczenie budynków i sprzętu, za zakup środków, zakup mebli do sali lekcyjnej, za naprawę i konserwację gaśnic, za abonament dziennika elektronicznego, za badania okresowe pracowników,
- 27 446,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 568,80 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Malinówce**

Zaplanowano po stronie wydatków 953 324,37 zł, wydatkowano kwotę 455 581,45 zł, co stanowi 47,79 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:



- 17 058,30 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- 390 178,09 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 24 010,25 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za zużycie wody, opłata za korzystanie ze środowiska, za naprawę gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki, zakup środków czystości i do ochrony oraz dezynfekcji, zakup parownicy, za badania okresowe pracowników, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej,
- 23 531,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 803,56 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Stawku**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 958 622,70 zł, wydatkowano kwotę 465 757,50 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 872,57 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 412 175,67 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 13 852,50 zł - zakup węgla typu „ekogroszek”, art. biurowych, środków czystości, art. do drobnych napraw, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, za naprawę gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za czyszczenie i konserwację projektora, za badania okresowe pracowników, wypłatę delegacji na podróże krajowe, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej,
- 23 380,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 476,26 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Świerszczowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 1 119 092,69 zł, wydatkowano kwotę 615 802,31 zł, co stanowi 55,03% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 115,20 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 477 184,48 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 91 784,71 zł - zapłatę za energię elektryczną, zakup art. biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, budowlanych oraz malarskich, zakup drzwi z ośnieżnicą, zakup pomocy dydaktycznych, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zakup oleju i paliwa do kosiarki, prowizję bankową, za certyfikat i ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania okresowe pracowników, za badanie wody, zakup znaczków pocztowych do korespondencji,
- 26 631,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,



- 2 086,92 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

### **Wydatki inwestycyjne**

W planie wydatków inwestycyjnych bieżących zaplanowano 1 623 200,00 zł, natomiast wydatkowano 100,00 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego. Pobrano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów działek potrzebne do realizacji budowy hal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Garbatówce i Szkole Podstawowej w Stawku. Pozostałe wydatkowanie inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.

**Oplata 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 15 979,62 zł co stanowi 99,87%.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 18 445,00 zł z tytułu opłaty za internet mobilny dla uczniów ze szkół podstawowych korzystających ze nauki zdalnej, natomiast wydatkowano 10 163,64 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego.

### **Wsparcie szkół z Funduszu Sołeckiego**

W planie wydatków bieżących zaplanowano 4 416,45 zł z Funduszu Sołeckiego, zaś wydatkowano 4 416,45zł, co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 4 416,45 zł - na materiały do wykonania remontu pomieszczenia socjalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Garbatówce w ramach Funduszu Sołectwa Garbatówka.

**Pozostałe wydatki** zaplanowano po stronie wydatków kwotę 9840,00 zł, natomiast wydatkowano 7 380,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 380,00 zł - za usługę dostępu do systemu KAPE monitoring (abonament) w budynku Szkoły Podstawowej w Świerszczowie w celu monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach przyznanej dotacji i pożyczki z NFOŚiGW.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki zaplanowano na kwotę 891 642,17 zł, natomiast wydatkowano 557 353,04 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie**

Z planu wydatków w kwocie 245 012,00 zł, wydatkowano kwotę 129 927,49 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 6 098,41 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 115 447,11 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pacy,
- 247,95 zł - zakup materiałów plastycznych,
- 8 064,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 69,27 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce**

Wydatki zaplanowano w kwocie 130 877,95 zł, wydatkowano kwotę 86 144,64 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 426,81 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 77 472,08 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 4 245,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem**

Z planu wydatków w kwocie 150 710,02 zł, wydatkowano kwotę 104 006,68 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 102,89 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 93 506,39 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 6 075,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 322,40 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce**

Z planu wydatków w kwocie 116 784,61 zł, wydatkowano kwotę 66 663,71 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 416,77 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 59 202,19 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4 044,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku**

Z planu wydatków w kwocie 68 744,51zł, wydatkowano kwotę 38 368,30 zł, co stanowi 55,81% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 093,49 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 34 731,10 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 507,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 36,21 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świerszczowie**

Z planu wydatków w kwocie 169 513,08 zł, wydatkowano kwotę 132 242,22 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 5 985,49 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 120 125,44 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 6 054,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 76,54 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 10 000,00 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 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego. Wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 948 956,54zł, natomiast wydatkowano 834 936,44 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:



### **Przedszkole Samorządowe w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków 1 681 200,54 zł, natomiast wydatkowano kwotę 808 543,85 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 28 152,82 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 668 778,97 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 61 834,79 zł - zakup środków czystości, gazu do kuchni gazowej, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, materiałów biurowych, zakup czajnika elektrycznego, zakup maskownicy grzejnika, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, za badania okresowe pracowników, prowizję bankową,
- 48 211,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 565,77 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 267 756,00 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 26 392,59 zł, co stanowi 9,86% planu rocznego. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 275 997,00 zł, natomiast wydatkowano 150 841,58 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego z przeznaczeniem na:

**Prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktów Przedszkolnych w Bekieszy, Janowicy i Kopinie. Wydatki zaplanowano na kwotę 275 997,00 zł, natomiast wydatkowano 150 841,58 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego z przeznaczeniem na:**

- 6 109,59 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 130 357,99 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 9 832,00 zł - zakup wykładziny, zakup art. malarskich, elektrycznych, budowlanych do bieżących prac i napraw, zakup osłony grzejnikowej, krzesłek dla dzieci, zakup oleju i paliwa do kosiarki, zakup środków czystości, za energię elektryczną, internet, badania okresowe pracowników.
- 4 542,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 487 031,49zł, wydatkowano zaś 215 637,53 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Szkoła Podstawowa w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 271 922,31 zł, natomiast wydatkowano kwotę 134 586,36 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 336,86 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,



- 116 675,25 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 550,50 zł - zakup materiałów biurowych i plastycznych,
- 10 023,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Garbatówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 30 736,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7 110,17 zł, co stanowi 23,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 191,87 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 6 742,80 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 175,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Głębokiem**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 53 451,68 zł, natomiast wydatkowano kwotę 10 888,96 zł, co stanowi 20,37% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 538,85 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 9 540,13 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 678,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 131,98 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Malinówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 63 018,90 zł, natomiast wydatkowano kwotę 32 423,00 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 492,95 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 28 920,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 010,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Stawku**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 11 178,19 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5 105,36 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 318,00 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 4 310,36 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 477,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Świerszczowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 56 724,41 zł, natomiast wydatkowano kwotę 25 523,68 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 672,07 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 22 590,19 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 230,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 30,67 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum po stronie wydatków zaplanowano kwotę 553 817,61 zł, natomiast wydatkowano 292 468,85 zł, co stanowi 52,81% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 380,00 zł - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,
- 146 474,46zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 79 923,35 zł - zakup oleju napędowego, smarów, płynów do spryskiwaczy, adblue, płynów do chłodnicy, żarówek, środków czystości, części do napraw do autobusów szkolnych i busów: Mercedes Benz, Ford Transit, IRISBUS, Opel Vivaro, zakup żetonów na myjnię - Ford Transit,
- 350,00 zł - za badania okresowe i psychologiczne kierowcy,
- 54 315,49zł - za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Sawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej w Lublinie oraz zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem, Przedszkola Niepublicznego „ANIOŁEK” w Łęcznej, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmie,
- 5 975,72 - obsługa techniczna autobusów szkolnych: Mercedes Benz, IRISBUS, wymiana amortyzatorów i zamka w autobusie Opel VIVARO, okresowe badanie techniczne w autobusach: Mercedes Benz i IRISBUS, diagnostyka i czyszczenie układu SCR oraz koszt dostawy przełącznika w autobusie IRISBUS, za obsługę urządzeń OBU do pobierania opłat na drogach płatnych w systemie e-TOLL w autobusach szkolnych, wymiana kół na letnie w samochodzie Ford Transit, za naprawę autobusów Mercedes Benz, IRISBUS, Opel Vivaro,
- 76,37 zł - za opłatę ewidencyjną CEPIK, opłata za korzystanie ze środowiska,
- 4 156,28 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 817,18 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.

#### **Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1 200,00 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 65 800,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 20 194,15 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- |                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa w Cycowie    | - | 6 812,15 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Garbatówce | - | 3 400,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Głębokiem  | - | 1 390,00 zł |



- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 3410,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 4 300,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Cycowie - 882,00 zł.

Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki zaplanowano na kwotę 756 892,30 zł, natomiast wydatkowano 401 424,01 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie**

Z planu wydatków w kwocie 529 436,00 zł, wydatkowano kwotę 254 357,05 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 193 327,91 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 52 173,89zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, artykułów kuchennych, artykułów biurowych, gazu w butli na kuchnię, zakup kółek do wózków transportowych, za naprawę zmywarki i uzdatniacza,
- 8 855,25zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### **Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem**

Z planu wydatków w kwocie 227 456,30 zł, wydatkowano kwotę 147 066,96 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 67 585,61 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 76 894,31 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, środków czystości, zakup szatkownicy, drukarki i materiałów biurowych, za badania okresowe pracowników,
- 2 182,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 404,54 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 79 622,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 34 482,68zł, co stanowi 43,31% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 61 394,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 31 926,87 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 571,11 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 28 120,01 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 235,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Garbatówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 18 228,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 555,81 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 105,71 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 2 299,35 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 150,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 586 913,72 zł, natomiast wydatkowano kwotę 163 002,99 zł, co stanowi 27,77% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Szkoła Podstawowa w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 306 962,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 88 836,32 zł, co stanowi 28,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 312,22 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 81 038,60 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 441,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 43,75 - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Garbatówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 18 331,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 709,39 zł, co stanowi 20,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 140,70 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 3 417,94zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 150,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Głębokiem**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 143 772,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 57 214,93 zł, co stanowi 39,80% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 333,22 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 50 201,38zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 756,00 - zakup pomocy dydaktycznych,
- 3 523,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 400,83 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Malinówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 41 086,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9 756,75 zł, co stanowi 23,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 439,31 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 8 764,69 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 552,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



### **Szkoła Podstawowa w Stawku**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 68 899,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 379,42 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 379,42 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

### **Szkoła Podstawowa w Świerszczowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 7 863,72 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 106,18 zł, co stanowi 26,78% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 100,57 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r., , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 5,61 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 187 085,70 zł, zaś wydatkowano kwotę 163 733,41 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 84 517,05 zł, natomiast wydatkowano kwotę 63 464,76 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 47 346,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 3 186,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 2 370,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 4 098,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 2 168,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 4 294,71 zł.

#### **Program „Poznaj Polskę”- zaplanowano 93 770,00 zł i wydatkowano 93 770,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 67 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 9 270,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie- 17 000,00 zł.

#### **Pozostała działalność - zaplanowano 3 698,65 zł, wydatkowano 3 698,65 zł**

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 3 698,65 zł

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 5 100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody, a wydatkowano 2800,00 zł. Pozostałe wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu b.r.

### **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 160 000,00 zł wydatkowano 81 176,07 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 158 000,00 zł wydatkowano 81 176,07 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 33 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Cycowie, Stowarzyszenia Monar - Poradnia Profilaktyczno Konsultacyjna w Łęcznej oraz Lubelskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin,
- 5 430,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,
- 12 832,50 zł - materiały profilaktyczne i edukacyjno - promocyjne nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, nagrody w szkolnych konkursach nt. profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, dmuchany plac zabaw dla dzieci,
- 16 234,56 zł - spotkanie integracyjno-profilaktyczne dotyczące różnego rodzaju uzależnień, oprawa muzyczna podczas warsztatów profilaktyki uzależnień, wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu, koszt dostawy dmuchanego placu zabaw,
- 200,00 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 479,00 zł - szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13 500,00 zł, które zrealizowano zostały w wysokości 13 000,01 zł z przeznaczeniem na zakup zamku dmuchanego dla dzieci z gminy Cyców.

### **13. Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej i rodziny w I półroczu 2022 r. na plan 1 740 524,00 zł wydatkowano kwotę 816 326,58 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Na plan 370 000,00 zł wydatkowano kwotę 167 540,54 zł, co stanowi 45,28% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Różance, Lublinie, Ostrowie Lubelskim, Krasnymstawie, Świdniku.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

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

Na plan 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 611,41 zł, co stanowi 53,40% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Liczba należnych składek za w/w okres 170.

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

Na plan 186 000,00 zł wydatkowano kwotę 76 392,30 zł, co stanowi 41,07% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 5 731,41 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, leków i ubrań, opłacenie pobytu mieszkańca Gminy Cyców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie, opłacenie pobytu mieszkanki Gminy Cyców w domu samotnej matki w Lublinie.



- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 70 660,89 zł. Liczba świadczeń 140.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 642,13 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Na plan 241 000,00 zł wydatkowano kwotę 137 166,62 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej. Liczba świadczeń 224.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 742 956,00 zł wydatkowano kwotę 363 621,39 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 248 753,98 zł - wypłatę wynagrodzeń, w tym 13 520,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 34 809,79zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., w tym 2 295,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 48 429,32zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w tym 2 723,43zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 4 718,47 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, w tym 307,37 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 7 497,55zł - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zapłata za zestaw odnowieniowy, licencję na oprogramowanie do obsługi stypendium,
- 196,00 zł - zapłatę za badania okresowe pracowników,
- 3 773,52 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń, licencja na oprogramowanie do obsługi Czyste Powietrze, Płace Vulcan, usługi zdalne wykonane w związku z obsługą programu finansowo-księgowego,
- 588,21 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,
- 3 633,95 zł - zapłatę za ubezpieczenie sprzętu, wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, wypłaty delegacji,
- 8 730,60 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 490,00 zł - zapłatę za szkolenia.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 83 862,00 zł wydatkowano kwotę 29 674,24 zł, co stanowi 35,38% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 20 136,83 zł - wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3 060,00 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.,
- 3 892,87 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 553,86 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 16,60 zł - prowizje bankowe,

- 1 390,47 zł - wypłatę ryczałtu opiekunce za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,

- 623,61 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na plan 58 000,00 zł wydatkowano kwotę 25 130,60 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 21 130,60 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłku w ramach programu skorzystało 162 osoby, liczba rodzin 32, liczba świadczeń 21 702.
- 4 000,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na plan 28 206,00 zł wydatkowano 547,35 zł, z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za telefon i internet w Klubie Integracji Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej planuje wydatkować środki w drugim półroczu 2022 r.

### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 517 240,15 zł, z czego wydatkowano 93 580,55 zł, tj. 18,09% z przeznaczeniem na:

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność - „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców”** w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na plan 317 240,15 zł wydatkowano 93 580,55 tj. 29,50% zł z tego:

- 34 695,15 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji,
- 72,00 zł - zakup gazu w butli do Klubu Seniora,
- 10 346,30 zł - wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne)
- 6,00 zł - prowizje bankowe w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 45 300,00 zł - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę obywatelom Ukrainy,
- 87,60 zł - prowizje bankowe w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy,
- 3 073,50 zł - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48b oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na plan 98 804,00 zł wydatkowano kwotę 26 432,67zł, co stanowi 26,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.



## **16. Dział 855 - Rodzina**

Na plan 489 091,00 zł wydatkowano 254 328,67 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego, z tego:

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Na plan 63 742,00 zł wydatkowano kwotę 30 644,37 zł, co stanowi 48,08% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 24 168,45 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.,
- 3 948,19 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- 15,40 zł - prowizje bankowe,
- 1 265,10 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 247,23 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na plan 90 000,00 zł wydatkowano kwotę 32 688,54zł, co stanowi 36,32% 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 335 349,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 190 995,76 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 168 372,83 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1866,19 zł - zakup środków czystości, zakup gazu w butli, zakup wyposażenia
- 12 388,66 - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- 390,00 zł - prowizje bankowe, opłata za czynności kontrole SANEPID,
- 478,08 zł - podróże służbowe krajowe,
- 7 500,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 10 362 733,31 zł wydatkowano 6 426 477,39 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego, z tego:

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 933 000,00 zł, a wydatkowano 308 919, 40 zł, co stanowi 33,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 55 955,18 zł - materiały na wyposażenie oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie, paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir oraz do agregatu prądotwórczego i beczki asenizacyjnej,
- 82 366,74 zł - pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach, przepompowniach i tłoczni ścieków,
- 5 585,95 zł - naprawa ciągnika Pronar Zefir, naprawy przeprowadzone na oczyszczalniach i przepompowniach,
- 143 751,40 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI, dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków, koszty dostawy, wywóz skratków z oczyszczalni w Kopinie i Cycowie,

- **1 305,43 zł** - opłata za pakiet transmisyjny do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Kopinie,
- **4 272,31 zł** - operat wodnoprawny oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Wólce Cycowskiej, analiza ścieków na oczyszczalni Cyców, Kopina i Wólka Cycowska,
- **15 682,39 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych, opłata stała i zmienna za usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód, ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie ciągnika Pronar Zefir, odpowiedzialność cywilna z tytułu odbioru ścieków, ubezpieczenie systemu sieci sanitarnej i kanalizacyjnej,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na uruchomienie oczyszczalni ścieków w m. Podgłębokie, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na plan **2 794 745,00 zł** wydatkowano **1 183 031,31 zł**, co stanowi **42,33%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **43 807,61 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi,
- **2 229,43 zł** - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- **185,21 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **456 060,39 zł** - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy, usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi,
- **610,55 zł** - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- **258,88 zł** - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe,
- **1 247,23 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **1 362 900,00 zł**, a wydatkowano **678 632,01 zł** z przeznaczeniem na wykonanie I etapu inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” oraz nadzór inwestorski.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Na plan **13 000,00 zł** wydatkowano **7 130,37 zł**, co stanowi **54,85%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **6 964,04 zł** - paliwo i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3), worki do utrzymania czystości na terenie gminy,
- **65,04 zł** - naprawa koła w samochodzie Lublin LLE Y701,
- **95,80 zł** - badanie techniczne samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- **5,49 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 **3 750,00 zł**, a wydatkowano **988,92 zł**, tj. **26,37%** z przeznaczeniem na zakup trawy i kwiatów do zasadzenia przy UG, ziemi do nasadzenia i nawozu do kwiatów.



### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 010,00 zł, a wydatkowano 5 851,33 zł, tj. 97,36% z przeznaczeniem na:

- 3 003,61 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- 2 847,72 zł - tonery do drukarki i kserokopiarki, artykuły biurowe oraz artykuły spożywcze na spotkanie z Doradcą energetycznym w ramach działalności punktu konsult.-infor. „Czyste Powietrze”.

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 106 000,00 zł, a wydatkowano 59 876,14 zł, co stanowi 56,49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 14 926,90 zł - wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- 44 949,24 zł - gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne, odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku, wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 685 033,35 zł, a wydatkowano 100 871,63 zł, co stanowi 14,73% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 349,00 zł - lampy solarne do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych,
- 67 904,16 zł - pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- 28 987,62 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 2 452,80 zł - korzystanie z konstrukcji wsporczych (słupów) podczas oświetlenia ulicznego, koszty dostawy lamp,
- 178,05 zł - ubezpieczenie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 411 043,35 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 520,00 zł, a wydatkowano 30 961,44 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Cyców.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na plan 5 781 674,96 zł wydatkowano 4 728 846,85 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 29 438,70 zł - ubezpieczenie instalacji solarnych, pieców na biomase, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych zamontowanych z projektów „Montaż instalacji wykorzyst. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gm. Cyców” oraz „Odnawialne źródła energii w Gm. Cyców”, sprzętu elektronicznego przenośnego z projektu "Wirtualne Powiaty", sprzętu elektronicznego przenośnego i stacjonarnego z projektu "Wrota Lubelszczyzny”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 225 000,00 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,

dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie **147 769,96 zł**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **5 523 674,96 zł**, a wydatkowano **4 551 638,19 zł** z przeznaczeniem na:

- **18 883,19 zł** - wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem,
- **290,00 zł** - zakup tablic informacyjnych oraz naklejek promujących projekt,
- **14 455,00 zł** - wynagrodzenie Inspektora nadzoru budowlanego ,
- **4 503 110,00 zł** - zakup instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach projektu „ Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców” ,
- **14 900,00 zł** - zakup systemu ICT oraz uruchomienie strony internetowej dla projektu.

#### **18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **1 656 518,55 zł** wydatkowano **418 718,18 zł**, co stanowi **25,28%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na plan **658 318,55 zł** wydatkowano **269 535,16 zł**, co stanowi **40,94%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **230 000,00 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- **174,61 zł** - materiały do budynku świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim oraz gaz w butli na potrzeby świetlicy przy OSP Cyców,
- **18 896,55 zł** - pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Cyców,
- **45,00 zł** - naprawa gaśnicy w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **258,29 zł** - usługi telekomunikacyjne w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **320,81 zł** - ubezpieczenie budynków wraz z wyposażeniem, scena aluminiowa przy świetlicy w Kopinie, fontanna przy przy GDK.

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

- **7 633,86 zł** - wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów na świetlicach w Kopinie, Malinówce, Garbatówce i Barkach,
- **12 126,04 zł** - doposażenie świetlic wiejskich, części do kosiarki na potrzeby sołectwa Garbatówka, materiały do remontu świetlicy w Ostrówku Podyskim
- **80,00 zł** - naprawa kosiarki na potrzeby sołectwa Garbatówka.

W rozdziale tym zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne w kwocie **37 741,79 zł** oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup ogniów i podzespołów do instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Garbatówce, zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Ludwinowie oraz zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Janowicy, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

##### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **280 000,00 zł**, a wydatkowano **146 002,00 zł**, co stanowi **52,14%** 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 714 200,00 zł, a wydatkowano 3 181,02 zł z przeznaczeniem na:

- 181,02 zł - cement i obrzeża trawnikowe do wykonania utwardzenia przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Cycowem oraz śruby na potrzeby ogrodzenia cmentarza wojennego w Świerszczowie,
- 3 000,00 zł - zmiana koloru napisów tablic pomnika upamiętniającego Bitwę pod Cycowem 1920 r. przy cmentarzu wojennym.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika upamiętniającego masową zbrodnię rozstrzelania obywateli polskich oraz Żydów, renowację zabytkowego cmentarza wojennego z lat 1915-1920, renowację zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej w Cycowie wraz z dzwonnica oraz bramą wjazdową, wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowego kościoła ewangelickiego w m. Cyców Kolonia Druga na działce nr 3/3.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2022 r.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

## **19. Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na plan 368 303,17 zł wydatkowano 96 176,03 zł, co stanowi 26,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 149 200,00 zł, a wydatkowano 45 733,81 zł, co stanowi 30,65% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 8 904,00 zł - wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- 2 991,25 zł - materiały do remontu zaplecza szatniowego Orlik, folia budowlana na lodowisko w Cycowie, kamery do monitoringu w celu wymiany na zapleczu sanitarno- szatniowym „ORLIK,
- 33 254,27 zł - pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- 16,00 zł - koszty dostawy kamer,
- 332,85 zł - opłata za korzystanie z Internetu,
- 235,44 zł - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 31 800,00 zł, z tego 10 000,00 w ramach funduszu sołectwa sołectw Cyców i Wólka Cycowska z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia boiska „Błękit Cyców” w Wólce Cycowskiej.

Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie br.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 167 643,17 zł, a wydatkowano 50 442,22 zł, co stanowi 30,09% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 50 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych dla LKS „Błękit” Cyców,

- **442,22 zł** - ubezpieczenie mienia - wyposażenia placów zabaw oraz odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane korzystaniem z placów zabaw, urządzeń, budowli i obiektów małej architektury.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectwa Adamów i sołectwa Biesiadki w kwocie **38 893,17 zł** z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw w Adamowie oraz wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw w miejscowości Biesiadki.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2022 r.

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **51 460,00 zł**, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

**WÓJT**  
  
**Wiesław Piłkuła**





**Informacja  
z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców  
za 2022 r.**

**Zadania własne**

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji
2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>			<b>51 050 919,36</b>	<b>22 313 545,35</b>	<b>43,71</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>217 000,00</b>	<b>44 028,71</b>	<b>20,29</b>
<b>Izby rolnicze</b>	<b>01030</b>		<b>13 200,00</b>	<b>9 347,75</b>	<b>70,82</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	13 200,00	9 347,75	70,82
<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>01043</b>		<b>203 800,00</b>	<b>34 680,96</b>	<b>17,02</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	203 800,00	34 680,96	17,02
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>385 650,00</b>	<b>118 419,14</b>	<b>30,71</b>
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>40002</b>		<b>385 650,00</b>	<b>118 419,14</b>	<b>30,71</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 000,00	38 812,02	29,86
Zakup energii		4260	150 000,00	56 848,81	37,90
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	699,42	5,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 650,00	697,38	42,27
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	17 000,00	2 348,16	13,81
Różne opłaty i składki		4430	70 000,00	19 013,35	27,16
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>6 349 651,38</b>	<b>674 572,88</b>	<b>10,62</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60013</b>		<b>2 382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2 382 500,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>		<b>607 115,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	607 115,04	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>3 360 036,34</b>	<b>674 572,88</b>	<b>20,08</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 700,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 669 672,34	617 391,49	36,98
Zakup usług remontowych		4270	30 000,00	4 911,46	16,37
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	4 321,54	10,80
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	16 784,39	55,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 564 000,00	10 500,00	0,67
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 664,00	20 664,00	100,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	0,00	0,00



<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>311 082,21</b>	<b>74 825,09</b>	<b>24,05</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>173 082,21</b>	<b>46 471,60</b>	<b>26,85</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	1 300,00	26,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000,00	6 024,31	23,17
Zakup energii		4260	32 000,00	23 058,77	72,06
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	3 269,59	21,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	350,00	165,99	47,43
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	1 151,84	19,20
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	1 806,00	72,24
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	79 232,21	9 695,10	12,24
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70007</b>		<b>138 000,00</b>	<b>28 353,49</b>	<b>20,55</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 000,00	23 551,93	21,41
Zakup energii		4260	20 000,00	3 501,56	17,51
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	44,72	1,49
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	1 255,28	41,84
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>445 000,00</b>	<b>32 357,71</b>	<b>7,27</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>		<b>396 200,00</b>	<b>10 915,39</b>	<b>2,76</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 200,00	2 094,50	40,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	740,03	74,00
Zakup usług pozostałych		4300	390 000,00	8 080,86	2,07
<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>		<b>15 000,00</b>	<b>18,20</b>	<b>0,12</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	18,20	0,12
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>33 800,00</b>	<b>21 424,12</b>	<b>63,38</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	89,00	8,90
Zakup energii		4260	30 000,00	21 057,68	70,19
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	800,00	277,44	34,68
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>7 950 841,89</b>	<b>3 806 865,85</b>	<b>47,88</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>178 673,89</b>	<b>97 076,06</b>	<b>54,33</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	122 088,27	60 379,22	49,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 000,00	14 970,45	99,80
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21 449,74	12 363,54	57,64
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 043,88	1 539,23	50,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 900,00	1 435,97	24,34
Zakup usług pozostałych		4300	4 650,00	1 945,00	41,83
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	56,00	56,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 992,00	2 993,35	74,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	950,00	650,00	68,42
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 500,00	743,30	49,55
<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>		<b>104 122,00</b>	<b>63 069,16</b>	<b>60,57</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	94 752,00	58 250,00	61,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	3 616,76	90,42
Zakup usług pozostałych		4300	5 200,00	1 202,40	23,12

Podróże służbowe krajowe		4410	170,00	0,00	0,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>		<b>6 944 846,00</b>	<b>3 323 212,06</b>	<b>47,85</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	31 400,00	19 049,63	60,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 001 016,38	2 185 139,86	54,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	313 600,00	312 669,86	99,70
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	760 174,72	369 058,00	48,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	107 724,90	42 034,95	39,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	13 000,00	7 000,79	53,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	999 210,00	61 762,77	6,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	61 090,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	60 000,00	34 047,37	56,75
Zakup usług remontowych		4270	6 500,00	3 342,68	51,43
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 400,00	1 759,00	39,98
Zakup usług pozostałych		4300	230 000,00	92 824,85	40,36
Zakup usług pozostałych		4307	20 500,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00	13 064,81	43,55
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	65 700,00	61 727,00	93,95
Podróże służbowe krajowe		4410	13 000,00	7 004,18	53,88
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	9 764,31	97,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	107 820,00	80 864,77	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	22 000,00	15 521,00	70,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	10 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	18 000,00	6 576,23	36,53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	43 300,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	8 410,00	0,00	0,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>40 000,00</b>	<b>11 934,00</b>	<b>29,84</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	1 684,00	8,42
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	10 250,00	51,25
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>683 200,00</b>	<b>311 574,57</b>	<b>45,61</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	65 200,00	43 950,00	67,41
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	31 000,00	13 579,33	43,80
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	700,00	8,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	122 500,00	71 978,06	58,76
Zakup usług remontowych		4270	15 000,00	4 265,00	28,43
Zakup usług pozostałych		4300	250 000,00	30 916,60	12,37
Różne opłaty i składki		4430	40 000,00	19 195,08	47,99
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 500,00	3 060,00	68,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	17 000,00	750,00	4,41
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	130 000,00	123 180,50	94,75
<b><u>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>			<b>866 822,90</b>	<b>516 981,60</b>	<b>59,64</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	15 000,00	0,00	0,00



<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	30 000,00	0,00	0,00
<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>310 382,90</b>	<b>144 291,20</b>	<b>46,49</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	50 000,00	18 480,32	36,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	941,35	37,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	150,00	128,65	85,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	8 927,67	35,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 800,00	53 735,02	66,50
Zakup energii		4260	37 000,00	19 916,40	53,83
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	2 734,50	27,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	3 400,00	85,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 500,00	7 356,16	54,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800,00	993,76	55,21
Różne opłaty i składki		4430	20 000,00	4 877,37	24,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	42 632,90	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	23 000,00	22 800,00	99,13
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>260 000,00</b>	<b>121 250,40</b>	<b>46,63</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00	403,44	26,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	300,00	55,12	18,37
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 200,00	2 250,00	27,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 000,00	27 692,70	46,94
Zakup środków żywności		4220	25 000,00	14 442,82	57,77
Zakup energii		4260	1 500,00	494,33	32,96
Zakup usług pozostałych		4300	155 000,00	75 911,99	48,98
Rezerwy		4810	9 500,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>251 440,00</b>	<b>251 440,00</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia społeczne		3110	251 440,00	251 440,00	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>17 701,82</b>	<b>88,51</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>75702</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 701,82</b>	<b>88,51</b>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	20 000,00	17 701,82	88,51
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>277 361,85</b>	<b>2 324,20</b>	<b>0,84</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>3 800,00</b>	<b>2 324,20</b>	<b>61,16</b>
Zakup usług pozostałych		4300	3 800,00	2 324,20	61,16
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>273 561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy		4810	23 561,85	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	250 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>18 823 294,95</b>	<b>8 812 252,21</b>	<b>46,82</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>12 988 336,42</b>	<b>5 978 177,53</b>	<b>46,03</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	406 179,00	195 101,86	48,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 085 535,80	480 398,60	44,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	69 346,77	67 548,18	97,41
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 400 411,51	626 318,64	44,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	199 614,99	66 517,48	33,32

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 500,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	2 650,00	249,60	9,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	535 650,36	434 317,48	81,08
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	50 283,29	29 439,18	58,55
Zakup energii		4260	274 683,77	230 077,16	83,76
Zakup usług remontowych		4270	37 500,00	15 018,90	40,05
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 800,00	2 414,00	41,62
Zakup usług pozostałych		4300	94 317,23	37 700,45	39,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	37 045,00	12 574,18	33,94
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	539,97	15,43
Różne opłaty i składki		4430	53 805,00	31 304,62	58,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	367 346,00	273 259,50	74,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 652,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	36 500,00	8 982,99	24,61
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	6 161 795,09	2 952 226,29	47,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	527 020,61	514 088,45	97,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 623 200,00	100,00	0,01
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>891 642,17</b>	<b>557 353,04</b>	<b>62,51</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	57 600,00	26 123,86	45,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 720,00	15 999,15	67,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	113 520,31	64 127,64	56,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	16 176,06	7 284,48	45,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	247,95	8,27
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	8 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 250,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	39 990,00	29 992,50	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	32,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 270,00	504,42	39,72
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	561 705,99	362 269,10	64,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	52 377,81	50 803,94	97,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>1 948 956,54</b>	<b>834 936,44</b>	<b>42,84</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	61 334,00	28 152,82	45,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	313 684,00	107 365,19	34,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 135,00	19 868,81	70,62
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	210 713,84	90 986,93	43,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	30 189,54	10 107,63	33,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	4 520,88	56,51
Zakup środków żywności		4220	85 000,00	50 250,07	59,12
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 650,86	0,00	0,00
Zakup energii		4260	7 029,67	1 498,40	21,32
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	110,00	13,75



Zakup usług pozostałych		4300	13 047,83	4 436,20	34,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	267 756,00	26 392,59	9,86
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500,00	1 019,24	40,77
Różne opłaty i składki		4430	3 800,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	64 282,00	48 211,50	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 000,00	1 565,77	39,14
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	772 053,80	373 643,83	48,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	68 680,00	66 806,58	97,27
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>		<b>275 997,00</b>	<b>150 841,58</b>	<b>54,65</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 960,00	6 109,59	47,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 055,00	17 304,66	55,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 850,00	2 673,34	93,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 113,00	17 593,34	48,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 147,00	2 507,49	48,72
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 500,00	8 666,85	75,36
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 500,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	1 500,00	946,15	63,08
Zakup usług remontowych		4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	48,00	16,00
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	700,00	171,00	24,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 056,00	4 542,00	75,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	151 831,00	77 412,50	50,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	13 985,00	12 866,66	92,00
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>		<b>487 031,49</b>	<b>215 637,53</b>	<b>44,28</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	23 122,00	11 550,60	49,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66 357,00	25 623,53	38,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	9 466,00	2 347,78	24,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	550,50	13,76
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 460,00	14 595,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	32,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	550,00	162,65	29,57
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	327 512,08	131 217,56	40,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	31 032,41	29 589,91	95,35
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>553 817,61</b>	<b>292 468,85</b>	<b>52,81</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	380,00	31,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	200 000,00	117 775,85	58,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 000,00	9 010,23	75,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 300,00	17 720,13	48,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 200,00	1 968,25	37,85

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	170 337,61	79 923,35	46,92
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	1 982,94	9,91
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	350,00	31,82
Zakup usług pozostałych		4300	73 288,00	58 308,27	79,56
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	24 250,00	76,37	0,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 542,00	4 156,28	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 000,00	817,18	40,86
<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>80145</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	0,00	0,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>65 800,00</b>	<b>20 194,15</b>	<b>30,69</b>
Zakup usług pozostałych		4300	65 800,00	20 194,15	30,69
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>756 892,30</b>	<b>401 424,01</b>	<b>53,04</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	432 358,00	193 629,80	44,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 583,30	32 778,42	78,83
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	75 183,00	32 444,03	43,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10 715,00	2 061,27	19,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 736,00	6 998,09	32,20
Zakup środków żywności		4220	155 000,00	121 550,41	78,42
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	479,70	15,99
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	40,00	5,00
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 717,00	11 037,75	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	750,00	404,54	53,94
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80149</b>		<b>79 622,00</b>	<b>34 482,68</b>	<b>43,31</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 950,00	1 676,82	42,45
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 244,00	4 151,18	36,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 567,00	591,84	37,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 451,25	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 182,00	2 386,50	75,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	45 409,95	21 978,54	48,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	3 697,80	3 697,80	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>		<b>586 913,72</b>	<b>163 002,99</b>	<b>27,77</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	18 468,00	7 225,45	39,12
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	61 112,37	19 697,76	32,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7 704,00	2 365,12	30,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 519,92	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	79 485,00	756,00	0,95



Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 328,00	7 668,75	74,25
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 050,00	450,19	42,88
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	345 317,44	106 010,73	30,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	18 828,99	18 828,99	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>187 085,70</b>	<b>163 733,41</b>	<b>87,52</b>
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 100,00	2 800,00	54,90
Zakup środków żywności		4220	3 698,65	3 698,65	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	93 670,00	93 670,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	100,00	100,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	84 517,05	63 464,76	75,09
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>160 000,00</b>	<b>81 176,07</b>	<b>50,74</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>158 000,00</b>	<b>81 176,07</b>	<b>51,38</b>
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	33 000,00	33 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	5 430,00	30,17
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 500,00	12 832,50	33,33
Zakup usług pozostałych		4300	49 850,00	16 234,56	32,57
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	200,00	6,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	479,00	23,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	13 500,00	13 000,01	96,30
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 740 524,00</b>	<b>816 326,58</b>	<b>46,90</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>370 000,00</b>	<b>167 540,54</b>	<b>45,28</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	370 000,00	167 540,54	45,28
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>85213</b>		<b>18 000,00</b>	<b>9 611,41</b>	<b>53,40</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	18 000,00	9 611,41	53,40
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>186 000,00</b>	<b>76 392,30</b>	<b>41,07</b>
Świadczenia społeczne		3110	186 000,00	76 392,30	41,07
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 642,13</b>	<b>66,42</b>
Świadczenia społeczne		3110	10 000,00	6 642,13	66,42
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>241 000,00</b>	<b>137 166,62</b>	<b>56,92</b>
Świadczenia społeczne		3110	241 000,00	137 166,62	56,92
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>742 956,00</b>	<b>363 621,39</b>	<b>48,94</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	500 000,00	235 233,98	47,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	28 169,00	13 520,00	48,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 500,00	32 514,79	97,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 295,00	2 295,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	95 000,00	45 705,89	48,11
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 246,00	2 723,43	51,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	13 000,00	4 411,10	33,93
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	746,00	307,37	41,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	7 497,55	46,86
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	196,00	65,33
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	3 773,52	37,74
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	588,21	45,25
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	3 171,77	39,65
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	462,18	46,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 700,00	8 730,60	74,62
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	2 490,00	62,25
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000,00	0,00	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>83 862,00</b>	<b>29 674,24</b>	<b>35,38</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 291,00	20 136,83	37,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 100,00	3 060,00	98,71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 527,00	3 892,87	33,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 674,00	553,86	33,09
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	16,60	16,60
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	1 390,47	27,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 670,00	623,61	37,34
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>85230</b>		<b>58 000,00</b>	<b>25 130,60</b>	<b>43,33</b>
Świadczenia społeczne		3110	56 600,00	25 130,60	44,40
Zakup usług pozostałych		4300	1 400,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>28 206,00</b>	<b>547,35</b>	<b>1,94</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 371,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	580,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	83,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 832,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 340,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	547,35	27,37
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	0,00	0,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>517 240,15</b>	<b>93 580,55</b>	<b>18,09</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		200 000,00	0,00	0,00



Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	200 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>317 240,15</b>	<b>93 580,55</b>	<b>29,50</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	34 695,15	34 695,15	100,00
Świadczenia społeczne		3110	59 930,00	58 719,80	97,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	672,42	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115,80	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10,98	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4210	12 750,20	72,00	0,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	185 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	24 065,60	93,60	0,39
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>98 804,00</b>	<b>26 432,67</b>	<b>26,75</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>		<b>98 804,00</b>	<b>26 432,67</b>	<b>26,75</b>
Stypendia dla uczniów		3240	98 804,00	26 432,67	26,75
<b>855 - Rodzina</b>			<b>489 091,00</b>	<b>254 328,67</b>	<b>52,00</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>63 742,00</b>	<b>30 644,37</b>	<b>48,08</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 872,00	21 272,43	47,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 300,00	2 896,02	87,76
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 300,00	3 948,19	47,57
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	15,40	3,08
Podróże służbowe krajowe		4410	3 400,00	1 265,10	37,21
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 670,00	1 247,23	74,68
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	700,00	0,00	0,00
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>90 000,00</b>	<b>32 688,54</b>	<b>36,32</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	90 000,00	32 688,54	36,32
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>85516</b>		<b>335 349,00</b>	<b>190 995,76</b>	<b>56,95</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	222 200,30	128 625,25	57,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 342,70	16 342,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 328,77	21 013,64	53,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 373,90	2 391,24	44,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 866,19	37,32
Zakup środków żywności		4220	33 000,00	12 388,66	37,54
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	390,00	48,75
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	478,08	95,62
Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 146,33	7 500,00	82,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 057,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 362 733,31</b>	<b>6 426 477,39</b>	<b>62,02</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>933 000,00</b>	<b>308 919,40</b>	<b>33,11</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 000,00	55 955,18	55,96
Zakup energii		4260	195 000,00	82 366,74	42,24

Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	5 585,95	55,86
Zakup usług pozostałych		4300	428 400,00	143 751,40	33,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 305,43	81,59
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	4 272,31	85,45
Różne opłaty i składki		4430	93 000,00	15 682,39	16,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>90002</b>		<b>2 794 745,00</b>	<b>1 183 031,31</b>	<b>42,33</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	100 000,00	32 350,20	32,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 750,00	5 316,42	92,46
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	5 500,00	2 229,43	40,54
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 600,00	5 380,19	28,93
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 650,00	760,80	28,71
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	400,00	185,21	46,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	110,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 292 172,00	456 060,39	35,29
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	610,55	40,70
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	258,88	17,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 663,00	1 247,23	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 362 900,00	678 632,01	49,79
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 130,37</b>	<b>54,85</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	6 964,04	87,05
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	65,04	3,25
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	95,80	9,58
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	5,49	0,27
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		<b>3 750,00</b>	<b>988,92</b>	<b>26,37</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600,00	988,92	27,47
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	0,00	0,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>6 010,00</b>	<b>5 851,33</b>	<b>97,36</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	230,00	228,61	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 780,00	2 775,00	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 847,72	94,92
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>		<b>106 000,00</b>	<b>59 876,14</b>	<b>56,49</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	14 926,90	59,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	75 000,00	44 949,24	59,93
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>685 033,35</b>	<b>100 871,63</b>	<b>14,73</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41 390,00	1 349,00	3,26
Zakup energii		4260	150 000,00	67 904,16	45,27
Zakup usług remontowych		4270	77 000,00	28 987,62	37,65
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	2 452,80	49,06
Różne opłaty i składki		4430	600,00	178,05	29,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	411 043,35	0,00	0,00
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90026</b>		<b>39 520,00</b>	<b>30 961,44</b>	<b>78,34</b>



Zakup usług pozostałych		4300	39 520,00	30 961,44	78,34
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>5 781 674,96</b>	<b>4 728 846,85</b>	<b>81,79</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	29 438,70	98,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	677 814,45	6 783,84	1,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 270 993,53	2 976 787,37	91,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 574 866,98	1 568 066,98	99,57
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	225 000,00	147 769,96	65,68
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 656 518,55</b>	<b>418 718,18</b>	<b>25,28</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>658 318,55</b>	<b>269 535,16</b>	<b>40,94</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	450 000,00	230 000,00	51,11
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 895,14	466,20	24,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	134,32	31,86	23,72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 570,54	7 135,80	34,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74 871,95	12 300,65	16,43
Zakup energii		4260	24 000,00	18 896,55	78,74
Zakup usług remontowych		4270	800,00	125,00	15,63
Zakup usług pozostałych		4300	42 404,81	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	258,29	43,05
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	320,81	24,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	37 741,79	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 000,00	0,00	0,00
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>280 000,00</b>	<b>146 002,00</b>	<b>52,14</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	280 000,00	146 002,00	52,14
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>		<b>714 200,00</b>	<b>3 181,02</b>	<b>0,45</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	181,02	5,17
Zakup usług pozostałych		4300	10 700,00	3 000,00	28,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	700 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>368 303,17</b>	<b>96 176,03</b>	<b>26,11</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>149 200,00</b>	<b>45 733,81</b>	<b>30,65</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00	8 904,00	34,25
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	2 991,25	24,93
Zakup energii		4260	63 000,00	33 254,27	52,78
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 500,00	16,00	0,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	332,85	83,21
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	235,44	5,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	31 800,00	0,00	0,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>		<b>167 643,17</b>	<b>50 442,22</b>	<b>30,09</b>
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	100 000,00	50 000,00	50,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	1 750,00	442,22	25,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	38 893,17	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>51 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	35 520,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	1 940,00	0,00	0,00

  
**WÓJT**  
**Wiesław Pikuła**





**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie I półrocza 2022 roku**

w złotych i groszach

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2022 r.	Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
		3	4	5	6	7
1.	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>					
	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Cyfrowa Gmina					
	750 - Administracja publiczna	75023		-	100 000,00	100 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4217	-	100 000,00	100 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			61 090,00		61 090,00
	Zakup usług pozostałych		4307	-	20 500,00	20 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	-	10 000,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	-	8 410,00	8 410,00
	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>					
	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			-	185 000,00	185 000,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395		-	185 000,00	185 000,00
	Pozostała działalność		4217	-	185 000,00	185 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020</b>					
	11. Włączenie społeczne					
	11.1 Aktywne włączenie					
	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łączna, Cyców, Milejów			36 456,00	-	36 456,00
	852 - Pomoc Społeczna	85219		36 456,00	-	36 456,00
	Ośrodki Pomocy Społecznej		4017	28 169,00		28 169,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4047	2 295,00		2 295,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4117	5 246,00		5 246,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4127	746,00		746,00
	Różne opłaty i składki					
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020</b>					
	4. Energia przyjazna środowisku					
	4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”					
	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców			4 553 891,51	291 969,00	4 845 860,51
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095		4 553 891,51	291 969,00	4 845 860,51
	Pozostała działalność		6057	3 270 993,53	-	3 270 993,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 282 897,98	291 969,00	1 574 866,98





**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie  
za I półrocze 2022 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 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **147 020,60 zł** z następujących źródeł:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu –                        | <b>147 002,00 zł,</b> |
| – wpływy z usług ksero –                                | <b>1 010,00 zł,</b>   |
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | <b>8,60 zł.</b>       |

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **145 671,41zł**, co stanowi **51,69%** planu rocznego. W GBP na dzień 30.06.2022 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>91 962,73 zł</b> | - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,  |
| <b>13 330,97 zł</b> | - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,   |
| <b>1 821,58 zł</b>  | - składki na Fundusz Pracy,   |
| <b>2 926,00 zł</b>  | - wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych) |
| <b>386,57 zł</b>    | - prenumeratę prasy,  |
| <b>4 190,40 zł</b>  | - olej napędowy grzewczy,   |
| <b>292,18 zł</b>    | - materiały biurowe,  |
| <b>347,73 zł</b>    | - zakupy na nagrody w konkursach oraz do pracy z dziećmi,   |
| <b>2 196,45 zł</b>  | - materiały do remontów i konserwacji,  |
| <b>493,04 zł</b>    | - pozostałe zakupy,   |
| <b>9 523,20 zł</b>  | - książki do bibliotek,   |
| <b>8 407,17 zł</b>  | - energia elektryczna,  |
| <b>45,24 zł</b>     | - woda,   |
| <b>1 127,60 zł</b>  | - konserwacja windy, naprawa i konserwacja gaśnic,  |
| <b>152,40 zł</b>    | - opłaty bankowe,   |
| <b>2 201,02 zł</b>  | - abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wykupienie pakietu strony internetowej, opłaty za przesyłki,          |
| <b>1 681,61 zł</b>  | - usługi telekomunikacyjne,   |
| <b>200,52 zł</b>    | - koszty podróży delegacji służbowych,  |
| <b>3 800,00 zł</b>  | - odpis na ZFŚS,  |
| <b>159,00 zł</b>    | - podatek rolny   |
| <b>426,00 zł</b>    | - ubezpieczenie   |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 1 349,19 zł.





**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 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie ogółem	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców/2020-2022/1.1.1.1	109 368,00	36 456,00	18 845,80	87 072,69	79,61
2	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców/2019-2022/1.1.2.1, 1.3.2.1	8 135 898,63	4 923 674,96	4 551 638,19	7 224 534,17	88,80
3	Budowa zalewu/zbiornika na rzece Śwince w miejscowości Stawek /2021-2024/ 1.3.2.2	5 600 000,00	600 000,00	0,00	250,00	0,004
4	Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie /2021-2022/ 1.3.2.3	100 000,00	30 000,00	510,40	27 567,52	27,57
5	Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowej 1 w Cycowie /2021-2022/ 1.3.2.4	200 000,00	20 000,00	9184,70	75 651,84	37,83

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

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

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.1.2.1, 1.3.2.1 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 2 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.2 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 3 tabeli przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.3 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 4 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 5 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.





Informacja z wykonania planu finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie**  
za I półrocze 2022 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 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **146 020,60 zł** z następujących źródeł:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu –                        | <b>146 002,00 zł,</b> |
| – wpływy z usług ksero –                                | <b>1 010,00 zł,</b>   |
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | <b>8,60 zł.</b>       |

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **145 671,41zł**, co stanowi **51,69%** planu rocznego. W GBP na dzień 30.06.2022 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

- 91 962,73 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
- 13 330,97 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- 1 821,58 zł** - składki na Fundusz Pracy,
- 2 926,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych)
- 386,57 zł** - prenumeratę prasy,
- 4 190,40 zł** - olej napędowy grzewczy,
- 292,18 zł** - materiały biurowe,
- 347,73 zł** - zakupy na nagrody w konkursach oraz do pracy z dziećmi,
- 2 196,45 zł** - materiały do remontów i konserwacji,
- 493,04 zł** - pozostałe zakupy,
- 9 523,20 zł** - książki do bibliotek,
- 8 407,17 zł** - energia elektryczna,
- 45,24 zł** - woda,
- 1 127,60 zł** - konserwacja windy, naprawa i konserwacja gaśnic,
- 152,40 zł** - opłaty bankowe,
- 2 201,02 zł** - abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wykupienie pakietu strony internetowej, opłaty za przesyłki,
- 1 681,61 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 200,52 zł** - koszty podróży delegacji służbowych,
- 3 800,00 zł** - odpis na ZFŚS,
- 159,00 zł** - podatek rolny
- 426,00 zł** - ubezpieczenie

Na dzień 30 czerwca 2022 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 1 349,19 zł.





Informacja z wykonania planu finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie**  
za I półrocze 2022 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>				
§	<b>Przychody ogółem</b>	<b>281 800,00</b>	<b>147 020,60</b>	<b>52,17</b>
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 010,00	56,11
0920	Pozostałe odsetki	-	8,60	-
2480	Dotacja podmiotowa	280 000,00	146 002,00	52,14
<b>II</b>				
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>281 800,00</b>	<b>145 671,41</b>	<b>51,69</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 316,00	91 962,73	56,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 961,00	13 330,97	47,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 821,58	52,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 926,00	41,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 906,37	43,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	9 523,20	36,63
4260	Zakup energii	13 000,00	8 452,41	65,02
4270	Zakup usług remontowych	3 671,09	1 127,60	30,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 353,42	39,22
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 681,61	84,08
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,52	66,84
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	426,00	14,20
4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	3 800,00	76,17
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	700,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot z	2 004,00	-	-
<b>III</b>				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30.06.2022 r.			<b>1 349,19</b>	





**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Domu Kultury w Cycowie  
za I półrocze 2022 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>				
<b>§</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>450 301,00</b>	<b>230 011,25</b>	<b>51,08</b>
0830	Wpływy z usług	300,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	1,00	11,25	-
0960	Darowizny pieniężne	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa	450 000,00	230 000,00	51,08
<b>II</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>450 301,00</b>	<b>228 821,86</b>	<b>50,82</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 547,00	119 988,50	53,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	19 904,67	44,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 655,81	29,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	43 645,11	55,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 007,44	40,02
4260	Zakup energii	19 500,00	13 084,43	67,10
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	565,80	18,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	196,00	65,33
4300	Zakup usług pozostałych	19 878,00	6 993,68	35,18
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 552,33	39,47
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	576,00	19,20
4440	Odpisy na ZFŚS	8 500,00	6 500,00	76,47
4500	Opłaty na rzecz budżetów jst	122,00	122,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 754,00	-	-
<b>III</b>				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30.06.2022 r.			<b>1 189,39</b>	

**WÓJT**  
*W. Piłkuła*  
**Wiesław Piłkuła**





## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Cycowie za I półrocze 2022 roku

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

Na dzień 1 stycznia 2022 r. Gminny Dom Kultury w Cycowie nie posiadał środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W I półroczu 2022 roku Gminny Dom Kultury uzyskał przychody w wysokości 230 011,25 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu	230 000,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych	11,25 zł

Z posiadanych środków Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **228 821,86 zł** co stanowi **50,82 %** planu rocznego. Na dzień 30.06.2022 r. w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

119 988,50 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
19 904,67 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
1 655,81 zł	- składki na Fundusz Pracy,
43 645,11 zł	- wynagrodzenia bezosobowe,
2 306,23 zł	- materiały biurowe,
2 057,92 zł	- materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy,
2 156,10 zł	- materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,
798,38 zł	- środki czystości,
19,12 zł	- materiały budowlane (przeznaczone do remontów i konserwacji),
2 480,79 zł	- opał,
333,53 zł	- paliwo,
1 855,37 zł	- pozostałe zakupy,
12 886,07 zł	- energia elektryczna,
198,36 zł	- woda,
565,80 zł	- zakup usług remontowych (naprawa instalacji alarmowej, naprawa i konserwacja gaśnic i hydrantów)
196,00 zł	- badania profilaktyczne pracowników,
9,20 zł	- opłaty pocztowe,
294,40 zł	- opłaty bankowe,
29,89 zł	- opłaty za przesyłki,
264,60 zł	- usługi radia i telewizji (abonament RTV),
513,00 zł	- odprowadzanie ścieków,
4 310,00 zł	- usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu,
140,69 zł	- usługi transportowe,
363,00 zł	- usługi informatyczne,
1 068,90 zł	- pozostałe usługi,



- 3 552,33 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 30,09 zł** - podróże służbowe,
- 576,00 zł** - opłata startowa na turniej tańca, polisa ubezpieczeniowa,
- 6 500,00 zł** - odpis na ZFŚS,
- 122,00 zł** - opłata za podatek rolny 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 1 189,39 zł.

**WÓJT**  
*W*  
**Wiesław Pikuła**