

**Zarządzenie Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cyców, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cyców za 2019 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie i Gminnego Domu Kultury w Cycowie za 2019 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedłożyć Radzie Gminy Cyców w terminie do 31 marca 2020 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2020 r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Wiesław Piłkuła**

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców  
za 2019 r.**

**Zadania własne**

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 200,00</b>	<b>22 937,37</b>	<b>84,33%</b>
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 669,12</b>	<b>82,68%</b>
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	25 000,00	20 209,12	80,84%
			0920	Pozostałe odsetki	-	10,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	450,00	-
				- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	-	450,00	-
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 268,25</b>	<b>103,10%</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 tenutę dzierżawną)	2 200,00	2 268,25	103,10%
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>826 000,00</b>	<b>802 977,54</b>	<b>97,21%</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>826 000,00</b>	<b>802 977,54</b>	<b>97,21%</b>
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	820 000,00	797 199,29	97,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 778,25	96,30%
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 287,72</b>	<b>97,17%</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>1 000,00</b>	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	-
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 287,72</b>	<b>83,84%</b>
			0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 287,72	83,84%
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 681,00</b>	<b>120 082,20</b>	<b>99,50%</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 681,00</b>	<b>120 082,20</b>	<b>99,50%</b>
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 613,12	106,13%
			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:	58 943,00	56 917,57	96,56%
				- dzierżawa działek	13 000,00	16 723,48	128,64%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	45 943,00	40 194,09	87,49%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1 031,90	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 280,00	23 280,57	100,00%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	28 458,00	27 966,48	98,27%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	272,56	-
<b>5.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>36 786,01</b>	<b>36 785,97</b>	<b>100,00%</b>
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 786,01</b>	<b>36 785,97</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	31 130,24	31 130,19	100,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 655,77	5 655,78	100,00%
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 083,00</b>	<b>38 379,95</b>	<b>159,37%</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>1,55</b>	-
			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>15 533,00</b>	<b>17 321,41</b>	<b>111,51%</b>
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 533,00	15 533,50	100,00%
			0830	Wpływy z usług (wynajem sali konferencyjnej)	-	1 619,50	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	168,41	-

		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 550,00</b>	<b>21 056,99</b>	<b>246,28%</b>
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 550,00	8 550,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 506,99	-
<b>7.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 777 253,92</b>	<b>34 927 919,55</b>	<b>130,44%</b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>852,00</b>	<b>56,80%</b>
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	852,00	56,80%
		<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>16 773 913,92</b>	<b>24 814 759,96</b>	<b>147,94%</b>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 055 413,92	21 637 183,06	143,72%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	9 358,70	116,98%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	25 322,20	97,39%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	2 820,00	62,67%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 676 000,00	3 140 076,00	187,36%
		<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>1 260 180,00</b>	<b>1 317 836,91</b>	<b>104,58%</b>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	302 065,25	111,88%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	639 669,69	106,61%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	30 893,45	110,33%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	149 210,20	82,89%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	10 445,00	58,03%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	1 275,00	28,33%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 880,00	2 280,00	79,17%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	174 573,95	116,38%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 424,37	109,18%
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 762 701,00</b>	<b>3 772 225,87</b>	<b>100,25%</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 636,00	31 244,00	105,43%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 593 520,00	3 593 519,90	100,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 815,00	121 814,64	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 230,00	20 633,95	135,48%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 013,38	200,54%
		<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 978 959,00</b>	<b>5 022 244,81</b>	<b>100,87%</b>
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 963 959,00	5 010 868,00	100,94%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	11 376,81	75,85%
<b>8.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 946 069,87</b>	<b>8 982 017,50</b>	<b>100,40%</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 450 355,00</b>	<b>7 450 355,00</b>	<b>100,00%</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 450 355,00	7 450 355,00	100,00%
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 361 495,00</b>	<b>1 361 495,00</b>	<b>100,00%</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 495,00	1 361 495,00	100,00%
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>116 162,87</b>	<b>152 110,50</b>	<b>130,95%</b>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	50 926,96	339,51%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 340,00	15 360,67	100,13%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 883,54	26 883,54	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 939,33	58 939,33	100,00%
	<b>75831</b>			<b>18 057,00</b>	<b>18 057,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 057,00	18 057,00	100,00%
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 797 819,14</b>	<b>1 500 995,07</b>	<b>83,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 167 502,14</b>	<b>805 957,43</b>	<b>69,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 499,63	-
		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.	1 107 698,59	762 296,99	68,82%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	59 803,55	41 151,65	68,81%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>122 449,00</b>	<b>127 056,52</b>	<b>103,76%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3 476,75	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 742,77	212,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 449,00	110 837,00	95,18%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>332 629,00</b>	<b>358 301,02</b>	<b>107,72%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	37 495,25	149,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	91 062,50	91,06%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	29 112,78	415,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 629,00	200 629,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 239,00</b>	<b>26 956,76</b>	<b>116,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 717,76	174,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 239,00	18 239,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>152 000,00</b>	<b>182 714,34</b>	<b>120,21%</b>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	152 000,00	182 714,34	120,21%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,00	-
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>585 799,00</b>	<b>572 291,56</b>	<b>97,69%</b>
	<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>22 300,00</b>	<b>21 810,92</b>	<b>97,81%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 300,00	21 810,92	97,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 093,57</b>	<b>98,27%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	108 093,57	98,27%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>285 794,60</b>	<b>98,55%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000,00	285 794,60	98,55%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 970,00</b>	<b>108 947,80</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	41,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 970,00	108 906,35	99,94%

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 953,00</b>	<b>3 644,67</b>	<b>61,22%</b>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	4 000,00	1 975,32	49,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 953,00	1 669,35	85,48%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 576,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>90,58%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 576,00	44 000,00	90,58%
<b>11.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 890,00</b>	<b>91 008,88</b>	<b>34,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 890,00</b>	<b>91 008,88</b>	<b>34,62%</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.	234 515,00	85 952,83	36,65%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 795,00	5 056,05	36,65%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 770,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810,00	-	-
<b>12.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 377,00</b>	<b>49 762,35</b>	<b>86,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57 377,00</b>	<b>49 762,35</b>	<b>86,73%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 377,00	49 762,35	86,73%
<b>13.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>314 360,00</b>	<b>276 810,89</b>	<b>88,06%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>55 333,00</b>	<b>28 597,65</b>	<b>51,68%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 333,00	28 597,65	51,68%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 007,00</b>	<b>14 007,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 007,00	14 007,00	100,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>245 020,00</b>	<b>234 206,24</b>	<b>95,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 622,39	72,64%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 496,00	57,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,25	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87 620,00	87 058,48	99,36%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 400,00	128 029,12	99,71%
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 353 015,51</b>	<b>1 288 754,49</b>	<b>95,25%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>856 300,00</b>	<b>751 897,44</b>	<b>87,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	855 000,00	749 567,43	87,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 330,01	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	-
			- opłata za wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej	-	1 000,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>401 100,00</b>	<b>449 216,80</b>	<b>112,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	447 970,47	111,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	336,40	56,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	909,93	181,99%

		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>390,00</b>	<b>173,88</b>	<b>44,58%</b>
			0830	Wpływy z usług	250,00	173,47	69,39%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,41	0,29%
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 861,74</b>	<b>36,01%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	4 861,74	36,01%
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 725,51</b>	<b>82 604,63</b>	<b>101,08%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	88,27	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	790,85	-
			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	81 725,51	81 725,51	100,00%
<b>15.</b>	<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>22 207,65</u></b>	<b><u>88,83%</u></b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 207,65</b>	<b>88,83%</b>
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	22 207,65	88,83%
<b>Ogółem</b>					<b>41 161 834,45</b>	<b>48 740 218,69</b>	<b>118,41%</b>

  
**WÓJT**  
 Wiesław Piłkuła

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców  
za 2019 r.  
(część opisowa)**

Budżet gminy Cyców na 2019 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Nr III/32/18. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Cyców Nr IV/38/19 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr V/50/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r., Nr VI/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r., Nr VII/79/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr VII/79/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr VIII/83/19 z dnia 25 października 2019 r., Nr IX/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Cyców Nr 4/19 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 12/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Nr 18/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 21/19 z dnia 22 marca 2019 r., Nr 29/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr 32/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 38/19 z dnia 23 maja 2019 r., Nr 40/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 43/19 z dnia 4 czerwca 2019 r., Nr 50/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/19 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr 62/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r., Nr 64/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 72/19 z dnia 11 września 2019 r., Nr 75/19 z dnia 27 września 2019 r., Nr 81/19 z dnia 11 października 2019 r., Nr 83/19 z dnia 25 października 2019 r., Nr 85/19 z dnia 31 października 2019 r., Nr 89/19 z dnia 15 listopada 2019 r., Nr 92/19 z dnia 26 listopada 2019 r., Nr 95/19 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 96/19 z dnia 16 grudnia 2019 r., Nr 97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., Nr 102/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **53 802 595,09 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **41 161 834,45 zł**, z tego:
  - plan dochodów bieżących - 40 829 909,61 zł
  - plan dochodów majątkowych - 331 924,84 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **12 640 760,64 zł**, z tego:
  - plan dochodów bieżących - 12 640 760,64 zł.

Dochody własne na plan **41 161 834,45 zł** zostały zrealizowane w wysokości **48 740 218,69 zł**, co stanowi 118,41 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 48 425 004,61 zł;
- dochody majątkowe - 315 214,08 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **12 565 660,35 zł**, tj. w 99,41 %, co zostało omówione w odrębnej części sprawozdania.

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

#### **I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 27 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 22 937,37 zł, co stanowi 84,33 % planu rocznego, z tego:

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na plan 25 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 20 669,12 zł, co stanowi 82,68 % planu rocznego, z tego:

- na plan 25 000,00 zł pozyskano kwotę 20 209,12 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 100,00 %. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wiąże się z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców w/w usługami niż zakładano. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.
- ponadto zostały wykonane dochody w kwocie 460,00 zł, z tego:
  - 10,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pozostałe usługi wodociągowe;
  - 450,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Podłączyło się trzech odbiorców indywidualnych, którzy uiszcili opłatę po 150,00 zł.

Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy na 2019 r.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na plan 2 200,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 268,25 zł, co stanowi 103,10 % planu rocznego, z tytułu opłaty za tenetę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - 62,92 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - 2 205,33 zł.

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 323,35 zł.

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

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 826 000,00 zł, a wykonano ją w kwocie 802 977,54 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego, z tego:

- na plan 820 000,00 zł uzyskano kwotę 797 199,29 zł (w tym dopłata do usługi 179 451,59 zł) z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do



należności dochody wykonano w 85,16 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **144 749,24 zł** i posiada je 13 osób prawnych oraz 480 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2019 r. wystawiono 339 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 135 697,86 zł oraz 24 szt. oświadczeń uznania długu na kwotę 46 990,23 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.

- na plan 6 000,00 zł uzyskano kwotę **5 778,25 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 **40 145,62 zł**.

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

Na plan 7 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie **7 287,72 zł**, co stanowi 97,17 % planu rocznego, z tego:

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

W rozdziale tym uzyskano **1 000,00 zł** jako wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu przepadku wadium w związku z odmową przez oferenta podpisania umowy na dostawę gryszy bazaltowego. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2019 r.

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

Na plan 7 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie **6 287,72 zł**, co stanowi 83,84 % planu rocznego, jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu na prywatnych posesjach mieszkańców gminy Cyców. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

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

W dziale tym - w rozdziale 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - po stronie dochodów zaplanowano kwotę **120 681,00 zł**, a wykonano ją w kwocie **120 082,20 zł**, co stanowi 99,50 % planu rocznego, w tym:

- **10 613,12 zł** uzyskano z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 106,13 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 70,52 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **4 478,90 zł** i posiada je 3 osoby fizyczne oraz jedna osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności, w trakcie 2019 r. wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 6 297,85 zł (należność główna).
- **56 917,57 zł** uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 96,56 % planu, z tego:
  - a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan **13 000,00 zł** pozyskano kwotę **16 723,48 zł**, tj. w 128,64 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 100,57 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **20,82 zł**, posiada je jedna osoba fizyczna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- b. **40 194,09** zł uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, tj. pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczyńcu i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 90,94 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **4 003,52** zł, posiada je cztery osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności, w trakcie 2019 r. wystawiono 2 szt. wezwań do zapłaty na kwotę **3 048,59** zł.
- **23 280,57** zł - jako wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, tj. zakup udziałów w działce o nr 627 w m. Kopina - **6 370,00** zł; zakup działki o nr 185 w m. Bekiesza - **16 910,57** zł.
  - **27 966,48** zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych, co stanowi 98,27 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 100,87 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie **62,40** zł, posiada je jedna osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - **272,56** zł - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat: za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz dzierżawny grunty gminne i czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie **720,21** zł.
- majątkowe - **1 031,90** zł - jako wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę mieszkaniową. W stosunku do należności dochody wykonano w 83,73 %.

#### **V. Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 72095 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **36 786,01** zł, a wykonano ją w kwocie **36 785,97** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

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

W dziale tym na plan **24 083,00** zł dochody zostały wykonane w kwocie **38 379,95** zł, z tego:

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

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 **17 321,41 zł**, z tego:

- **15 533,50 zł** – zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawach skierowanych przez p. Kociuba (4 275,00 zł) oraz w sprawie dotyczącej p. Dobrowolskiej (11 258,50 zł),
- **1 619,50 zł** - jako wpływy z usług, tj. za wynajem sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy na przeprowadzenie szkoleń lub spotkań informacyjnych.
- **168,41 zł** - jako wpływy z pozostałych odsetek, tj. za nieterminowe uregulowanie należności związanej ze zwrotem kosztów postępowania sądowego przez p. Dobrowolską.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym na plan **8 550,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **21 056,99 zł**, z tego:

- **8 550,00 zł** uzyskano jako darowiznę pieniężną na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pod nazwą „Dni Gminy Cyców 2019”,
- **12 506,99 zł** uzyskano jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
  - **7 998,00 zł** uzyskano ze sprzedaży zezłomowanych samochodów,
  - **4 508,99 zł** uzyskano jako odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczenia dachu budynku należącego do gminy spowodowane silnym wiatrem.

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

Na plan **26 777 253,92 zł** uzyskano dochody w kwocie **34 927 919,55 zł**, co stanowi 130,44 % planu rocznego, z tego:

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny**

Zaplanowano kwotę **1 500,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, a zrealizowano kwotę **852,00 zł**. W stosunku do należności dochody wykonano w 100,00 %. 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 **16 773 913,92 zł** dochody wykonano w kwocie **24 814 759,96 zł**, z tego:

- **21 637 183,06 zł** uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 143,72 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest złożeniem przez podatnika Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. korekt deklaracji za lata 2016-2019 i wpłatą w grudniu 2019 r. podatku od nieruchomości za lata 2016 - 2019 za budowle umieszczone w wyrobiskach górniczych. W stosunku do należności dochody wykonano w 99,60 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **87 101,00 zł** i posiada je 5 osób prawnych. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę **60 976,91 zł**. Ponadto na przestrzeni 2019 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 **12 903,12 zł**.

- **9 358,70 zł** wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 116,98 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 108,03 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **1 438,20 zł** i posiada je 10 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę **2 796,78 zł**.
- **25 322,20 zł** uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 97,39 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 98,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **523,10 zł** i posiada je jedna osoba prawna. Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 16 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.
- **2 820,00 zł** wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 62,67 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **11 484,00 zł**.
- **4 000,00 zł** zaplanowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i nie zostały zrealizowane.
- **3 140 076,00 zł** wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, tj. odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (korekty deklaracji za lata 2016-2019). Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków w kwocie **22 875,00 zł**.

#### **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 **1 260 180,00 zł** dochody wykonano w 104,58 %, tj. w kwocie **1 317 836,91 zł**, z tego:

- **302 065,25 zł**, tj. 111,88 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 72,63 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **114 708,28 zł**. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę **467 231,76 zł**. Na przestrzeni 2019 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **45 823,24 zł** oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę **9 372,00 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 **339 771,90 zł**.
- **639 669,69 zł** wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 106,61 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 83,44 %. Na

koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 138 598,63 zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 248 766,72 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 373,32 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 60 222,30 zł.

- 30 893,45 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 110,33 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 87,67 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 4 798,62 zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 2 585,42 zł oraz zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 80,28 zł.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 540 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2019 r. wystawiono 998 szt. upomnień na kwotę 85 231,00 zł oraz 110 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52 039,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- 149 210,20 zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 82,89 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 80,22 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 37 252,80 zł i posiada je 3 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2019 r. wystawiono 31 szt. upomnień na kwotę 217 748,00 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę 259 191,00 zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę 36 740,00 zł oraz umorzono podatek na kwotę 44 956,00 zł.
- 10 445,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 58,03 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- 1 275,00 zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 28,33 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 11,41 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 9 900,00 zł i posiada je 120 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku.
- 2 280,00 zł wpłynęło z tytułu opłaty targowej, co stanowi 79,17 % planu rocznego.
- 174 573,95 zł, tj. w 116,38 % 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 99,51 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 762,44 zł. Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do planu wynika z wystąpienia większej liczby czynności podlegających temu podatkowi niż zakładano.
- 7 424,37 zł, tj. w 109,18 % planu rocznego, wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody te realizowane są przez Urząd Gminy Cyców oraz dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Należy

zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby fizyczne podatków i opłat w kwocie **11 531,00 zł**, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę **4 873,00 zł** oraz odroczone, rozłożono na raty na kwotę **208,00 zł**

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

Na plan **3 762 701,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **3 772 225,87 zł**, co stanowi 100,25 % planu rocznego, z tego:

- **31 244,00 zł** uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 105,43 % planu rocznego.
- **3 593 519,90 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 100,00 % planu rocznego. Opłata za wydobycie kopaliny na terenie gminy za okres II półrocza 2019 r. wpłynię na rachunek budżetu gminy do końca stycznia 2020 r. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 71,76 %.
- **121 814,64 zł** wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 100,00 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,90 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **121,93 zł** i posiada je jedna osoba prawna.
- **20 633,95 zł** uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, z tego:
  - 6 870,90 zł - opłata adiacencka;
  - 13 763,05 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- **5 013,38 zł** uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

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

Na plan **4 978 959,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **5 022 244,81 zł**, co stanowi 100,87 % planu rocznego, z tego:

- **5 010 868,00 zł** - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 100,94 % planu rocznego. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08 %.
- **11 376,81 zł** - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Podatek ten był realizowany przez Urząd Skarbowy w Łęcznej, III Urząd Skarbowy w Lublinie, Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie, Urząd Skarbowy w Koźmierzycach. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

#### **VIII. Dział 758 - Różne rozliczenia**

Na plan **8 946 069,87 zł** dochody wykonano w 100,40 %, tj. w kwocie **8 982 017,50 zł**, z tego:

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 450 355,00 zł uzyskano kwotę 7 450 355,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1 361 495,00 zł uzyskano kwotę 1 361 495,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan 116 162,87 zł uzyskano kwotę 152 110,50 zł, co stanowi 130,95 % planu rocznego, z tego:
  - 50 926,96 zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy (lokata overnight).
  - 15 360,67 zł uzyskano jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego:
    - 14 856,73 zł - zwrot za pobór energii elektrycznej za lata ubiegłe,
    - 31,60 zł - zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty komornicze i zwrot opłaty dotyczącej egzekucji,
    - 472,34 zł - zwrot nadpłaty ubezpieczenia komunikacyjnego w związku z zezłomowaniem gimbusa.
  - 26 883,54 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
  - 58 939,33 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
- w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 18 057,00 zł uzyskano kwotę 18 057,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

#### **IX. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan 1 797 819,14 zł uzyskano dochody w kwocie 1 500 995,07 zł, co stanowi 83,49 % planu rocznego, z tego:

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

W rozdziale tym na plan 1 167 502,14 zł dochody zrealizowano w kwocie 805 957,43 zł, tj. w 69,03 %, z tego:

- 9,16 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 2 499,63 zł uzyskano jako wpływy z różnych dochodów:
  - 2 170,63 zł - odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczenia dachu budynku należącego do Zespołu Szkół w Cycowie spowodowane silnym wiatrem,
  - 329,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego pieca c.o. (złom) - SP Stawek.

Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1 167 502,14 zł, które zrealizowano w 68,82 %, tj. w kwocie 803 448,64 zł, jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (RPO WL 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektów pod nazwą: „Nasze szkoły - Nowe możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie

Cyców", Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Pozostała kwota dochodów z tego tytułu będzie pozyskiwana przez gminę w następnym roku budżetowym sukcesywnie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

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

W rozdziale tym na plan 122 449,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 127 056,52 zł, tj. w 103,76 %, z tego:

- 3 476,75 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Głębokiem za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 12 742,77 zł, tj. w 212,38 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 110 837,00 zł, tj. w 95,18 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 612,00 zł w dniu 31.12.2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na plan 332 629,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 358 301,02 zł, tj. w 107,72 %, z tego:

- 37 495,25 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 149,98 % planu rocznego,
- 91 062,50 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 91,06 % planu rocznego,
- 29 112,78 zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie.
- 1,49 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 200 629,00 zł, tj. w 100,00 %, 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 23 239,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 26 956,76 zł, tj. w 116,00 %, z tego:

- 8 717,76 zł, tj. w 174,36 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 18 239,00 zł, tj. w 100,00 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.



### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Na plan 152 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 182 714,34 zł, tj. w 120,21 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 87 810,40 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 94 903,94 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

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

Uzyskano dochody w kwocie 9,00 zł jako zwrot za zniszczony przez ucznia podręcznik do informatyki.

## **X. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan 585 799,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 572 291,56 zł, co stanowi 97,69 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 22 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 21 810,92 zł, tj. w 97,81 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 489,08 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

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

Na plan 110 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 108 093,57 zł, tj. w 98,27 %, 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). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 1 906,43 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na plan 290 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 285 794,60 zł, tj. w 98,55 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 4 205,40 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 108 970,00 zł uzyskano dochody w kwocie 108 947,80 zł, tj. w 99,98 %, z tego:

- kwotę 41,45 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 108 906,35 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie. Niższe wykonanie dochodów w

stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 63,65 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

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

Na plan 5 953,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 644,67 zł, tj. w 61,22 %, z tego:

- na plan 4 000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 1 975,32 zł, tj. w 49,38 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych.

- na plan 1 953,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 669,35 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 283,65 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

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

Na plan 48 576,00 zł uzyskano dochody w kwocie 44 000,00 zł, tj. w 90,58 %, 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”. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 4 576,00 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

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

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 262 890,00 zł, a zrealizowano w kwocie 91 008,88 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Pozostała kwota dochodów z tego tytułu będzie pozyskiwana przez gminę w następnym roku budżetowym sukcesywnie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

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

W dziale tym – w rozdziale 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** - na plan 57 377,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 49 762,35 zł, co stanowi 86,73 % 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. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 7 614,65 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

### **XIII. Dział 855 - Rodzina**

Na plan 314 360,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 276 810,89 zł, co stanowi 88,06 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 55 333,00 zł uzyskano dochody w kwocie 28 597,65 zł, tj. w 51,68 %, z tego:

- 22 762,44 zł - z tytułu zwrotu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Cyców (40,00 %),
- 5 835,21 zł - z tytułu zwrotu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie Cyców (50,00 %).

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

Na plan 14 007,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 14 007,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019.

#### **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 245 020,00 zł, a wykonano na kwotę 234 206,24 zł, z tego:

a) bieżące wykonano w kwocie 106 177,12 zł, z tego:

- 11 622,39 zł jako wpływy z różnych opłat, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 72,64 % planu rocznego,
- 7 496,00 zł jako wpływy z usług, tj. odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 57,66 % planu rocznego,
- 0,25 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym żłobka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 87 058,48 zł wpłynęło jako środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, tj. Utworzenie Żłobka Samorządowego w Cycowie. Rozpoczęcie funkcjonowania żłobka nastąpiło z dniem 2 września 2019 r.

b) majątkowe wykonano w kwocie 128 029,12 zł, tj. w 99,71 % planu rocznego, jako środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, tj. Utworzenie Żłobka Samorządowego w Cycowie.

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

Na plan 1 353 015,51 zł dochody wykonano w kwocie 1 288 754,49 zł, tj. w 95,25 %, z tego:

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

Na plan 856 300,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 751 897,44 zł, co stanowi 87,81 % planu rocznego, z tego:

- 749 567,43 zł, tj. 87,67 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
  - 630 185,07 zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 386 874,97 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 90,48 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą 69 748,94 zł i posiada je 135 osób fizycznych oraz 4 osoby prawne. Podjęto działania

zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2019 r. wystawiono 99 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 57 924,03 zł oraz 8 szt. oświadczeń uznania długu na kwotę 29 645,38 zł.

- 117 204,02 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 66,68 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 55 794,00 zł i posiada je trzy osoby fizyczne i cztery osoby prawne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.
- 2 178,34 zł wpłynęło z tytułu opłaty za pozostałe usługi kanalizacyjne (za budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcom gminy). W stosunku do należności dochody uzyskano w 52,42 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za pozostałe usługi kanalizacyjne wynoszą 1 977,50 zł i posiada je jedna osoba prawna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.
- 1 330,01 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych. 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 30 528,87 zł.
- Ponadto uzyskano kwotę 1 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu podłączenia się jednego odbiorcy indywidualnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym na plan 401 100,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 449 216,80 zł, tj. w 112,00 %, z tego:

- 447 970,47 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 81,71 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 104 922,35 zł i posiada je 516 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2019 r. wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 2 165,40 zł.
- 336,40 zł uzyskano jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).
- 909,93 zł wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych opłat w kwocie 4 025,00 zł.

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

Na plan 390,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 173,88 zł, co stanowi 44,58 % planu rocznego, z tego:

- 173,47 zł, tj. 69,39 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
  - 173,47 zł wpłynęło tytułem opłaty za eksploatację pojemników na śmieci. W stosunku do należności dochody uzyskano w 381,50 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłat wynoszą 22,00 zł i posiada je jedna osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże

należności, w trakcie 2019 r. wystawiono jedno wezwanie do zapłaty na kwotę 22,00 zł.

- Na koniec okresu sprawozdawczego nie uzyskano wpływów z opłaty za wywóz nieczystości stałych, a zaległości z w/w tytułu wynoszą 280,90 zł i posiada je 4 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2019 r. wystawiono cztery wezwania do zapłaty na kwotę 280,90 zł oraz dwa oświadczenia uznania długu na kwotę 104,82 zł.
- 0,41 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za eksploatację pojemników. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za wywóz nieczystości stałych i eksploatację pojemników na śmieci w wysokości 223,15 zł.

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

W rozdziale tym na plan 13 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 4 861,74 zł, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.

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

W rozdziale tym na plan 81 725,51 zł wykonano dochody w kwocie 82 604,63 zł, z tego:

a) dochody bieżące:

- 88,27 zł wpłynęło jako opłata produktowa opakowaniowa za lata 2006-2013. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 790,85 zł wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

b) dochody majątkowe:

- 81 725,51 zł wpłynęło z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

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

W dziale tym – w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 25 000,00 zł, a uzyskano w kwocie 22 207,65 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej w Stawku w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2019. Są to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 48 740 218,69 zł, co stanowi 118,41 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2019 r. spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010 w kwocie **220 000,00 zł**.

Spłacono raty pożyczki długoterminowej w kwocie **67 317,07 zł** zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr ewid. 133.

W I kwartale 2019 r. udzielono nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Oświatowo-Kulturalnemu Inicjatywa w Cycowie na kwotę **59 084,00 zł** z przeznaczeniem na operację: „Poznanie dziedzictwa historycznego Gminy Cyców formą aktywizacji lokalnej społeczności”. Termin spłaty kapitału pożyczki: 30-11-2020 r.

W I kwartale 2019 r. udzielono nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie na kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na operację: „Promocja produktów i usług LGD Polesie”. Termin spłaty kapitału pożyczki: 31-03-2020 r.

W IV kwartale 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cycowie zwróciła nieoprocentowaną pożyczkę w kwocie **60 000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji operacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 220 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą **2 207 662,49 zł**.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2019 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 050 447,17 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych – **389 868,62 zł**, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – **168 039,96 zł**, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – **158 459,96 zł**,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **9 580,00 zł**.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi **1 608 355,75 zł**. Stanowi to 3,30 % wykonanych dochodów własnych.

**WÓJT**  
  
**Wiesław Pikuła**

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców  
za 2019 r.**

**Zadania własne**

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>			<b>41 894 305,29</b>	<b>38 938 400,10</b>	<b>92,94</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>83 910,00</b>	<b>12 439,84</b>	<b>14,83</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	0,00	-
<b>Izby rolnicze</b>			<b>13 910,00</b>	<b>12 439,84</b>	<b>89,43</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			13 910,00	12 439,84	89,43
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>470 000,00</b>	<b>422 387,51</b>	<b>89,87</b>
<b>Dostarczanie wody</b>			<b>470 000,00</b>	<b>422 387,51</b>	<b>89,87</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			95 000,00	86 941,75	91,52
Zakup energii			92 150,00	92 069,30	99,91
Zakup usług remontowych			1 500,00	160,00	10,67
Zakup usług pozostałych			211 000,00	190 658,22	90,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	970,30	64,69
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			13 000,00	10 726,29	82,51
Różne opłaty i składki			43 850,00	40 861,65	93,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	-
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>4 511 501,19</b>	<b>4 015 429,35</b>	<b>89,00</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>100 000,00</b>	<b>31 842,70</b>	<b>31,84</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	31 842,70	31,84
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			580 000,00	580 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			750 000,00	750 000,00	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 081 501,19</b>	<b>2 653 586,65</b>	<b>86,11</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	3 456,00	43,20
Zakup materiałów i wyposażenia			1 376 235,63	1 018 631,08	74,02
Zakup usług remontowych			13 400,00	10 058,30	75,06
Zakup usług pozostałych			23 100,00	23 007,98	99,60
Różne opłaty i składki			20 000,00	19 108,03	95,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 551 265,56	1 497 441,70	96,53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			89 500,00	81 883,56	91,49
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>155 529,88</b>	<b>107 440,18</b>	<b>69,08</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>155 529,88</b>	<b>107 440,18</b>	<b>69,08</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	3 080,00	61,60
Zakup materiałów i wyposażenia			42 137,37	37 872,05	89,88

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Zakup energii		4260	27 000,00	8 800,93	32,60
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	40,00	2,00
Zakup usług pozostałych		4300	39 699,17	31 908,90	80,38
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	1 992,00	56,91
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	2 230,00	74,33
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11 620,02	16,30	0,14
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 573,32	14 500,00	99,50
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>2 040 305,95</b>	<b>2 011 436,73</b>	<b>98,59</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>		<b>25 000,00</b>	<b>15 867,13</b>	<b>63,47</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	15 867,13	66,11
<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>		<b>4 500,00</b>	<b>56,79</b>	<b>1,26</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	56,79	1,26
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>2 010 805,95</b>	<b>1 995 512,81</b>	<b>99,24</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 633,19	81,66
Zakup energii		4260	5 500,00	5 264,33	95,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	73,79	18,45
Różne opłaty i składki		4430	1 100,00	1 066,86	96,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	474 764,81	463 433,50	97,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	969 747,38	969 747,38	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	557 293,76	554 293,76	99,46
<b>720 - Informatyka</b>			<b>76 786,01</b>	<b>76 785,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>76 786,01</b>	<b>76 785,96</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	2 758,60	2 758,60	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	501,18	501,17	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	474,20	474,20	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	86,15	86,15	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	67,59	67,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	12,28	12,28	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	14 217,03	14 217,03	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	2 582,97	2 582,97	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 554,26	3 554,26	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	645,74	645,74	100,00
Zakup usług pozostałych		4307	10 058,56	10 058,52	100,00
Zakup usług pozostałych		4309	1 827,45	1 827,45	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		6010	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>5 013 813,22</b>	<b>4 833 747,73</b>	<b>96,41</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>166 778,00</b>	<b>147 536,37</b>	<b>88,46</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	116 142,00	104 097,85	89,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 416,00	12 413,84	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22 271,00	18 575,94	83,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 174,00	2 639,29	83,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 670,28	89,01



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Zakup usług remontowych		4270	401,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	5 051,00	3 412,02	67,55
Podróże służbowe krajowe		4410	330,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 993,00	2 992,15	99,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	735,00	73,50
<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>		<b>98 352,00</b>	<b>92 757,28</b>	<b>94,31</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	92 352,00	87 252,00	94,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 850,00	5 505,28	94,11
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	50,00	0,00	-
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>		<b>2 733 483,22</b>	<b>2 632 995,12</b>	<b>96,32</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	1 050,00	50,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	60 000,00	54 100,00	90,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 698 076,00	1 655 359,28	97,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 309,00	123 308,65	100,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	32 000,00	30 425,77	95,08
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	306 661,00	298 249,85	97,26
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	29 614,00	28 882,55	97,53
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 523,00	1 523,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 500,00	31 750,00	94,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	82 100,22	67 058,55	81,68
Zakup energii		4260	41 600,00	33 847,49	81,36
Zakup usług remontowych		4270	3 376,00	2 763,60	81,86
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 826,00	1 593,00	87,24
Zakup usług pozostałych		4300	207 023,00	195 937,19	94,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	27 170,00	26 765,72	98,51
Podróże służbowe krajowe		4410	11 210,00	10 955,05	97,73
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	8 571,49	85,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33 395,00	33 393,62	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	19 000,00	17 646,35	92,88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10 000,00	9 813,96	98,14
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>30 000,00</b>	<b>27 906,59</b>	<b>93,02</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	8 382,65	83,83
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	19 523,94	97,62
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>1 985 200,00</b>	<b>1 932 552,37</b>	<b>97,35</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	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	30 720,00	30 710,79	99,97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12 650,00	12 650,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 302 718,00	1 284 593,55	98,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100 390,00	100 389,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	222 627,00	219 393,25	98,55

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	26 814,00	26 813,14	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 473,00	1 473,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	6 623,00	94,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	117 180,00	98 738,72	84,26
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	3 189,52	79,74
Zakup usług zdrowotnych		4280	11 268,00	10 418,65	92,46
Zakup usług pozostałych		4300	72 550,00	70 218,61	96,79
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 669,58	83,48
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	2 010,63	57,45
Różne opłaty i składki		4430	26 500,00	20 721,38	78,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 290,00	38 289,12	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 820,00	2 820,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	630,00	42,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>809 780,57</b>	<b>651 727,08</b>	<b>80,48</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>699 780,57</b>	<b>636 727,08</b>	<b>90,99</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	15 000,00	15 000,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	46 500,00	44 498,89	95,70
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 330,00	3 505,81	80,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	150,00	123,51	82,34
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	34 500,00	29 321,89	84,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	128 036,57	105 065,73	82,06
Zakup energii		4260	18 500,00	14 101,99	76,23
Zakup usług remontowych		4270	7 600,00	1 607,36	21,15
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 500,00	7 020,00	93,60
Zakup usług pozostałych		4300	24 805,00	19 941,82	80,39
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 351,67	84,48
Różne opłaty i składki		4430	24 350,00	24 339,41	99,96
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	2,00	2,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	150 000,00	147 900,00	98,60
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	236 907,00	222 947,00	94,11
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Rezerwy		4810	95 000,00	0,00	-
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>90 000,00</b>	<b>89 221,08</b>	<b>99,13</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>90 000,00</b>	<b>89 221,08</b>	<b>99,13</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		8090	10 000,00	10 000,00	100,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	80 000,00	79 221,08	99,03
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>32 357,82</b>	<b>3 199,00</b>	<b>9,89</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>88,86</b>
Zakup usług pozostałych		4300	3 600,00	3 199,00	88,86
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>28 757,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Rezerwy		4810	28 757,82	0,00	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>20 930 315,22</b>	<b>20 529 768,13</b>	<b>98,09</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>16 269 628,19</b>	<b>16 019 885,37</b>	<b>98,46</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	337 244,00	337 089,58	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 712 592,88	5 712 286,04	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	311 815,99	279 268,47	89,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	16 838,55	15 072,96	89,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	394 558,14	394 558,14	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 018 387,00	1 016 775,52	99,84
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	53 859,94	48 180,73	89,46
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 908,04	2 600,43	89,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	109 291,00	107 081,37	97,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	7 675,15	5 801,17	75,58
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	414,39	313,12	75,56
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 199,25	12 243,45	92,76
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	12 600,03	12 197,16	96,80
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	679,97	658,23	96,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	631 712,05	626 698,37	99,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	133 134,08	6 043,60	4,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	7 189,24	326,13	4,54
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	67 839,00	67 469,54	99,46
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	522 337,88	482 488,73	92,37
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	28 193,23	26 042,63	92,37
Zakup energii		4260	170 200,00	169 238,52	99,44
Zakup usług remontowych		4270	186 950,00	183 614,11	98,22
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 000,00	4 861,00	81,02
Zakup usług pozostałych		4300	90 443,70	89 169,73	98,59
Zakup usług pozostałych		4307	1 404,17	0,00	-
Zakup usług pozostałych		4309	75,83	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	18 000,00	16 598,83	92,22
Podróże służbowe krajowe		4410	2 700,00	1 108,89	41,07
Podróże służbowe krajowe		4417	845,62	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4419	45,66	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	48 700,00	45 895,08	94,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	294 560,03	294 560,03	100,00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	591,43	591,43	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	31,94	31,94	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	147,00	147,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 400,00	2 877,00	84,62
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	32 732,45	28 165,13	86,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	1 767,55	1 519,87	85,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6 022 563,00	6 022 312,44	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	5 999,00	99,98
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>873 067,40</b>	<b>861 912,12</b>	<b>98,72</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	48 978,00	48 836,11	99,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	604 585,44	599 026,39	99,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 083,94	33 083,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115 676,00	112 014,13	96,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	13 099,00	12 745,46	97,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 050,00	2 033,15	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 202,68	88,11
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 000,00	6 997,44	99,96
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	546,00	49,64
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	5 000,00	4 431,80	88,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	39 995,02	39 995,02	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>1 402 783,61</b>	<b>1 390 131,93</b>	<b>99,10</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	57 133,00	57 095,14	99,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	796 691,93	796 670,54	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45 106,32	45 106,32	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145 082,00	145 078,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	16 991,00	16 785,19	98,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 900,00	13 839,99	99,57
Zakup środków żywności		4220	70 500,00	70 426,81	99,90
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 750,00	4 731,22	99,60
Zakup energii		4260	10,00	5,90	59,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	510,00	508,00	99,61
Zakup usług pozostałych		4300	850,00	835,67	98,31
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	192 020,00	179 939,33	93,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 200,00	2 136,23	97,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 739,36	56 739,36	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	234,00	78,00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>		<b>146 226,45</b>	<b>143 966,54</b>	<b>98,45</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 974,00	6 832,90	97,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	89 524,43	89 505,00	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 165,45	13 164,50	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 242,00	18 072,33	99,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 930,00	2 575,79	87,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	4 967,03	82,78
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii		4260	1 500,00	1 322,42	88,16
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	150,00	30,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 190,57	6 190,57	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50,00	36,00	72,00
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>639 249,77</b>	<b>639 249,77</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	18 889,92	18 889,92	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	430 890,20	430 890,20	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50 304,37	50 304,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	88 075,56	88 075,56	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 378,44	10 378,44	100,00
Zakup energii		4260	22 052,69	22 052,69	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	348,00	348,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	456,00	456,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 854,59	17 854,59	100,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>589 299,00</b>	<b>517 709,03</b>	<b>87,85</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400,00	208,01	52,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 432,00	102 300,90	94,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 976,00	9 281,68	93,04
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 707,00	21 090,85	88,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 379,00	2 481,12	73,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 500,00	16 012,50	82,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	78 753,00	63 816,84	81,03
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	242,00	48,40
Zakup usług pozostałych		4300	325 049,00	294 447,27	90,59
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4430	8 000,00	3 492,00	43,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 474,00	3 473,95	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00	-
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 029,00	861,91	42,48
<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>80145</b>		<b>480,00</b>	<b>240,00</b>	<b>50,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	480,00	240,00	50,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>48 731,00</b>	<b>30 723,32</b>	<b>63,05</b>
Zakup usług pozostałych		4300	48 731,00	30 723,32	63,05

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>630 926,60</b>	<b>628 306,19</b>	<b>99,58</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	347 020,74	346 642,64	99,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 821,93	24 821,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54 991,00	54 932,38	99,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 210,00	4 732,79	90,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 150,00	17 063,37	99,49
Zakup środków żywności		4220	166 500,00	166 180,05	99,81
Zakup usług remontowych		4270	700,00	332,10	47,44
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	606,00	75,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 832,93	12 832,93	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	162,00	18,00
<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>56 546,39</b>	<b>56 347,15</b>	<b>99,65</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 256,40	3 242,26	99,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36 784,98	36 740,44	99,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 013,56	1 013,56	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 853,00	6 808,77	99,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 032,00	975,52	94,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 070,00	3 062,00	99,74
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 527,10	1 497,25	98,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 989,35	2 989,35	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20,00	18,00	90,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>		<b>201 526,03</b>	<b>169 445,93</b>	<b>84,08</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 194,00	6 224,31	67,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135 132,52	126 457,63	93,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 494,09	2 494,09	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 343,00	20 768,17	92,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 536,00	2 793,70	79,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 552,31	102,00	1,56
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	11 597,92	4 547,84	39,21
Zakup usług pozostałych		4300	4 614,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 022,19	6 022,19	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	40,00	36,00	90,00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152		1 927,78	1 927,78	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 509,55	1 509,55	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	352,77	352,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	65,46	65,46	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>69 923,00</b>	<b>69 923,00</b>	<b>100,00</b>
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 600,00	5 600,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 100,00	1 100,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	63 223,00	63 223,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>121 815,00</b>	<b>111 077,38</b>	<b>91,19</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>120 815,00</b>	<b>110 077,38</b>	<b>91,11</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	30 000,00	30 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30 690,00	27 740,96	90,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 955,00	2 953,75	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 714,00	4 930,73	86,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	815,00	700,81	85,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 465,00	6 982,00	93,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 922,00	17 441,94	92,18
Zakup usług pozostałych		4300	21 815,00	17 419,50	79,85
Podróże służbowe krajowe		4410	110,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	499,00	498,69	99,94
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	980,00	980,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	850,00	429,00	50,47
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 891 658,00</b>	<b>1 558 148,47</b>	<b>82,37</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>416 000,00</b>	<b>311 725,56</b>	<b>74,93</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	416 000,00	311 725,56	74,93
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>3 000,00</b>	<b>405,94</b>	<b>13,53</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	5,94	0,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	400,00	26,67

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

<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>22 300,00</b>	<b>21 810,92</b>	<b>97,81</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	22 300,00	21 810,92	97,81
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>150 000,00</b>	<b>124 341,95</b>	<b>82,89</b>
Świadczenia społeczne		3110	150 000,00	124 341,95	82,89
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>19 000,00</b>	<b>14 418,78</b>	<b>75,89</b>
Świadczenia społeczne		3110	19 000,00	14 418,78	75,89
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>290 000,00</b>	<b>285 794,60</b>	<b>98,55</b>
Świadczenia społeczne		3110	290 000,00	285 794,60	98,55
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>712 120,00</b>	<b>589 178,26</b>	<b>82,74</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 050,00	700,00	66,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	527 270,00	435 406,50	82,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 000,00	32 822,51	99,46
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 500,00	78 795,75	90,05
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	8 600,00	7 163,87	83,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 400,00	3 150,00	25,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	7 647,64	63,73
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	1 660,50	83,03
Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	404,00	44,89
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 108,98	62,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	860,58	71,72
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	7 137,26	89,22
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	36,18	3,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 125,49	9 125,49	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 074,51	1 159,00	37,70
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>94 723,00</b>	<b>44 834,80</b>	<b>47,33</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 553,00	30 980,08	50,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 320,00	2 317,09	99,87
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 700,00	5 675,74	53,04
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 520,00	804,37	52,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	1 020,00	10,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	190,00	120,56	63,45
Zakup usług zdrowotnych		4280	218,00	218,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	50,00	20,00	40,00
Podróże służbowe krajowe		4410	5 700,00	2 414,20	42,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 246,76	1 246,76	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 225,24	18,00	1,47
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>		<b>60 720,00</b>	<b>55 548,68</b>	<b>91,48</b>
Świadczenia społeczne		3110	59 376,00	54 461,40	91,72
Zakup usług pozostałych		4300	1 344,00	1 087,28	80,90
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>123 795,00</b>	<b>110 088,98</b>	<b>88,93</b>



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52 914,00	50 408,56	95,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 250,00	4 133,66	97,26
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 992,00	9 315,78	93,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 553,00	1 323,32	85,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600,00	19,99	1,25
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	580,00	29,00
Zakup usług pozostałych		4300	12 056,00	7 982,70	66,21
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	35 815,00	33 020,66	92,20
Różne opłaty i składki		4430	2 991,00	2 680,94	89,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	624,00	623,37	99,90
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>304 300,00</b>	<b>100 258,21</b>	<b>32,95</b>
<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85326</b>		<b>7 200,00</b>	<b>4 249,33</b>	<b>59,02</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 036,00	619,92	59,84
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	146,00	29,41	20,14
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 018,00	3 600,00	59,82
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>297 100,00</b>	<b>96 008,88</b>	<b>32,32</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	51 865,79	17 454,54	33,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	9 152,78	3 080,22	33,65
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	9 393,67	3 488,33	37,13
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	1 657,71	615,59	37,13
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	1 338,83	494,58	36,94
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	236,27	87,28	36,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	47 726,01	6 735,84	14,11
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	8 422,24	1 188,68	14,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	114 565,76	41 158,76	35,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	20 217,48	7 263,31	35,93
Zakup usług zdrowotnych		4287	40,80	40,80	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4289	7,20	7,20	100,00
Zakup usług pozostałych		4307	8 218,19	7 681,24	93,47
Zakup usług pozostałych		4309	1 450,27	1 355,51	93,47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	382,50	0,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	67,50	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4417	680,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe		4419	120,00	0,00	-
Różne opłaty i składki		4437	303,45	303,45	100,00
Różne opłaty i składki		4439	53,55	53,55	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	13 770,00	0,00	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	2 430,00	0,00	-
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6190	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>610 539,00</b>	<b>586 414,65</b>	<b>96,05</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>		<b>536 081,00</b>	<b>522 325,81</b>	<b>97,43</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	32 825,00	32 413,32	98,75

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	366 720,95	359 798,62	98,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 922,32	24 920,83	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 737,00	66 034,60	93,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	10 110,00	9 276,08	91,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 735,29	1 208,54	69,64
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 700,00	2 345,38	86,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	498,00	99,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25 830,44	25 830,44	100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>		<b>71 722,00</b>	<b>62 202,94</b>	<b>86,73</b>
Stypendia dla uczniów		3240	71 722,00	62 202,94	86,73
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>		<b>2 736,00</b>	<b>1 885,90</b>	<b>68,93</b>
Zakup usług pozostałych		4300	2 736,00	1 885,90	68,93
<b>855 - Rodzina</b>			<b>468 334,84</b>	<b>448 701,53</b>	<b>95,81</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>56 007,00</b>	<b>45 179,20</b>	<b>80,67</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40 974,89	31 719,40	77,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 800,00	1 797,46	99,86
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 030,00	5 714,89	94,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	870,00	769,06	88,40
Zakup usług pozostałych		4300	317,00	20,00	6,31
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 492,87	83,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 493,52	2 493,52	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	521,59	172,00	32,98
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>85505</b>		<b>346 727,84</b>	<b>337 998,39</b>	<b>97,48</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52 287,08	52 287,08	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 287,76	9 287,76	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 269,10	1 053,52	83,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	85 173,02	85 068,70	99,88
Zakup środków żywności		4220	13 000,00	5 741,26	44,16
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	23 364,88	22 662,99	97,00
Zakup usług pozostałych		4300	45,12	43,50	96,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 800,88	1 800,88	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	160 500,00	160 052,70	99,72
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>65 600,00</b>	<b>65 523,94</b>	<b>99,88</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	65 600,00	65 523,94	99,88
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 098 644,70</b>	<b>2 376 200,71</b>	<b>76,69</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>996 250,00</b>	<b>647 735,94</b>	<b>65,02</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 000,00	86 867,23	78,97
Zakup energii		4260	95 000,00	85 314,17	89,80
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	2 503,98	31,30
Zakup usług pozostałych		4300	497 000,00	401 117,03	80,71
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	6 000,00	2 622,51	43,71

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Różne opłaty i składki		4430	30 250,00	16 312,13	53,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250 000,00	52 998,89	21,20
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>90002</b>		<b>847 504,87</b>	<b>835 593,58</b>	<b>98,59</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	51 775,00	50 987,80	98,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 675,00	3 658,44	99,55
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	6 500,00	6 332,43	97,42
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 240,00	9 768,00	95,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 136,00	1 369,38	64,11
Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	2 000,00	69,00	3,45
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	329,35	32,94
Zakup usług zdrowotnych		4280	325,00	109,00	33,54
Zakup usług pozostałych		4300	762 433,87	759 540,10	99,62
Podróże służbowe krajowe		4410	3 573,00	1 244,43	34,83
Różne opłaty i składki		4430	600,00	275,93	45,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 247,00	1 246,72	99,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	663,00	33,15
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>		<b>24 900,00</b>	<b>15 167,82</b>	<b>60,91</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 000,00	13 354,02	78,55
Zakup usług remontowych		4270	2 500,00	889,13	35,57
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	79,67	3,98
Różne opłaty i składki		4430	3 400,00	845,00	24,85
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 728,66</b>	<b>90,96</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 728,66	90,96
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>		<b>76 665,00</b>	<b>59 864,05</b>	<b>78,09</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	865,00	788,92	91,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	20,00	9,80	49,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	4 702,01	94,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 980,00	389,20	19,66
Zakup usług pozostałych		4300	68 800,00	53 974,12	78,45
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>699 448,84</b>	<b>447 282,17</b>	<b>63,95</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	63 414,26	56 647,27	89,33
Zakup energii		4260	80 000,00	67 201,70	84,00
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	47 712,24	95,42
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 215,44	64,31
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500 534,58	272 505,52	54,44
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>450 875,99</b>	<b>367 828,49</b>	<b>81,58</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 600,00	15 600,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 781,20	2 356,20	84,72
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 159,74	3 045,63	96,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	450,40	432,58	96,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 291,00	1 581,94	29,90
Zakup usług pozostałych		4300	7 338,00	2 829,00	38,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	623,65	623,37	99,96

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/20  
Wójta Gminy Cyców  
z dnia 27 marca 2020 r.

Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	64 700,00	64 699,83	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	5 662,00	5 359,00	94,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	48 270,00	48 267,66	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	297 000,00	223 033,28	75,10
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>907 993,11</b>	<b>770 169,09</b>	<b>84,82</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>625 493,11</b>	<b>543 015,12</b>	<b>86,81</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	350 000,00	345 889,81	98,83
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	119 578,69	115 204,34	96,34
Zakup energii		4260	16 000,00	6 791,15	42,44
Zakup usług remontowych		4270	34 225,78	30 973,62	90,50
Zakup usług pozostałych		4300	23 900,00	19 064,20	79,77
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	650,00	475,00	73,08
Różne opłaty i składki		4430	1 800,00	351,00	19,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	600,00	1,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	26 838,64	23 666,00	88,18
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>250 000,00</b>	<b>226 979,09</b>	<b>90,79</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	250 000,00	226 979,09	90,79
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	30 000,00	0,00	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>2 500,00</b>	<b>174,88</b>	<b>7,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	174,88	17,49
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	0,00	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>276 720,78</b>	<b>233 847,47</b>	<b>84,51</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>126 100,00</b>	<b>106 495,59</b>	<b>84,45</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	18 991,54	79,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 000,00	16 881,62	93,79
Zakup energii		4260	54 700,00	43 979,94	80,40
Zakup usług remontowych		4270	1 600,00	312,42	19,53
Zakup usług pozostałych		4300	11 500,00	10 064,58	87,52
Różne opłaty i składki		4430	16 300,00	16 265,49	99,79
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>		<b>150 620,78</b>	<b>127 351,88</b>	<b>84,55</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	62 000,00	52 000,00	83,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 370,78	22 324,94	84,66
Zakup usług pozostałych		4300	9 500,00	8 345,00	87,84
Różne opłaty i składki		4430	850,00	266,64	31,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	51 900,00	44 415,30	85,58

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców  
za 2019 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **54 535 046,62 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - **12 640 741,33 zł**,
- wydatki na zadania własne - **41 894 305,29 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnym sprawozdaniu.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **38 938 400,10 zł**, co stanowi **92,94%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w 2019 r. przeznaczono na:

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

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **83 910,00 zł**, a wydatkowano **12 439,84 zł**, co stanowi **14,83%** planu rocznego, z tego:

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w m. Głębokie na działkach nr 130 i 133 i w m. Podgłębokie na działce nr 270. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13 910,00 zł**, a wydatkowano **12 439,84 zł**, co stanowi **89,43%** planu rocznego. Jest to kwota, która została przekazana na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

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

Na plan **470 000,00 zł** wydatkowano **422 387,51 zł**, co stanowi **89,87%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody**, tj.:

- **11 201,19 zł** – materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych,
- **3 078,30 zł** – materiały do budowy przyłącza wodociągowego do szkoły w Świerszczowie i do targowiska „Mój Rynek” w Cycowie,
- **31 666,65 zł** - oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek,
- **19 302,67 zł** – plomby ołowiane do plombowania wodomierzy u odbiorców indywidualnych, narzędzia i części do budowy i usuwania awarii sieci wodociągowych, przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje, wodomierze do wymiany w miejsce uszkodzonych na terenie gminy, materiały do wymiany i oznakowania hydrantów na terenie gminy Cyców,
- **18 620,36 zł** – części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, szlifierka kątowa na potrzeby hydroforni, wodomierze do wymiany w studni SUW Ludwinów i Świerszczów, sprężarka bezolejowa na SUW Cyców,

- 3 072,58 zł – materiały do naprawy dachu na SUW Ludwinów,
- 92 069,30 zł – zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczynie,
- 160,00 zł – konserwacja hydrantów, naprawa i konserwacja gaśnic,
- 581,56 zł – pakiet transmisyjny danych – monitoring hydroforni Świerszczów i Ludwinów,
- 81,44 zł – koszty wysyłki i odesłania uszkodzonych wodomierzy,
- 179 451,59 zł – dopłata do taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- 2 000,00 zł – opinia geotechniczna dla potrzeb wykonania odcinka sieci wodociągowej w m. Głębokie i Podgłębokie,
- 1 100,00 zł – wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej w m. W-ka Cycowska i ogrodzenia na działce nr 245/4 w Ludwinowie, w celu ustanowienia stref ochronnych na SUW Ludwinów,
- 987,43 zł – pobór i transport próbek wody do analizy,
- 320,00 zł – próba ciśnienia na hydrantach,
- 872,36 zł – usługi stolarskie – cięcie drzewa na potrzeby remontu dachu na SUW Ludwinów,
- 1 411,30 zł – usługi minikoparką przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych,
- 2 000,00 zł – wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 270 w Podgłębokiem i działki nr 130 w Głębokiem dla potrzeb projektu wodociągu,
- 739,08 zł – wymiana przekaźnika sterującego w hydroforni Świerszczów,
- 1 113,46 zł – sprawdzenie i wymiana części w układzie elektrycznym koparki Hidromek wraz z dojazdem,
- 970,30 zł – dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców,
- 9 226,29 zł – badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach oraz dla potrzeb wykonania projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Głębokie i Podgłębokie, ekspertyza wodomierza, analiza wód popłucznych na hydroforniach,
- 1 500,00 zł – badania doraźne kontrolne urządzeń na SUW Cyców,
- 3 762,36 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci wodociągowych, ubezpieczenie budynków hydroforni i koparki Hidromek, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- 37 099,29 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek na zakup miernika do badania sprawności hydrantów w kwocie 12 000,00 zł, którego realizacja została przełożona na 2020 rok.

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

Na plan 4 511 501,19 zł wydatkowano 4 015 429,35 zł, tj. 89,00% planu rocznego, z tego:

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 31 842,70 zł, tj. 31,84%, z przeznaczeniem na:

- 22 248,70 zł – mapy do celów projektowych i dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 841 w Cycowie Kolonii Drugiej,

- 9 594,00 zł - mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 838 w Barkach.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 330 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej na realizację własnych zadań inwestycyjnych, tj.:

- 750 000,00 zł - rozbudowę drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin,
- 580 000,00 zł - budowa drogi powiatowej Nr 2009L Kopina - Zaróbka.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 081 501,19 zł, a wydatkowano 2 653 586,65 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 456,00 zł - przegląd roczny dróg gminnych,
- 92 132,65 zł - grys bazaltowy do remontu dróg gminnych,
- 186 481,98 zł - emulsja asfaltowa do remontów dróg gminnych,
- 448 163,02 zł - kruszywo do remontu dróg gminnych,
- 8 518,42 zł - kruszywo do remontu dróg gminnych w sołectwie Ludwinów - fundusz sołecki,
- 11 289,54 zł - kruszywo do remontu drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 85 w m. Szczupak - fundusz sołecki,
- 29 767,30 zł - gaz, pianka, emulsja i masa mineralno - bitumiczna do remontu parkingu w Cycowie,
- 9 758,82 zł - piasek do wykonania poboczy i remontów dróg gminnych,
- 2 321,00 zł - piasek do zimowego utrzymania dróg,
- 157 040,57 zł - paliwo i oleje do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych,
- 8 364,40 zł - olej napędowy grzewczy do podgrzania emulsji w beczce,
- 40 453,72 zł - zakup części do sprzętów pracujących przy remontach dróg gminnych,
- 2 100,00 zł - komplet szczotek i koło do zamiatarki,
- 827,00 zł - cement do remontu barier na przepuście drogowym w Barkach i do remontów dróg gminnych w m. W-ka Cycowska, papa izolacyjna do remontu przepustów drogowych,
- 766,62 zł - farba geodezyjna fluorescencyjna do malowania pasów drogowych, łopaty na potrzeby remontów dróg gminnych,
- 10 260,66 zł - znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych,
- 3 521,50 zł - progi zwalniające do zamontowania na drogach gminnych,
- 5 202,90 zł - sól drogowa do zimowego utrzymania dróg,
- 1 660,98 zł - mapy do celów projektowych dla dz. 148 w m. Ludwinów oraz do wykonania stałej organizacji ruchu na drogach gminnych,
- 10 058,30 zł - naprawa pojazdów i części w sprzęcie pracującym przy drogach gminnych, naprawa i konserwacja gaśnic,
- 15 400,00 zł - inwentaryzacja nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych,
- 1 000,00 zł - przegląd mostu na rzece Świnie,
- 251,80 zł - koszty dostawy części,
- 1 068,07 zł - badanie techniczne przyczepy ciężarowej, ciągnika Zetor, Iveco Trakker i Iveco Magirus, Jelcza skraparki, lawety do przewozu sprzętu drogowego,

- 629,45 zł - usługa wulkanizacyjna w ciągniku Ursus, Zetor, lawecie do przewozu sprzętu drogowego,
- 310,00 zł - sprawdzenie urządzenia rejestrującego w Iveco,
- 2 200,00 zł - wyznaczenie granic działek o numerach 120/7 i 199 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 534,56 zł - koszty dojazdu do klienta do naprawy skraparki drogowej,
- 400,00 zł - czyszczenie klimatyzacji w Iveco Magirus,
- 1 214,10 zł - wymiana części w Iveco, wymiana opon w lawecie i dętki w Zetorze, spawanie rączki na plandekę w Iveco,
- 1 231,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 8 581,82 zł - ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami oraz OC podmiotu świadczącego usługi utrzymania dróg,
- 9 295,21 zł - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skraparki, przyczepy UTVA, układarki poboczy Rem-400, układarek mas asfaltowych Titan 111 i Titan 2820, walca Bomag, równiarki drogowej i lawety do przewozu sprzętu drogowego, opłaty ewidencyjne CEPIK,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 551 265,56 zł, a wydatkowano 1 497 441,70 z przeznaczeniem na zakup kruszywa, masy mineralno-bitumicznej i emulsji oraz pokrycie kosztów pracy sprzętu i pracowników przy realizacji następujących zadań:

- 25 934,88 zł - wykonanie ciągu pieszego na drodze gminnej o nr ewid. 149 w m. Cyców i nr 23 w m. Cyców Kolonia druga (ul. Kościelna),
- 147 050,50 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr 105315L w m. Sewerynowy na dług. 1,2 km, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 9 289,54 zł (część drogi 105315L stanowiąca działkę nr 73 w Sewerynowie),
- 92 961,81 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 102 w m. Podgłębokie na dł. 550 mb - w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 22 853,60 zł,
- 125 941,71 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 34 w m. Wólka Cycowska na dług. 1 km,
- 125 879,63 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 52 i 147 oraz o nr ewid. 101 w m. Zagórze o łącznej długości 1 km,
- 10 044,18 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 23 w m. Ludwinów Kol. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ludwinów Kolonia,
- 81 959,31 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 241 i 267 w m. Ludwinów na długości 650 mb,
- 39 548,82 zł - wykonanie warstwy z powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 32 w m. Adamów,
- 72 310,35 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 255 w m. Janowica na dług. 600 mb,
- 120 766,12 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 24 w m. Bekiesza oraz o nr ewid. 12 w m. Małków o łącznej długości 1 km,



- 57 330,39 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 612 w m. Cyców na dług. 450 mb,
- 6 696,12 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 232 w m. Janowica - fundusz sołecki sołectwa Stefanów,
- 68 687,08 zł - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej na drodze gminnej o nr ewid. 171 w m. Wólka Nadrybska o dług. 550 mb,
- 30 558,93 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej na dz. o nr ewid. 111 w m. Ludwinów,
- 28 565,28 zł - wykonanie warstwy z powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 29 z m. Nowy Stręczyn,
- 28 565,28 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej składającej się z działek o nr 135 w m. Garbatówka i nr 230 w m. Garbatówka Kolonia,
- 44 977,80 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 242 w m. Ostrówek Podyski,
- 52 640,86 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 68 w m. Zagórze,
- 118 152,30 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 321 w m. Świerszczów, 143 w m. Małków i nr 268 w m. Zagórze do granic gminy,
- 51 537,69 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej w m. Wólka Cycowska, składającej się z działek o nr 117, 106, 66 i 116,
- 18 646,68 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 112 w m. Świerszczów,
- 31 391,52 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 234/2 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 25 255,53 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ewid. 195 w m. Malinówka,
- 31 875,03 zł - ułożenie warstwy z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 223 w m. Świerszczów,
- 38 098,90 zł - wykonanie podbudowy na drodze gminnej o nr ewid. 520 w m. Cyców,
- 22 065,00 zł - wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze gminnej o nr ewid. 49 i 160 w m. Garbatówka Kolonia.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 89 500,00 zł, które zostały zrealizowane w 91,49%, tj. w kwocie 81 883,56 zł z przeznaczeniem na zakup:

- 61 500,00 zł - walca chodnikowego BOMAG,
- 12 757,56 zł - zbiornika na ON o pojemności 5 000 l,
- 7 626,00 zł - piaskarko - solarki.

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

Na plan 155 529,88 zł wydatkowano 107 440,18 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego, z tego:

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 155 529,88 zł wydatkowano 107 440,18 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 080,00 zł – wykonanie operatów szacunkowych dla działek w Podgłębokiem i Cycowie,
- 14 468,67 zł – węgiel i miał do ogrzewania budynku komunalnego w Cycowie przy ul. Nowej,
- 6 191,40 zł - miał do ogrzewania budynku komunalnego w Nowym Stręczynie,
- 9 186,99 zł – kocioł z koszem zasypowym do budynku UG przy ul. Nowej 1,
- 1 898,50 zł – materiały do remontu pieca CO i komina oraz materiały do drobnych remontów w budynku UG ul. Nowa,
- 2 711,60 zł – stopnie, płaskownik, profile i pręty do wykonania schodów do budynku UG ul. Nowa 1,
- 430,89 zł – pompa obiegowa do CO do budynku komunalnego w Nowym Stręczynie,
- 600,00 zł – mapa do celów projektowych – wykonanie windy przy budynku UG ul. Nowa 1,
- 2 384,00 zł – wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup 2 stołów i 4 ławek na działkę 252/2 oraz obrzeża i cement do wykonania podbudowy pod kostkę brukową pod altanę w Starym Stręczynie,
- 8 800,93 zł – pobór energii elektrycznej – PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1 i w Nowym Stręczynie,
- 40,00 zł – naprawa i konserwacja gaśnic,
- 1 279,20 zł – ogłoszenia w prasie dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz lokali przeznaczonych do wynajmu i użyczenia,
- 553,50 zł – usunięcie konaru drzewa na dz. nr 241/2 w Cycowie w związku z zagrożeniem uszkodzenia linii energetycznej,
- 566,00 zł – wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, odpis decyzji do uregulowania zapisów w KW dot. dz. nr 366 w Kopinie,
- 910,00 zł – przegląd przewodów kominowych w Domu Nauczyciela w Cycowie, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej w budynku socjalnym w Nowym Stręczynie i mieszkaniach w Wólce Cycowskiej,
- 1 453,86 zł – umowa zamiany działek o nr: 255/1 na 253/1, 363/3 i 363/4 w Janowicy i sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie umowy notarialnej nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości nr 256/2 w Janowicy,
- 5 000,00 zł – podział działek nr 253, 255, 256 i 363/2 w Janowicy,
- 2 000,00 zł – wyznaczenie punktów granicznych części działek nr 124 i 185 w Kopinie, 445 w Wólce Cycowskiej i 620 w Cycowie,
- 146,34 zł – transport stopni do remontu schodów w budynku UG ul. Nowa 1,
- 6 300,83 zł – montaż siatki ogrodzeniowej na działce nr 161/3 w Wólce Nadrybskiej,

- 13 699,17 zł - ustalenie granic działki oraz wykonanie bramy wjazdowej, słupków ogrodzeniowych i bramki na działce nr 161/3 w Wólce Nadrybskiej w ramach funduszu sołectkiego,
- 505,00 zł - ubezpieczenie budynków i budowli,
- 1 487,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 2 230,00 zł - opłaty sądowe za wpisy i sprostowania oraz ujawnienie podziału działek w W-ce Cycowskiej w KW, sporządzenie umowy zamiany działek i nieodpłatnego przekazania oraz aktów notarialnych,
- 7 000,00 zł - odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz gminy pod drogi gminne w miejscowościach Cyców Kolonia Druga i Wólka Cycowska.

Zaplanowano kwotę 11 620,02 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku komunalnego w Cycowie ul. Nowa 1, z czego wydatkowano 16,30 zł na kopie mapy zasadniczej do zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja zadania została przełożona na 2020 rok.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14 573,32 zł, a wydatkowano 14 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem na:

- 9 000,00 zł - zakup altany o wymiarach 6m x 4m na działkę o nr ewid. 252/2 w m. Stary Stręczyn,
- 5 500,00 zł - grill ogrodowy do sołectwa Adamów.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 040 305,95 zł, a wydatkowano 2 011 436,73 zł, tj. 98,59% z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, a wydatkowano 15 867,13 zł z przeznaczeniem na:

- 4 513,99 zł - ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmian w MPZP dla działki nr 622/1 w Wólce Cycowskiej dot. zmiany wskaźnika intensywności zabudowy,
- 484,64 zł - wydanie opinii dla projektu zmiany mpzp dla działki nr 622/1 w m. Wólka Cycowska,
- 6 663,80 zł - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Cyców,
- 1 744,70 zł - asysta wdrożonego oprogramowania - dostosowanie dla dokumentów planistycznych MPZP,
- 2 460,00 zł - przedłużenie usługi e-Gmina z modułami iMPA i iMPZP.

##### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 500,00 zł, natomiast wydatkowano 56,79 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji krzyży na cmentarzu wojennym w Świerszczowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 010 805,95 zł, a wydatkowano 1 995 512,81 zł z przeznaczeniem na:

- 1 633,19 zł - router do internetu do monitoringu targowiska „Mój Rynek” w Cycowie, posadzka cementowa i artykuły do utrzymania czystości budynku socjalno - magazynowego targowiska,
- 5 264,33 zł - pobór energii elektrycznej - targowisko „Mój Rynek” w Cycowie,
- 73,79 zł - dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu,
- 1 066,86 zł - ubezpieczenie budynku socjalno - magazynowego i pawilonów handlowych na targowisku.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 001 805,95 zł, a wydatkowano 1 987 474,64 zł z przeznaczeniem na budowę targowiska „Mój Rynek” w Cycowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach PROW 2014-2020, Działanie 7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Poddziałanie 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

#### **6. Dział 720 - Informatyka**

Na plan 76 786,01 zł wydatkowano 76 785,96 zł z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76 786,01 zł, natomiast wydatkowano 76 785,96 z przeznaczeniem na:

- 20 699,99 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora i instruktorów realizujących projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców” w ramach PO Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- 4 200,00 zł - plakaty i ulotki informacyjne dotyczące szkoleń w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców”,
- 11 885,97 zł - publikacje w prasie ogłoszeń o szkoleniach, wydruk materiałów szkoleniowych, serwisy kawowe i usługi gastronomiczne podczas szkoleń w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców”,
- 40 000,00 zł - wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wirtualne Powiaty 3 sp. z o. o.

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

Na plan 5 013 813,22 zł wydatkowano 4 833 747,73 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 166 778,00 zł, a wydatkowano 147 536,37 zł, z przeznaczeniem na:

- 137 726,92 zł - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2 670,28 zł - tonery i bęben do drukarki w ewidencji ludności, tonery do drukarki w USC, druki na potrzeby ewidencji ludności i dowodów osobistych, zestaw odnowieniowy - certyfikat kwalifikowany dla pracownika USC,

- 3 398,49 zł - opłata licencyjno - serwisowa za oprogramowanie Mikropesel do ewidencji ludności,
- 13,53 zł - koszty wysyłki druków,
- 2 992,15 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 735,00 zł - szkolenia i koszty podróży służbowych na szkolenia pracowników.

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

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 98 352,00 zł, a wydatkowano 92 757,28 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 840,00 zł - dietoryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- 8 712,00 zł - dietoryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 62 700,00 zł - wypłata diet dla radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- 492,05 zł - artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy,
- 4 521,94 zł - licencja na oprogramowanie do systemu głosowania imiennego przez radnych oraz systemu do transmisji obrad, materiały do wykonania sieci do systemu obsługi sesji RG, dyktafon,
- 491,29 zł - poradniki i kalendarze dla radnych.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Na plan 2 733 483,22 zł wydatkowano 2 632 995,12 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 050,00 zł - dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników,
- 54 100,00 zł - wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i sesjach Rady Gminy,
- 1 778 667,93 zł - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,
- 30 425,77 zł - wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- 327 132,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 523,00 zł - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 31 750,00 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla audytora,
- 17 818,56 zł - tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek,
- 11 017,57 zł - papier xero, materiały biurowe, okładki intrologatorskie, druki oraz prenumerata literatury fachowej,
- 5 930,97 zł - materiały do montażu lampy w pomieszczeniu biurowym na ul. Rolniczej, znaki ewakuacyjne, materiały do malowania korytarza i sali posiedzeń w budynku UG, świetlówki, materiały do remontu pomieszczenia biurowego na ul. Rolniczej, drobne wyposażenie, folia do oklejenia szyb w biurze podawczym, obrzeża trawnikowe do napraw na parkingu UG, oznakowanie „Schody” i „Gaśnice”, leki i plastry do apteczek, materiały do wykonania odwodnienia przy UG, zamki i wkładki do drzwi,
- 1 580,06 zł - artykuły spożywcze na sesje sołtysów, kalendarze i poradniki dla sołtysów, materiały biurowe dla sołtysów, urna do głosowania na wybory

- sołtysów, materiały do wykonania tablicy informacyjnej dla sołectwa Adamów,
- 607,82 zł - pieczątki i datowniki na potrzeby UG, gumka laserowa do pieczątki, pieczęć dla z-cy wójta,
  - 12 470,56 zł - czajnik do biura podawczego i kasy oraz na ul. Rolniczą, baterie do telefonów bezprzewodowych, szafy biurowe, niszczarki, gilotyna do papieru, przedłużacze, drukarka do referatu oświaty i geodezji, klawiatura, krzesło i chodniki pod krzesła, monitory komputerowe, laptop dla sekretarza, akumulatory do UPS, zlew z szafką do łazienki w UG, kable do nagłośnienia, wentylatory,
  - 7 269,78 zł - oprogramowanie antywirusowe dla UG i OPS na okres 2 lat,
  - 6 512,07 zł - woda, kawa i śmietanka na potrzeby sekretariatu, podpis kwalifikowany dla sekretarza UG i pracownika referatu oświaty, artykuły spożywcze na spotkanie Terytorialnych Służb Wojskowych w UG, worki zbożowe na potrzeby archiwum, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów, licencja i roczny abonament na oprogramowanie Płace Vulcan i Finanse Vulcan dla referatu oświaty,
  - 339,36 zł - materiały do remontu łazienki w UG,
  - 2 362,62 zł - węgiel kamienny do budynku UG przy ul. Rolniczej,
  - 1 149,18 zł - materiały do wykonania regałów w archiwum UG,
  - 33 847,49 zł - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
  - 1 453,92 zł - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy,
  - 364,46 zł - naprawa komputera i UPS,
  - 400,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
  - 545,22 zł - konserwacja kserokopiarki,
  - 1 593,00 zł - badania wstępne i okresowe pracowników,
  - 47 544,55 zł - usługi pocztowe,
  - 56 406,80 zł - obsługa prawna urzędu,
  - 44 280,00 zł - doradztwo prawne związane z określeniem przez Wójta Gminy Cyców jako organu podatkowego zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance,
  - 1 890,07 zł - opłata abonamentowa BIP,
  - 186,30 zł - koszty wysyłki prenumerat, okładek, urny, tuszy,
  - 1 090,43 - przedłużenie utrzymania domeny i opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugycow.pl,
  - 8 165,50 zł - nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobot, konfiguracja backup-ów, wirtualizacja serwera, aktualizacja i licencja roczna na program księgowy dla instytucji kultury, aktualizacja oprogramowania na serwerze EZD,
  - 29 078,40 zł - pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  - 2 182,09 zł - usługa dotycząca ochrony danych osobowych - jednolita kontrola KRI, zdalny audyt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
  - 1 514,51 zł - przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych Legislator,

- 240,00 zł - kontrola stanu przewodów kominowych w budynkach UG,
- 3 150,16 zł - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej,
- 208,38 zł - wymiana szyby przy windzie w UG, dorobienie kluczy,
- 17 574,26 zł - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefonia IP WP3,
- 9 191,46 zł - abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,
- 10 955,05 zł - delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta i z-cy wójta,
- 4 052,07 zł - ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie gotówki w kasie,
- 2 326,40 zł - opłata komornicza oraz koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz urzędów skarbowych,
- 1 467,42 zł - zaliczka na wydatki komornicze w sprawie p-ko Marcin Flis (egzekucja zaległości za wywóz nieczystości płynnych),
- 415,00 zł - opłata sądowa w sprawie egzekucji zaległości za wodę Centrum Handlowo - Dystrybucyjne Projekt oraz osób fizycznych,
- 75,60 zł - abonament RTV,
- 40,00 zł - opłata do wniosku o wydatnie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT,
- 30,00 zł - opłata do zapytania o karalność,
- 165,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 33 393,62 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 17 646,35 zł - szkolenia i delegacje służbowe na szkolenia wójta, z-cy wójta oraz pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 9 813,96 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla UG ul. Chełmska.

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

Na plan 30 000,00 zł wydatkowano 27 906,59 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 8 382,65 zł - gadzety promocyjne i chusteczki nawilżane na potrzeby promocji gminy,
- 10 752,77 zł - umieszczenie artykułów promocyjnych w Gazecie Regionalnej „Redakcja Pojezierze” i „Wspólnota Łęczyńska”,
- 1 000,00 zł - promocja gminy podczas Gali Spółdzielców 2019,
- 1 375,17 zł - wykonanie kalendarzy na potrzeby promocji gminy,
- 4 428,00 zł - wpisowe na potrzeby pokrycia części kosztów organizacji w konkursie DOM-2019 o Kryształową Cegłę,
- 1 968,00 zł - udział gminy w Programie Promocji Gmin Business Excellence 2019 - etap I i II.

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

Na plan 1 985 200,00 zł wydatkowano 1 932 552,37 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego, w tym:

- **1 200,00 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego Inicjatywa na organizację V Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”,
- **23 847,88 zł** - woda dla pracowników obsługi, pasta BHP, rękawice, ubrania robocze i obuwie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz pracowników interwencyjnych, posiłki profilaktyczne dla pracowników pracujących przy budowie dróg gminnych,
- **6 862,91 zł** - odpracowanie zadłużenia przez dłużników należności cywilnoprawnych (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzania ścieków z odsetkami),
- **4 550,00 zł** - nagrody w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy podczas festynu Dni Gminy Cyców,
- **5 500,00 zł** - nagrody w konkursie kulinarnym podczas Dożynek Gminno - Parafialnych,
- **2 600,00 zł** - nagrody w konkursie wieńców dożynkowych,
- **1 384 982,98 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.,
- **246 206,39 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 473,00 zł** - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **425,00 zł** - wynagrodzenie za naprawę uszkodzeń w budynku szatniowym zespołu boisk „Orlik” oraz naprawę uszkodzeń nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
- **2 300,00 zł** - wynagrodzenie za przygotowanie poczęstunku na Dni Gminy Cyców,
- **2 198,00 zł** - wynagrodzenie za pokaz iluzji podczas Dożynek Gminno - Parafialnych,
- **1 000,00 zł** - wynagrodzenie za oprawę muzyczną dożynek,
- **700,00 zł** - wynagrodzenie za przygotowanie posiłku na otwarcie targowiska „Mój rynek” w Cycowie,
- **47 661,28 zł** - paliwo, oleje oraz części do samochodów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita oraz przyczep,
- **9 584,16 zł** - fartuch, okulary ochronne, paliwo, oleje i części do pił i kosiarek spalinowych,
- **4 399,42 zł** - środki czystości,
- **3 663,26 zł** - części i materiały na warsztat, maski spawalnicze, smarownica nożna na warsztat,
- **1 182,05 zł** - kosiarka spalinowa,
- **2 068,58 zł** - kosa spalinowa,
- **1 715,00 zł** - piła spalinowa,
- **842,50 zł** - znicze i wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne,
- **206,83 zł** - druk okolicznościowy, koc na upominek i bukiet kwiatów dla mieszkanki gminy Cyców obchodzącej 100-ną rocznicę urodzin,
- **2 341,62 zł** - rękawice dla pracowników, kamizelki odblaskowe z napisem Gmina Cyców, pompa obiegu do pieca CO ul. Rolnicza, obrus, czajnik, bateria do pokoju socjalnego pracowników obsługi, szafki BHP dla



pracowników obsługi, znaki „Ostrożnie! Ślisko!”, gaśnice i kosze na śmieci do UG na ul. Rolniczą,

- 759,94 zł - płyty betonowe ażurowe do wykonania podjazdu przy UG,
- 661,74 zł - luksomierz do wykonania pomiarów natężenia prądu - oświetlenia w pomieszczeniach,
- 997,50 zł - książki „Polska - Pejzaż, Sztuka, Historia” ,
- 94,00 zł - kapituła z mosiądzu na 20-lecie Samorządu Powiatu Łęczyńskiego,
- 2 098,00 zł - medale na obchody 99 rocznicy Bitwy pod Cycowem,
- 293,06 zł - kredki świecowe na ślubowanie pierwszoklasistów,
- 1 344,90 zł - nagrody na zawody wędkarskie i puchary dla zwycięzców turniejów o Puchar Wójta Gminy podczas Dni Gminy Cyców,
- 759,76 zł - środki czystości, naczynia jednorazowe do degustacji potraw na potrzeby organizacji Dni Gminy Cyców i Dożynek Gminno - Parafialnych,
- 250,64 zł - materiały na organizację Dni Gminy Cyców,
- 327,12 zł - woda na Dni Gminy Cyców,
- 3 228,67 zł - gaz propan butan i artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na Dni Gminy Cyców,
- 594,00 zł - kosze upominkowe dla wystawców podczas Dni Gminy Cyców,
- 640,00 zł - kosze upominkowe dla wystawców podczas Dożynek Gminno - Parafialnych,
- 519,00 zł - namiot na organizację Dożynek Gminno - Parafialnych,
- 266,35 zł - materiały do ustawienia sceny na Dożynki Gminno - Parafialne,
- 2 725,66 zł - pierogi, chleb i artykuły spożywcze do przygotowania grochówki i bigosu na poczęstunek podczas Dożynek Gminno - Parafialnych,
- 356,97 zł - artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na dożynki powiatowe,
- 1 724,95 zł - artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na obchody Światowego Dnia Inwalidy,
- 299,94 zł - artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na Dzień Seniora w świetlicy Ludwinów,
- 1 924,06 zł - artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku z okazji Dnia Seniora,
- 1 787,49 zł - karty okolicznościowe i oprawy, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystość Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- 499,19 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników podczas podsumowania akcji „Kilometry Dobra”,
- 35,26 zł - ciasto na poczęstunek na spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela,
- 1 093,29 zł - artykuły spożywcze i serwetki na organizację poczęstunku z okazji uroczystego poświęcenia nowej drogi w Kopinie,
- 1 646,63 zł - artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku z okazji otwarcia targowiska „Mój Rynek” w Cycowie,
- 145,90 zł - plandeki do przykrycia urn, spray do malowania tablic informacyjnych,
- 3 189,52 zł - naprawa samochodu Ford Transit i Peugeot Partner, wyrzynarki, szlifierki kątowej i namiotu przeznaczonego na imprezy okolicznościowe,

usunięcie awarii w dystrybutorze paliwowym na ul. Rolniczej, naprawa i konserwacja gaśnic,

- 10 418,65 zł - badania okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, profilaktyczne pracowników obsługi, szczepionki dla pracowników wg opracowanego ryzyka zawodowego,
- 79,67 zł - badanie techniczne Forda Transita,
- 5 252,10 zł - program rozrywkowy z okazji Dnia Kobiet „Dzień Kobiet z Markiem Wieczorkiem...”,
- 52 275,00 zł - organizacja Dni Gminy Cyców,
- 2 200,00 zł - zabezpieczenie medyczne Dni Gminy Cyców,
- 430,50 zł - organizacja i przeprowadzenie zawodów strzeleckich o Puchar Wójta Gminy w czasie Dni Gminy Cyców,
- 3 472,74 zł - obsługa sanitarna festynu Dni Gminy Cyców,
- 2 160,00 zł - odbiór odpadów komunalnych po festynie Dni Gminy Cyców,
- 1 562,96 zł - pomiar hałasu i zapylenia na stanowiskach pracy,
- 400,17 zł - koszty wysyłki, wypożyczenie przyczepy do przewozu szaf dla pracowników obsługi,
- 332,00 zł - serwis kosy i piły spalinowej,
- 1 036,80 zł - usługa cateringowa podczas spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych z mieszkańcami gminy Cyców oraz podczas otwarcia targowiska,
- 28,60 zł - wykonanie odbitek zdjęć z uroczystości Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- 291,83 zł - pranie obrusów po kiermaszu świątecznym, Dniach Gminy Cyców, Dożynkach Gminno - Parafialnych i dożynkach powiatowych, uroczystości otwarcia targowiska „Mój Rynek” w Cycowie, uroczystości Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- 696,24 zł - wymiana części i opon w Peugeot Partner i Ford Transit, ustawienie zbieżności w Peugeot Partner,
- 1 669,58 zł - rozmowy telefoniczne pracowników obsługi,
- 2 010,63 zł - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla elektryka,
- 7 533,40 zł - składka członkowska i dodatkowa składka zadaniowa na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Bug,
- 266,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 2 768,85 zł - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny,
- 6 900,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
- 2 215,00 zł - ubezpieczenie komunikacyjne przyczepki, samochodu Ford Transit, koparki Waryński, Peugeota Partnera, warsztatu i budowli przy ul. Rolniczej,
- 262,50 zł - ubezpieczenie OC Dni Gminy Cyców,
- 174,63 zł - opłata za wydanie decyzji w zakresie spełniania warunków higieniczno - zdrowotnych dla Żłobka Samorządowego w Cycowie,
- 600,00 zł - wpisowe na udział reprezentacji gminy Cyców w zawodach strzeleckich,
- 1,00 zł - opłata ewidencyjna CEPIK,

- 38 289,12 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 820,00 zł - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
- 630,00 zł - szkolenie BHP pracowników obsługi.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 809 780,57 zł, a wydatkowano 651 727,08 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

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

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

Na plan 699 780,57 zł wydatkowano 636 727,08 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 000,00 zł - dotacja celowa dla OSP Cyców - dofinansowanie do remontu garażu i pomieszczeń socjalnych w budynku remizy OSP Cyców,
- 44 498,89 zł - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i zawodach sportowo - pożarniczych,
- 32 951,21 zł - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- 18 812,21 zł - oleje i paliwo do samochodów OSP,
- 756,61 zł - materiały i części do samochodów strażackich z terenu gminy,
- 8 773,71 zł - zakup mięsa dla OSP Janowica i Cyców, węgiel do OSP Świerszczów,
- 24 199,15 zł - buty taktyczne, ubrania strażackie i wyposażenie pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Cyców, ubrania specjalne dla OSP Świerszczów,
- 389,02 zł - łańcuch do piły spalinowej OSP Cyców, części i oleje do kosiarki OSP Świerszczów,
- 526,57 zł - materiały do wykonania oświetlenia OSP Cyców,
- 1 394,99 zł - okna i materiały do remontu remizy OSP Bekiesza,
- 200,00 zł - materiały do remontu remizy OSP Świerszczów,
- 356,00 zł - nagrzewnica dla OSP Bekiesza,
- 1 551,65 zł - materiały do wymiany bezpieczników w remizie OSP Nowy Stręczyn, karnisze do remizy OSP Janowica, kalendarze dla członków OSP, regały dla OSP Cyców i OSP Głębokie,
- 3 185,72 zł - grzejniki i drzwi do remizy OSP w Nowym Stręczynie,
- 1 302,53 zł - tarcica i materiały do remontu urządzeń na placu zabaw przy OSP Zaróbka,
- 398,67 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek podczas Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych,
- 1 260,00 zł - bony towarowe na nagrody w zawodach sportowo - pożarniczych,
- 3 640,56 zł - etui i medale oraz artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na uroczystość obchodów 100-lecia OSP Cyców,

- **38 318,34 zł** - wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:
  - a) **3 000,00 zł** - zakup piły spalinowej dla OSP Cyców,
  - b) **5 000,00 zł** - kuchnia gazowo - elektryczna, kosiarka spalinowa do remizy OSP Zaróbka,
  - c) **3 202,94 zł** - lodówki i drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej przy OSP w Świerszczowie,
  - d) **24 976,03 zł** - materiały do wymiany dachu w remizie OSP Nowy Stręczyn,
  - e) **2 139,37 zł** - materiały do remontu świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica;
- **14 101,99 zł** - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- **638,37 zł** - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych OSP Cyców,
- **968,99 zł** - naprawa gaśnic, naprawa Magirusa OSP Cyców,
- **7 020,00 zł** - badania psychologiczne i profilaktyczne kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, badania lekarskie członków OSP z terenu gminy,
- **1 635,00 zł** - badania oraz przeglądy techniczne pojazdów OSP,
- **5 535,00 zł** - program szkoleniowy „Pali się” i seminarium z zakresu ppoż dla członków OSP z terenu gminy,
- **2 607,60 zł** - serwis i obsługa klimatyzacji w remizie OSP Cyców,
- **1 107,00 zł** - montaż lamp oświetleniowych na budynku remizy OSP w Cycowie,
- **546,12 zł** - przegląd masek i aparatów powietrznych OSP Cyców, wymiana części w aparacie powietrznym,
- **100,00 zł** - serwis kosiarki OSP Świerszczów,
- **150,00 zł** - przegląd przewodów kominowych w OSP Janowica,
- **1 291,50 zł** - przegląd narzędzi hydraulicznych Lucas OSP Cyców,
- **147,60 zł** - pranie ubrań specjalnych OSP Cyców,
- **38,00 zł** - koszty dostawy,
- **6 784,00 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:
  - a) **3 985,00 zł** - zakup i montaż drzwi do OSP Cyców,
  - b) **2 799,00 zł** - zakup i montaż monitoringu na budynku OSP Zaróbka;
- **1 351,67 zł** - rozmowy telefoniczne - komórkowe i stacjonarne,
- **670,00 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska,
- **161,72 zł** - opłata roczna z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - altana w Głębokiem,
- **9,00 zł** - opłata ewidencyjna CEPIK,
- **508,00 zł** - opłata za rejestrację i wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów OSP Bekiesza,
- **22 992,69 zł** - ubezpieczenie członków OSP, budynków oraz samochodów.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **150 000,00 zł**, z czego wydatkowano **147 900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Cyców - Ford Transit.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **236 907,00 zł** jako dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z czego wydatkowano **222 947,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **199 947,00 zł** - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowy Stręczyn,
- **23 000,00 zł** - budowa otwartej strefy aktywności przy OSP Nowy Stręczyn.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **95 000,00 zł**. Jest to rezerwa, która w 2019 r. nie została rozdysponowana ze względu na niewystępowanie nadzwyczajnych sytuacji kryzysowych.

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

Na plan **90 000,00 zł** wydatkowano **89 221,08 zł**, co stanowi **99,13%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **90 000,00 zł**, a wydatkowano **89 221,08 zł**, z przeznaczeniem na:

- **10 000,00 zł** - prowizja od kredytu w rachunku bieżącym BS Cyców,
- **79 221,08 zł** - zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:
  - a) WFOŚiGW w Lublinie - pożyczka długoterminowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w m. Cyców,
  - b) BOŚ SA O/Chełm - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r,
  - c) BS Cyców - kredyt w rachunku bieżącym,
  - d) BGK Region Lubelski - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.

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

Na plan **32 357,82 zł** wydatkowano **3 199,00 zł**, co stanowi **9,89%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3 600,00 zł**, a wydatkowano **3 199,00 zł**, z przeznaczeniem na prowizję bankową za realizację zewnętrznych poleceń przelewu przez Bank Spółdzielczy w Cycowie.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **28 757,82 zł**, która w 2019 r. nie została rozdysponowana.

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

W dziale tym zaplanowano na 2019 r. po stronie wydatków kwotę **20 930 315,22 zł**, a wydatkowano **20 529 768,13 zł**, co stanowi **98,09%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie **16 269 628,19** zł, natomiast wydatkowano **16 019 885,37** zł, co stanowi **98,46%**, w tym na:

### **Szkoła Podstawowa w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków **5 881 189,38** zł, natomiast wydatkowano kwotę **5 875 848,96** zł, co stanowi **99,91%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **215 969,82** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **4 752 814,38** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **724 920,96** zł - zakup oleju opałowego, węgla i miału węglowego do szkoły filialnej, art. biurowych, materiałów na drobne remonty, za dozór techniczny kotłów, za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, internet, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, za remont i konserwację dźwigów, gaśnic i kserokopiarek, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie komputerów i budynków szkolnych, zakup paliwa do kosiarek, prowizja bankowa, zapłata za przegląd okresowy budynków szkolnych, zakup papieru do xero, akcesoriów komputerowych, za badania okresowe pracowników, za szkolenie pracowników administracji, nożyce do żywopłotu, kosiarkę, garaż blaszany, remont pokoju socjalnego, zakup spawarki, krzesłek i stolików, papy na remont dachu, niszcarki, wykładziny do sekretariatu, za remont instalacji elektrycznej, za szkolenie BHP, zakup lektur, części do komputerów,
- **182 143,80** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Szkoła Podstawowa w Garbatówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **591 389,41** zł, wydatkowano kwotę **586 661,76** zł, co stanowi **99,20%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **26 398,07** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **499 392,84** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **35 531,22** zł - zakup miału węglowego, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne i internet, konserwację gaśnic i kserokopiarki, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za badania okresowe pracowników, za abonament programu VULCAN, za zakup pomocy dydaktycznych, zakup rolet i żaluzji, środków czystości,
- **25 339,63** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Szkoła Podstawowa w Głębokiem**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **881 249,16** zł, natomiast wydatkowano kwotę **876 274,91** zł, co stanowi **99,44%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **35 964,40** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **735 720,37** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **70 808,97** zł - zakup miału węglowego, art. biurowych, materiałów na drobne remonty, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne

i internet, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków, badania okresowe pracowników, pomocy dydaktycznych, środków czystości,

- 33 781,17 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków 912 768,65 zł, wydatkowano kwotę 911 229,14 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 30 112,86 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- 647 436,86 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 204 409,60 zł - zakup miału węglowego, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, za zużycie wody, wywóz nieczystości płynnych, opłata za korzystanie ze środowiska, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za badania okresowe pracowników, umywalek do dziewczęcej łazienki, zakup drzwi, biurka i szafek do gabinetu dyrektora, za wykonanie elewacji budynku szkoły, zakup mebli i pomocy naukowych do ministerialnej klasopracowni biologiczno-chemicznej, zakup pomocy dydaktycznych, szafki z kieszeniami do przechowywania laptopów,
- 29 269,82 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Stawku**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 740 507,37 zł, wydatkowano kwotę 733 602,45 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 28 644,43 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 607 580,07 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia palacza c.o.,
- 73 352,34 zł - zakup miału węglowego, art. biurowych, środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, materiałów do drobnych remontów, wywóz śmieci, za badania okresowe pracowników, wypłatę delegacji za podróże służbowe, za wykonanie elewacji budynku szkoły, za naprawę kserokopiarki i zmywarki, zakup książek do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych,
- 24 025,61 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Wsparcie szkół z Funduszu Sołectkiego**

W planie wydatków bieżących zaplanowano 70 673,08 zł z Funduszu Sołectkiego, zaś wydatkowano 70 527,36 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 13 693,70 zł - za wymianę drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Garbatówce szt. 3 dwuskrzydłowe (zakup drzwi 12 000,00 zł + montaż drzwi 1 693,70 zł) z Funduszu Sołectwa Garbatówka,
- 4 679,80 zł - zakup materiałów na schody i za wykonanie schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Garbatówce (zakup materiałów 1 879,80 zł + wykonanie 2 800,00 zł) z Funduszu Sołectwa Garbatówka,

- **12 939,85** zł - za wymianę drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Stawku z Funduszu Sołectwa Stawek 4 000,00 zł, z Funduszu Sołectwa Ludwinów 6 000,00 zł z Funduszu Sołectwa Ludwinów Kolonia 1 000,00 zł i z Funduszu Sołectwa Sewerynow 1 939,85 zł,
- **5 999,00** zł - zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Stawku z Funduszu Sołectwa Stawek 1 999,00 zł, z Funduszu Sołectwa Ludwinów 4 000,00 zł,
- **33 215,01** zł - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół nowo wybudowanej Szkoły Filialnej w Świerszczowie z Funduszu Sołectwa Świerszczów 20 000,00 zł, z Funduszu Sołectwa Zagórze 13 215,01 zł,

#### **Montaż ogrodzenia wokół nowo wybudowanej Szkoły Filialnej w Świerszczowie**

Wydatki zaplanowano na kwotę **18 000,00** zł i wydatkowano kwotę **18 000,00** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

#### **Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie**

Wydatki zaplanowano na kwotę **6 022 563,00** zł (w tej kwocie zaplanowano wsparcie: 18 875,40 zł z Funduszu Sołectwa Świerszczów Kolonia), natomiast wydatkowano **6 022 312,44** zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **5 930 514,97** zł - na zapłatę za roboty budowlane wykonane w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie”,
- **23 965,55** zł - za roboty dodatkowe wynikłe w trakcie odbiorów p.poż.,
- **59 040,00** zł - za nadzór inwestorski (w kwocie tej wydatkowano kwotę 18 875,40 zł z Funduszu Sołectwa Świerszczów),
- **6 483,25** zł - za wykonanie przyłącza energetycznego,
- **308,67** zł - opłata za wydanie opinii sanitarnej,
- **2 000,00** zł - za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku.

#### **Opłata roczna z tytułu przekształcenia działki pod budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **16 147,00** zł, wydatkowano kwotę **16 126,62** zł, co stanowi 99,87% planu rocznego, z przeznaczeniem na stałą opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie wraz z odsetkami.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu pn. „Nasze Szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców” w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne - RPO WL na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 2018-08-01 do 2020-02-29. Celem projektu jest m.in. wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u uczniów oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół z Gminy Cyców, tj. Szkoły Podstawowej w Cycowie, Szkoły filialnej w Świerszczowie, Szkoły Podstawowej w Garbatówce, Szkoły Podstawowej w Malinówce, Szkoły Podstawowej w Stawku.

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 135 141,14** zł, natomiast wydatkowano **909 301,73** zł, co stanowi 80,10% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **294 341,43** zł - wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze, wypłatę wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich,
- **12 855,39** zł - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących umowę zlecenie,
- **50 781,16** zł - składki na ubezpieczenia społeczne,



- 6 114,29 zł - składki na Fundusz Pracy,
- 6 369,73 zł - zakup materiałów biurowych i laptopa na potrzeby realizacji projektu,
- 623,37 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 29 685,00 zł - szkolenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze,
- 508 531,36 zł - zapłata faktur z 2018 roku za pomoce dydaktyczne i komputery na wyposażenie szkół.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 873 067,40 zł, natomiast wydatkowano 861 912,12 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Z planu wydatków w kwocie 324 493,67 zł, wydatkowano kwotę 322 504,72 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 17 721,43 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 286 486,54 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 000,00 zł- zakup pomocy dydaktycznych,
- 350,00 zł - za badania profilaktyczne nauczycieli,
- 14 946,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 110 849,41 zł, wydatkowano kwotę 110 534,64 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 455,59 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 96 520,57 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 078,00 zł- zakup pomocy dydaktycznych i za badania profilaktyczne,
- 5 480,48 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Z planu wydatków w kwocie 152 868,00 zł, wydatkowano kwotę 151 236,66 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 9 331,50 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 132 933,42 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 040,00 zł- zakup pomocy dydaktycznych i za badania profilaktyczne,
- 7 931,74 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Z planu wydatków w kwocie 187 008,02 zł, wydatkowano kwotę 186 845,01 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 9 613,52 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 168 739,97 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 075,44 zł- zakup pomocy dydaktycznych i za badania profilaktyczne,

- 7 416,08 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Z planu wydatków w kwocie 92 848,30 zł, wydatkowano kwotę 86 359,29 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 714,07 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 76 425,25 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 000,00 zł- zakup pomocy dydaktycznych,
- 4 219,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 5 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Urszulin, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano 4 431,80 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 402 783,61 zł, natomiast wydatkowano 1 390 131,93 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Przedszkole Samorządowe w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków 1 210 763,61 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 210 192,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 57 095,14 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 1 003 640,28 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 92 717,82 zł - zakup środków czystości, gazu do kuchni gazowej, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, prowizję bankową, za badania okresowe pracowników, szkolenie BHP, zakup szafek do przechowywania żywności, regału, suszarki na prace plastyczne, zakup robota wielofunkcyjnego i blendera, myjki do okien, zabawek i dywanu,
- 56 739,36 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 192 020,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli prowadzonych przez Gminy Puchaczów, Siedliszcze i Łączna, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano 179 939,33 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 146 226,45 zł, natomiast wydatkowano 143 966,54 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego, na prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktów Przedszkolnych w Bekieszy i Janowicy:

- 6 832,90 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 123 317,62 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 7 625,45 zł - zakup środków czystości i materiałów papierniczych, prowizję bankową, za badania okresowe pracowników, opłatę za wodę i energię

elektryczną, materiałów do remontu, zakup drukarki, pomocy dydaktycznych i zabawek,

- 6 190,57 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 639 249,77 zł, natomiast wydatkowano kwotę 639 249,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Gimnazjum Publiczne w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 639 249,77 zł, natomiast wydatkowano kwotę 639 249,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 889,92 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 579 648,57 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 22 856,69 zł - zapłatę za energię elektryczną, za badania okresowe pracowników, prowizję bankową, art. biurowe,
- 17 854,59 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gimnazja zakończyły swoją działalność z dniem 31.08.2019 r.

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

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum po stronie wydatków zaplanowano kwotę 589 299,00 zł, natomiast wydatkowano 517 709,03 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 208,01 zł - zakup ubrań roboczych dla kierowcy,
- 151 167,05 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla kierowcy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 63 816,84 zł - zakup paliwa, środków czystości, żarówek, olejów, filtrów i płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do busa i autobusu szkolnego,
- 242,00 zł - za badania sanitarno-epidemiologiczne oraz badania okresowe kierowców,
- 294 447,27 zł - zakup biletów szkolnych dla uczniów dowożonych do szkół przez PKS Chełm, za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Przedszkola Niepublicznego „Aniołek” w Łęcznej i Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dziecko niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej w Głębokiem i do Przedszkola Niepublicznego „Aniołek” w Łęcznej,
- 3 492,00 zł - za ubezpieczenie komunikacyjne busa i opłatę środowiskową,
- 3 473,95 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 861,91 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 480,00 zł, zaś wydatkowano 240,00 zł co stanowi 50,00% planu rocznego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 48 731,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 30 723,32 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego, z przeznaczeniem na

doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie	-	18 113,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce	-	1 964,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem	-	3 445,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce	-	2 510,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku	-	1 090,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Cycowie	-	3 600,00 zł

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 630 926,60 zł, natomiast wydatkowano 628 306,19 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Z planu wydatków w kwocie 447 419,60 zł, wydatkowano kwotę 446 354,59 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 347 158,28 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 90 329,71 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, zakup zmywarki, środków czystości, odzież ochronną (fartuchy), maszynkę do mielenia mięsa, łyżek, misek i garnków, za badania okresowe pracowników,
- 8 866,60 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Z planu wydatków w kwocie 183 507,00 zł, wydatkowano kwotę 181 951,60 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 83 971,46 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 94 013,81 zł - artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, patelni, misek i pojemników, części do zmywarki i obieraczki, odzież ochronna (fartuchy), dystrybutor wody,
- 3 966,33 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 56 546,39 zł, natomiast wydatkowano kwotę 56 347,15 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Przedszkole Samorządowe w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 56 546,39 zł, natomiast wydatkowano kwotę 56 347,15 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 242,26 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 45 538,29 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4 577,25 zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych
- 2 989,35 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **201 526,03 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **169 445,93 zł**, co stanowi **84,08%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Szkoła Podstawowa w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **124 620,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **113 361,19 zł**, co stanowi **90,97%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 719,15 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **104 723,00 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **964,50 zł** - zakup pomocy, zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki, art. biurowe,
- **3 954,54 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **27 964,85 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **25 234,44 zł**, co stanowi **90,24%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **1 382,59 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **21 729,00 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 099,00 zł** - zakup pomocy dydaktycznych,
- **1 023,85 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **36 967,26 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **20 091,66 zł**, co stanowi **54,35%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **615,10 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **16 355,98 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **2 622,34 zł** - zakup pomocy dydaktycznych,
- **498,24 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **11 973,92 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **10 758,64 zł**, co stanowi **89,85%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **507,47 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **9 705,61 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **545,56 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 927,78 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1 927,78 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

##### **Oddziały Gimnazjalne w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 927,78 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1 927,78 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **1 927,78 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **69 923,00 zł**, zaś wydatkowano kwotę **69 923,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **63 223,00 zł** - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół:
  - Szkoła Podstawowa w Cycowie - **50 901,00 zł**
  - Szkoła Podstawowa w Garbatówce - **3 798,00 zł**
  - Szkoła Podstawowa w Głębokiem - **2 287,00 zł**
  - Szkoła Podstawowa w Malinówce - **4 566,00 zł**
  - Szkoła Podstawowa w Stawku - **1 671,00 zł**.
- **5 600,00 zł** - na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów, którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty,
- **1 100,00 zł** - na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie czynności związanych z przygotowaniem do funkcjonowania z dniem 1 września 2019 r. Żłobka Samorządowego w Cycowie.

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

Na plan **121 815,00 zł** wydatkowano **111 077,38 zł**, co stanowi **91,19%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 000,00 zł**, które zrealizowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i szkolenie kompetencyjne dla nauczycieli na temat profilaktyki narkomanii.

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

Na plan **120 815,00 zł** wydatkowano **110 077,38 zł**, co stanowi **91,11%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **6 500,00 zł** - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie - prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno - edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- **8 500,00 zł** - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Cycowie - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej,
- **10 000,00 zł** - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Ludowego Klubu Sportowego „Błękit” Cyców - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych,
- **5 000,00 zł** - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Monar - Poradnia Profilaktyczno Konsultacyjna w Łęcznej - zwiększenie dostępności do pomocy profilaktycznej, terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących i uzależnionych od substancji psychoaktywnych - w tym alkoholu - mieszkańców gminy Cyców,
- **36 326,25 zł** - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- **6 982,00 zł** - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,

- 1 000,00 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania integracyjnego dla mieszkańców gminy,
- 399,79 zł - artykuły na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki,
- 500,00 zł - nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna”,
- 100,00 zł - nagrody za udział w konkursie plastycznym „NIE! uzależnieniom”,
- 698,94 zł - artykuły spożywcze, dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu „Z ortografią za pan brat”,
- 500,00 zł - nagrody dla uczestników IV Powiatowego Przeglądu Mody Ekologicznej,
- 1 987,62 zł - nagrody dla uczestników konkursu „Jestem bezpieczny”,
- 789,40 zł - materiały biurowe, nagrody, i artykuły na poczęstunek dla uczestników XV Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas I-III,
- 599,87 zł - nagrody i materiały na organizację warsztatów profilaktycznych w ZS Cyców,
- 399,80 zł - woda dla uczestników i piłki na nagrody dla laureatów turnieju piłki nożnej,
- 395,28 zł - nagrody dla laureatów VIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu,
- 200,00 zł - dyplomy i nagrody dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego Omnibus,
- 395,40 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników festynu rodzinnego w Głębokiem,
- 506,87 zł - artykuły spożywcze na organizację „Święta Rodziny” w Janowicy,
- 225,56 zł - nagrody dla uczestników konkursu informatycznego „Gmina Cyców - Moja Mała Ojczyzna”,
- 4 414,41 zł - reklamówki i artykuły spożywcze do przygotowania paczek dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych oraz artykuły spożywcze i środki czystości na spotkanie ze Świętym Mikołajem,
- 1 716,00 zł - materiały profilaktyczne i edukacyjno - promocyjne nt. profilaktyki zdrowia psychicznego,
- 2 613,00 zł - materiały biurowe na potrzeby GKRPA,
- 43,00 zł - koszty wysyłki nagród i reklamówek,
- 600,00 zł - spektakl „Tańcobajki” dla dzieci z elementami profilaktyki podczas X Gminnego Konkursu Plastycznego „NIE! uzależnieniom”,
- 500,00 zł - animacje dla dzieci podczas festynu rodzinnego w Ludwinowie,
- 764,00 zł - wydanie opinii biegłego sądowego w przedmiocie uzależnień od alkoholu,
- 922,50 zł - usługa animacyjna z elementami profilaktyki uzależnień podczas spotkania ze Świętym Mikołajem,
- 14 590,00 zł - spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy Cyców z elementami profilaktyki uzależnień,
- 498,69 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 980,00 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,

- 429,00 zł - szkolenie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 891 658,00 zł wydatkowano kwotę 1 558 148,47 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Na plan 416 000,00 zł wydatkowano kwotę 311 725,56 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 12- tu mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Różance, Lublinie, Ostrowie Lubelskim, Krasnymstawie, Świdniku i Bończy.

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

Na plan 3 000,00 zł wydatkowano kwotę 405,94 zł, z przeznaczeniem na zakup wody i szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Na plan 22 300,00 zł wydatkowano kwotę 21 810,92 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Na plan 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 124 341,95 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 16 248,38 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, środków czystości, opału, a także opłacenie pobytu mieszkańca Gminy Cynców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie i wypłacenie dwóch zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 108 093,57 zł

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

Na plan 19 000,00 zł wydatkowano 14 418,78 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego, w wyniku czego wypłacono 58 dodatków mieszkaniowych dla 9 osób, którzy użytkują mieszkania tytułem spółdzielczego prawa do lokalu.

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

Na plan 290 000,00 zł wydatkowano kwotę 285 794,60 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej.

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

Na plan 712 120,00 zł wydatkowano kwotę 589 178,26 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 700,00 zł - zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów,
- 435 406,50 zł - wypłatę wynagrodzeń,
- 32 822,51 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,
- 78 795,75 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 7 163,87 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 3 150,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 7 647,64 zł - zakup druków, materiałów biurowych, pieczętek, tonerów,



- 1 660,50 zł - konserwację kserokopiarek, naprawę drukarki,
- 3 512,98 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń, zapłata za badania okresowe pracowników,
- 860,58 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,
- 7 173,44 zł - wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacji, zapłatę za ubezpieczenie terminala mobilnego,
- 9 125,49 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1 159,00 zł - zapłatę za szkolenia, wypłaty delegacji.

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

Na plan 94 723,00 zł wydatkowano kwotę 44 834,80 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 30 980,08 zł - wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2 317,09 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,
- 5 675,74 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 804,37 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 1 020,00 zł - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie,
- 120,56 zł - zakup rękawic jednorazowych, zakup zeszytów,
- 238,00 zł - prowizje bankowe, zapłata za badania okresowe pracowników,
- 2 414,20 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 246,76 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 18,00 zł - zapłatę za szkolenie BHP.

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

Na plan 60 720,00 zł wydatkowano kwotę 55 548,68 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 43 911,40 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 10 550,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 1 087,28 zł - dowóz posiłków dla dzieci do szkół znajdujących się na terenie gminy Cyców, w ramach programu.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na plan 123 795,00 zł wydatkowano kwotę 110 088,98 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 982,70 zł - dowóz posiłków dla dzieci do szkół znajdujących się na terenie gminy Cyców,
- 65 181,32 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej,
- 19,99 zł - klawiatura do komputera pracownika KIS,
- 580,00 zł - naprawa 3 komputerów w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 31 174,80 zł - dostęp do Internetu dla 120 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,

- 1 845,86 zł - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w Klubie Integracji Społecznej,
- 2 680,94 zł - ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 623,37 zł - odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 304 300,00 zł, z czego wydatkowano 100 258,21 zł, tj. 32,95% z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Na plan 7 200,00 zł wydatkowano 4 249,33 zł, tj. 59,02% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 619,92 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w ramach zawartych umów zlecenie,
- 29,41 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 3 600,00 zł - wypłata wynagrodzeń za świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach zawartych umów zlecenie.

##### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Na plan 297 100,00 zł wydatkowano 96 008,88 zł, co stanowi 32,32% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 5 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie - dofinansowanie do zakupu mikrobusa dziewięcioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 91 008,88 zł - na realizację projektu pn. „Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców” w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, z tego:
  - a) 20 534,76 zł - wynagrodzenie animatora Klubu Seniora i koordynatora projektu,
  - b) 4 103,92 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
  - c) 581,86 zł - składki na Fundusz Pracy,
  - d) 7 924,52 zł - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia terapeuty kulinoterapii i księgowego projektu,
  - e) 48 422,07 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań projektu, tj. akcesoria fitness, zabudowa aneksu kuchennego, wyposażenie kuchenne (zastawa stołowa, sztucce, przybory kuchenne) oraz sprzęt AGD do zajęć z kulinoterapii, gry świetlicowe do zajęć z ludoterapii,
  - f) 48,00 zł - badania wstępne pracownika - animatora Klubu Seniora,
  - g) 9 036,75 zł - bilety do teatru i koszty transportu w ramach zadania - kulturoterapia, zajęcia fitness i porady prawne dla uczestników projektu,
  - h) 357,00 zł - ubezpieczenie uczestników wyjazdu do teatru.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 roku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 610 539,00 zł, wydatkowano zaś 586 414,65 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

## **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Wydatki zaplanowano na kwotę 536 081,00 zł, natomiast wydatkowano 522 325,81 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

### **Szkoła Podstawowa w Cycowie**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 498 932,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 492 729,33 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 30 798,65 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 434 349,24 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 205,78 zł - za badania okresowe pracowników, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe,
- 24 375,66 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Szkoła Podstawowa w Garbatówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 9 557,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 964,66 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 315,72 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 4 295,21 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 353,73 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Szkoła Podstawowa w Głębokiem**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 8 704,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 278,23 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 321,52 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 5 385,18 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 300,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 271,53 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Szkoła Podstawowa w Malinówce**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 10 034,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9 683,22 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 535,46 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 8 379,81 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 297,14 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 470,81 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Szkoła Podstawowa w Stawku**

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 8 854,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 8 670,37 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 441,97 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 7 620,69 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 249,00 zł - za zakup pomocy dydaktycznych,
- 358,71 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 71 722,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 62 202,94 zł, co stanowi 86,73 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów na podstawie kryterium dochodowego.

#### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2 736,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy zgodnie z art. 70a - Karta Nauczyciela, zaś wydatkowano kwotę 1 885,90 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego.

### **16. Dział 855 - Rodzina**

Na plan 468 334,84 zł wydatkowano 448 701,53 zł, tj. 95,81% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Na plan 56 007,00 zł wydatkowano kwotę 45 179,20 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 33 516,86 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,
- 6 483,95 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- 20,00 zł - prowizje bankowe,
- 2 492,87 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 2 493,52 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 172,00 zł - zapłatę za szkolenia, delegacje.

#### **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu pt. „Utworzenie w 2019 r. 15 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw w Żłobku Samorządowym w Cycowie”, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 i na funkcjonowanie żłobka. Wydatki zaplanowano na kwotę 346 727,84 zł, natomiast wydatkowano 337 998,39 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Żłobek Samorządowy w Cycowie**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 346 727,84 zł, zaś wydatkowano kwotę 337 998,39 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 62 628,36 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 85 112,20 zł - zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń wypoczynku, sanitarnego, szatni, kuchennego, zakup środków czystości, prowizję bankową,
- 5 741,26 - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- 22 662,99 zł - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
- 1 800,88 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 160 052,70 zł - za wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ogrodzeniem i monitoringiem, dokumentacji kosztorysowo-projektowej pod budowę placu zabaw oraz za kopię mapy zasadniczej do celów projektowych.

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

Na plan 65 600,00 zł wydatkowano kwotę 65 523,94 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Na plan 3 098 644,70 zł wydatkowano 2 376 200,71 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego, z tego:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 996 250,00 zł, a wydatkowano 647 735,94 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 617,89 zł - materiały, oleje i części do beczki asenizacyjnej,
- 10 385,50 zł - materiały na wyposażenie oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie,
- 810,00 zł - filtry, olej i płyn do agregatu prądotwórczego,
- 8 598,76 zł - żel do mycia urządzeń kanalizacyjnych w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 5 057,35 zł - pierścień wyrównawczy do podnoszenia włączów studzienek kanalizacyjnych, materiały do remontu wokół studzienki kanalizacyjnej na parkingu przy UG, pompki i materiały do wymiany przydomowych pompek kanalizacyjnych w Kopinie, wiertarko - wkrętarka do usuwania awarii kanalizacyjnych, szlifierka kąтова na potrzeby oczyszczalni.
- 54 397,73 zł - paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir, opony do ciągnika Pronar Zefir,
- 85 314,17 zł - pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 423,98 zł - naprawa alternatora i ciągnika Pronar Zefir,
- 1 500,00 zł - naprawa pomp na oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem i Kopinie,
- 440,00 zł - naprawa wentylatorów na oczyszczalni Kopina,
- 140,00 zł - naprawa i konserwacja gaśnic,
- 1 628,40 zł - dzierżawa transformatora na oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 480,00 zł - opłata za pakiet transmisyjny do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Kopinie,
- 292,68 zł - koszty zakupu (transportu i wysyłki części i materiałów),
- 6 350,40 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI,
- 386 874,97 zł - dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków,
- 3 722,85 zł - usunięcie awarii dotyczącej wymiany zabezpieczenia w stacji zlewczej oczyszczalni Kopina, wymiana łożyska w oczyszczalni ścieków Podgłębokie, wymiana zabezpieczenia w przepompowni ścieków w Świerszczowie, podłączenie pompki kanalizacyjnej wymuszającej odpływ ścieków wraz z wymianą zabezpieczenia w Kopinie, usunięcie awarii pompek kanalizacyjnych u osób fizycznych w Kopinie i Świerszczowie,

- 350,00 zł - usługa wulkanizacyjna w ciągniku Pronar Zefir i Farmtrac,
- 157,73 zł - badanie techniczne beczki asenizacyjnej, ciągnika Pronar Zefir i Farmtrac,
- 1 260,00 zł - przegląd agregatu prądotwórczego wraz z kosztami dojazdu,
- 2 622,51 zł - analiza ścieków na oczyszczalni Cyców, Wólka Cycowska, Kopina,
- 142,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 7 453,60 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych,
- 5 265,75 zł - opłata stała i zmienna za usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód,
- 50,78 zł - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (oczyszczalnia w Wólce Cycowskiej),
- 3,00 zł - opłaty ewidencyjne CEPIK,
- 3 397,00 zł - ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, przyczepki pod agregat, beczki asenizacyjnej, ciągnika Farmtrac i ciągnika Pronar Zefir.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł, a wydatkowano 52 998,89 zł z przeznaczeniem na:

- 29 300,00 zł - kosztorys inwestorski oraz wykonanie projektu budowlanego zamiennego budynku socjalno - technicznego oczyszczalni ścieków Podgłębokie oraz uzgodnienie projektu z SANEPID-em.
- 23 698,89 zł - wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Cycowie.

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

Na plan 847 504,87 zł wydatkowano 835 593,58 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **1) koszty obsługi administracyjnej systemu:**

- 54 646,24 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.,
- 6 332,43 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 11 137,38 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 69,00 zł - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 329,35 zł - druki kwitariuszy przychodowych, dysk twardy do komputera pracownika, pieczęć z numerem nowego konta do opłat za gospodarowanie odpadami,
- 109,00 zł - badanie okresowe pracownika,
- 184,50 zł - nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 150,00 zł - serwis komputera,
- 1 244,43 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 275,93 zł - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłat za gospodarkę odpadami,

- 1 246,72 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 663,00 zł - szkolenie pracownika;

2) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

- 759 205,60 zł - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.

Punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie został zorganizowany w związku z tym w 2019 r. wydatków nie poniesiono. Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostało zaplanowane do realizacji w 2020 roku.

Pozostałe kategorie kosztów wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostaną poniesione w 2020 r.

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

Na plan 24 900,00 zł wydatkowano 15 167,82 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 10 338,31 zł - paliwo, oleje i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- 2 472,12 zł - miotły, nożyki, rękawice i worki do utrzymania czystości na terenie gminy,
- 111,41 zł - farby i pędzle do malowania koszy na śmieci,
- 432,18 zł - opryskiwacz i Roundap do odchwaszczenia chodników,
- 889,13 zł - naprawa „Śmieciarki”, naprawa i konserwacja gaśnic,
- 79,67 zł - badanie techniczne samochodu „Śmieciarka”,
- 832,00 zł - ubezpieczenie „Śmieciarki”,
- 13,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska i opłata ewidencyjna CEPIK.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, a wydatkowano 2 728,66 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie kwiatów i tuj, zakup donic, ziemi ogrodowej, siatki rabatowej i trawy oraz środki ochrony roślin.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76 665,00 zł, a wydatkowano 59 864,05 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 5 500,73 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- 389,20 zł - obroża i karma dla bezdomnych psów znajdujących się na ul. Rolniczej do czasu odebrania przez schronisko,
- 8 000,72 zł - gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne,
- 41 540,00 zł - odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku,
- 4 433,40 zł - wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt,

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **699 448,84 zł**, a wydatkowano **447 282,17 zł**, co stanowi **63,95%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **50 109,82 zł** - programatory do zegarów sterujących oświetleniem ulicznym, słupy z fundamentami, lampy LED i lampy solarne do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych oraz materiały do ich montażu,
- **6 537,45 zł** - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biesiadki na zakup słupów z fundamentami oraz solarnych lamp ulicznych do oświetlenia drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 132 w Biesiadkach,
- **67 201,70 zł** - pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- **47 712,24 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **612,45 zł** - pozwolenie na przyłączenie oświetlenia ulicznego w Głębokiem i Wólce Cycowskiej,
- **1 107,00 zł** - ustawienie zegarów oświetlenia ulicznego w m. Cyców, Kopina, Malinówka, Stary Stręczyn, Zaróbka i Wólka Cycowska,
- **1 495,99 zł** - koszty dostawy słupów z fundamentami, lamp LED i lamp solarnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **500 534,58 zł**, a wydatkowano **272 505,52 zł** z przeznaczeniem na:

- **39 266,96 zł** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup słupów z fundamentami i lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Wólka Cycowska,
- **10 701,00 zł** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m. Głębokie,
- **85 003,60 zł** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup słupów z fundamentami i lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Malinówka,
- **10 251,31 zł** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup słupów żelbetowych z przewodami oświetleniowymi do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Zaróbka,
- **47 963,55 zł** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zakup słupów z fundamentami oraz zapłata za wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Garbatówka,
- **40 463,40 zł** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup słupów z fundamentami i lamp solarnych do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Garbatówka Kolonia,
- **38 855,70 zł** - zakup słupów z fundamentami oraz solarnych lamp ulicznych do wykonania oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 456, 34, 300 w m. Wólka Cycowska w ramach funduszu sołeckiego.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na plan **450 875,99 zł** wydatkowano **367 828,49 zł**, co stanowi **81,58%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **21 434,41 zł** - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. pracownika monitorującego i nadzorującego



realizację projektu „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”,

- 1 581,94 zł - nagrody w konkursie „Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców”,
- 2 829,00 zł - program szkoleniowy dla pracowników z zakresu ochrony środowiska,
- 623,37 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 64 699,83 zł - podatek VAT należny od dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców” w ramach RPO WL 2014-2020, Priorytet 4 - Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE,
- 5 359,00 zł - odsetki od podatku VAT.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 48 270,00 zł na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców” w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, z czego wydatkowano 48 267,66 zł na wykonanie budowlanej dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 297 000,00 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, dofinansowanie do kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 223 033,28 zł.

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

Na plan 907 993,11 zł wydatkowano 770 169,09 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Na plan 625 493,11 zł wydatkowano 543 015,12 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 345 889,81 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- 781,66 zł - materiały do malowania pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kopinie oraz do remontu instalacji elektrycznej w świetlicy w Ludwinowie, kuchenka mikrofalowa do świetlicy OSP Świerszczów, kantówka sosnowa do remontu placu zabaw w Kopinie,
- 114 422,68 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
  - a) 60,03 zł - materiały do remontu świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica,
  - b) 16 545,58 zł - chłodziarko - zamrażarka, butla gazowa, bateria kuchenna, szafa, komplet mebli kuchennych, stoły składane i krzesła oraz materiały do malowania i remontu podłogi w świetlicy przy ul. Rolniczej w Cycowie,
  - c) 7 000,00 zł - ławki parkowe, lampy solarne i kamień ogrodowy do zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie,
  - d) 13 190,45 zł - drzwi, łąty, deski sosnowe, plandeka, blacha płaska i trapezowa, spoina elastyczna i materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim,

- e) **14 405,08 zł** – ogrzewacz elektryczny, stoły, kuchnia i butla gazowa, grill, rolety, nagrzewnica, warnik, firany, zastawa stołowa, kosiarka spalinowa, do świetlicy wiejskiej w Małkowie,
- f) **10 775,99 zł** – kuchnia gazowo – elektryczna, okapy do kuchni, drzwi, zastawa stołowa i akcesoria kuchenne do świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- g) **25 530,65 zł** – materiały do wykonania podwieszanego sufitu i remontu świetlicy wiejskiej w Bekieszy, oświetlenie, bateria umywalkowa i ogrzewacz wody, sprzęt kuchenny i meble do doposażenia pomieszczenia kuchennego, obrzeża do budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Bekieszy,
- h) **1 888,00 zł** – zestaw monitoringu wizyjnego do świetlicy wiejskiej w Garbatówce, części do traktorka do koszenia trawy przy świetlicy w Garbatówce,
- i) **23 026,90 zł** – krawężniki, cement, masa mineralno – bitumiczna i emulsja do remontu parkingu przy świetlicy wiejskiej w Barkach,
- j) **2 000,00 zł** – garaż oraz cement i obrzeża do jego zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Malinówce;
  - **6 791,15 zł** – pobór energii elektrycznej w świetlicach w Głębokiem, Małkowie, Nowym Stręczynie, Kopinie, Ludwinowie,
  - **30 973,62 zł** – wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
    - a) **713,00 zł** – konserwacja traktorka do koszenia trawy (fundusz sołecki Malinówka),
    - b) **30 260,62 zł** – remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Głębokiem,
  - **19 064,20 zł** – wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
    - a) **1 100,00 zł** – montaż 2 kamer i drzwi do świetlicy wiejskiej w Kopinie,
    - b) **1 200,00 zł** – montaż monitoringu wizyjnego na świetlicy wiejskiej w Garbatówce,
    - c) **4 000,00 zł** – montaż fontanny i wysypanie alejek kamieniem przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie,
    - d) **12 764,20 zł** – wykonanie ogrodzenia części działki nr 49 w Malinówce;
  - **475,00 zł** – rozmowy z telefonów stacjonarnych i dostęp do Internetu w świetlicy w Kopinie,
  - **351,00 zł** – ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę GDK w Cycowie – sala widowiskowa, z czego wydatkowano **600,00 zł** z przeznaczeniem na mapę do celów projektowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **26 838,64 zł**, a wydatkowano **23 666,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- **8 500,00 zł** – zakup szafy chłodniczej i zmywarki do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **5 166,00 zł** – klimatyzator wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Malinówce,
- **10 000,00 zł** – fontanna do ustawienia przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł, a wydatkowano 226 979,09 zł, co stanowi 90,79% 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 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany pokrycia dachu Cerkwi Parafii Gregokatolickiej oraz dzwonnicy w Cycowie, tj. zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Realizacja wydatków została przeniesiona na 2020 r. z uwagi na nieotrzymanie w 2019 r. warunków i wytycznych do realizacji zadania od konserwatora zabytków.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł, a wydatkowano 174,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przystosowania pomieszczenia w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na Klub Seniora.

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

Na plan 276 720,78 zł wydatkowano 233 847,47 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 126 100,00 zł, a wydatkowano 106 495,59 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 18 991,54 zł – wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- 500,00 zł – mapy do celów projektowych do projektu budowlanego dla siłowni zewnętrznej w m. Malinówka,
- 1 534,50 zł – materiały i części do traktorka do koszenia trawy na boisku w Wólce Cycowskiej,
- 2 239,74 zł – materiały do remontu zaplecza szatniowego na boisku w Wólce Cycowskiej,
- 9 080,80 zł – lampy solarne, słupy z fundamentami i materiały do montażu oświetlenia ulicznego boiska w Wólce Cycowskiej,
- 2 594,81 zł – materiały do naprawy drzwi i oświetlenia oraz remontu budynku zaplecza szatniowego „Orlik”,
- 931,77 zł – materiały do montażu i napraw lodowiska sezonowego,
- 43 979,94 zł – pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- 312,42 zł – naprawa nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym „Orlik”,
- 5 535,00 zł – przegląd inspekcyjny agregatu lodowiska w Cycowie,
- 2 000,00 zł – czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik” ze sztucznej trawy,
- 29,58 zł – koszty dostawy,
- 2 500,00 zł – wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr 49 w Malinówce – budowa siłowni zewnętrznej,
- 13 861,80 zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – kompleks boisk „Orlik”,
- 2 318,85 zł – ubezpieczenie lodowiska sezonowego,

- 84,84 zł - ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych „Orlik”.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 150 620,78 zł, a wydatkowano 127 351,88 zł, co stanowi 84,55% 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,
- 2 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Sportowo - Artystycznego ProActive w Zamościu na organizację Otwartego Turnieju Brydża Sportowego o Szablę Marszałka,
- 1 045,50 zł - piasek do wymiany w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy,
- 3 137,72 zł - materiały do naprawy urządzeń na placu zabaw w Cycowie,
- 18 141,72 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
  - a) 3 540,00 zł - orbitrek i twister z wahadłem do urządzenia siłowni przy świetlicy wiejskiej w Zaróbcie,
  - b) 6 670,68 zł - grill na plac zabaw, słupy z fundamentami i solarne lampy do wykonania oświetlenia placu zabaw w Stawku,
  - c) 7 931,04 zł - słupy z fundamentami i solarne lampy uliczne do wykonania oświetlenia placu zabaw w Adamowie;
- 20,00 zł - koszty wysyłki,
- 8 325,00 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
  - a) 2 350,00 zł - montaż urządzeń siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej w Zaróbcie,
  - b) 5 975,00 zł - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Stawku;
- 266,64 zł - ubezpieczenie wyposażenia placu zabaw w Cycowie i słupów oświetleniowych przy parkingu UG.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 51 900,00 zł, a wydatkowano 44 415,30 zł z przeznaczeniem na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Stawku.

Wydatki z zadań własnych gminy na plan 41 894 305,29 zł zostały zrealizowane w 92,94%.

  
WÓJT  
Wiesław Piłkuła

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2019 r.**

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>010</u>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>741 738,20</b>	<b>741 738,20</b>	<b>100,00%</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 738,20</b>	<b>741 738,20</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	741 738,20	741 738,20	100,00%
2.	<u>750</u>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 932,85</b>	<b>90 932,85</b>	<b>100,00%</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 932,85</b>	<b>90 932,85</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	90 932,85	90 932,85	100,00%
3.	<u>751</u>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 703,00</b>	<b>110 003,00</b>	<b>99,37%</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</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	1 920,00	1 920,00	100,00%
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>54 814,00</b>	<b>54 814,00</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	54 814,00	54 814,00	100,00%
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</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	55,00	55,00	100,00%
		75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>53 914,00</b>	<b>53 214,00</b>	<b>98,70%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 914,00	53 214,00	98,70%
4.	<u>758</u>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19,31</b>	<b>19,31</b>	<b>100,00%</b>
		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19,31</b>	<b>19,31</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	19,31	19,31	100,00%
5.	<u>801</u>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 721,79</b>	<b>61 710,59</b>	<b>99,98%</b>
		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 721,79</b>	<b>61 710,59</b>	<b>99,98%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 721,79	61 710,59	99,98%
6.	<u>852</u>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235,49</b>	<b>177,18</b>	<b>75,24%</b>
		85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>235,49</b>	<b>177,18</b>	<b>75,24%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235,49	177,18	75,24%
7.	<u>855</u>			<b>Rodzina</b>	<b>11 635 410,00</b>	<b>11 561 079,22</b>	<b>99,36%</b>
		85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 851 895,00</b>	<b>7 839 662,84</b>	<b>99,84%</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	7 851 895,00	7 839 662,84	99,84%

		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>3 344 433,20</b>	<b>98,19%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 406 000,00	3 344 433,20	98,19%
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>590,00</b>	<b>516,10</b>	<b>87,47%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590,00	516,10	87,47%
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>344 410,00</b>	<b>344 385,41</b>	<b>99,99%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 410,00	344 385,41	99,99%
		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>32 515,00</b>	<b>32 081,67</b>	<b>98,67%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 515,00	32 081,67	98,67%
<b>Ogółem</b>				<b>12 640 760,64</b>	<b>12 565 660,35</b>	<b>99,41%</b>

  
**WÓJT**  
 Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie**  
z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2019 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>741 738,20</b>	<b>741 738,20</b>	<b>100,00%</b>
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 738,20</b>	<b>741 738,20</b>	<b>100,00%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,38	9 049,38	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 494,50	5 494,50	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	727 194,32	727 194,32	100,00%
2.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 932,85</b>	<b>90 932,85</b>	<b>100,00%</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 932,85</b>	<b>90 932,85</b>	<b>100,00%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 971,44	58 971,44	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,36	10 173,36	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,80	1 444,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,75	558,75	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 784,50	19 784,50	100,00%
3.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 703,00</b>	<b>110 003,00</b>	<b>99,37%</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>100,00%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,61	1 603,61	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,10	277,10	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,29	39,29	100,00%
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>54 814,00</b>	<b>54 814,00</b>	<b>100,00%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091,25	6 091,25	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,45	2 495,45	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	282,98	282,98	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,18	3 749,18	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	312,14	312,14	100,00%
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00%</b>
			4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00%
		75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>53 914,00</b>	<b>53 214,00</b>	<b>98,70%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 500,00	97,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091,25	6 091,25	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,45	2 495,45	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	282,98	282,98	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,42	2 581,42	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	411,90	411,90	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	100,00%
4.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 721,79</b>	<b>61 710,59</b>	<b>99,98%</b>
		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 721,79</b>	<b>61 710,59</b>	<b>99,98%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,06	610,98	99,99%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 110,73	61 099,61	99,98%
5.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235,49</b>	<b>177,18</b>	<b>75,24%</b>
		85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>235,49</b>	<b>177,18</b>	<b>75,24%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	230,88	173,71	75,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,61	3,47	75,27%
6.	855			<b>Rodzina</b>	<b>11 635 410,00</b>	<b>11 561 079,22</b>	<b>99,36%</b>
		85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 851 895,00</b>	<b>7 839 662,84</b>	<b>99,84%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	7 750 000,00	7 737 767,84	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 107,20	70 107,20	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,59	5 115,59	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,44	12 894,44	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,05	1 703,05	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,02	3 092,02	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 677,31	6 677,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,34	1 662,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,05	518,05	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>3 344 433,20</b>	<b>98,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 166,00	3 119 658,32	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,33	59 876,67	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 340,81	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 981,36	147 556,95	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,72	1 561,75	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,74	3 488,93	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,91	5 368,56	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,45	2 303,16	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,49	278,05	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>590,00</b>	<b>516,10</b>	<b>87,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	516,10	87,47%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>344 410,00</b>	<b>344 385,41</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	333 300,00	333 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427,00	7 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 278,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	157,46	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	1 731,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00	100,00%
	<b>85513</b>		<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>32 515,00</b>	<b>32 081,67</b>	<b>98,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 515,00	32 081,67	98,67%
			<b>Ogółem</b>	<b>12 640 741,33</b>	<b>12 565 641,04</b>	<b>99,41%</b>

WOJT  
Wiesław Pikuła



**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**za 2019 r.**  
**(część opisowa)**

Po stronie dochodów w 2019 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę **12 640 760,64** zł, która stanowi 23,49 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę **12 640 741,33** zł, które stanowi 23,18 % ogólnego planu wydatków.

W 2019 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **12 565 660,35** zł, z tego: dochody bieżące – 12 565 660,35 zł.

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

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

Na plan **741 738,20** zł dochody zrealizowano w kwocie **741 738,20** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na plan **741 738,20** zł otrzymano dotację celową w kwocie **741 738,20** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym i drugim terminie płatniczym 2019 r.

**2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan **90 932,85** zł dochody zrealizowano w kwocie **90 932,85** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na plan **90 932,85** zł otrzymano dotację celową w kwocie **90 932,85** zł, co stanowi 100,00 % 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”, na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz na pokrycie kosztów związanych ze spisem uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Izby Rolniczej.

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

Na plan 110 703,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 110 003,00 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 1 920,00 zł uzyskano środki w kwocie 1 920,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na plan 54 814,00 zł uzyskano środki w kwocie 54 814,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

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

Na plan 55,00 zł uzyskano środki w kwocie 55,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, do archiwów państwowych.

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na plan 53 914,00 zł uzyskano środki w kwocie 53 214,00 zł, tj. w 98,70 %, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

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

Na plan 19,31 zł dochody zrealizowano w kwocie 19,31 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 19,31 zł otrzymano dotację celową w kwocie 19,31 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Na plan 61 721,79 zł dochody zrealizowano w kwocie 61 710,59 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 61 721,79 zł otrzymano dotację celową w kwocie 61 710,59 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne –

zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 11,20 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów.

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

Na plan 235,49 zł dochody zrealizowano w kwocie 177,18 zł, co stanowi 75,24 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 235,49 zł otrzymano dotację celową w kwocie 177,18 zł, co stanowi 75,24 % 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. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 58,29 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz w kwocie 0,02 zł w dniu 20 stycznia 2020 r. przy niezmienionym planie dochodów.

#### **7. Dział 855 – Rodzina**

Na plan 11 635 410,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 11 561 079,22 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 7 851 895,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 7 839 662,84 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu.

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

Na plan 3 406 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3 344 433,20 zł, co stanowi 98,19 % 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 590,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 516,10 zł, co stanowi 87,47 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na plan 344 410,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 344 385,41 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” i pokrycie kosztów obsługi tego programu.

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

Na plan 32 515,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 32 081,67 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne czy zasiłki dla opiekunów.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego w tym dziale spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji w kwocie 33 730,78 zł w dniu 31 grudnia 2019 r. przy niezmienionym planie dochodów, z tego:

- rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 12 232,16 zł,
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 20 966,80 zł (w tym 1 387,27 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 73,90 zł,
- rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 24,59 zł,
- 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 - 433,33 zł.

Na wykonanie zadań zleconych gminie w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 12 565 641,04 zł, z tego: wydatki bieżące - 12 565 641,04 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przeznaczono na:

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

Na plan 741 738,20 zł wydatkowano 741 738,20 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego: Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 741 738,20 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 727 194,32 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 14 543,88 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, porada prawna, koszty przekazu pocztowego zwrotu części podatku akcyzowego osobom, które nie pobrały gotówki w kasie, szafa z nadstawką, krzesło biurowe i monitor komputerowy dla pracownika realizującego zadanie, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

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

Na plan 90 932,85 zł wydatkowano 90 932,85 zł, co stanowi 100,00 % 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 70 589,60 zł. Na konserwację 14 ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 19 600,00 zł. Pozostałą kwotę 743,25 zł wydatkowano na toner do ksero i drukarek oraz usługę informatyczną związaną z dostosowaniem programu podatkowego do wygenerowania spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej.

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

Na plan 110 703,00 zł wydatkowano 110 003,00 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego, z tego:

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

Wydatkowano kwotę 1 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na plan 54 814,00 zł wydatkowano kwotę 54 814,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 33 200,00 zł – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW;
- 17 219,68 zł – wypłatę wynagrodzeń za obsługę informatyczną i organizacyjną obwodowych komisji wyborczych oraz za sporządzenie spisów wyborców;
- 3 749,18 zł – obrus do lokalu wyborczego OKW nr 4 w Malinówce i nr 11 w Cycowie, materiały biurowe, reklamówki, worki, taśmy, papier ksero, tonery do drukarki i kserokopiarki;
- 333,00 zł – wynajem sali na przeprowadzenie szkolenia dla członków OKW, koszt przesyłki obrusu do lokalu wyborczego OKW;
- 312,14 zł – wypłatę delegacji służbowych w związku z plakatowaniem obwieszczeń, obsługą informatyczną OKW.

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

Na plan 55,00 zł wydatkowano kwotę 55,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowej związanej z przekazaniem depozytów z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wyborów wójta, do Archiwum Państwowego w Lublinie.

## Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan 53 914,00 zł wydatkowano kwotę 53 214,00 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 32 500,00 zł – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW;
- 17 219,68 zł – wypłatę wynagrodzeń za obsługę informatyczną i organizacyjną obwodowych komisji wyborczych oraz za sporządzenie spisów wyborców;
- 2 581,42 zł – obrus do lokalu wyborczego OKW nr 12 w Stawku, materiały biurowe, reklamówki, worki, toner do drukarki;
- 333,00 zł – wynajem sali na przeprowadzenie szkolenia dla członków OKW, koszt przesyłki obrusu do lokalu wyborczego OKW nr 12 w Stawku;
- 579,90 zł – wypłatę delegacji służbowych w związku z plakatowaniem obwieszczeń, obsługą informatyczną OKW oraz uczestnictwem w spotkaniach szkoleniowych.

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

W dziale tym zaplanowano na 2019 r. po stronie wydatków kwotę 61 721,79 zł, a wydatkowano 61 710,59 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki zaplanowano w kwocie 61 721,79 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na obsługę zadania. Wydatkowano kwotę 61 710,59 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, według poniższego planu:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 39 371,06 zł;
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 5 426,49 zł;
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 7 569,61 zł;
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 5 924,41 zł;
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 3 419,02 zł.

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

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. na plan 235,49 zł wydatkowano środki w kwocie 177,18 zł, co stanowi 75,24 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Na plan 235,49 zł wydatkowano środki w kwocie 177,18 zł, co stanowi 75,24 % planu rocznego, z tego:

- 173,71 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 3,47 zł - na materiały biurowe do obsługi zadania.

## **6. Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w 2019 r. na plan 11 635 410,00 zł wydatkowano środki w kwocie 11 561 079,22 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan 7 851 895,00 zł wydatkowano kwotę 7 839 662,84 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 737 767,84 zł – wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 75 222,79 zł – wypłatę wynagrodzeń pracownikom zajmującym się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 12 894,44 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 1 703,05 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 3 092,02 zł – zakup druków, materiałów biurowych, niszczarki, tonerów, licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego;
- 6 747,31 zł – zapłata za okresowe badanie lekarskie pracownika oraz opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów;
- 55,00 zł – wypłatę delegacji za wyjazd służbowy;
- 1 662,34 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 518,05 zł – zapłata za udział pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w szkoleniach.

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

Na plan 3 406 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 344 433,20 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 876 344,99 zł – wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;
- 243 313,33 zł – wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 213 336,18 zł – wypłatę wynagrodzeń osobowych (59 876,67 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok (4 340,81 zł), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (10 978,47 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (136 578,48 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (1 561,75 zł);
- 8 857,49 zł – zakup licencji do oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego oraz do obsługi świadczeń rodzinnych, zakup druków, materiałów biurowych, tonerów i drukarki, opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów;
- 2 303,16 zł – odpisy na zfsś;
- 278,05 zł – zapłata za szkolenia pracowników, wypłatę delegacji.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 590,00 zł wydatkowano kwotę 516,10 zł, co stanowi 87,47 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki: wnioski KDR, materiały biurowe dla pracownika realizującego zadanie).

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 344 410,00 zł wydatkowano kwotę 344 385,41 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 333 300,00 zł – wypłatę świadczeń „Dobry start”;
- 7 427,00 zł – wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniem;
- 1 278,95 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 157,46 zł – opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- 1 731,00 zł – zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia „Dobry start”, zakup tonerów, materiałów biurowych i druków;
- 491,00 zł - opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów.

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

Na plan 32 515,00 zł wydatkowano kwotę 32 081,67 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 99,41 %, natomiast plan wydatków - w 99,41 %.

WOJT  
Wiesław Pikuła



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa programu wieloletniego/okres realizacji/nr przedsięwzięcia w zał.do uchw.w spr.wpf</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Plan po zmianach na 2019 r.</b>	<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	<b>Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
1	Nasze szkoły – Nowe Możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców/2018-2020/1.1.1.1	1 507 920,02	1 135 141,14	909 301,73	80,03
2	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców/2018-2019/1.1.1.2	54 000,00	36 786,01	36 785,96	100,00
3	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców/2019-2021/1.1.1.3,1.1.2.3	616 900,00	292 100,00	91 008,88	14,75
4	Budowa targowiska – Mój Rynek w Cycowie/2018-2019/1.1.2.1	2 011 015,95	2 001 805,95	1 987 474,64	100,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin/2018-2019/1.1.2.2	1 650 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
6	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Cycowie przy ul. Nowej 1 wraz z montażem paneli fotowoltaicznych/2019-2021/1.1.2.4	490 597,94	11 620,02	16,30	-
7	Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców/2019-2021/1.1.2.5	10 740 330,00	48 270,00	48 267,66	0,45
8	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie/2018-2020/1.3.2.1	4 200 646,40	50 000,00	23 698,89	1,15
9	Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie/2016-2019/1.3.2.2	6 103 586,60	6 022 563,00	6 022 312,44	100,00

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

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.

Zakończenie finansowe realizacji programu zawartego w wierszu Lp. 2 tabeli (1.1.1.2) nastąpiło w kwietniu 2019 r.

Realizacja programu z wiersza Lp. 3 tabeli rozpoczęła się w lipcu 2019 r. i przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Umowa z wykonawcą na budowę targowiska – Mój Rynek – wiersz Lp. 4 - została podpisana w dniu 27 września 2018 r., prace przebiegły zgodnie z zakładanym harmonogramem i zostały zakończone w IV kwartale 2019 r.

Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyńskiego na realizację inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie – Urszulin – wiersz Lp. 5 (1.1.2.2) nastąpiło w czwartym kwartale 2019 r. i powyższe przedsięwzięcie zostało zakończone.

Realizacja programu z wiersza Lp. 6 tabeli jest na etapie przygotowywania dokumentacji do wniosku o przyznanie pomocy ze środków zewnętrznych.

Realizacja programu z wiersza Lp. 7 tabeli rozpocznie się pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy ze środków UE.

W okresie II półrocza 2019 r. został zakończony proces związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cycowie (wiersz Lp. 8 tabeli), procedura wyłonienia wykonawcy i realizacja rzeczowa inwestycji przypadnie na 2020 i 2021 rok.

Umowa z wykonawcą na budowę szkoły filialnej w Świerszczowie – wiersz Lp. 9 tabeli - została podpisana w dniu 11 czerwca 2018 r., prace przebiegły zgodnie z zakładanym harmonogramem i zostały zakończone w IV kwartale 2020 r.

  
WÓJT  
Wiesław Pikuła

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie 2019 roku  
w złotych i groszach

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2019 r.		Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
				3	4		
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020						
	11. Włączenie społeczne						
	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne						
	Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Cyców						
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Pozostała działalność	85395		292 100,00	-	-	292 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	292 100,00	-	-	292 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	57 861,25	-	5 995,46	51 865,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	6 429,03	-	2 723,75	9 152,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	9 946,24	-	552,57	9 393,67
	Składki na Fundusz Pracy		4127	1 105,14	-	552,57	1 657,71
	Składki na Fundusz Pracy		4129	1 417,59	-	78,76	1 338,83
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4177	157,51	-	78,76	236,27
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4179	54 090,00	-	6 363,99	47 726,01
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	6 010,00	-	2 412,24	8 422,24
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	121 304,92	-	6 739,16	114 565,76
	Zakup usług pozostałych		4287	13 478,32	-	6 739,16	20 217,48
	Zakup usług pozostałych		4289	-	-	40,80	40,80
	Zakup usług pozostałych		4307	2 430,00	-	7,20	2 437,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4309	270,00	-	5 788,19	8 218,19
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	405,00	-	1 180,27	1 450,27
	Podróże służbowe krajowe		4369	45,00	-	22,50	382,50
	Różne opłaty i składki		4417	720,00	-	40,00	680,00
	Różne opłaty i składki		4419	80,00	-	40,00	120,00
	Różne opłaty i składki		4437	135,00	-	168,45	303,45
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	14 580,00	-	810,00	13 770,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	1 620,00	-	810,00	2 430,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020						
	5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna						
	5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego						
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Cycowie przy ulicy Nowej 1 wraz z montażem paneli fotowoltaicznych						
	700 - Gospodarka mieszkaniowa						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	-	-	11 620,02	11 620,02
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020						
	12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje						
	12.2. Kształcenie ogólne						
	Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców						
	801 - Oświata i wychowanie						
	Szkoły podstawowe	80001		402 087,64	733 053,50	1 135 141,14	1 135 141,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	402 087,64	733 053,50	1 135 141,14	1 135 141,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	277 840,20	33 975,79	311 815,99	311 815,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14 993,06	1 845,49	16 838,55	16 838,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	47 760,76	6 099,18	53 859,94	53 859,94
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2 577,31	330,73	2 908,04	2 908,04
	Składki na Fundusz Pracy		4129	6 807,11	868,04	7 675,15	7 675,15
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4177	367,33	47,06	414,39	414,39
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4179	22 771,20	-	10 171,17	12 600,03
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4179	1 228,80	-	548,83	679,97

	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 355,31	115 778,77	133 134,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	936,55	6 252,69	7 189,24
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	-	522 337,88	522 337,88
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4249	-	28 193,23	28 193,23
	Zakup usług pozostałych	4307	-	1 404,17	1 404,17
	Zakup usług pozostałych	4309	-	75,83	75,83
	Podróże służbowe krajowe	4417	834,94	10,68	845,62
	Podróże służbowe krajowe	4419	45,06	0,60	45,66
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	-	591,43	591,43
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	-	31,94	31,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	8 131,22	24 601,23	32 732,45
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	438,79	1 328,76	1 767,55
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020</b>				
	<b>8.2 Lokalny układ transportowy</b> Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury				
	<b>8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport</b>				
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L. Nadrybie - Urszulim - Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju</b>				
4.	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>60014</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-</b>	<b>750 000,00</b>
	Dolecia celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		750 000,00	-	750 000,00
	Drogi publiczne powiatowe	6309	750 000,00	-	750 000,00
	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				
	<b>7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury</b>				
5.	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>71095</b>	<b>2 001 305,95</b>	<b>500,00</b>	<b>2 001 805,95</b>
	Pozostała działalność		2 001 305,95	500,00	2 001 805,95
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	446 326,86	28 437,95	474 764,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	989 433,00	19 685,62	969 747,38
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020		565 546,09	8 252,33	557 293,76
	<b>4. Energia przyjazna środowisku</b>				
	<b>4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”</b>				
	<b>Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców</b>				
6.	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90095</b>	<b>-</b>	<b>48 270,00</b>	<b>48 270,00</b>
	Pozostała działalność		-	48 270,00	48 270,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	48 270,00	48 270,00
	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>				
	<b>3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa</b>				
	<b>3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rowoju kompetencji cyfrowych</b>				
	<b>Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Cyców</b>				
	<b>720 - Informatyka</b>	<b>72095</b>	<b>30 828,00</b>	<b>5 958,01</b>	<b>36 786,01</b>
	Pozostała działalność		30 828,00	5 958,01	36 786,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 259,78	501,18	2 758,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	-	501,18	501,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	560,35	86,15	474,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	-	86,15	86,15
	Składki na Fundusz Pracy	4127	79,87	12,28	67,59
	Składki na Fundusz Pracy	4129	-	12,28	12,28
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4177	14 400,00	182,97	14 217,03
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4179	-	2 582,97	2 582,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 600,00	45,74	3 554,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	645,74	645,74
	Zakup usług pozostałych	4307	8 298,00	1 130,56	10 058,56
	Zakup usług pozostałych	4309	-	1 827,45	1 827,45

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CYCÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

**Dane dotyczące budynków i lokali komunalnych**

Poniższa tabela przedstawia zagospodarowanie budynków stanowiących własność gminy

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

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

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

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

W budynku przy ul. Nowej 1 wynajęto lokale o łącznej powierzchni 297,89 m<sup>2</sup>. Z poniższej tabeli wynika, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej wynajął powierzchnię 70,92 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne, 63,67 m<sup>2</sup> wynajmuje NZOZ A-DENT Anna Ewa Tomczak na prowadzenie usług stomatologicznych ponadto 31,92 m<sup>2</sup> wynajęto osobie fizycznej na prowadzenie działalności z zakresu ubezpieczeń. Budynek wykorzystywany jest również jako siedziba organizacji pozarządowych, tj. Klubu Abstynenta „Aroka” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”. Po przebudowie budynku komunalnego w Nowym Stręczynie powstało 5 lokali socjalnych, które wynajęte są osobom fizycznym. W zasobie znajdują się również 2 lokale mieszkalne położone w Wólce Cycowskiej.

#### Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych

Lokale mieszkalne		
L.p.	Położenie/osoba wynajmująca	Pow. /m <sup>2</sup> /
1.	Nowy Stręczyn - Anna Eljańska	49,80
2.	Nowy Stręczyn - Aneta Sadowska	55,50
3.	Nowy Stręczyn - Monika Czarnota	61,70
4.	Nowy Stręczyn - Artur Rejmak, Agnieszka Szokaluk	61,70
5.	Nowy Stręczyn - Leszek Bedliński	28,80
6.	Wólka Cycowska - Wiesława Kultys	56,42
7.	Wólka Cycowska - Elżbieta Woźna	56,29
Lokale użytkowe		
1.	były ośrodek zdrowia - Gabinet stomatologiczny NZOZ A-Dent Anna Ewa Tomczak	63,67
2.	przystanek PKS - Małgorzata Zuzaniuk	117,05
3.	były ośrodek zdrowia - SPZOZ w Łęcznej	70,92
4.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLESIE”	91,68

5.	Klub Abstynenta „Aroka”	39,70
6.	Kamila Bednaruk - Sadlak	31,92
<b>Razem:</b>		<b>785,15</b>

#### Dane dotyczące gruntów komunalnych

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

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

Lp.	Miejscowość	Stan na początek roku w ha	Przychody w ha	Rozchody w ha	Stan obecny w ha
1.	Barki	0,2400			0,2400
2.	Bekiesza	2,7400		0,3100	2,4300
3.	Biesiadki	0,0000			0,0000
4.	Cyców	19,0991		0,1300	18,9691
5.	Cyców Kol.Druga	2,4353	0,0677		2,5030
6.	Garbatówka	6,0290			6,0290
7.	Garbatówka Kol.	2,2600			2,2600
8.	Głębokie	2,3669		0,0800	2,2869
9.	Janowica	5,4800			5,4800
10.	Kopina	3,3416			3,3416
11.	Ludwinów	6,7068			6,7068
12.	Malinówka	1,5866			1,5866
13.	Małków	2,1000			2,1000
14.	Ostrówek Podys.	1,0833			1,0833
15.	Stawek	3,6000			3,6000
16.	Nowy Stręczyn	2,6200			2,6200
17.	Świerszczów	9,5119		0,0035	9,5084
18.	Wólka Cycowska	10,9638	0,1538		11,1176
19.	Wólka Nadryb.	0,4300		0,0026	0,4274
20.	Zaróbka	0,7000			0,7000
21.	Podgłębokie	1,9210			1,9210
22.	Stefanów	3,4839			3,4839
23.	Zagórze	1,4700			1,4700
24.	Świerszczów Kol.	0,0000			0,0000
25.	Adamów	0,5500			0,5500
<b>Razem</b>		<b>90,7192</b>	<b>0,2215</b>	<b>0,5261</b>	<b>90,4146</b>

Z powyższej tabeli wynika, że powierzchnia uległa zmniejszeniu. Wpływ na taki stan rzeczy miało przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi t.j. w miejscowości Głębokie pow. 0,0800 ha i w miejscowości Cyców pow. 0,1300 ha. Nastąpiła również sprzedaż działki w miejscowości Bekiesza o pow. 0,3100 ha na rzecz osoby fizycznej.

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji sprostowano również pow. działek nr 139/3 poł. w miejscowości Świerszczów oraz działkę nr 161/3 poł. w Wólce Nadrybskiej. Różnice w powierzchni wynikły w związku z pracami geodezyjnymi.

Stan mienia komunalnego w obrębie Cyców Kolonia Druga powiększył się o działkę nr 90/4 oraz w obrębie Wólka Cycowska o działki nr 633, 634. Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte na podstawie Decyzji Wójta Gminy Cyców w związku z podziałem nieruchomości na wniosek osoby fizycznej. W konsekwencji zostały wydzielone działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi gminne.

Analizując sposób zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy, to na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje on nieruchomości, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone są pod budownictwo, uprawy rolne oraz pod inną działalność związaną z gminą.

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

#### Stan mienia komunalnego przekazanego w trwały zarząd

Lp.	Nazwa szkoły	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Szkoła Podstawowa W Cycowie	Bekiesza	115	2,0400
			Cyców	155/2
		156/2		0,3012
		157		0,1200
		158/2		0,0095
		368/3		0,4200
		368/4		0,4000
		369		0,5100
		370		0,3000
		466		2,2000
		468		3,2800
		Świerszczów	10/1	0,3381
			170	0,6900
			215/11	0,0500
			215/12	0,0300
			215/5	0,0500
			215/6	0,0500
			215/7	0,0500
251/10	0,0100			
2.	Szkoła Podstawowa w Stawku	Stawek	50	1,9600
3.	Szkoła Podstawowa w Malinówce	Malinówka	69/2	1,1920
4.	Szkoła Podstawowa w Głębokiem	Głębokiem	62/3	1,2000
5.	Szkoła Podstawowa w Garbatówce	Garbatówka	118	0,6900
			117	0,6000
			28	0,3000
			236	0,8700
			229	1,3900
<b>Razem:</b>				<b>19,5313</b>



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


#### Mienie komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste

Lp	Nazwa jednostki	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wysokość opłaty
1.	Małgorzata Leszczyńska	Kopina	89	<b>0,0200</b>	<b>52,62</b>
2.	Krzysztof Seroka	Ludwinów	147	<b>0,1000</b>	<b>286,20</b>
3.	Buczek Sławomir Skibińska-Buczek Joanna	Garbatówka	29	<b>0,1000</b>	<b>286,20</b>
4.	Miszczuk Miliusz	Barki	186	<b>0,0800</b>	<b>210,00</b>
5.	Piotr Bejda	Ludwinów	246/7 246/8 246/9 246/10 246/6	0,1605 0,1605 0,1711 0,0276 0,5177	459,36 459,36 489,69 78,99 1484,76
				<b>1,0374</b>	<b>2 972,16</b>
6.	Szewczyk Jerzy Szewczyk Aneta	Garbatówka	73 74	0,2200 0,3500	186,78 297,15
				<b>0,5700</b>	<b>483,93</b>
7.	Gminna Spółdzielnia „SCH” w Cycowie	Cyców Wólka Cycowska	153/2 32/2	0,0476 0,2493	326,16 734,43
				<b>0,2969</b>	<b>1060,59</b>
8.	Grzegorz i Monika Zima	Wólka Cycowska	9	<b>0,4100</b>	<b>2 131,59</b>
9.	Lisowski Grzegorz Lisowski Robert	Wólka Cycowska	32/1	<b>0,4407</b>	<b>1 261,29</b>
10.	Walter-Croneck Adam	Cyców	92/13	0,0019	13,54
	Koper Jan		92/10	0,0018	12,39
	Koper Bożena		92/8 92/15	0,0018 0,0019	12,39 13,54
	Stopa Dariusz Stopa Jolanta		92/18	0,0019	13,54
	Kierepka Mariusz		92/7	0,0019	13,08

Kierepka Agnieszka					
Wachewicz Stanisław Wachewicz Wanda		92/9	0,0019		13,08
Mińkowski Łukasz Mińkowska Barbara		92/11	0,0019		13,08
Rutkowski Zbigniew Rutkowska Anna		92/12	0,0019		13,08
Skąlecki Bolesław Skąlecka Halina		92/14	0,0019		13,54
Goral Henryk Goral Irena		92/17	0,0019		13,54
Skalski Bernard Skalska Stefania		92/16	0,0019		13,54
					<b>158,34</b>
		udz.92/24	0,0174		
		udz. 92/22	0,0188		
			<b>0,0588</b>		
Razem			<b>3,1138</b>		<b>8 902,92</b>

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

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

  
**WÓJT**  
 Wiesław Pikuła

L.P.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Świerszczów	211	1,10 ha	Mirosław Rycak	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
2.	Małków	319	0,79 ha	Tadeusz Kloc	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
3.	Cyców	248 249	0,65 ha	Halina Matuszak	09.09.2019 r. – 31.12.2027 r.
4.	Garbatówka	120/2 120/3	2,99 ha	Roman Kawalec	16.10.2017 r.- 30.06.2026 r.
5.	Janowica	304/2	3,81 ha	Marek Matuszak	18.04.2018 r – 31.12.2027 r.
6.	Janowica	303	1,4197 ha	Sylwia Piech	18.07.2018 r. – 31.12.2027 r.
7.	Garbatówka	126/7	0,28 ha	Jerzy Cegłowski	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
8.	Stefanów	260/8	1,6670	Mariusz Walachniewicz	01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
9.	Stefanów	259/9	1,6518	Kamil Kloc	01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
10.	Cyców Kolonia Druha	124/2	2,0253	Jacek Dąbrowski	10.10.2019 r. – 31.08.2028 r.
11.	Kopina	cz. dz. 237/1	1,0525	Łukasz Radko	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
12.	Stefanów	369	0,1651	Jacek Paczkowski	01.10.2017 r. – 30.06.2026 r.
13.	Głębokie	160	0,2300	Ryszard Haliniak	06.06.2017 r. – 31.05.2022 r.
14.	Świerszczów	383/7	0,4200	Wojciech Dadacz	01.04.2017 r. – 30.03.2020 r.

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę pod działalność usługową

L-p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Cyców	cz. 92/20	50m <sup>2</sup>	Andrzej Szram	16.10.2017 r. – 30.06.2026 r.
2.	Cyców	cz. 25	60m <sup>2</sup>	Zuzaniuk Spółka Jawna	12.12.2016 r. – 11.12.2025 r.
3.	Cyców	cz. 154/4	50m <sup>2</sup>	Irena Kwiatkowska	02.02.2017 r. – 01.02.2022 r.
4.	Cyców	cz. 25	220m <sup>2</sup>	Stanisława Hiryciuk	15.02.2018 r. – 14.02.2022 r.
5.	Cyców	cz. 25	26m <sup>2</sup>	Urszula Piróg	01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
6.	Cyców	cz. 25	50m <sup>2</sup>	Tomasz Dados	07.05.2016 r. – 06.05.2021 r.
7.	Cyców	cz. 25	187,20m <sup>2</sup>	Wacława Podstawka	02.12.2017 r. – 31.12.2026 r.
8.	Cyców	cz. 154/4	21,16m <sup>2</sup>	Tomasz Okoń	01.08.2018 r. – 31.12.2027 r.
9.	Cyców	cz.25	225m <sup>2</sup>	Marek Pluta P.H.U.	01.05.2016 r. – 30.04.2021 r.

**Informacje w zakresie innych niż własność praw majątkowych**

**Wielkości udziałów, akcji i aportów**

Gmina Cyców posiada 3540 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł w spółce Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie netto za 2018 r.</b>	<b>% wykon. planu rocznego</b>	<b>Wykonanie netto za 2019 r.</b>	<b>% wykon. planu rocznego</b>
<i>Dochody z dzierżawy i najmu (rozdział 70005)</i>	55 294,34	73,04	56 917,57	96,56
<i>Dochody z wieczystego użytkowania (rozdział 70005)</i>	7 303,63	124,94	10 613,12	106,13
<i>Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005)</i>	-	-	1 031,90	-
<i>Dochody ze sprzedaży mienia (rozdział 01095, 70005)</i>	7 000,00	-	23 280,57	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>69 597,97</b>	<b>109,24</b>	<b>91 843,16</b>	<b>99,58</b>

  
**WOJT**  
Wiesław Piłkuła

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
**Gminnego Domu Kultury w Cycowie**  
za rok 2019

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>				
<b>§</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>348 060,91</b>	<b>99,45</b>
0830	Wpływy z usług	-	1 670,00	-
0920	Pozostałe odsetki	-	1,10	-
0960	Darowizny pieniężne	-	500,00	-
2480	Dotacja podmiotowa	350 000,00	345 889,81	98,83
<b>II</b>				
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>348 060,91</b>	<b>99,45</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 269,33	161 156,67	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,25	29 950,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 463,72	86,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 484,00	44 484,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 309,02	99,46
4260	Zakup energii	12 544,19	12 544,19	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	48,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 163,92	18 163,92	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 346,93	97,65
4410	Podróże służbowe krajowe	221,21	221,21	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 296,00	4 296,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 671,10	4 559,00	97,60
4700	Szkolenia pracowników	500,00	18,00	3,60
<b>III</b>				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2019 r.				-

  
**WÓJT**  
Wiesław Pikuła

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Domu Kultury w Cycowie za rok 2019**

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

Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gminny Dom Kultury w Cycowie nie posiadał środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W 2019 roku Gminny Dom Kultury uzyskał przychody w wysokości **348 060,91 zł**

z następujących źródeł:

**345 889,81 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

**1 670,00 zł** - wpływy z usług (wynajem sali, ksero)

**1,10 zł** - odsetki od środków na rachunku bankowym

**500,00 zł** - darowizny pieniężne

Z posiadanych środków Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **348 060,91 zł**, co stanowi **99,45%** planu rocznego. Na dzień 31.12.2019 w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

**161 156,67 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,

**29 950,25 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

**3 463,72 zł** - składki na Fundusz Pracy,

**44 484,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe,

**2 317,25 zł** - materiały biurowe,

**4 084,55 zł** - materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy

**9 206,41 zł** - materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-Integracyjne,

**10 094,00 zł** - zestaw perkusyjny wraz z zestawem statywów, talerzy i pokrowcami oraz pianino akustyczne Białoruś,

**4 864,00 zł** – urządzenie wielofunkcyjne Brother, ścianka ekspozycyjna, szopka led, wyposażenie do studia muzycznego, zestaw osprzętu fotograficznego (statywy i oświetlenie),

**1 332,34 zł** – wernik do wody, tablica informacyjna, zegar, ramki, naczynia i sztuce).

**1 853,57 zł** - środki czystości,

**3 283,79 zł** - materiały budowlane (przeznaczone do remontów: kominka w świetlicy Wiejskiej w Barkach – 308,00 zł, podłogi i podłączenia bojlera oraz naprawy instalacji elektrycznej w Świetlica Wiejska w Małkowie – 2975,79 zł),

**456,91 zł** - program antywirusowy i karta pamięci,

- 13 747,85 zł** – węgiel,
- 1 934,74 zł** - pozostałe materiały (benzyna, olej i części do kosiarki, folia ochronna na szyby wraz z akcesoriami do montażu, folia ochronna i kontrłaty (ochrona fontanny), przedłużacze, farby, drobne akcesoria naprawcze i dekoracyjne, kwiaty do nasadzeń, choinka sztuczna, ozdoby świąteczne),
- 12 302,65 zł** - zakup energii,  
**435,79 zł** - zakup wody,
- 9 500,00 zł** - zakup usług remontowych,  
**48,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników,  
**735,20 zł** - opłaty pocztowe,  
**306,00 zł** - opłaty bankowe,  
**363,47 zł** - opłaty za przesyłkę (koszty dostawy),  
**305,15 zł** - usługi radia i telewizji w tym abonament RTV,  
**596,10 zł** - wywóz śmieci  
**327,08 zł** - ścieki  
**500,00 zł** - usługi kominiarskie  
**221,40 zł** - konserwacja gaśnic
- 6 550,00 zł** - usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu (organizacja Dnia Dziecka, usługi animacyjne i sportowe, przeprowadzenie warsztatów tanecznych, przeprowadzenie warsztatów scrapbookingu),
- 8 029,93 zł** - Pozostałe usługi w tym: pranie i maglowanie obrusów (173,43 zł), catering i usługa gastronomiczna (3798,60 zł), hotelowa (1275,40 zł), domena internetowa i hosting (264,00 zł), serwis laptopa (300,00 zł), podłączenie fontanny (165,00 zł), zagospodarowanie terenu przed GDK (1500,00 zł), sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, (535,50 zł),
- 6 470,88 zł** - Usługi telekomunikacyjne  
**221,21 zł** - Podróże służbowe i krajowe
- 4 296,00 zł** - Pozostałe usługi (w tym akredytacje na konkursy, ubezpieczenia majątkowe)
- 4 599,00 zł** - Odpis na ZFŚSB  
**18,00 zł** - Szkolenia dla pracowników (BHP)

Na dzień 31.12.20219 na rachunku bankowym nie pozostawały żadne środki pieniężne.

### **1. STAN SIECI** – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

W struktury Gminnego Domu Kultury wchodzi następujące Świetlice Wiejskie:

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

### **2. KADRA** - stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.

a) pracownicy etatowi:

- dyrektor – 3/5 etatu,
- specjalista ds. administracyjno-kadrowych – 3/4 etatu,



- instruktor GDK – ¼ etatu,
  - instruktor GDK – ¼ etatu,
  - sprzątaczką – 1 etat,
- b) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 osób
- instruktor plastyki,
  - instruktor tańca nowoczesnego,
  - instruktor wokalu,
  - pracownik gospodarczy.

### 3. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

#### a) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH PRZEZ GDK:

- **XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY** (13 stycznia) kwestowaniu, jak co roku, towarzyszyła impreza organizowana w GDK, w trakcie której prezentowano dorobek artystyczny naszej gminy. Program: występ zespołu śpiewaczego „Świerszczowianki”, przedstawienie „Herody”, występ dzieci z Klubu Młodego Aktora w przedstawieniu „Rzepka”, występy grup tanecznych z GDK, „Światelko do Nieba”. Wydarzenia towarzyszące: degustacja dań przygotowana przez dzieci z Akademii Młodego Kucharz, aukcja przedmiotów przekazanych przez instytucje i indywidualnych darczyńców, kwesta prowadzona przez wolontariuszy - kwota zebrana w trakcie imprezy 7340,59 zł;
- **WARSZTATY SCRAPBOOKINGU** (21 styczeń) – Panie z Klubu Artysty Seniora podczas warsztatów uczyły się jak krok po kroku samodzielnie zrobić pudełko exploding box - przestrzenną kartką prezentową.
- **V REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOŁĘDA”** (27 styczeń) adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. W festiwalu wzięło udział 10 zespołów i 26 solistów;
- **ZAJĘCIA ZIMOWE W GDK** (11 – 22 luty) – oferta specjalna obejmowała: gry i zabawy, kącik gier planszowych, zajęcia integracyjne, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, warsztaty z masy solnej, warsztaty robienie pomponów, warsztaty robienia kartek urodzinowych, warsztaty robienia masek karnawałowych, warsztaty kulinarne, warsztaty z rysunku, malarstwo, grafika;
- **SPOTKANIE Z PRZYRODNIKIEM Z POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO** (12 luty) – zorganizowane dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Cycowie. Podczas spotkania dzieci wprowadzone zostały w tajniki śladów pozostawianych przez leśną zwierzynę;
- **WARSZTATY KULINARNE** (13 luty) – zajęcia pieczenia i zdobienia ciasteczek prowadzone przez Panie z KGW w Cycowie dla dzieci i młodzieży;
- **BAL KARNAWAŁOWY** (14 luty) – zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży;
- **ZAJĘCIA ANIMACYJNE** (15 luty) – podłoga interaktywna, gry i zabawy sportowo- rekreacyjne poprowadzone przez animatorów „Fitanimka”;
- **SPOTKANIE Z RADCĄ PRAWNYM** (20 luty) - Pani Radca Prawny Justyna Rokita-Kasprzyk w trakcie spotkania przybliżyła dzieciom pracę prawników;
- **GMINNY DZIEŃ KOBET** (8 marzec) – spotkanie zorganizowane przy współpracy z Wójtem Gminy Cyców i OSP Cyców z udziałem Marka Wieczorka i kabaretu PKS z Lublina;
- **II KONWENT SOŁTYSÓW** (11 marzec) – zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Cyców. Uroczyste spotkanie podczas którego wręczono dyplomy z podziękowaniami za pracę społeczną na rzecz wsi. Uroczystość uświetniły występy artystów działających przy GDK;

- **SPOTKANIE „W STRONĘ PIĘKNA”** (20 marzec) – porady i profesjonalne wskazówki dotyczące dbania o skórę udzielone przez konsultantkę Mary Kay;
- **WYSTAWA GRUPY TWÓRCZEJ** (22 marzec) działającej przy GDK w Cycowie zorganizowana w Osiedlowy Domu Kultury w Łęcznej;
- **SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ OD UZALEŻNIEŃ** (26 marzec) – spotkanie dotyczyło radzenia sobie z problemami różnych uzależnień w bliskim środowisku lub w rodzinie;
- **WYSTĘP GRUP Z GDK NA WIELKANOCNYM KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM** (7 kwiecień)- kiermasz tematycznie związany z symboliką Świąt Wielkanocnych zorganizowany w Remizie w Cycowie. Imprezie towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu grup z GDK w Cycowie;
- **WIOSENNY KONCERT** (11 kwiecień) zorganizowane przy współpracy z gminnym Zarządem PSL. W programie występ grup działających przy naszym GDK, wiosenna wystawa prac autorstwa Pań z Grupy Twórczej oraz degustacja wiosennych potraw;
- **SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ OD SPRAW MAJĄTKOWYCH** (30 kwiecień) – temat spotkania: jak zabezpieczyć się przed niespodziankami prawnymi w sprawach majątkowych, spadkowych;
- **SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI** (10 maj) – wizyta dzieci z przedszkola z Głębokiego, na program spotkania złożyły się zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz wizyta w studiu muzycznym;
- **III REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH „W CIENIU MARYI”** (18 maj) – w przeglądzie wzięło udział 85 uczestników w kategorii zespoły, chóry oraz soliści.
- **SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI** (23 maj) – wizyta dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Cycowie. Maluchy w towarzystwie rodziców, opiekunów oraz instruktorów, brały udział w pokoleniowym malowaniu z Grupą Twórczą oraz wspólnym muzykowaniu w Studio Cyców.
- **DZIEŃ DZIECKA** (31 maj) – gry i zabawy w plenerze.
- **DANCE FESTIWAL** (02 czerwiec) – grupa taneczna działająca przy GDK zaprezentowała swoje umiejętności w kilku odsłonach tanecznych;
- **FESTIWAL SPORTU I KULTURY** (30 czerwca) – program obejmował: wystawę prac Maryli Giszczak, gry i zabawy, pokazy strażackie, maraton taneczny, konkurs „Psich Piękności”, bieg rodzinny. Całemu wydarzeniu przyświecała szczytna akcja jakim była zbiórka funduszy na rozbudowę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy o całodobowy dom rodzinny.
- **WAKACJE W GDK** (1 - 12 lipiec) – oferta czasowa obejmująca: zajęcia muzyczne, warsztaty filmowe, warsztaty wokalne, zajęcia taneczne, plastyka, malarstwo, rysunek, warsztaty haftu krzyżkowego, witraż, warsztaty kreatywne, malarstwo i rysunek dla dorosłych;
- **UDZIAŁ W OBCHODACH „DNI GMINY CYCÓW”** (11 sierpień) - występy artystyczne uczestników zajęć GDK;
- **UDZIAŁ W JARMARKU KRÓLEWSKIM W RYBCZEWICACH** (18 sierpień) – występ „Świerszczowianek”;
- **UDZIAŁ W DOŻYNKACH GMINNO-PARAFIALNYCH** (8 wrzesień) – prezentacja grup artystycznych działających przy GDK oraz zaproszonych gości („Bębnołudy” Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy, wokalista Anna Paprocka, skrzypaczka Agnieszka Polak, magik Markus, zespół „Konkret”);

- **JUBILEUSZ 50-LECIA PAR MAŁŻEŃSKICH** (27 październik) spotkanie przygotowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Cycowie połączone z wręczeniem honorowych medali okolicznościowych. Część artystyczną przygotował GDK;
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „W BARWACH JESIENI – ZŁOTA JESIEŃ”** (31 październik) – wystawa prac i rozdanie nagród. Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z powiatu Łęczyńskiego. Na konkurs wpłynęło 332 prace z 21 placówek;
- **III PRZEGLĄD PIĘŚNI PATRIOTYCZNEJ „ŚPIEWAM OJCZYŹNIE SWEJ”** (12 listopad) - adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach oświatowo – kulturalnych z gminy Cyców. Do przeglądu zgłosiło się 7 zespołów i 14 solistów;

- 

#### b) ZAJĘCIA STAŁE w GDK

- **WARSZTATY PLASTYCZNE** – prowadzone w trzech grupach wiekowych – dla małych dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych; spotkania odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dostosowanym do grupy wiekowej, odpowiednio 1,5 – 2 godz.;
- **WARSZTATY Z TAŃCA NOWOCZESNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY** – 2 spotkania w tygodniu;
- **WARSZTATY Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO** – 1 spotkanie w tygodniu;
- **BALET** – 1 spotkanie w tygodniu;
- **WARSZTATY KREATYWNE** – zajęcia raz w tygodniu dla dzieci i osób dorosłych, warsztaty aktywizujące i rozwijające kompetencje w różnych zakresach tematycznych;
- **WARSZTATY TEATRALNE** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
- **WARSZTATY WOKALNE** – spotkania 2 razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży;
- **OGNIKO MUZYCZNE** – nauka gry na instrumentach (gitara, bas, pianino, perkusja);
- **NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO** – spotkania 4 razy w tygodniu dla dzieci od 4 do 15 lat;
- **PRACOWNIA MUZYCZNA I MINISTUDIO NAGRANIOWE** – udostępniane indywidualnym odbiorcom jako sala ćwiczeń muzycznych oraz solistom i zespołom muzycznym, zainteresowanym rejestrowaniem i utrwalaniem własnych wykonania;

#### c) OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE I ZEPOŁOWE

- **XXIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŁĘCZYŃSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE”**  
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej i Starostwo Powiatowe w Łęcznej)  
- w kategorii: przedszkolaki  
II miejsce – Alicja Kowalska  
Wyróżnienie – Lena Józefczuk  
  
- w kat.: klasy I-III szkoły podstawowe  
I miejsce – Maja Hołub

- **V REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOŁĘDA”**  
(organizator: GDK w Cycowie)  
- w kategorii solista (grupa wiekowa: dorośli):  
III miejsce- Zdzisław Świeca
- **IV TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO „ROZTAŃCZONY STARY ZAMOŚĆ 2019”**  
(organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu)  
- w kategorii: solo hip hop seniorzy – I miejsce - Wiktoria Dumin  
II miejsce – Wiktoria Nitendel  
- w kategorii: duety hip hop seniorzy – I miejsce – Andżelika i Ewelina Ciborowska ,  
II miejsce – Zuzanna Rycak i Weronika Pałka  
III miejsce – Natalia Szulc i Klaudia Wnętrzak  
- w kategorii: formacje hip hop seniorzy – II miejsce – MOVERS UNION
- **VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO W CHOCENIU**  
(organizator: Szkoła Tańca „Górecy” we Włocławku, Powietrzyńska Studio Tańca w Toruniu, Włocławski Klub Tańca Sportowego, GOSiR Chocień)  
- w kategorii: formacje hip hop - VI miejsce – MOVERS UNION
- **KONKURS „PISANKA WIELKANOCNA”**  
(organizator: LGD Polesie)  
- w kategorii: pisanka tradycyjna – II miejsce – Klub Artysty Seniora z GDK Cyców
- **III REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ „W CIENIU MARYJI”**  
(organizator: GDK w Cycowie)  
- w kategorii: soliści- I miejsce – Zdzisław Świeca
- **XV TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR BURMISTRZA ŁĘCZNEJ**  
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej)  
- w kategorii: formacje hip hop dzieci 9-10 lat - Nagroda Grand Prix –KICK SQUAD  
- w kategorii: formacje hip hop seniorzy - Nagroda Grand Prix – MOVERS UNION  
- w kategorii: duety hip hop seniorzy – I miejsce - Andżelika i Ewelina Ciborowska  
II miejsce - Zuzanna Rycak i Weronika Pałka  
III miejsce – Paulina Ptasińska i Wiktoria Nitendel
- **VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA „1000 LAKES DANCE CUP”**  
(organizator: Studio Tańca Monstars)  
- w kategorii: hip hop duety 14-17 lat: II miejsce – Paulina Ptasińska i Wiktoria Nitendel  
- w kategorii: hip hop miniformacje 14-17 lat: IV miejsce Movers Mini  
- w kategorii: hip hop duety 18+: II miejsce - Natalia Szulc i Klaudia Wnętrzak  
III miejsce - Zuzanna Rycak i Weronika Pałka  
IV miejsce - Andżelika i Ewelina Ciborowska
- **VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWY „ŁĄCZY NAS KULTURA”**  
(organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym)  
- I miejsce – Milena Dyszewska


- II miejsce – Wiktoria Dumin
- **I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „JUBILEUSZ TEMPLARIUSZY”**  
(organizator: Wielki Przeorat Polski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej oraz Fundacja Templariuszy w Gliwicach)  
- Nagroda Główna dla Maryli Giszczak za pracę „Modlitwa”
- **24.POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNE (PRZY)SMAKI”**  
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej)  
- w kategorii: przedszkole - Wyróżnienie – Laura Jasielska  
- w kategorii: klasy IV-VI - II miejsce – Aleksandra Miazio

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

- **ZEBRANIE WALNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „POLESIE”** (14 styczeń);
- **ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PODGŁĘBOKIE I WÓLKA CYCOWSKA** (17 styczeń);
- **SPOTKANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE** (13 marzec) – zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w ramach projektu „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”;
- **ZEBRANIE WALNE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE** (9 kwiecień);
- **SPOTKANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE** (10 kwiecień) – zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w ramach projektu „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”;
- **ZEBRANIE WALNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „POLESIE”** (25 kwiecień);
- **ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CYCÓW** (26 kwiecień);
- **SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH** (14 maj);
- **SPOTKANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W CYCOWIE Z WÓJTEM** (16 maj);
- **DYŻUR OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ** (5 lipiec) w związku z wyborami do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej;
- **WYBORY DO POWIATOWEJ RADY LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ** (28 lipiec);
- **SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH** (4 wrzesień)

e) DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

- aktualizacja informacji na stronie internetowej [www.gdkycow.pl](http://www.gdkycow.pl) ;
- prowadzenie konta i aktualizowanie na bieżąco informacji na portalu społecznościowym Facebook.

**WÓJT**  
  
**Wiesław Piłkuła**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie**  
za rok 2019

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za rok 2019	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>				
§	<b>Przychody ogółem</b>	<b>258 675,00</b>	<b>235 847,91</b>	<b>91,18</b>
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 970,00	109,44
0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,82	41,00
097	Wpływy z różnych dochodów	-	25,00	-
2480	Dotacja podmiotowa	250 000,00	226 979,09	90,79
2800	Dotacja celowa BN	6 873,00	6 873,00	100,00
<b>II</b>				
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>258 675,30</b>	<b>235 847,91</b>	<b>91,18</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 207,36	134 416,11	93,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	20 521,32	73,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 331,52	77,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 484,00	78,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 093,00	25 754,11	98,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 973,00	22 973,00	100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	8 752,18	79,57
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 456,31	98,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 553,64	98,99
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 332,78	83,30
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	129,00	43,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 442,00	81,40
4440	Odpisy na ZFŚS	4 542,94	4 542,94	100,00
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
<b>III</b>				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2019 r.				-

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie  
za rok 2019**

**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 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 4 osób (3,5 etaty), z tego 2 etaty w Cycowie, 1 etat w filii GBP w Ludwinowie, 0,5 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona jest 1 osoba na umowę cywilnoprawną.

W 2019 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **235 847,91 zł** z następujących źródeł:

– dotacja podmiotowa z budżetu –	226 979,09 zł,
– wpływy z usług ksero –	1 970,00 zł,
– odsetki od środków na rachunku bankowym –	0,82 zł,
– wynagrodzenie za terminowe opłacanie składek PIT	25,00 zł,
– środki z Biblioteki Narodowej –	6 873,00 zł.

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **235 847,91 zł**, co stanowi **91,18 %** planu rocznego. W GBP na dzień 31.12.2019 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

<b>134 416,11 zł</b>	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
<b>20 521,32 zł</b>	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
<b>2 331,52 zł</b>	- składki na Fundusz Pracy,
<b>5 484,00 zł</b>	- wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych),
<b>390,26 zł</b>	- środki czystości,
<b>1 160,40 zł</b>	- prenumeratę prasy,
<b>10 130,45 zł</b>	- olej napędowy grzewczy,
<b>2 159,12 zł</b>	- materiały biurowe, folia do okładania książek, tusze do drukarek,
<b>7 743,45 zł</b>	- wyposażenie – regały na książki, drukarka etykiet, ekran, projektor, słuchawki, głośniki,
<b>4 170,43 zł</b>	- pozostałe, art. do pracy z dziećmi, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, karty biblioteczne, silnik wentylatora,
<b>22 973,00 zł</b>	- książki do bibliotek,
<b>8 675,95 zł</b>	- energia elektryczna,
<b>76,23 zł</b>	- woda,
<b>2 456,31 zł</b>	- konserwacja windy, kotła co, kserokopiarki,
<b>266,00 zł</b>	- usługi pocztowe,
<b>162,40 zł</b>	- opłaty bankowe,
<b>450,00 zł</b>	- usługi kominiarskie,
<b>277,60 zł</b>	- konserwacja gaśnic,

- 3 397,64 zł** - pozostałe usługi, w tym: abonament RTV, badanie techniczne windy, ścieki, śmieci, dostęp do portalu ABC Prawo, występ artystyczny,
- 1 332,78 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 129,00 zł** - koszty podróży delegacji służbowych,
- 2 442,00 zł** - ubezpieczenie mienia,
- 4 542,94 zł** - odpis na ZFŚS,
- 159,00 zł** - podatek rolny.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 0,00 zł.

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

### **Działalność kulturalno-oświatowa w 2019 r.**

#### **Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie oraz w Fili w Ludwinowie i w Malinówce**

#### **GBP w Cycowie**

##### **Dzieci i młodzież:**

- **11–15.02.2019** - ferie zimowe w Bibliotece pod hasłem „biblioFERIE 2019”. W czasie pięciu kolejnych dni 15-sto osobowa grupa dzieci brała udział w różnorodnych zajęciach plastycznych, literackich, edukacyjnych i kulinarnych.
- **18.03.2019** – spotkanie pt. „Zwiastun wiosny” z przedstawicielem poleskiego Parku Poleskiego w Urszulinie, w którym udział wzięły trzy grupy przedszkolne (6-latki). Liczba uczestników- 50.
- **28.03.2019** – lekcja biblioteczna dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębokiem. Tematem naszego spotkania było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się w jaki sposób można zapisać się do biblioteki i jak z niej korzystać, a także jak dbać o książki. W trakcie pobytu w bibliotece, dzieci rozwiązywały zagadki związane z postaciami z bajek i baśni oraz kolorowały zakładki do książki. Wizyta w bibliotece nie mogła odbyć się również bez głośnego czytania. Liczba uczestników- 30.
- **27.03.2019** - gminne eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „PRZEBUDZENI DO ŻYCIA”. W konkursach recytatorskich udział wzięło 6 uczestników, reprezentujących następujące szkoły: Zespół Szkół im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.
- **2.04.2019** konkurs plastyczny pt. „Pisanka Wielkanocna”. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci z Przedszkoli i uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cyców. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego z Wielkanocą, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmował cztery grupy wiekowe: I grupa wiekowa – dzieci w wieku od 3 do 4 lat, II grupa - dzieci w wieku od 5 do 6 lat, III grupa – uczniowie klas I-IV, IV grupa – uczniowie klas V-VIII, Gimnazjum. Ogółem w konkursie udział wzięło 81 uczestników. Nagrody sfinansowane zostały ze środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie.
- **9.05.2019** - eliminacje gminne 38. Małego Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do sięgnięcia po teksty nowe, rzadko prezentowane, a



mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom. W konkursie recytatorskim ogółem udział wzięło 15 uczestników (7 uczestników- uczniowie klas I-III, 8 uczestników- uczniowie klas IV-VI), którzy reprezentowali następujące szkoły: Zespół Szkół im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, Szkołę Podstawową w Stawku, Filialną Szkołę Podstawową w Świerszczowie, Szkołę Podstawową nr 1 w Głębokiem oraz Szkołę Podstawową w Malinówce.

- **16.05.2019** - bibliotekę odwiedziły dzieci z Punktu Przedszkolnego w Janowicy i Bekieszy. Celem było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką. Tego dnia zorganizowaliśmy również dla dzieci spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie. Miało ono na celu poznanie pracy strażaków oraz trudności z jakimi spotykają się podczas służby.
- **11,12 i 16.09.2019** – lekcje biblioteczne dla trzech grup przedszkolnych: „Biedronki”, „Motylki”, „Żuczki” z Przedszkola w Cycowie. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, dowiedziały się, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, co należy robić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak chronić książki przed zniszczeniem. Ponadto podczas pobytu w bibliotece dzieci wykonały prace plastyczne do przeczytanej bajki „Brzydkie kaczątko”. Liczba uczestników - 50.
- **01-12.07.2019- (GBP i Filie) - wakacyjne spotkania** dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Czytam i bawię się”, które odbywały się w siedzibie Gminnego Domu Kultury. W spotkaniach udział wzięła 16-sto osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Spotkania miały na celu zachęcenie dzieci do czynnego i aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny i bezpieczny. Odbyły się także zajęcia edukacyjne, na których pan policjant z Komendy Powiatowej wygłosił prelekcję na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacyjnym oraz z lekarzem weterynarii, podczas których uczestnicy poznali pracę weterynarza i zdobyli wiedzę na temat dbania i pielęgnowania zwierząt domowych, a także kształtowania postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt. Interesujące okazało się także spotkanie ze Strażakami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie.
- **6.09.2019** - po raz kolejny GBP włączyła się w ogólnopolską akcję pod hasłem "**Narodowe Czytanie**", która została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku. Wydarzenie to ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania osiem lektur. Do wspólnego czytania w Bibliotece wybrana została nowela „Katarynka” Bolesława Prusa. Spotkaniu towarzyszył konkurs wiedzy dotyczący przeczytanej lektury. W NC udział wzięli przedstawiciele Gminy, radni, policjanci, klubowicze DKK, młodzież z SP w Cycowie i w Malinówce oraz młodzież z MOW w Podgłębokiem oraz mieszkańcy gminy. Liczba uczestników- 40 osób.
- **24.10.2019** - **spotkanie pt. „Dzień Kundelka”** dla trzech grup 6-latków ze Szkoły Podstawowej w Cycowie z lekarzem weterynarii. Dzieci dowiedziały się, jak opiekować się psami i jak poznać kiedy pies lub inne zwierzątko domowe jest chore i kiedy należy przyprowadzić go do weterynarza. Dzieci dowiedziały się, jakie są rasy psów i poznały ich charakterystyczne cechy. Poznały także zasady pielęgnacji i higieny czworonogów. Dowiedziały się, czym karmić psa i jakie zabawki są dla nich bezpieczne. Liczba uczestników - 50.
- **30.10.2019** - eliminacje gminne 23. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Tegoroczny temat Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Pamiętajcie o ogrodach” odsyłał nas do świata przyrody, w całej jego urodzie i różnorodności. W konkursie recytatorskim udział wzięło 24 uczestników, którzy reprezentowali następujące szkoły: Zespół Szkół im.7

Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, Szkołę Podstawową w Stawku, Filialną Szkołę Podstawową w Świerszczowie, Szkołę Podstawową w Malinówce oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. W konkursie udział wzięła także Seniorka reprezentująca Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cycowie.

- **13.11.2019** - lekcja biblioteczna z okazji Święta Niepodległości. W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Cycowie wraz z wychowawczynią. Celem lekcji w bibliotece było uświadomienie uczniom wartości takich jak: patriotyzm, wolność i niepodległość. Liczba uczestników – 15.
- **12.12.2019** - warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci z grupy „Żuczki” z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Podczas zajęć dzieci wykonały ptaszki z włóczki oraz kolorowe bombki. Dzieci swoje prace zabrały do domu, by ozdobić własną choinkę. Wspólne warsztaty miały na celu kreatywne wykorzystanie wolnego czasu oraz pobudzanie wyobraźni plastycznej uczestników. Liczba uczestników - 18.
- **17.12.2019** - rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie świątecznym pt. „Stroik Bożonarodzeniowy”, którego celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. W konkursie udział wzięło 17 grup przedszkolnych z terenu Gminy Cyców (9 grup 3-4 latków i 8 grup 5-6 latków). Każda grupa wiekowa z danej placówki może dostarczyć tylko 1 pracę wykonaną grupowo.
- **18.12.2019** – warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci z grupy Motylki” z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Podczas zajęć dzieci samodzielnie formowały ciasto, wałkowały i wycinały pierniczki w kształcie gwiazdek, bałwanków i choinek. Upieczone pierniczki dekorowały lukrem i różnymi posypkami. Liczba uczestników - 15.
- **Cykliczne spotkania z dziećmi** połączone z głośnym czytaniem bajek i wypożyczaniem książek – trzy grupy 5-latków i trzy grupy 6-latków w Cycowie – 2x w m-cu, PP w Bekieszy, Garbatówce i Świerszczowie -1x w m-cu. Spotkania trwają przez cały rok szkolny i mają na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci oraz promocję biblioteki.
- GBP wzięła udział w projekcie **Mała Książka - Wielki Człowiek**. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które zostało zapisane do biblioteki otrzymało Wyprawkę Czytelniczą, a w niej wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.

#### **Dorośli:**

- **12.03.2019** - Warsztaty Pielęgnacji Skóry, pod hasłem „Dzień Kobiet - zrób sobie prezent”. Spotkanie przeprowadziły konsultantki firmy Forever. Uczestniczki spotkania poznały produkty firmy Forever i ich zastosowanie, dowiedziały się także, jaki zbawienny wpływ na nasz organizm ma aloes. Panie miały również możliwość przetestowania kilku produktów Forever i wykonania maseczki aloesowej na twarz. W spotkaniu udział wzięło 20 pań.
- **7.04.2019** - Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Organizatorem Kiermaszu była Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie przy współpracy z Urzędem Gminy w Cycowie, Gminnym Domem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną. Podczas Kiermaszu Wystawcy z terenu Gminy Cyców, Puchaczów, Wierzbica, oferowali szeroki wachlarz produktów: własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, serwety, stroiki, palmy, pisanki, kompozycje kwiatowe oraz domowe wypieki. Kiermasz uświetnił występ zespołu „Świerszczowianki” oraz część artystyczna przygotowana

przez dziecięcą grupę teatralną działającą w GDK w Cycowie, która przedstawiła bajkę Juliana Tuwima „Rzepka”. Podczas Kiermaszu odbyło się również rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom trzech konkursów: „Pisanka Wielkanocna” dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie, „Pisanka Wielkanocna” dla dorosłych, którego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”, „Najsmaczniejsza potrawa obszaru LGD „Polesie””, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Świerszczowie.

- **11.04.2019** - Udział Klubowiczów DKK w koncercie muzycznym pt. „Włącz poezję”. Liczba uczestników - 5.
- **22.06.2019** - Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki w Cycowie uczestniczyli w XX rajdzie rowerowym pod hasłem „Sosnowica i jej tajemnice”, zorganizowanym przez GBP w Urszulinie. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, której celem jest promocja czytelnictwa, bibliotek oraz zdrowego stylu życia. Rajd obejmował trasę Urszulin-Sosnowica (45 km). W rajdzie udział wzięło 7 Klubowiczów.
- **3-14.07.2019** - Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki w Cycowie, wspólnie z DKK w Urszulinie uczestniczyli w wycieczce przez Leżajsk, Łańcut, Przemysł i Bolestraszyce. Podczas wycieczki uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia i poznania historii wielu atrakcyjnych miejsc, m.in.: bazyliki, pałacu, storczykarni, archikatedry, ruin zamku, wieży zegarowej, Arboretum. Liczba uczestników - 11 osób.
- **4.10.2019** - Noc Bibliotek, pod hasłem "Znajdźmy wspólny język", podczas której zorganizowane zostało spotkanie autorskie z panem Jackiem Getnerem - pisarzem, dramaturgiem i scenarzystą odcinków do seriali tj. „Klan”, „Daleko od noszy”, „Ale się kręci”, „Malanowski i partnerzy”. Pan Jacek współtworzył również scenariusz i dialogi fabularnej gry komputerowej „Wiedźmin 2”. W spotkaniu udział wzięło 30 osób.
- **8.12.2019** - Jarmark Bożonarodzeniowy, którego organizatorami byli: Urząd Gminy w Cycowie i Gminna Biblioteka Publiczna. Podczas Jarmarku Wystawcy z terenu Gminy Cyców, Puchaczów, Wierzbica i Urszulin oferowali szeroki wachlarz dekoracji bożonarodzeniowych. Były to m.in.: stroiki, choinki, kartki świąteczne, bombki, aniołki, krasnale, naturalne soki oraz domowe wypieki.
- **Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Cycowie**, których celem jest promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych - 1x w m-cu (średnio 8 osób).  
Wraz z Klubowiczami uczestniczymy w spotkaniach autorskich organizowanych przez zaprzyjaźnione biblioteki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książek, które powstały z inicjatywy Instytutu Książki i innych wydarzeniach kulturalnych.

## **Filia w Malinówce**

### **Dzieci i młodzież:**

- Cykliczne wyjścia do Szkoły Podstawowej w Malinówce - 2 razy w miesiącu – Przedszkole, kl. "0" i kl. I oraz do Szkoły Podstawowej w Głębokiem - 2 razy w miesiącu - Przedszkole, kl. "0" i kl. I.
- **18-21.02.2019** - Ferie z Biblioteką, podczas których odbywały się zajęcia: manualne, plastyczne i kulinarne, na których dzieci pod bacznym okiem bibliotekarza miały

możliwość rozwijania swoich zainteresowań i integracji z rówieśnikami. Liczba uczestników - 12.

- **04.03.2019 r.** - Konkurs plastyczny pt. "Bajki Andersena". Liczba uczestników 17.
- **23.04.2019** - **Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich** - młodzież z kl. V SP w Malinówce wraz z opiekunem uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, której tematem przewodnim była historia książki. Liczba uczestników- 7.
- **01.06.2019** - **Dzień Dziecka** zorganizowany przy współpracy SP w Malinówce. Dla dzieci przygotowane zostały gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz słodki poczęstunek. Liczba uczestników 19.
- **24.08.2019** - **Zakończenie wakacji z Biblioteką**. Na spotkanie zaproszeni zostali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie, którzy opowiedzieli przybyłym uczestnikom o swojej ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy. Zaprezentowali sprzęt gaśniczy i ratowniczy niezbędny podczas wypadków. Zwieńczeniem spotkania było ognisko i pieczenie kiełbasek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Liczba uczestników 40 osób.
- **30.09.2019 i 28.10.2019** – bibliotekę odwiedziły dzieci z kl. „0” ze Szkoły Podstawowej w Malinówce. Podczas spotkania dzieci poznały pracę bibliotekarza, zapoznały się z księgozbiorem oraz dowiedziały się, jak należy dbać o książki. Dzieci obejrzały także nowo zakupione książki dostosowane do ich wieku oraz wysłuchały opowiadania, które przeczytała pani bibliotekarka. Liczba uczestników 10.
- **04.11.2019** - **„Dzień Niepodległości”**. Podczas spotkania dzieci z kl. „0” wysłuchali wierszy o tematyce patriotycznej. Zapoznali się z historią godła państwowego, dowiedzieli się, czym był patriotyzm dawniej, a czym jest dziś. Na koniec spotkania dzieci malowały godło Polski. Celem spotkania było uświadomienie „Młodym Polakom” czym powinien być patriotyzm dla każdego z nich. Liczba uczestników- 13.
- **18.12.2019** - Warsztaty bożonarodzeniowe. Uczestnicy wykonywali z papieru koronę oraz skrzydła dla kołędników. Liczba uczestników 5.

#### **Dorośli:**

- **28.02.2019** - **"Tłusty Czwartek w bibliotece"**. Na spotkanie zaproszony został Dyskusyjny Klub Książki działający przy bibliotece głównej oraz czytelnicy i użytkownicy Filii. Przy kawie i pączkach odbyły się rozmowy i dyskusje o ostatnio przeczytanych książkach, a także prezentacja nowości książkowych zakupionych do biblioteki. Spotkanie miało na celu integrację czytelników oraz promocję biblioteki. Liczba uczestników – 10.
- **30.05.2019** – **„Dzień Matki“ w bibliotece**. Spotkanie miało na celu prezentację książek mówiących o mamach, o ich przygodach i problemach, o tym jakie potrafią być wspaniałe, zarówno dla swoich pociech, jak i dla innych. Nie zabrakło również wspólnych rozmów i refleksji o swoich rodzinach. Spotkanie uczciliśmy kawą i słodkim poczęstunkiem. Liczba uczestników – 8.
- **18.09.2019** - Spotkanie z konsultantką firmy Oriflame. Podczas spotkania panie dowiedziały się jak prawidłowo pielęgnować skórę, każda z pań sobie wykonała maskę na dłonie. Uczestniczki spotkania zapoznały się z ofertą kosmetyków i poznały ciekawostki o firmie. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.

## Filia w Ludwinowie

### Dzieci i młodzież:

- **11–15.02.2019** - odbyły się Ferie z Biblioteką. Przez pięć dni 12-osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Stawku i Ludwinowa (w tym 1 osoba niepełnosprawna), brała udział w zajęciach i warsztatach plastycznych.
- **01.06.2019** - konkurs plastyczny pt. „Oto moja rodzina”. Nagrody dla zwycięzców konkursu wręczone zostały podczas Festynu Rodzinnego w Świetlicy Wiejskiej w Ludwinowie. W konkursie plastycznym udział wzięło 20 uczestników.
- **18 12 2019** - warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci z SP w Stawku, kl. 0-III. Podczas zajęć dzieci wykonały kartki bożonarodzeniowe techniką Iris Folding. W zajęciach uczestniczyło 14 osób.
- W ciągu trwania roku szkolnego- cotygodniowe wyjścia „z książką” do dzieci z Punktu Przedszkolnego i kl. „O” SP w Stawku. Cel - propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

GBP w Cycowie i Filie w 2019 r. zorganizowały ogółem **362** imprezy, w których uczestniczyło **4 889** osób:

- **Szkolenia biblioteczne użytkowników** (lekcje biblioteczne, pogadanki) – 15x, w których uczestniczyło **276** osób
- **Imprezy organizowane przez bibliotekę** (kiermasze, konkursy plastyczne, recytatorskie, ferie, wakacje) – 297x, w których uczestniczyło **4277** osób,
- **Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne** (warsztaty rękodzielnicze z krepiny, z bibuły itp.) – 21x, w których uczestniczyło **336** osób,
- **25** wystawek ściennych, dotyczących głównie życia i twórczości wybitnych pisarzy i poetów,
- **10** wystaw towarzyszących imprezie, np. spotkaniu autorskiemu itp.

**WÓJT**  
Wiesław Pikuła