



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 3704

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 RADY GMINY CYCÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cyców, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cyców za 2023 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 2023 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2023 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 29 marca 2024 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 29 marca 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marta Kociuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2023 r.

Zadania własne

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00	9 518,21	38,85%
		01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	4 832,77	24,16%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pozostałe usługi wodociągowe)	20 000,00	4 530,94	22,65%
			0920	Pozostałe odsetki	-	1,83	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	-	300,00	-
				- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	-	300,00	-
		01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 685,44	104,12%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tenetę dzierżawną)	4 500,00	4 685,44	104,12%
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 549 000,00	1 437 152,46	92,78%
		40002		Dostarczanie wody	880 000,00	768 302,87	87,31%
			0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	800 000,00	759 829,38	94,98%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	8 473,49	10,59%
		40095		Pozostała działalność	669 000,00	668 849,59	99,98%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 500,00	111 474,58	99,98%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	557 500,00	557 375,01	99,98%
3.	600			Transport i łączność	20 540,00	19 540,00	95,13%
		60016		Drogi publiczne gminne	18 540,00	19 540,00	105,39%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 540,00	18 540,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	-
		60095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0,00%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 139 864,00	3 156 088,05	100,52%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 064,00	85 876,44	108,62%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	10 334,96	86,12%
			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:	43 000,00	50 352,96	117,10%
				- dzierżawa działek	17 000,00	23 232,26	136,66%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	26 000,00	27 120,70	104,31%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	5 000,00	5 515,89	110,32%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 264,00	14 264,00	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	617,96	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 790,67	99,81%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 800,00	70 211,61	115,48%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	17 500,00	30 533,98	174,48%
				- wpływy z najmu lokali (czynsze)	17 500,00	30 533,98	174,48%
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	42 000,00	36 501,73	86,91%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	158,00	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 271,12	97,78%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 746,78	-
		70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5.	710			Działalność usługowa	-	3 624,97	-
		71095		Pozostała działalność	-	3 624,97	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	124,97	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 500,00	-
6.	750			Administracja publiczna	9 280,72	37 759,60	406,86%
		75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin	9 100,00	9 127,73	100,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 914,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 213,19	-
	75095		Pozostała działalność	180,72	28 627,22	15840,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	140,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	28 306,50	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180,72	180,72	100,00%
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	196 730,00	109,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	196 730,00	109,29%
		0970	wpływy z różnych dochodów	180 000,00	196 730,00	109,29%
8.	756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	20 870 520,00	18 517 123,92	88,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	-	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 346 120,00	9 824 908,67	105,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	9 755 194,00	104,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	8 029,00	76,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	42 044,00	155,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 120,00	15 230,00	248,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	2 000,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 410,68	96,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 500,00	1 850 715,17	122,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	635 274,73	176,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	592 514,24	94,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	53 974,87	142,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	165 142,78	137,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	57 774,00	117,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 564,00	62,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	6 990,00	279,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	316 300,19	105,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	21 180,36	184,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 329 800,00	2 161 200,08	40,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 115,78	76,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 301,00	91,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	1 844 258,23	36,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00	185 863,27	101,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 544,09	101,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	8 434,40	175,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 051,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	632,31	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 680 300,00	4 680 300,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 647 929,00	4 647 929,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 371,00	32 371,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

9.	758		Różne rozliczenia	13 863 344,89	13 873 843,40	100,08%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 668,00	8 980 668,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 668,00	8 980 668,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 875 089,95	1 875 089,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 875 089,95	1 875 089,95	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 691 813,00	1 691 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 691 813,00	1 691 813,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 315 773,94	1 326 272,45	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	120 501,14	109,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895 381,00	895 378,37	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 105,41	28 105,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 566,00	203 566,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 721,53	78 721,53	100,00%
10.	801		Oświata i wychowanie	6 527 423,69	4 166 487,50	63,83%
		80101	Szkoły podstawowe	5 504 828,90	2 899 301,55	52,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	52,65	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	15 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 700,00	56,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 498 828,90	2 878 928,90	52,36%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 879,00	354 153,60	146,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	9 469,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	14 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	163 081,14	232,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 879,00	167 603,46	97,51%
		80104	Przedszkola	465 317,00	531 948,56	114,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	41 756,25	109,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	129 300,50	129,30%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	118 099,77	147,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	800,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 317,00	241 964,47	97,84%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 540,00	53 019,27	130,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 403,75	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 075,52	210,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 540,00	30 540,00	100,00%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00	309 827,60	126,98%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	244 000,00	309 827,60	126,98%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 324,39	1 322,52	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,39	1 322,52	99,86%
		80195	Pozostała działalność	29 534,40	16 914,40	57,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 246,40	8 626,40	40,60%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 288,00	8 288,00	100,00%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

11.	852		Pomoc społeczna	623 983,73	618 455,12	99,11%
		85202	Domy pomocy społecznej	-	5 480,13	-
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 464,13	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	21 993,72	98,63%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 300,00	21 993,72	98,63%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	101 282,55	98,33%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	112,00	-
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	101 170,55	98,22%
		85216	Zasiłki stałe	311 308,00	307 080,01	98,64%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 507,98	-
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 308,00	305 572,03	98,16%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 925,01	120 980,97	99,23%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	230,81	-
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 945,00	108 770,15	98,93%
			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	11 980,01	11 980,01	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 490,72	9 037,74	86,15%
			0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	5 000,00	3 550,74	71,01%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 490,72	5 487,00	99,93%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 800,00	50 800,00	100,00%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 800,00	50 800,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	4 160,00	1 800,00	43,27%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 160,00	1 800,00	43,27%
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 242,00	74 242,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	74 242,00	74 242,00	100,00%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 402,00	31 402,00	100,00%
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	42 840,00	100,00%
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 438,00	50 990,32	79,13%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 438,00	50 990,32	79,13%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 040,00	49 642,45	78,75%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,00	1 347,87	96,41%
14.	855		Rodzina	261 005,02	229 558,70	87,95%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 038,02	74 054,13	64,37%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	294,08	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 611,84	-
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 038,02	36 134,59	97,56%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	32 013,62	41,04%
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	1,20	-
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,20	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

		85504	Wspieranie rodziny	5 967,00	5 967,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 967,00	5 967,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	140 000,00	149 536,37	106,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	113 993,52	113,99%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 520,00	88,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	22,85	-
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 452,50	2 168 688,29	99,28%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 000,00	883 526,62	92,61%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	879 375,34	92,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 151,28	103,78%
		90002	Gospodarka odpadami	1 206 452,50	1 226 019,16	101,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	719 566,66	102,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	506 452,50	506 452,50	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	33 085,59	183,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	33 085,59	183,81%
		90013	Schroniska dla zwierząt	-	2 369,63	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	253,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 020,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	80,00	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	2 231,53	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 231,53	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	8 874,29	147,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 696,40	107,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 177,89	176,51%
		90095	Pozostała działalność	-	12 581,47	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	68,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 497,39	-
16.	926		Kultura fizyczna	2 766 633,00	2 766 633,00	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	2 746 633,00	2 746 633,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 900,00	277 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 468 733,00	2 468 733,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem				52 159 227,55	47 326 435,54	90,73%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2023 r.
(część opisowa)

Budżet Gminy Cyców na 2023 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/320/22. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy w ciągu roku został zmieniany uchwałami Rady Gminy Cyców oraz zarządzeniami Wójta Gminy Cyców.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **59 016 260,24 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **52 159 227,55 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 47 141 135,31 zł
 - plan dochodów majątkowych - 11 863 439,93 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **6 857 032,69 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 6 857 032,69 zł.

Dochody własne na plan **52 159 227,55 zł** zostały zrealizowane w wysokości **47 326 435,54 zł**, co stanowi 90,73 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 38 082 895,61 zł;
- dochody majątkowe - 9 243 539,93 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **6 759 938,98 zł**, tj. w 98,58 %, co zostało omówione w odrębnej części informacji.

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **24 500,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **9 518,21 zł**, co stanowi 38,85 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan **20 000,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **4 832,77 zł**, co stanowi 24,16 % planu rocznego, z tego:

- na plan **20 000,00 zł** pozyskano kwotę **4 530,94 zł** jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 100 %.

- ponadto zostały wykonane dochody w kwocie **301,83 zł**, z tego:
 - 1,83 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych.
 - 300,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Podłączyło się dwóch odbiorców indywidualnych, którzy uiścili opłatę po 150,00 zł.Kwoty te nie były planowane w budżecie gminy na 2023 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan **4 500,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **4 685,44 zł**, co stanowi 104,12 % planu rocznego, z tytułu opłaty za tenetę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - **107,22 zł**,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - **4 578,22 zł**.

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

Na plan **1 549 000,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **1 437 152,46 zł**, co stanowi 92,78 % planu rocznego.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę **880 000,00 zł**, a wykonano ją w kwocie **768 302,87 zł**, co stanowi 87,31 % planu rocznego, z tego:

- na plan **800 000,00 zł** uzyskano kwotę **759 829,38 zł** z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 85,90 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **133 798,92 zł** i posiada je 14 osób prawnych oraz 353 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2023 r. wystawiono 179 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 208 118,96 zł. Poza tym umożliwiono dłużnikom odpracowywanie długu.
- na plan **80 000,00 zł** uzyskano kwotę **8 473,49 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 **26 306,31 zł**.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **669 000,00 zł**, a wykonano ją w kwocie **668 849,59 zł**, co stanowi 99,98 % planu rocznego, z tego:

- na plan **669 000,00 zł** uzyskano kwotę **668 849,59 zł** z w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą węgla na rzecz gospodarstw domowych.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan **20 540,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **19 540,00 zł** co stanowi 95,13 % planu rocznego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan **18 540,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **18 540,00 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży równiarki drogowej.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie **1 000,00 zł** tytułem odszkodowania za zniszczenie wiaty przystankowej.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 000,00 zł jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu na prywatnych posesjach mieszkańców gminy Cyców. Dochodów nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania taką usługą.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3 139 864,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 156 088,05 zł co stanowi 100,52 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 79 064,00 zł, a wykonano ją w kwocie 85 876,44 zł, co stanowi 108,62 % planu rocznego, w tym:

- 10 334,96 zł uzyskano z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 86,12 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 85,96 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 1 701,88 zł i posiada je 5 osób fizycznych. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 50 352,96 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 117,10 % planu, z tego:

- 23 232,26 zł z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. W stosunku do należności dochody wykonano w 97,81 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 557,93 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 27 120,70 zł uzyskano z tytułu najmu lokali, tj. pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, budynku dworca autobusowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 88,68 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 446,58 zł, posiada je 1 osoba fizyczna oraz osoba prawna. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- 5 515,89 zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych. W stosunku do należności dochody wykonano w 78,87 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 1 488,06 zł, posiada je 5 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

- 14 264,00 zł uzyskano ze sprzedaży działki położonej w miejscowości Garbatówka należącej do gminy Cyców.

- 4 290,67 zł uzyskano tytułem zwrotu za energię elektryczną za rok 2022.

- 500,00 zł uzyskano tytułem zwrotu kosztów za rozgraniczenie działki.

Ponadto zostały wykonane dochody:

- bieżące - 617,96 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat: za użytkowanie wieczyste nieruchomości i czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie 1 164,17 zł.

W dziale tym wystąpiły zaległości od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę mieszkaniową w wys. 501,15 zł.

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - po stronie dochodów zaplanowano kwotę **60 800,00 zł**, a wykonano ją w kwocie **70 211,61 zł**, co stanowi **115,48 %** planu rocznego, w tym:

- **30 533,98 zł** uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczyńcu i w Świerszczowie. W stosunku do należności dochody wykonano w **85,68 %**. Zaległości z tego tytułu wynoszą **4 624,08 zł**, posiada je **6 osób fizycznych**.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.

- **36 501,73 zł** uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne oraz w lokalach użytkowych. W stosunku do należności dochody wykonano w **89,25 %**. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie **3 801,70 zł**, posiada je **5 osoba fizyczna**. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

- **1 271,12 zł** uzyskano tytułem zwrotu za energię elektryczną za rok 2022.

Ponadto zostały wykonane dochody w kwocie **1 904,78 zł**

- **1 746,78 zł** z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego. W stosunku do należności dochody wykonano w **11,88 %**. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie **12 083,76 zł**, posiada je **2 osoby fizyczne**. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

- **158,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za czynsz mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie **2 972,57 zł**.

70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - po stronie dochodów zaplanowano kwotę **3 000 000,00 zł**. Dochody zrealizowano w **100,00%**. Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez gminę udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

V. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym dochody zostały wykonane w kwocie **3 624,97 zł**, z tego:

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano kwotę **124,97 zł**, jako zwrot kosztów energii elektrycznej wykorzystanej przez rolnika w pawilonie na targowisku „Mój Rynek” za rok 2022 r. oraz kwotę **3 500,00 zł**, tytułem odszkodowania za zniszczenie targowiska.

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **9 280,72 zł** uzyskano dochody w kwocie **37 759,60 zł**, co stanowi **406,86 %** planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale uzyskano kwotę **4,65 zł** jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (**93,00 zł x 5%**).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 9 100,00 zł uzyskano kwotę 9 127,73 zł, co stanowi 100,30 % planu rocznego, z tego:

- 3 914,54 zł – z tytułu zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego - wyrok KIO

- 5 213,00 zł – jako zwrot kosztów za energię elektryczną w związku z korektą faktur za rok 2022.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 180,72 zł uzyskano dochody w kwocie 28 627,22 zł, co stanowi 15840,65 % planu rocznego, z tego:

- 140,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

- 28 306,50 zł tytułem darowizny na organizację Dni Gminy Cyców oraz dożynek gminno-powiatowych.

- 180,72 zł jako środki z Funduszu Pomocy na wykonywanie zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL oraz zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 180 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 196 730,00 zł, co stanowi 109,29 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan 180 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 196 730,00 zł (co stanowi 109,29 % planu rocznego) z tytułu środków otrzymanych na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

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

Na plan 20 870 520,00 zł uzyskano dochody w kwocie 18 517 123,92 zł, co stanowi 88,72 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 800,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochodu nie zrealizowano.

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

Na plan 9 346 120,00 zł dochody wykonano w kwocie 9 824 908,67 zł, z tego:

- 9 755 194,00 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 104,89 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 99,17 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 84 015,00 zł i posiada je 3 osoby prawne. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę 26 671,38 zł. Ponadto na przestrzeni 2023 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 **27 700,04 zł**.

- **8 029,00 zł** wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 76,47 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 69,11 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **4 153,00 zł** i posiada je 15 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę **7 413,77 zł**.
- **42 044,00 zł** uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 155,72 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 96,63 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **1 472,00 zł** i posiada je 8 osób prawnych. Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 15 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.
- **15 230,00 zł** wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. 248,86%. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 98,52 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **31 724,57 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości posiada 1 osoba prawna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków.
- **2 000,99 zł** wpłynęło z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 100,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.
- **2 410,68 zł** wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 5,22 %.

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 **1 513 500,00 zł** dochody wykonano w 122,28 %, tj. w kwocie **1 850 715,17 zł**, z tego:

- **635 274,73 zł**, tj. 176,47 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 91,27 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **52 234,38 zł**. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę **397 190,76 zł**. Na przestrzeni 2023 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **24 768,09 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 **430 643,72 zł**.
- **592 514,24 zł** wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 94,05 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 89,07 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie **83 496,64 zł**. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę **515 973,31 zł**, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **345,52 zł**. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę **8 019,53 zł**.

- **53 974,87** zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 142,04 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 93,50 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie **4 723,49** zł. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę **350,85** zł.
Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31grudnia 2023 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 560 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2023 r. wystawiono 561 szt. upomnień na kwotę **309 940,79** zł oraz 113 szt. tytułów wykonawczych na kwotę **79 321,78** zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.
- **165 142,78** zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 137,62 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 45,38 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **202 197,49** zł i posiada je 17 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2023 r. wystawiono 20 szt. upomnień na kwotę **233 667,34** zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **312 721,13** zł. Ponadto umorzono podatek od środków transportowych na kwotę **9 945,84** zł.
- **57 774,00** zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 117,91 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 99,72 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **163,00** zł.
- **1 564,00** zł wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 62,56 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 25,58 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **4 601,00** zł i posiada je 45 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tej opłaty.
- **6 990,00** zł wpłynęło z tytułu opłaty targowej, co stanowi 279,60 % planu rocznego
- **316 300,19** zł, tj. w 105,43 % planu rocznego, uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 98,85 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **1 338,82** zł.
- **21 180,36** zł, tj. w 184,18 % 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 **32 411,04** zł.

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

Na plan **5 329 800,00** zł uzyskano dochody w kwocie **2 161 200,08** zł, co stanowi 40,55 % planu rocznego, z tego:

- **57 115,78** zł uzyskano jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **27 301,00** zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 91,00 % planu rocznego.

- **1 844 258,23** 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 36,89 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100 %.
- **185 863,27** zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 101,01 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,93 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 121,93 zł.
- **36 544,09** zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.
- **8 434,40** zł uzyskano z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. 175,72 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).
- **1 051,00** zł uzyskano za wydanie formularza wielojęzycznego, opłata za ślub po za USC.
- **632,31** zł uzyskano z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **4 680 300,00** zł uzyskano dochody w kwocie **4 680 300,00** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

- **4 647 929,00** zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- **32 371,00** zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **13 863 344,89** zł dochody wykonano w 100,08 %, tj. w kwocie **13 873 843,40** zł, z tego:

- w rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **8 980 668,00** zł uzyskano kwotę **8 980 668,00** zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale **75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **1 875 089,95** zł uzyskano kwotę **1 875 089,95** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale **75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan **1 691 813,00** zł uzyskano kwotę **1 691 813,00** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** na plan **1 315 773,94** zł uzyskano kwotę **1 326 272,45** zł, co stanowi 100,80 % planu rocznego, z tego:
 - **120 501,14** zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy (lokata overnight).
 - **895 378,37** zł uzyskano jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tytułem korekty rocznej Vat.
 - **203 566,00** jako środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- **28 105,41** 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 sołectkiego w 2022 roku.
- **78 721,53** zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **6 527 423,69** zł uzyskano dochody w kwocie **4 166 487,50** zł, co stanowi 63,83 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan **5 504 828,90** zł dochody zrealizowano w kwocie **2 899 301,55** zł, tj. w 52,67 %, z tego:

- **52,65** zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy,
- **15 620,00** zł wpłynęło jako darowizny dla szkół podstawowych na realizację zajęć pozalekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych,
- **1 700,00** zł wpłynęło tytułem odszkodowania za zniszczone ogrodzenie przy szkole w Świerszczowie,
- **3 000,00** zł wpłynęło jako dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- **2 878 928,90** zł wpłynęło środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan **241 879,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **354 153,60** zł, tj. w 146,42 % z tego:

- **9 469,00** zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Garbatówce i Głębokiem za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- **163 081,14** zł, tj. w 232,97 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- **14 000,00** zł wpłynęło jako darowizna dla Szkoły Podstawowej w Garbatówce na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych.
- **167 603,46** zł, tj. w 97,51 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan **465 317,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **531 948,56** zł, tj. w 114,32 %, z tego:

- **41 756,25** 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 109,88 % planu rocznego,
- **129 300,50** zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 129,30 % planu rocznego,
- **118 099,77** zł wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do Przedszkola Samorządowego w Cycowie, tj. w 147,62 % planu rocznego.
- **27,57** zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- **800,00** zł – jako darowizna z Banku Spółdzielczego w Cycowie na zakup nagród dla uczestników Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastoralek
- **241 964,47** zł, tj. w 97,84%, 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 **40 540,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **53 019,27** zł, tj. w 130,78 %, z tego:

- **1 403,75** zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin dziennie. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- **21 075,52** zł tj. w 210,76 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- **30 540,00** 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 **244 000,00** zł uzyskano dochody w kwocie **309 827,60** zł, tj. w 126,98 %, z tego:

- **309 827,60** z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:
 - 129 776,10 zł – Szkoła Podstawowa w Cycowie,
 - 180 051,50 zł – Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

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

Na plan **1 324,39** zł otrzymano dotację celową w kwocie **1 322,52** zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i ćwiczeniowe (zgodnie z art. 50b ustawy) wraz z kosztami obsługi dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan **29 534,40** zł uzyskano dochody w 57,27 % w kwocie **16 914,40** zł z tytułu:

- **8 626,40** zł jako wkład własny rodziców do wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę oraz darowizna z Fundacji „Nida” na realizację zajęć pozalekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych,
- **8 288,00** zł jako dotacja celowa na realizację programu Poznaj Polskę.

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 623 983,73 zł dochody zrealizowano w kwocie 618 455,12 zł, co stanowi 99,11 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 5 480,13 zł jako opłata za pobyt w DPS i koszty upomnienia. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

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

Na plan 22 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 21 993,72 zł, tj. w 98,63 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Na plan 103 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 101 170,55 zł, tj. w 98,22 %, 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).

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 112,00 zł z tytułu zwrotów za pobyt w schroniskach. Dochody te nie były planowane.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 311 308,00 zł uzyskano dochody w kwocie 305 572,03 zł, tj. w 98,16 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1 507,98 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dochody te nie były planowane.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 121 925,01 zł uzyskano dochody w kwocie 120 980,97 zł, tj. w 99,23 %, z tego:

- kwotę 230,81 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 108 770,15 zł, co stanowi 98,93 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.
- 11 980,01 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (RPO WL 2014-2020) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łączna, Cyców, Milejów”, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 10 490,72 zł uzyskano dochody w kwocie 9 037,74 zł, tj. w 86,15 %, z tego:

- na plan 5 000,00 zł uzyskano 3 550,74 zł, jako wpływy z usług opiekuńczych. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych.

- na plan 5 490,72 zł uzyskano dochody w kwocie 5 487,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 50 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 50 800,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 4 160,00 zł dochody zrealizowano w 43,27 %, tj w kwocie 1 800,00zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu: „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 dla seniorów 65 lat i więcej w ramach programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na plan 74 242,00 zł uzyskano dochody w kwocie 74 242,00 zł, tj. w 100,00 %, z tego:

- 31 402,00 zł – uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorzady gminne zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 42 840,00 zł – uzyskano jako środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do innych źródeł ciepła oraz dodatków energetycznych.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym – w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na plan 64 438,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 50 990,32 zł, co stanowi 79,13 % planu rocznego, z tego:

- 49 642,45 zł - 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.

- 1 347,87 zł - uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnych dla uczniów obywateli Ukrainy.

XV. Dział 855 – Rodzina

Na plan 261 005,02 zł dochody zrealizowano w kwocie 229 558,70 zł, co stanowi 87,95 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 115 038,02 zł uzyskano dochody w kwocie 74 054,13 zł, tj. w 64,37 %, z tego:

- **36 134,59** zł - uzyskano jako środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
- **32 013,62** zł - z tytułu zwrotu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Cyców (40,00 %),
- **5 905,92** zł - z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Kwota ta nie była zaplanowana w budżecie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **1,20** zł z tytułu pobranej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w części należnej gminie.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na plan **5 967,00** zł uzyskano dochody w kwocie **5 967,00** zł. tj. w 100,00 % (są to środki na realizację programu Asystent Rodziny)

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat trzech

Na plan **140 000,00** zł uzyskano dochody w kwocie **149 536,37** zł, tj. w 106,81 %, z tego:

- **113 993,52** zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z opieki nad dziećmi, tj. odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 113,99 % planu rocznego,
- **35 520,00** zł - jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Żłobku Samorządowym w Cycowie, co stanowi 88,80 % planu rocznego.
- **22,85** zł - jako wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym żłobka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

XVI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **2 184 452,50** zł dochody wykonano w kwocie **2 168 688,29** zł, tj. w 99,28 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **954 000,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **883 526,62** zł, co stanowi 92,61 % planu rocznego, z tego:

- **879 375,34** zł, tj. 92,57 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - **718 898,09** zł wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym dopłata do usługi 280 394,65 zł). W stosunku do należności dochody uzyskano w 92,42 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą **61 275,35** zł i posiada je 103 osoby fizyczne oraz 5 osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2023 r. wystawiono 49 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 81 456,26 zł,
 - **160 477,25** zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 72,59 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą **58 375,00** zł, posiada je 4 osoby prawne i 29 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności,
- **4 151,28** zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzanie ścieków. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek

od niezapłaconych w terminie opłat za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz pozostałe usługi kanalizacyjne w wysokości **44 712,66 zł**.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan **1 206 452,50 zł** dochody zrealizowano w kwocie **1 226 019,16 zł**, tj. w 101,62 %, z tego:

- **719 566,66 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 83,09 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 157 707,31 zł i posiada je 467 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2023 r. wystawiono 301 szt. upomnień na kwotę 62 089,22 zł.

- **506 452,50 zł** jako środki w ramach programu Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” w Kopinie.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **18 000,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **33 085,59 zł**, tj. 183,81 %, z tego:

- **31 585,59 zł** - środki z WFOŚiGW otrzymane na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

- **1 500,00 zł** - wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia oraz złożone wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Dochody zrealizowano w kwocie **2 369,63 zł**, z tego:

- **16,00 zł** - wpływy z tytułu kosztów upomnień,

- **2 273,63 zł** - zwrot kosztów utrzymania zwierząt czasowo odebranych rolnikowi wraz z odsetkami,

- **80,00 zł** - darowizna na leczenie zwierząt.

Dochody te nie były zaplanowane w budżecie.

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

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie **2 231,53 zł**, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin. Dochody te nie były zaplanowane w budżecie.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym na plan **6 000,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **8 874,29 zł**, tj. w 147,90 %, w tym:

- **2 696,40 zł** - wpłynęło jako koszty upomnień,

- **6 177,89 zł** - wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat w kwocie **19 858,89 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie **12 581,47 zł**, w tym:

- 0,08 zł - wpłynęło jako opłata z WFOŚ.
 - 8 497,39 zł - wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych.
 - 3 000,00 zł - wpłynęło jako zwrot nienależnie otrzymanej dotacji,
 - 1 068,00 zł - wpłynęło jako kara za naruszenie stosunków wodnych,
 - 16,00 zł - wpłynęło tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych.
- Dochody te nie były planowane w budżecie gminy.

XVIII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 2 766 633,00 zł dochody wykonano w kwocie 2 766 633,00 zł, tj. w 100,00 %, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym uzyskano 2 746 633,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych dochodów, z tego

- 277 900,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boisk „Mój ORLIK” w Cycowie
- 2 468 733,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji.

W rozdziale 92695 - pozostała działalność - na plan 20 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00 % jako dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu w ramach realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 47 326 435,54 zł, co stanowi 90,73 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2023 r. spłacono raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 278 028,00 zł oraz zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł. Spłata kredytu rozpocznie się w 2024 r.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych stanowią kwotę 5 556 056,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 2 522 617,22 zł.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 291 694,92 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych - 469 835,12 zł, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - 33 138,47 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi 1 794 668,51 zł. Stanowi to 3,79 % wykonanych dochodów własnych.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2023 r.**

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 462,82	1 282 436,83	100,00%
		01095		Pozostała działalność	1 282 462,82	1 282 436,83	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 282 462,82	1 282 436,83	100,00%
2.	600			Transport i łączność	3 885,35	3 670,70	94,48%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 885,35	3 670,70	94,48%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 885,35	3 670,70	94,48%
3.	750			Administracja publiczna	107 906,79	107 906,33	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	107 906,79	107 906,33	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 906,79	107 906,33	100,00%
4.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 328,00	99 088,00	99,76%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 042,00	96 802,00	99,75%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 042,00	96 802,00	99,75%
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
5.	758			Różne rozliczenia	95,56	95,56	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	95,56	95,56	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95,56	95,56	100,00%
6.	801			Oświata i wychowanie	88 838,17	86 387,92	97,24%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 838,17	86 387,92	97,24%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 838,17	86 387,92	97,24%
6.	855			Rodzina	5 274 516,00	5 180 353,64	98,21%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 155 000,00	5 065 929,40	98,27%
			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	5 153 000,00	5 063 929,40	98,27%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 145,00	2 650,00	84,26%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 145,00	2 650,00	84,26%
		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	116 371,00	111 774,24	96,05%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 371,00	111 774,24	96,05%
				Ogółem	6 857 032,69	6 759 938,98	98,58%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2023 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 462,82	1 282 436,83	100,00%
		01095		Pozostała działalność	1 282 462,82	1 282 436,83	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 827,53	21 827,02	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 318,80	3 318,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 257 316,49	1 257 291,01	100,00%
2.	600			Transport i łączność	3 885,35	3 670,70	94,48%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 885,35	3 670,70	94,48%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,59	522,59	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36	96,71	31,06%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,40	11,40	100,00%
3.	750			Administracja publiczna	107 906,79	107 906,33	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	107 906,79	107 906,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 486,06	79 486,06	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,93	14 065,93	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,34	2 004,34	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 010,46	10 010,00	100,00%
4.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 328,00	99 088,00	99,76%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,14	1 379,14	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,07	237,07	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,79	33,79	100,00%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 042,00	96 802,00	99,75%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 920,00	61 680,00	99,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,11	4 129,11	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	542,92	542,92	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	16 020,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,17	5 703,17	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	457,70	457,70	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,10	224,10	100,00%
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
5.	801			Oświata i wychowanie	88 838,17	86 387,92	97,24%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 838,17	86 387,92	97,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,57	855,33	97,24%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 958,60	85 532,59	97,24%
6.	855			Rodzina	5 274 516,00	5 180 353,64	98,21%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 155 000,00	5 065 929,40	98,27%
			3110	Świadczenia społeczne	4 415 110,00	4 330 480,63	98,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 519,26	104 325,35	97,94%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,61	7 475,61	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 679,62	609 536,98	99,65%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804,92	2 739,12	97,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 598,73	7 559,85	99,49%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,86	2 861,86	100,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 145,00	2 650,00	84,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	2 650,00	84,26%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 242024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 371,00	111 774,24	96,05%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 371,00	111 774,24	96,05%
				Ogółem	6 856 937,13	6 759 843,42	98,58%

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2023 r.
(część opisowa)

Po stronie dochodów w 2023 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę **6 857 032,69** zł, która stanowi 11,62 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę **6 856 937,13** zł, które stanowi 10,42 % ogólnego planu wydatków.

W 2023 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **6 759 938,98** zł, z tego: dochody bieżące – **6 759 938,98** zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **1 282 462,82** zł dochody zrealizowano w kwocie **1 282 436,83** zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan **1 282 462,82** zł otrzymano dotację celową w kwocie **1 282 436,83** zł, co stanowi 100 % 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 2023 r.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **3 885,35** zł dochody zrealizowano w kwocie **3 670,70** zł co stanowi 94,48 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan **3 885,35** zł otrzymano dotację celową w kwocie **3 670,70** zł, co stanowi 94,48 % planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przewozem wyborców w dniu wyborów 15.10.2023 r.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan **107 906,79** zł dochody zrealizowano w kwocie **107 906,33** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na plan **107 906,79** zł otrzymano dotację celową w kwocie **107 906,79** 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”.

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

Na plan **99 328,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **99 088,00** zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 1 650,00 zł uzyskano środki w kwocie 1 650,00 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 97 042,00 zł uzyskano środki w kwocie 96 802,00 zł, tj. w 99,75 %, z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i senatu zarządzonych na 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan 636,00 zł uzyskano środki w kwocie 636,00 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 95,56 zł dochody zrealizowano w kwocie 95,56 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan 95,56 zł otrzymano dotację celową w kwocie 95,56 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 88 838,17 zł dochody zrealizowano w kwocie 86 387,92 zł, co stanowi 97,24 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 88 838,17 zł otrzymano dotację celową w kwocie 86 387,92 zł, co stanowi 97,24 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

7. Dział 855 – Rodzina

Na plan 5 5274 516,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 5 180 353,64 zł, co stanowi 98,27 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 5 155 000,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 5 065 929,40 zł, co stanowi 98,27 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym w/w zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 3 145,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2 650,00 zł, co stanowi 84,26 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na plan 116 371,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 111 774,24 zł, co stanowi 96,05 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne czy zasiłki dla opiekunów.

Na wykonanie zadań zleconych gminie w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 6 759 843,42 zł, z tego: wydatki bieżące - 6 759 843,42 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 282 462,82 zł wydatkowano 1 282 436,83 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 282 436,83 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 1 257 291,01 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 25 145,82 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, koszty przekazu pocztowego zwrotu części podatku akcyzowego osobom, które nie pobrały gotówki w kasie, biurko i szafa dla pracownika realizującego zadanie, tonery do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe).

2. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 3 885,35 zł wydatkowano 3 670,70 zł co stanowi 94,48 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 3 670,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przewozem wyborców w dniu wyborów 15.10.2023 r.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 107 906,79 zł wydatkowano 107 906,33 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 97 896,33 zł. Na konserwację ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 10 010,00 zł.

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

Na plan 99 328,00 zł wydatkowano 99 088,00 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego, z tego:

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

Wydatkowano kwotę 1 650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i FP.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę **96 802,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i senatu zarządzonych na 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatkowano kwotę **636,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2023 r. po stronie wydatków kwotę **88 838,17 zł**. Wydatkowano kwotę **86 387,92 zł**, co stanowi 97,24 % planu rocznego, według poniższego zestawienia

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 50 523,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 5 557,92 zł,
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 9 797,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 6 379,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 5 252,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 8 877,51 zł,

6. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodziny w 2023 r. na plan **5 274 516,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **5 180 353,64 zł**, co stanowi 98,21 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Na plan **5 155 000,00 zł** wydatkowano kwotę **5 065 929,40 zł**, co stanowi 98,27% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **4 330 480,63zł** - wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **104 325,35zł** - wypłatę wynagrodzeń, w tym 1 670,26zł na wypłatę wynagrodzeń w związku z obsługą świadczeń wychowawczych w 2023 r.,
- **7 475,61zł** - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.,
- **609 536,98zł** - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
 - za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna 590 284,83 (liczba składek 1 032),
 - opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników 19 252,15 zł ,
- **2 739,12zł** - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- **950,00 zł** - zakup druków, materiałów biurowych, tonera,
- **7 559,85 zł** - opłacenie prowizji bankowych od przelewów, zapłata za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- **2 861,86 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan **3 145,00 zł** wydatkowano kwotę **2 650,00 zł** co stanowi 84,26 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (wnioski KDR, materiały biurowe dla pracownika realizującego zadanie).

Rozdział 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 116 371,00 zł wydatkowano kwotę 111 774,24 zł, co stanowi 96,05 % 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 98,58 %, natomiast plan wydatków - w 98,58%.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców
za 2023 r.**

Zadania własne

dane w zł i gr

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji	
2	3	4	5	6	7	
Ogółem			58 957 356,22	53 438 045,72	90,64	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 100,00	13 158,85	87,14	
Izby rolnicze			15 100,00	13 158,85	87,14	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			15 100,00	13 158,85	87,14	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			929 100,00	893 954,39	96,22	
Dostarczanie wody			40002	385 650,00	350 575,94	90,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 500,00	103 177,81	99,69
Zakup energii			4260	173 000,00	171 974,04	99,41
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 864,40	95,48
Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	21 277,44	92,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 650,00	956,76	57,99
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	11 500,00	7 255,04	63,09
Różne opłaty i składki			4430	70 000,00	43 070,45	61,53
Pozostała działalność			40095	543 450,00	543 378,45	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	526 400,00	526 328,45	99,99
Zakup usług remontowych			4270	250,00	250,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	16 800,00	16 800,00	100,00
600 - Transport i łączność			1 689 890,10	1 199 023,40	70,95	
Drogi publiczne gminne			60016	1 689 890,10	1 199 023,40	70,95
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	957 041,00	587 011,29	61,34
Zakup usług remontowych			4270	40 000,00	38 994,85	97,49
Zakup usług pozostałych			4300	41 000,00	25 776,01	62,87
Różne opłaty i składki			4430	29 600,00	11 515,67	38,90
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	2 000,00	1 881,00	94,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	619 249,10	533 844,58	86,21
630 - Turystyka			63095	65 000,00	1 844,70	2,84
Pozostała działalność			63095	65 000,00	1 844,70	2,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 844,70	36,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			70005	936 650,00	823 601,58	87,93
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70005	873 550,00	783 221,64	89,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	1 600,00	32,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000,00	19 672,14	70,26
Zakup energii			4260	44 000,00	30 117,61	68,45

Zakup usług remontowych		4270	300,00	290,00	96,67
Zakup usług pozostałych		4300	9 900,00	7 511,42	75,87
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	350,00	154,79	44,23
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	1 839,38	12,26
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	6 000,00	5 600,00	93,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	765 000,00	716 436,30	93,65
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		63 100,00	40 379,94	63,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 000,00	27 275,65	85,24
Zakup energii		4260	23 000,00	8 811,93	38,31
Zakup usług remontowych		4270	100,00	85,00	85,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 168,19	38,94
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	3 039,17	60,78
710 - Działalność usługowa			325 400,00	218 265,95	67,08
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		234 000,00	153 568,49	65,63
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	430,50	43,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	5 237,00	87,28
Zakup usług pozostałych		4300	227 000,00	147 900,99	65,15
Cmentarze	71035		15 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	71095		76 400,00	64 697,46	84,68
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	263,00	26,30
Zakup energii		4260	72 000,00	63 101,05	87,64
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900,00	540,41	60,05
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	793,00	39,65
750 - Administracja publiczna			8 007 018,28	7 700 570,95	96,17
Urzędy wojewódzkie	75011		10 345,56	9 360,73	90,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 595,56	4 341,98	94,48
Zakup usług pozostałych		4300	4 650,00	4 286,55	92,18
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	182,20	91,10
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	550,00	61,11
Rady gmin	75022		170 000,00	167 068,37	98,28
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	155 000,00	154 340,00	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	638,14	63,81
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	12 090,23	86,36
Urzędy gmin	75023		7 166 692,00	6 896 282,61	96,23
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	36 500,00	34 775,81	95,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 841 600,00	4 742 351,85	97,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	386 100,00	383 748,75	99,39
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	890 000,00	837 617,36	94,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wpraty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4120	99 500,00	95 454,35	95,93
		4140	10 000,00	4 195,63	41,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	122 164,77	110 314,51	90,30
Zakup energii		4260	86 000,00	75 017,40	87,23
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	6 889,19	86,11
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 000,00	6 672,00	95,31

Zakup usług pozostałych		4300	379 700,00	365 950,30	96,38
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	22 000,00	19 368,89	88,04
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	8 000,00	6 150,00	76,88
Podróże służbowe krajowe		4410	20 500,00	20 291,78	98,98
Różne opłaty i składki		4430	13 800,00	9 393,46	68,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	124 827,23	123 815,67	99,19
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000,00	524,00	52,40
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	7 500,00	7 013,34	93,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	24 000,00	20 921,50	87,17
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	28 500,00	25 816,82	90,59
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		70 300,00	57 791,22	82,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 300,00	14 850,00	97,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 000,00	28 635,72	73,42
Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	14 305,50	89,41
Pozostała działalność	75095		589 680,72	570 068,02	96,67
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	156 000,00	155 550,00	99,71
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	31 000,00	29 007,35	93,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	158 907,00	152 377,16	95,89
Zakup energii		4260	1 200,00	1 174,13	97,84
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	19 565,33	97,83
Zakup usług pozostałych		4300	176 982,00	173 222,03	97,88
Różne opłaty i składki		4430	38 000,00	31 580,30	83,11
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	7 318,00	7 318,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	93,00	93,00	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	151,05	151,05	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	29,67	29,67	100,00
<u>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			659 129,00	519 583,22	78,83
Komendy wojewódzkie Policji	75404		15 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	15 000,00	0,00	0,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		20 000,00	20 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2300	20 000,00	20 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		340 229,00	309 589,09	90,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	2 485,00	2 485,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	64 000,00	63 455,00	99,15
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 100,00	3 066,12	98,91
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	420,00	418,92	99,74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 800,00	25 799,50	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	161 909,00	160 426,04	99,08
Zakup energii		4260	32 750,00	30 715,99	93,79
Zakup usług remontowych		4270	4 200,00	4 199,02	99,98
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 800,00	1 720,00	95,56
Zakup usług pozostałych		4300	11 215,00	7 084,75	63,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 550,00	2 391,90	93,80
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	7 826,85	78,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		280 000,00	186 148,13	66,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 930,00	6 080,70	61,24
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	61 220,00	61 218,84	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	118 850,00	118 848,59	100,00
Rezerwy		4810	90 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	75495		3 900,00	3 846,00	98,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900,00	846,00	94,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	3 000,00	3 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			152 000,00	149 363,71	98,27
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702		152 000,00	149 363,71	98,27
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	152 000,00	149 363,71	98,27
758 - Różne rozliczenia			22 800,00	22 295,60	97,79
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		17 125,00	17 125,00	100,00
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		2940	17 125,00	17 125,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		5 200,00	5 170,60	99,43
Zakup usług pozostałych		4300	5 200,00	5 170,60	99,43
Rezerwy ogólne i celowe	75818		475,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	475,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			26 861 154,83	24 007 815,52	89,38
Szkoły podstawowe	80101		20 157 915,21	17 486 791,45	86,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	476 424,76	476 424,76	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	112 612,50	112 612,50	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 287 358,40	1 286 451,04	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75 202,56	75 202,56	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 571 207,43	1 571 179,83	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	163 932,94	163 046,16	99,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 473,63	1 473,63	100,00
Nagrody konkursowe		4190	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	693 598,65	690 201,88	99,51
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	16 350,87	15 727,23	96,19
Zakup energii		4260	519 815,26	518 506,56	99,75
Zakup usług remontowych		4270	78 133,57	78 133,57	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 207,50	5 207,50	100,00

Zakup usług pozostałych		4300	141 394,77	135 687,76	95,96
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	17 506,01	17 506,01	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	24 374,75	5 171,75	21,22
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	63,21	63,21	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	587,00	587,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	43 526,00	43 505,62	99,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	416 652,97	416 289,23	99,91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 058,83	5 058,83	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	44 156,23	44 068,70	99,80
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	118 356,57	118 356,57	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	7 379 665,86	7 370 318,41	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	554 272,89	554 272,89	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	14 947,21	14 947,21	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	881 095,94	871 752,14	98,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 760,00	14 760,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	5 498 828,90	2 878 928,90	52,36
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		1 357 172,21	1 351 503,61	99,58
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	65 999,57	65 999,57	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	17 190,00	17 190,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 480,70	34 480,70	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 355,03	2 355,03	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	168 051,43	168 051,43	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	18 814,83	18 814,83	100,00
Nagrody konkursowe		4190	275,00	275,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 903,24	19 672,69	98,84
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	16 803,41	16 803,41	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	493,00	493,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	732,00	732,00	100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	5 000,00	0,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	5 053,40	5 053,40	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50 182,18	49 929,22	99,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 315,85	3 286,60	99,12
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 909,99	4 789,26	97,54
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	1 550,87	1 550,87	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	888 353,68	888 318,57	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	53 403,36	53 403,36	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	304,67	304,67	100,00
Przedszkola	80104		2 251 133,69	2 207 147,01	98,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	71 762,00	71 345,66	99,42
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	16 818,75	16 818,75	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	317 440,00	316 940,07	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 202,97	19 202,97	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	232 199,00	232 143,81	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	30 290,49	30 185,48	99,65
Nagrody konkursowe		4190	3 100,00	2 300,00	74,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 700,00	24 591,10	99,56
Zakup środków żywności		4220	137 000,00	131 082,96	95,68
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 750,00	2 750,00	73,33
Zakup energii		4260	3 100,00	1 894,99	61,13
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	555,00	69,38
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	6 606,38	94,38
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	250 694,00	225 368,43	89,90
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	11 786,42	11 786,42	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100,00	2 034,60	96,89
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	53,55	53,55	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	69 734,33	69 734,33	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	9 157,26	8 442,38	92,19
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	5 020,96	5 020,96	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	965 337,69	958 202,90	99,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	69 189,16	69 189,16	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	897,11	897,11	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		301 343,91	301 113,77	99,92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	38 497,76	38 497,76	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1 125,00	1 125,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38 162,00	38 162,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 854,22	2 854,22	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 097,29	35 097,29	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 010,10	5 010,10	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 903,30	11 903,30	100,00
Zakup energii		4260	3 256,99	3 256,99	100,00
Zakup usług remontowych		4270	598,00	598,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	150,00	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	2 459,34	2 459,34	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	342,00	342,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 607,50	6 607,50	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych		4750	3 178,72	3 178,72	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	139 774,77	139 544,63	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	11 763,96	11 763,96	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	562,96	562,96	100,00
Świetlice szkolne	80107		546 851,18	543 233,07	99,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28 009,79	27 939,86	99,75

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	6 750,00	6 750,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 999,63	70 249,22	98,94
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7 247,01	7 105,69	98,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 997,22	2 997,22	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 491,11	1 491,11	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	493,00	493,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 545,62	21 545,62	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	153,91	153,91	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 684,89	1 634,89	97,03
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	380 812,37	378 235,47	99,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	24 666,63	24 637,08	99,88
Dowożenie uczniów do szkół	80113		620 383,00	616 133,42	99,32
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 808,00	1 808,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	252 878,00	252 875,59	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 142,00	19 141,32	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 250,00	45 727,14	98,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 082,00	5 081,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200 605,40	198 228,55	98,82
Zakup usług remontowych		4270	8 863,00	8 860,91	99,98
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	37 954,41	36 659,31	96,59
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	21 825,00	21 825,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	225,00	225,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	14 200,00	14 151,71	99,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 098,19	8 098,19	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 237,00	1 236,81	99,98
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	2 015,00	2 013,99	99,95
Komisje egzaminacyjne	80145		3 300,00	3 300,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 300,00	3 300,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		73 966,00	32 462,26	43,89
Zakup usług pozostałych		4300	73 966,00	32 462,26	43,89
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		925 365,88	908 191,95	98,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	440 298,15	436 910,03	99,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 283,92	33 439,46	94,77
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80 885,39	76 572,68	94,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10 571,51	8 138,36	76,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 079,37	18 024,77	99,70
Zakup środków żywności		4220	313 798,74	310 054,85	98,81
Zakup usług remontowych		4270	2 300,00	2 201,70	95,73
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	469,00	93,80
Zakup usług pozostałych		4300	3 595,20	3 514,65	97,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 363,29	17 076,14	98,35
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	780,00	180,00	23,08

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 910,31	1 610,31	84,30
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		54 168,58	33 047,30	61,01
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 515,87	2 456,61	97,64
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1 282,50	1 282,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 634,49	4 303,46	76,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	846,49	594,73	70,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 268,00	36,40	0,58
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 818,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	914,53	914,53	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	60,66	60,66	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	184,75	79,06	42,79
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	34 403,29	23 319,35	67,78
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		440 185,63	396 435,54	90,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	15 752,03	15 746,03	99,96
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	2 846,25	2 846,25	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49 532,03	47 916,55	96,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	6 374,21	6 110,05	95,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 891,03	6 318,39	19,81
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	37 703,62	22 627,21	60,01
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	75,50	25,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 010,24	12 010,24	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	60,00	60,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 190,78	1 538,88	70,24
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	261 024,54	260 685,54	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	20 500,90	20 500,90	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		1 324,39	1 322,52	99,86
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	1 324,39	1 322,52	99,86
Pozostała działalność	80195		128 045,15	127 133,62	99,29
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 300,00	6 300,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	529,15	529,15	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	49,00	49,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 810,00	7 810,00	100,00
Nagrody konkursowe		4190	2 760,00	2 760,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 203,00	1 203,00	100,00
Zakup środków żywności		4220	2 226,41	1 314,88	59,06
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 285,99	6 285,99	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 984,00	10 984,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	265,00	265,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	89 590,00	89 590,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	42,60	42,60	100,00

851 - Ochrona zdrowia			259 000,00	178 259,29	68,83
Zwalczanie narkomanii	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		257 000,00	176 259,29	68,58
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	40 000,00	39 975,72	99,94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	16 000,00	88,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	166 800,00	112 003,53	67,15
Zakup usług pozostałych		4300	27 850,00	6 920,04	24,85
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	1 000,00	33,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	360,00	30,00
852 - Pomoc społeczna			1 752 804,21	1 613 114,78	92,03
Domy pomocy społecznej	85202		394 000,00	383 476,21	97,33
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	394 000,00	383 476,21	97,33
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 500,00	322,66	12,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	322,66	32,27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		22 300,00	21 993,72	98,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	22 300,00	21 993,72	98,63
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		150 411,79	133 534,04	88,78
Świadczenia społeczne		3110	150 411,79	133 534,04	88,78
Dodatki mieszkaniowe	85215		20 400,00	17 795,19	87,23
Świadczenia społeczne		3110	20 400,00	17 795,19	87,23
Zasiłki stałe	85216		311 308,00	305 741,94	98,21
Świadczenia społeczne		3110	311 308,00	305 741,94	98,21
Ośrodki pomocy społecznej	85219		692 725,01	608 942,12	87,91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	476 245,00	422 440,76	88,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	7 680,00	7 680,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36 400,00	35 576,03	97,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 340,90	2 340,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	88 000,00	78 281,34	88,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1 725,61	1 725,61	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	13 000,00	9 895,41	76,12
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	233,50	233,50	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	3 850,00	55,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	14 462,67	90,39
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	0,00

Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 215,00	86,79
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	7 291,62	81,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 400,00	1 314,80	93,91
Podróże służbowe krajowe		4410	10 007,93	9 742,34	97,35
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	462,18	46,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 409,96	10 409,96	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	2 020,00	50,50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 182,11	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		76 971,20	63 007,51	81,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 047,03	44 924,38	83,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 100,00	3 060,65	98,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 916,82	8 234,72	75,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 637,35	1 171,61	71,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	16,80	16,80
Podróże służbowe krajowe		4410	3 881,34	3 810,69	98,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 788,66	1 788,66	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie żywienia	85230		64 388,21	64 388,21	100,00
Świadczenia społeczne		3110	62 924,20	62 924,20	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 464,01	1 464,01	100,00
Pozostała działalność	85295		17 800,00	13 913,18	78,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 000,00	334,28	33,43
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	172,20	57,55	33,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	24,50	8,18	33,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 098,00	42,79	3,90
Zakup usług pozostałych		4300	14 005,30	12 164,04	86,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 306,34	87,09
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			114 242,00	83 949,10	73,48
Pozostała działalność	85395		114 242,00	83 949,10	73,48
Świadczenia społeczne		3110	42 000,00	42 000,00	100,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	30 680,00	30 680,00	100,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	300,00	300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 832,80	7 185,90	45,39
Zakup usług pozostałych		4300	25 007,20	3 361,20	13,44
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	4,80	4,80	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	1,20	1,20	100,00
Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	347,63	347,63	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	68,37	68,37	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			80 198,00	63 400,94	79,06
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		80 198,00	63 400,94	79,06
Stypendia dla uczniów		3240	78 800,00	62 053,07	78,75
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	1 398,00	1 347,87	96,41

855 - Rodzina			779 825,02	744 611,98	95,48
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		37 038,02	36 134,59	97,56
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	36 573,20	35 697,20	97,60
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	390,42	365,39	93,59
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	74,40	72,00	96,77
Wspieranie rodziny	85504		74 197,00	66 274,87	89,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 577,00	48 008,52	87,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 240,94	3 240,94	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8 850,00	8 573,12	96,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 200,00	797,45	66,45
Zakup usług zdrowotnych		4280	266,00	266,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	243,06	15,60	6,42
Podróże służbowe krajowe		4410	3 650,00	3 613,30	98,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 760,00	1 759,94	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	410,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		171 290,00	161 767,29	94,44
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	171 290,00	161 767,29	94,44
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85516		497 300,00	480 435,23	96,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	330 959,01	329 446,79	99,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 062,15	20 062,15	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	64 870,00	62 000,41	95,58
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	8 864,00	6 436,71	72,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 780,85	13 461,94	80,22
Zakup środków żywności		4220	40 000,00	34 676,74	86,69
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	500,00	1,51	0,30
Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	702,00	78,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	382,99	76,60
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 263,99	13 263,99	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 584 422,38	3 876 223,09	84,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		883 311,00	735 660,55	83,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	168 811,00	149 169,38	88,36
Zakup energii		4260	213 500,00	210 484,25	98,59
Zakup usług remontowych		4270	41 000,00	30 419,86	74,19
Zakup usług pozostałych		4300	320 000,00	304 432,96	95,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 045,69	69,71
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	8 500,00	6 066,59	71,37
Różne opłaty i składki		4430	40 000,00	34 041,82	85,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	90 000,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		2 284 648,70	1 880 799,74	82,32

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 000,00	73 325,10	95,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 200,00	5 419,81	87,42
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	5 950,00	5 602,12	94,15
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 000,00	13 433,39	89,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 500,00	1 914,44	76,58
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	800,00	113,30	14,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 474,34	114,51	7,77
Zakup usług remontowych		4270	100,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 487 000,00	1 094 107,40	73,58
Podróże służbowe krajowe		4410	1 900,00	1 858,33	97,81
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 384,77	92,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 788,66	1 788,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	650,00	650,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	400,00	360,22	90,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	175 733,20	174 275,19	99,17
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	506 452,50	506 452,50	100,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		30 500,00	15 146,16	49,66
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	12 156,82	86,83
Zakup usług remontowych		4270	13 500,00	1 909,04	14,14
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	112,67	11,27
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	967,63	48,38
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 150,00	2 290,29	55,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	2 290,29	57,26
Zakup usług pozostałych		4300	150,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		15 000,00	6 295,87	41,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 750,00	6 062,17	41,10
Zakup usług pozostałych		4300	250,00	233,70	93,48
Schroniska dla zwierząt	90013		114 000,00	113 364,32	99,44
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 550,00	1 549,79	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 650,00	8 643,23	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	112,48	37,49
Zakup usług pozostałych		4300	103 500,00	103 058,82	99,57
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		848 812,68	731 233,25	86,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	136 792,36	112 839,84	82,49
Zakup energii		4260	157 000,00	141 529,35	90,15
Zakup usług remontowych		4270	64 000,00	42 776,36	66,84
Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	10 978,00	99,80
Różne opłaty i składki		4430	600,00	179,00	29,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	479 420,32	422 930,70	88,22
Pozostała działalność	90095		404 000,00	391 432,91	96,89
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	7 664,30	85,16
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	29 437,00	98,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000,00	8 450,30	84,50

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	355 000,00	345 881,31	97,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 709 165,42	1 544 386,51	90,36
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		751 887,59	694 296,26	92,34
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	506 000,00	501 699,44	99,15
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 805,77	1 805,73	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	122,11	122,09	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 704,08	19 680,40	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	119 133,87	95 090,63	79,82
Zakup energii		4260	49 800,00	23 521,01	47,23
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 200,00	13 817,60	90,91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	516,60	86,10
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00	321,00	24,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	37 721,76	37 721,76	100,00
Biblioteki	92116		310 000,00	308 675,56	99,57
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	310 000,00	308 675,56	99,57
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		631 360,00	532 289,70	84,31
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 800,00	3 047,73	23,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	604 560,00	515 241,97	85,23
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	14 000,00	14 000,00	100,00
Pozostała działalność	92195		15 917,83	9 124,99	57,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 282,96	6 274,99	75,76
Zakup usług pozostałych		4300	7 634,87	2 850,00	37,33
926 - Kultura fizyczna			10 014 456,98	9 784 622,16	97,70
Obiekty sportowe	92601		9 554 519,94	9 541 506,92	99,86
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 393,06	9 170,00	97,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 300,00	1 291,90	99,38
Zakup energii		4260	29 943,88	29 840,00	99,65
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 846,84	92,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	580,75	96,79
Różne opłaty i składki		4430	500,00	235,00	47,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 042 050,00	7 029 809,43	99,83
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	2 468 733,00	2 468 733,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		391 531,98	174 710,18	44,62
Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	100 000,00	100 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 338,51	44 697,69	90,59
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	61,50	3,08
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	451,00	22,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	235 193,47	26 499,99	11,27

Pozostała działalność	92695		68 405,06	68 405,06	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	753,06	753,06	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 800,00	16 800,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	49 712,00	49 712,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	1 140,00	1 140,00	100,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców za 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **65 814 293,35 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone – **6 856 937,13 zł**.
- wydatki na zadania własne – **58 957 356,22 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnej informacji.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **53 438 045,72 zł**, co stanowi **90,64%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w 2023 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **15 100,00 zł**, a wydatkowano **13 158,85 zł**, co stanowi **87,14%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 100,00 zł**, a wydatkowano **13 158,85 zł**, co stanowi **87,14%** 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

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **929 100,00 zł**, co stanowi planu rocznego, a wydatkowano **893 954,39 zł**, co stanowi **96,22%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **385 650,00 zł**, a wydatkowano **350 575,94 zł**, co stanowi **90,91%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **103 177,81 zł** - materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych, oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek, narzędzia i części do usuwania awarii sieci wodociągowych, hydrantów i przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje, części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów, podchloryn sodu do uzdatniania wody pitnej, paliwo do motopompy,
- **171 974,04 zł** - zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni wody w Nowym Stręczyńcu,
- **2 864,40 zł** - naprawa koparki Hidromek oraz gaśnic - SUW Cyców, Ludwinów i Świerszczów,
- **21 277,44 zł** - koszty dostawy części do koparki Hidromek oraz materiałów na SUW Świerszczów, oraz pobór i transport próbek wody do analizy, pomiary ciśnienia na hydrantach, monitoring na SUW Świerszczów i Ludwinów, pomiar natężenia hałasu w koparce Hidromek,

- **956,76 zł** - dostęp do sieci Internet na hydroforni Cyców,
- **7 255,04 zł** - badania laboratoryjne próbek wody na hydroforniach, analiza wód popłucznych na hydroforniach, badanie mikrobiologiczne wody - SUW Cyców, Urząd Gminy przy ul. Rolniczej i Chełmskiej, ZS w Cycowie oraz Szkoła Podstawowa w Świerszczowie,
- **43 070,45 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci wodociągowych, ubezpieczenie budynków hydroforni, koparki Hidromek, stacji wodociągowej, zbiornika wyrównawczego w m. Świerszczów, odpowiedzialności cywilnej z tytułu, zawieranych umów na dostawę wody, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata stała i zmienna za usługi wodne.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **543 450,00 zł**, a wydatkowano **543 378,45 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **526 328,45 zł** - węgiel kamienny worki Big Bag oraz paliwo z przeznaczeniem na preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy,
- **250,00 zł** - naprawa wagi na potrzeby sprzedaży węgla,
- **16 800,00 zł** - transport węgla z przeznaczeniem na preferencyjną sprzedaż dla mieszkańców gminy Cyców.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan **1 689 890,10 zł** wydatkowano **1 199 023,40 zł**, tj. **70,95%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 689 890,10 zł**, a wydatkowano **1 199 023,40 zł**, co stanowi **70,95%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **314 409,37 zł** - emulsja asfaltowa, kruszywo, piasek, grys do remontów dróg gminnych,
- **232 475,53 zł** - paliwo, oleje i części do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych, olej napędowy grzewczy i gaz propan butan do podgrzewania masy bitumicznej w skrapiarce, etylina do Jelcza skrapiarce, znaki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych, kombinezony dla pracowników pracujących przy kładzeniu emulsji asfaltowej, spray i farba do remontów dróg gminnych, progi zwalniające i materiały do ich zamontowania na drogach gminnych, bariery ochronne do zamontowania przy drogach gminnych,
- **13 040,95 zł** - sól i piasek do zimowego utrzymania dróg, materiały do naprawy wiaty przystankowej w m. Cyców,
- **38 994,85 zł** - naprawa kół w ciągnikach Ursus i Zetor, naprawa pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych i konserwacja gaśnic,
- **25 776,01 zł** - koszty dostawy, obsługa urządzeń OBU do pobierania opłat na drogach płatnych w systemie e-TOLL, okresowa legalizacja tachografu w Iveco Magirus, badania techniczne pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych, pomiar natężenia hałasu w samochodach: IVECO, ciągnikach, równiarnie, rozścielarnie poboczny, układarkach TITAN, jeliczu skrapiarce, walcach drogowych, usługa serwisowa zbiornika na olej napędowy przy ul. Rolniczej 3, przegląd dróg i mostów, okazanie granic działki nr 475 w m. Wólka Cycowska - dojazd do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji,

- **11 515,67 zł** - ubezpieczenie komunikacyjne Iveco Magirus i Iveco Trakker, Jelcza - skrapiarki, zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej, układarki poboczy Rem-400, układarki mas asfaltowych Titan 2820, walca Bomag, równiarki drogowej, przyczep LLE 42PR, LLE 312 PA, LLE P530 i LLE 30PE, lawet LLE 07P1 oraz LLE 134PA, ciągników Kubota, Zetor oraz Kirowiec T150K, opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody nagłe i nieprzewidziane wyrządzone w środowisku, szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **1 881,00 zł** - odszkodowanie za działkę nr 171 poł. w m. Głębokie z przeznaczeniem na drogę gminną.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **27 085,44 zł**, z przeznaczeniem na:

- **5 421,84 zł** - bariery ochronne do zamontowania na terenie sołectwa Cyców,
- **1 808,00 zł** - bariery ochronne do ustawienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Cycowska,
- **3 545,80 zł** - progi zwalniające do zamontowania przy drogach gminnych na terenie sołectwa Stawek,
- **7 318,50 zł** - kruszywo do remontu drogi nr 42 w m. Ostrówek Podyski,
- **8 991,30 zł** - kruszywo do remontu drogi nr 42 w m. Wólka Nadrybska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **619 249,10zł**, a wydatkowano **533 844,58 zł** z przeznaczeniem na:

- **89 276,19 zł** - emulsja, grys, kruszywo, koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej nr 113 i 34 w m. Bekiesza,
- **34 994,00 zł** - kruszywo, piasek, koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej nr 45 w m. Nowy Stręczyn,
- **56 590,27 zł** - wykonanie parkingu przy jeziorze w m. Głębokie,
- **30 996,54 zł** - koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej o nr 422/2 w m. Wólka Cycowska,
- **66 023,48 zł** - wyznaczenie punktów granicznych, zakup kruszywa, piasku, koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego na drodze gminnej o nr ew. 581 w m. Cyców,
- **25 817,70 zł** - okazanie granic działki, zakup piasku i kruszywa do utwardzenia drogi gminnej o nr ewidencyjnym 49 w m. Małków,
- **34 501,50 zł** - zakup kruszywa do wykonanie utwardzenia drogi gminnej o nr ewidencyjnym 621 w m. Cyców,
- **41 048,37 zł** - okazanie granic działki, grys, emulsja, koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu utwardzenia działki drogowej nr 299 w m. Wólka Cycowska,
- **7 007,10 zł** - koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej o nr 280 i 377 w m. Wólka Cycowska,
- **13 874,10 zł** - piasek, kruszywo, koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu utwardzenia z kruszywa na drodze gminnej o nr 612 w m. Cyców,

- **57 208,05 zł** - kruszywo, koszty pracy sprzętu i pracowników przy realizacji inwestycji - wykonanie podbudowy na drodze gminnej o nr 671 w m. Cyców,
- **20 085,90 zł** - kruszywo, bazalt, emulsja do wykonania powierzchniowego utwardzenia na drodze gminnej o nr 423/4 w m. Wólka Cycowska,
- **22 847,30 zł** - kruszywo, koszty pracy sprzętu i pracowników przy wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na drodze gminnej nr 230 w m. Garbatówka Kolonia,
- **18 405,72 zł** - emulsja i grys do wykonania powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Wólka Cycowska-Kopina,
- **15 168,36 zł** - zakup emulsji i grysu do utwardzenia drogi nr 85 w m. Szczupak w ramach funduszu sołectkiego.

4. Dział 630 - Turystyka

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **65 000,00 zł**, wydatkowano **1 844,70 zł**, co stanowi **2,84%**, z przeznaczeniem na cement do wykonania podjazdu przy jeziorze w m. Głębokie oraz piasek na plażę przy jeziorze w m. Głębokie.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **936 650,00 zł** wydatkowano **823 601,58 zł**, co stanowi **87,93%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków tj.:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **873 550,00 zł**, a wydatkowano **783 221,64 zł**, co stanowi **89,66%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **1 600,00 zł** - wykonanie operatów szacunkowych dla działek położonych w obrębie Ostrówek Podyski, Cyców, Garbatówka oraz Głębokie,
- **19 672,14 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynków komunalnych w Cycowie przy ul. Nowej 1, materiały do remontu budynku przy ul. Nowej 1, wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek nr: 51/11 poł. w m. Stawek oraz 226/4 poł. w m. Cyców Kolonia, uproszczony wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 351/3 poł. w m. Cyców,
- **30 117,61 zł** - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, WDK ul. Kościelna, budynek UG ul. Nowa 1, budynek w m. Głębokie,
- **290,00 zł** - naprawa gaśnic w kotłowni budynku przy ul. Nowej 1, naprawa zasilania awaryjnego urządzenia windy w budynku przy ul. Nowej 1,
- **7 511,42 zł** - pomiar natężenia hałasu w kotłowni przy ul. Nowej 1, publikacja ogłoszenia dod. informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wyznaczenie punktów granicznych działek w m. Cyców, podział działek poł. w Ostrówku Podyskim oraz w Cycowie, okresowa kontrola kominiarska z czyszczeniem w budynku przy ul. Nowej 1, badanie urządzenia (winda) w budynku przy ul. Nowej 1, zamieszczenie ogłoszenia dot. informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr 147/5 poł. w m. Wólka Cycowska przeznaczonej do dzierżawy i działki nr 28 poł. w Garbatówce przeznaczonej do sprzedaży,
- **154,79 zł** - opłata abonamentowa karty SIM na potrzeby windy w Ośrodku Zdrowia przy ul. Nowej 1,

- **1 839,38 zł** - ubezpieczenie budynku PKS, ośrodka zdrowia, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem nieruchomościami, opłata za korzystanie ze środowiska,
- **5 600,00 zł** - opłata sądowa dotycząca wniosków o wpis w KW prawa pierwokupu działek na rzecz Gminy Cyców, odłączenie części nieruchomości z istniejącej KW i założenie dla niej nowej oraz wpis prawa własności, wpis do KW prawa pierwokupu na rzecz Gminy Cyców oraz wniosek wieczystoksięgowy i opłata sądowa dot. nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości KOWR na rzecz Gminy Cyców,

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie **765 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **705 785,40 zł** - zakup budynku położonego na działce nr 153/2 poł. w m. Cyców,
- **10 650,90 zł** - zakup działki nr 203 w miejscowości Podgłębokie.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **63 100,00 zł**, a wydatkowano **40 379,94 zł**, co stanowi **63,99%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **27 275,65 zł** - węgiel kamienny do ogrzewania budynków mieszkalnych w m. Świerszczów i w m. Nowy Stręczyn, materiały i wyposażenie do budynku mieszkalnego w m. Świerszczów,
- **8 811,93 zł** - pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych w Świerszczowie, Nowym Stręczynie i oświetlenie klatki schodowej w Nowym Stręczynie,
- **85,00 zł** - naprawa gaśnicy w kotłowni budynku w m. Nowy Stręczyn oraz konserwacja gaśnicy w kotłowni budynku w m. Świerszczów,
- **1 168,19 zł** - okresowa kontrola szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych należących do Gminy Cyców,
- **3 039,17 zł** - polisa ubezpieczeniowa - budynek socjalny i gospodarczy po byłej szkole w Nowym Stręczynie, 2 lokale mieszkalne w m. Świerszczów, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem nieruchomościami oraz opłata za korzystanie ze środowiska, zaliczka na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie W. i K. Kultys.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **325 400,00 zł**, a wydatkowano **218 265,95 zł**, tj. **67,08%** z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **234 000,00 zł**, a wydatkowano **153 568,49 zł**, tj. **65,63%** z przeznaczeniem na:

- **430,50 zł** - wynagrodzenie oraz przekazanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US,
- **5 237,00 zł** - uproszczony wypis z rejestru gruntów dla potrzeb procedur formalnych MPZP dla miejscowości Wólka Cycowska, wypis z rejestru gruntów dla działek nr 248 i 249 w m. Cyców (zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne) zmiana w MPZP, wypisy z rejestru gruntów dla działek poł. w m. Cyców w celu zmian w MPZP, wypis z rejestru gruntów dla działek w

obrębie m. Podgłębokie dla potrzeb przygotowania wniosku leśnego do zmian MPZP,

- **147 900,99 zł** - przedłużenie usługi eGmina oraz asysta techniczna nad oprogramowaniem PolaMap, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, opracowanie MPZP gminy Cyców dla obrębu Cyców Kolonia Druga, publikacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP gminy Cyców dla obrębu Nowy Stręczyn, Barki, Podgłębokie, wykonanie I i II etapu przystąpienia do sporządzenia MPZP gm. Cyców w obrębie Barki, Podgłębokie i Nowy Stręczyn.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15 000,00 zł**, kwota ta nie została wydatkowana.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **76 400,00 zł**, a wydatkowano **64 697,46 zł** tj. **84,68%** z przeznaczeniem na:

- **263,00 zł** - doposażenie targowiska gminnego „Mój Rynek”,
- **63 101,05 zł** - pobór energii elektrycznej - targowisko „Mój rynek” w Cycowie,
- **540,41 zł** - dostęp do internetu na targowisku na potrzeby monitoringu,
- **793,00 zł** - ubezpieczenie budynków i lokali związanych z targowiskiem Gminnym „Mój Rynek” w Cycowie.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **8 007 018,28 zł** wydatkowano **7 700 570,95 zł**, co stanowi **96,17%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10 345,56 zł**, a wydatkowano **9 360,73 zł**, tj. **90,48%** z przeznaczeniem na:

- **4 341,98 zł** - tonery do drukarek, papier do obłożenia ksiąg aktów stanu cywilnego celem przekazania do archiwum, pióro i naboje do Urzędu Stanu Cywilnego w Cycowie, łańcuch ceremonialny z godłem zakupiony na potrzeby USC, czasopismo „Metyryka”,
- **4 286,55 zł** - opłata licencyjno - serwisowa za użytkowanie programu Mikropesel, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu pracownika USC, koszty dostawy,
- **182,20 zł** - delegacje pracowników,
- **550,00** - szkolenie pracownika.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **170 000,00 zł**, a wydatkowano **167 068,37 zł**, co stanowi **98,28%**, z przeznaczeniem na:

- **154 340,00 zł** - diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, wypłata diet dla Radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach i sesjach RG,
- **638,14 zł** - artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, poradnik Radnego i Sołtysa, kalendarze dla Radnych i Sołtysów,

- **12 090,23 zł** - przygotowanie napisów do nagrań z sesji Rady Gminy, opłata licencyjna dotycząca publikowania i przechowywania nagrań z sesji Rady Gminy, szkolenie Przewodniczącego RG - Krajowy Kongres Przewodniczących Rad Gmin.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na plan **7 166 692,00 zł** wydatkowano **6 896 282,61 zł**, co stanowi **96,23%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **34 775,81 zł** - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, ubrania robocze, buty, kurtki ocieplane i rękawice zgodnie z BHP dla pracowników obsługi,
- **6 059 172,31 zł** - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wraz z pochodnymi,
- **4 195,63 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **110 314,51 zł** - materiały biurowe, segregatory, książki pocztowe, pieczątki, kalendarze, tonery do drukarek, woda, śmietanka oraz środki czystości na potrzeby UG, rękawice dla pracowników obsługi, materiały do wykonania ocieplenia budynku przy ul. Rolniczej 3, prenumeraty, dyski i pamięć USB na potrzeby UG, klawiatury i myszy, aparaty telefoniczne, monitory do komputerów, drukarki, drukarka do etykiet, materiały do usunięcia awarii ogrzewania w kotłowni przy ul. Rolniczej 3, młotowiertkarka na potrzeby UG, materiały do remontu budynku biurowo-garażowego przy ul. Rolniczej 3,
- **75 017,40 zł** - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- **6 889,19 zł** - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów pracowników, naprawa i konserwacja gaśnic w UG przy ul. Chełmskiej i Rolniczej,
- **6 672,00 zł** - badania wstępne, okresowe i psychologiczne pracowników,
- **365 950,30 zł** - obsługa prawna urzędu, koszty dostawy, usługi pocztowe, audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji za 2022 r., aktualizacja i wsparcie programu PROTON+PRO do wykonywania pomiarów w budynkach UG, opłata roczna za hosting aplikacji CMS dla prowadzenia strony internetowej ugcycow.pl, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament za utrzymanie systemu EZD, nadzór eksploatacyjny w oprogramowaniu Mikrobit, dzierżawa włókna światłowodowego, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie w budynkach UG przy ul. Chełmskiej i Rolniczej, wynagrodzenie za wykonanie audytu wewnętrznego w UG i jednostkach podległych, abonament za tłumacza języka migowego, dostęp półroczny do serwisu „Prawo budowlane w praktyce”, przedłużenie licencji programu płace na potrzeby UG, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe - 50 licencji UG Cyców, zamknięcie roku w systemie Finansowo-Księgowym oraz w systemie podatkowym, program środki trwałe VULCAN zakupione dla Referatu ds. obsługi jednostek organizacyjnych, zwrot poniesionych kosztów za 2 semestry studiów przez pracownika, przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę energii dla Gminy Cyców, wykonanie filmu prezentującego działalność Urzędu Gminy Cyców z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego, abonament roczny Programu

- Finanse Vulcan dla Referatu ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych na potrzeby obsługiwanych szkół, żłobka i jednostek kultury,
- **19 368,89 zł** - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament i wysłane SMS-y w systemie powiadomień SMS,
 - **6 150,00 zł** - ekspertyza techniczna dotycząca zmiany stanu wody na działkach o nr 14/1, 14/2 ze szkodą dla działek o nr 409, 411/2, 411/4 w m. Wólka Cycowska,
 - **20 291,78 zł** - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe dla Wójta i Z-cy Wójta,
 - **9 393,46 zł** - abonament radiowy, opłaty komornicze, opłata za korzystanie ze środowiska, polisa ubezpieczeniowa - sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, budynek biurowy UG, warsztat z biurem przy ul. Rolniczej, 2x wiata, garaż przy ul. Rolniczej oraz samochód Volkswagen Bora, odpowiedzialności cywilnej, opłata skarbową od pełnomocnictwa,
 - **123 815,67 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - **524,00 zł** - opłata sądowa dotycząca pozwu o zapłatę należności z tytułu czynszu oraz odszkodowanie za bezumowne zamieszkiwanie lokalu, opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu,
 - **7 013,34 zł** - koszty zastępstwa procesowego,
 - **20 921,50 zł** - szkolenia Wójta, Z-cy Wójta oraz pracowników,
 - **25 816,82 zł** - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **50 000,00 zł**, które nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **70 300,00 zł** wydatkowano **57 791,22 zł**, co stanowi **82,21%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **14 850,00 zł** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia,
- **28 635,72 zł** - książki w ramach promocji Gminy Cyców związanej z propagowaniem wiedzy o rozwoju górnictwa na terenie powiatu, gadżety promocyjne Gminy Cyców, czapki z logo Szlachetnej Paczki dla wolontariuszy z Gminy Cyców,
- **14 305,50 zł** - wykonanie toreb z herbem gminy z dostawą, usługa reklamowa, koszty dostawy, realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej przez telewizję publiczną,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan **589 680,72 zł** wydatkowano **570 068,02 zł**, co stanowi **96,67%** planu rocznego, w tym:

- **155 550,00 zł** - dietoryczałty sołtysów,
- **29 007,35 zł** - inkaso sołtysów,
- **152 377,16 zł** - paliwo, oleje, żetony na myjnię oraz części do pojazdów: Peugeot Partner, koparki Waryński, Forda Transita, podnośnika NISSAN, Citroena LLE 8V74 oraz przyczep, paliwo, oleje i części do kos, pił i kosiarek spalinowych, smarownica, spawarka, klucz udarowy, strug elektryczny, szlifierka, pilarka tarczowa, części i materiały na warsztat, znicze i wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na wykonanie poczęstunku w związku ze Świątowym

- Dniem Inwalidy, obchodów „Dni Gminy Cyców”, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków w związku z wizytą żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w ramach podróży historyczno-patriotycznej szlakiem miejsc pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Dożynek Gminno-Parafialnych oraz powiatowych, nagrody na zawody wędkarskie, puchary i nagrody do wręczenia na zawodach strzeleckich o puchar Wójta Gminy Cyców, materiały na potrzeby organizacji Dni Gminy Cyców, dyplomy, kwiaty, serwetki, świece, art., spożywcze na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, bony upominkowe w konkursie „Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców 2023”, kartki świąteczne dla Sołtysów, Radnych, gmin ościennych, zakładów pracy, materiały do wykonania tablic informacyjnych w sołectwach gminy Cyców, słup ogłoszeniowy do zamontowania przy ul. Chełmskiej 42, flagi na potrzeby UG, nagroda dla laureata konkursu AGROLIGA 2023,
- **1 174,13 zł** - energia elektryczna - „Dni Gminy Cyców”,
 - **19 565,33zł** - naprawa samochodów: Citroen LLE 8V74, Ford Transit LLE 16121, koparki, podnośnika NISSAN oraz naprawa kosi, piły spalinowej, konserwacja podestu ruchomego w pojeździe NISSAN, naprawa i konserwacja gaśnic w pojazdach i warsztacie przy ul. Rolniczej,
 - **173 222,03zł** - koszty dostawy, usługa wulkanizacyjna, organizacja „Dni Gminy Cyców”, wykonanie audytu energetycznego, badanie techniczne pojazdów, przegląd okresowy pojazdu NISSAN, zabezpieczenie medyczne i obsługa sanitarna podczas „Dni Gminy Cyców”, pomiar natężenia hałasu - kotłownia przy ul. Rolniczej, samochodów, pił spalinowych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów pn. „Wsparcie uczniów poza edukacją formalną z terenu gm. Cyców” oraz „Program rozwojowy Szkół Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Cyców”, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cyców, przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Cyców,
 - **31 580,30 zł** - polisa ubezpieczeniowa pojazdów: przyczep, podnośnika NISSAN, Forda Transita, koparki Hidromek, Peugeot Partner, Jelcz, Citroen Berlingo namioty oraz odpowiedzialności cywilnej, opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Związku Gmin Lubelszczyzny, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, składka członkowska za 2023 r. LGD „Polesie”, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ewidencyjne CEPIK, opłata wpisowa za udział w zawodach strzeleckich,
 - **7 318,00zł** - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
 - **93,00 zł** -odsetki od podatku od środków transportowych os. prawne,
 - **180,72 zł** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonywanie zdjęć i nadawanie nr PESEL Uchodźcom.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **659 129,00 zł**, a wydatkowano **519 583,22 zł**, co stanowi **78,83%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji, wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku komendy powiatowej PSP w Łęcznej.

Wydatek został zrealizowany.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan **340 229,00 zł** wydatkowano **309 589,09 zł**, co stanowi **90,99%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **63 455,00 zł** - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- **29 284,54 zł** - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi,
- **124 152,89 zł** - oleje, paliwo i części do samochodów OSP, węgiel kamienny dla OSP Cyców i Świerszczów, materiały do remontu OSP w Janowicy, kalendarze strażackie dla członków OSP z terenu gm. Cyców, nagrody na gminne i powiatowe turnieje i zawody strażackie, paliwo do motopomp, materiały do remontu rynien na budynku OSP Cyców, ubrania strażackie,
- **30 715,99 zł** - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- **4 199,02 zł** - naprawa samochodów strażackich, syreny, gaśnic, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych w OSP Cyców, naprawa autopompy w samochodzie VOLVO w OSP Nowy Stręczyn,
- **1 720,00 zł** - badania lekarskie i psychologiczne członków OSP z terenu gm. Cyców,
- **7 084,75 zł** - badania techniczne pojazdów OSP, przegląd aparatu i badanie maski strażackiej wraz z dojazdem - OSP Cyców, koszty dostawy, szkolenie z zakresu p.poż. pt. „Pali się” dla 40 osób, przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Cyców, wymiana opon w samochodzie Ford Transit - OSP Cyców,
- **2 391,90 zł** - rozmowy telefoniczne - komórkowe i stacjonarne oraz opłata za Internet,
- **7 826,85 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - altana w Głębokiem, świetlica OSP Świerszczów, opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie członków OSP, budynków, samochodów, wyposażenia jednostek oraz odpowiedzialności cywilnej - mienie członków OSP.

Kwotę **36 273,15 zł** wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi do doposażenia OSP Bekiesza, ubrań ,butów i hełmów strażackich na potrzeby OSP Nowy Stręczyn, automatu zmierniczu i naświetlacza LED do wykonania oświetlenia przy budynku OSP oraz materiałów do remontu elewacji na budynku OSP w m. Głębokie, 2 mundury bojowe dla OSP Cyców.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20 000,00 zł**, które nie zostały zrealizowane.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2 485,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Cyców i Świerszczów. Wydatek został zrealizowany w całości.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **280 000,00 zł**, a wydatkowano **186 148,13 zł**, co stanowi **66,48%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **6 080,70 zł** - zakup tablic informujących o ptasiej grypie, akumulatorów do agregatów prądotwórczych przeznaczonych do zasilania awaryjnego hydroforni,
- **61 218,84 zł** - artykuły domowe, środki czystości, artykuły spożywcze, energia elektryczna oraz koszty dostawy w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy,
- **118 848,59 zł** - usługa cateringowa, odbiór odpadów komunalnych, czynsze mieszkaniowe, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **90 000,00 zł**, która nie została rozdysponowana.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 900,00 zł**, a wydatkowano **3 846,00 zł**, co stanowi **98,62%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **846,00 zł** - znaki i obejmy w celu oznakowania zbiorników wodnych na terenie Gminy Cyców,
- **3 000,00 zł** - analiza zagrożeń obszarów wodnych gminy Cyców dla osób korzystających ze zbiorników wodnych.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan **152 000,00 zł** wydatkowano **149 363,71 zł**, co stanowi **98,27%** planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków w **rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**, tj. na zapłatę odsetek od:

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

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan **22 800,00 zł** wydatkowano **22 295,60 zł**, co stanowi **97,79%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **17 125,00 zł**, która w całości została wydatkowana z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5 200,00 zł**, a wydatkowano **5 170,60 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 **475,00 zł**, która nie została rozdysponowana.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2023 r. po stronie wydatków kwotę **26 861,154,83 zł**, a wydatkowano **24 007 815,52 zł**, co stanowi **89,38%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie **20 157 915,21 zł**, natomiast wydatkowano **17 486 791,45 zł**, co stanowi **86,75%**, w tym na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków **7 436 755,12 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7 432 367,86 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **54 337,50 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **248 567,74 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **5 916 535,42 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **71 110,23 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **902 379,57 zł** - zakup oleju opałowego, art. biurowych, i papierniczych, tonerów, papieru ksero, materiałów na bieżące remonty i naprawy, zakup drukarki do sekretariatu, zakup krzeseł uczniowskich i blatów na stoliki uczniowskie, zakup dywanu dla sześciolatków, zakup rolet do sal lekcyjnych, zakup kosiarki spalinowej, za usługę naprawy i wymiany elementów automatyki sterującej kotłów olejowych, za naprawę windy, za naprawę i serwis pomp ciepła, za zakup rynien, za naprawę instalacji alarmowej, za okresowy dozór techniczny kotłów, za kontrolę stanu technicznego budynków, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie, za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, internet, za remont i konserwację dźwigów, gaśnic oraz kserokopiarek, ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu, za abonament RTV, abonament programu Optivum i strony internetowej, za licencję na program Adobe, zakup programu Office Standard, za dostęp do Portalu Oświatowego, zakup paliwa do sprzętu porządkowego, środków czystości i do dezynfekcji oraz ochrony zdrowia, za prowizję bankową, zapłata za przegląd okresowy budynków szkolnych i sprzętu, zakup części, akcesoriów i podzespołów komputerowych, za badania okresowe pracowników, zakup usług pocztowych, za szkolenie pracowników z zakresu BHP, za szkolenie w zakresie ewakuacji i p.poż., za badanie wody pod względem wystąpienia bakterii Legionella, za prenumeratę prasy do biblioteki szkolnej, za BIP utrzymanie aplikacji dla instytucji oświaty,
- **12 643,19 zł** - zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych do powielania materiałów dydaktycznych, laminatora i bindownicy,
- **207 494,99** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **19 299,22** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 108 833,12** zł, wydatkowano kwotę **1 108 556,48** zł, co stanowi **99,98%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **8 943,75** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **47 882,00** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **944 593,19** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **61 136,90** zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, zakup usług pocztowych, za rozmowy telefoniczne, konserwację i naprawę gaśnic oraz drukarki i sprzętu komputerowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa do kosiarki, za badania okresowe pracowników, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej, zakup środków czystości, opłata za korzystanie ze środowiska, za roczny abonament dziennika elektronicznego, za prowizję bankową, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, za audyt w zakresie bezpieczeństwa, za naprawę projektorów, drukarki, za naprawę sieci informatycznej,
- **40 973,75** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **5 026,89** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 422 431,41** zł, natomiast wydatkowano kwotę **1 422 431,41** zł, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **12 791,25** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **49 789,12** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **1 148 006,53** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **159 140,84** zł - zakup węgla typu „groszek”, zakup papy termozgrzewalnej na stropodach szkoły, art. biurowych, papieru ksero, materiałów na bieżące naprawy, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, prowizję bankową, opłata za korzystanie ze środowiska, za certyfikat i ubezpieczenie budynków i sprzętu, za zakup środków czystości, za naprawę oraz konserwację gaśnic i hydrantów, naprawę i serwis sprzętu komputerowego, za naprawę i konserwację kserokopiarki, za zakup stolików, krzesełek i tablicy bezkredowej, za roczny abonament dziennika elektronicznego, za badania okresowe pracowników, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, za renowację parkietu na Sali gimnastycznej, za wymianę „szamba” betonowego, za zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Brother, zakup dysków twardych i pamięci, za delegacje pracowników, za okresowy przegląd instalacji i urządzeń gazowych,
- **44 258,85** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **8 444,82** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków **1 175 193,46** zł, wydatkowano kwotę **1 175 143,09** zł, co stanowi **99,99** % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **10 305,00** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **39 736,26** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- **1 003 055,61** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **79 578,46** zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne, za zużycie wody, opłata za korzystanie ze środowiska, za naprawę i konserwację gaśnic, za roczny dostęp do dziennika elektronicznego, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki, zakup środków czystości i do ochrony oraz dezynfekcji, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej majątkowej, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, zakup usług pocztowych, za remont kserokopiarki, za naprawę kotła c.o., za wykonanie audytu bezpieczeństwa,
- **38 323,04** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **4 144,72** zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 077 808,54** zł, wydatkowano kwotę **1 077 544,63** zł, co stanowi **99,98**% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **14 040,00** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **40 362,37** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **916 943,63** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **65 248,17** zł - zakup węgla typu „groszek”, art. biurowych, środków czystości, art. do drobnych napraw, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, za roczny dostęp do dziennika elektronicznego, zakup usług pocztowych, za naprawę gaśnic i sprzętu komputerowego, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, za badania okresowe pracowników, za certyfikat do polisy ubezpieczeniowej budynku i sprzętów, za przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, za wykonanie audytu bezpieczeństwa, za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zwiększenia mocy zasilania złącza, za zakup materiałów do remontu dwóch sal lekcyjnych,
- **39 884,11** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **1 066,35**zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **1 455 256,47 zł**, wydatkowano kwotę **1 437 935,96 zł**, co stanowi **98,81%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **12 195,00 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **50 087,27 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **1 092 810,14 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **62 193,55 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **162 932,78 zł** - zapłatę za energię elektryczną, zakup art. biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, budowlanych oraz malarskich, zakup pomocy dydaktycznych, za roczny dostęp do dziennika elektronicznego, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zakup oleju i paliwa do kosiarki, prowizję bankową, za certyfikat i ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania okresowe pracowników, za badanie wody pod względem wystąpienia bakterii Legionella, zakup usług pocztowych, za przegląd, naprawę i konserwację gaśnic, za roczny przegląd wentylacji mechanicznej budynku, za wymianę okna na otwierające w szkole, za naprawę ogrodzenia szkoły, zakup regałów i książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
- **4 926,03 zł** - zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i papierniczych do powielania materiałów dydaktycznych,
- **45 354,49 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **6 086,70 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- **1 350,00 zł** - zakup nagród konkursowych dla uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie **19 200,00 zł** z tytułu opłaty za internet mobilny dla uczniów ze szkół podstawowych, którzy mieli korzystać z nauki zdalnej i wydatkowano **0,00 zł** planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne

W planie wydatków inwestycyjnych bieżących zaplanowano **6 394 684,84 zł**, natomiast wydatkowan **3 765 441,04 zł**, co stanowi **58,88%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **2 619 900,00 zł** - na budowę 2 hal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Garbatówce i Szkole Podstawowej, w ramach realizacji Rządowego Programu „Polski Ład II” Programu Inwestycji Strategicznych,
- **1 099 998,84 zł** - na „Montaż odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców” (w Zespole Szkół w Cycowie i w Szkołach Podstawowych w Garbatówce, Głębokiem, Malinówce i w Stawku), w ramach realizacji Rządowego Programu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych,
- **29 151,00 zł** - za nadzór inwestorski inwestycji,

- **1 631,20 zł** - za zakup dzienników budowy i tablicy informacyjnej dofinansowania inwestycji,

- **14 760,00 zł** - za montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej w Świerszczowie,

Pozostałe wydatkowanie nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

Oplata z tytułu przekształcenia działki pod budowę Szkoły Podstawowej w Świerszczowie. Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **16 000,00 zł**, na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z działki pod budowę Szkoły Filialnej Świerszczowie zaś wydatkowano **15 979,62 zł** co stanowi **99,87%**.

Wsparcie szkół z Funduszu Sołeckiego

W planie wydatków bieżących zaplanowano **44 372,25 zł** z Funduszu Sołeckiego, zaś wydatkowano **44 011,36 zł**, co stanowi **99,19%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **5 187,29 zł** - na zakup opraw i materiałów do remontu oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Garbatówce, w ramach Funduszu Sołectwa Garbatówka,

- **5 500,00 zł** - na zakup materiałów do remontu łazienki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Głębokim, w ramach Funduszu Sołectwa Głębokie,

- **2 574,56 zł** - na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Malinówce, w ramach Funduszu Sołectwa Malinówka,

- **5 901,48 zł** - na wymianę drzwi do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Malinówce, w ramach Funduszu Sołectwa Malinówka,

- **1 269,98 zł** - na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Malinówce, w ramach Funduszu Sołectwa Malinówka,

- **6 560,32 zł** - na zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej, w Stawku w ramach Funduszu Sołectwa Stawek,

- **17 017,73 zł** - na doposażenie Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerszczowie, w ramach Funduszu Sołectwa Świerszczów, Świerszczów Kolonia, Ostrówek Podyski i Zagórze.

Pozostałe wydatki zaplanowano po stronie wydatków kwotę **7 380,00 zł** i wydatkowano **7 380,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano na kwotę **1 357 172,21 zł**, natomiast wydatkowano **1 351 503,61 zł**, co stanowi **99,58%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie **243 214,15 zł**, wydatkowano kwotę **243 214,14 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **2 857,50 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,

- **11 850,82 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- **210 928,39 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pacy,

- **1 855,54 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- 1 631,00 zł - zakup dywanu, za badania okresowe pracowników,
- 5 053,40 zł - zakup dydaktycznych i materiałów biurowych do ich powielania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 8 970,60 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 66,89 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce

Wydatki zaplanowano w kwocie 221 268,40 zł, wydatkowano kwotę 221 268,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 3 071,25 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 10 608,36 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 196 407,76 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 044,85 zł - zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
- 8 635,14 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 501,04 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 261 490,05 zł, wydatkowano kwotę 261 490,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 598,75 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 10 583,29 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 231 427,22 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4 440,10 zł - zakup pomocy dydaktycznych, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, zakup wykładziny podłogowej i dywanu, zakup farb do malowania ścian w sali lekcyjnej, zakup wyposażenia i firan.
- 9 984,53 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 456,16 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce

Z planu wydatków w kwocie 148 612,78 zł, wydatkowano kwotę 148 577,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 261,25 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 6 594,23 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 133 463,75 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 254,55 zł - zakup pomocy dydaktycznych, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, za badania okresowe pracowników,
- 4 329,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **674,37 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku

Z planu wydatków w kwocie **196 083,53 zł**, wydatkowano kwotę **195 964,88 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **2 700,00 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **11 746,95 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **171 643,48 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 325,00 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy, za badania okresowe pracowników,
- **8 460,51 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **88,94 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świerszczowie

Z planu wydatków w kwocie **276 003,30 zł**, wydatkowano kwotę **275 613,67 zł**, co stanowi **99,86%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 701,25 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **14 615,92 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **221 553,32 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **25 192,40 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, za badania okresowe pracowników, za szkolenie nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy,
- **9 548,92 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **1 001,86zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Cyców, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu rocznego. Wydatkowanie nie nastąpiło z powodu braku obciążenia z sąsiednich gmin.

Wsparcie szkół z Funduszu Sołeckiego

W planie wydatków bieżących **5 500,00 zł** z Funduszu Sołeckiego, zaś wydatkowano **5 374,80 zł**, co stanowi **97,72%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **5 374,80 zł** - na zakup wieszaka przedszkolnego dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem, w ramach Funduszu Sołectwa Głębokie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowano na kwotę **2 251 133,69 zł**, natomiast wydatkowano **2 207 147,01 zł**, co stanowi **98,05%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków **2 000 439,69 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1 981 778,58 zł**, co stanowi **99,06%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **16 818,75 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **71 345,66 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **1 625 864,39 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **5 918,07 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **131 082,96 zł** - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- **38 432,07 zł** - zakup środków czystości, gazu do kuchni gazowej, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, za badania okresowe pracowników, prowizję bankową, zakup odkurzacza, zakup żągla przeciwsłonecznego, zakup segmentu z szafkami, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
- **11 839,97 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (w tym radioodtwarzaczy CD), materiałów do powielania pomocy dydaktycznych i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **2 300,00 zł** - na zakup nagród konkursowych dla uczniów,
- **69 734,33 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **8 442,38 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie **250 694,00 zł** na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli prowadzonych przez Gminy Łęczna, Puchaczów, Wierzbica i miasto Chełm, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast wydatkowano **225 368,43 zł**, co stanowi **89,90%** planu rocznego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie **301 343,91 zł**, natomiast wydatkowano **301 113,77 zł**, co stanowi **99,92%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

Prowadzenie przez Zespół Szkół w Cycowie Punktów Przedszkolnych w Bekieszy i Kopinie. Wydatki zaplanowano na kwotę **301 343,91 zł**, natomiast wydatkowano **301 113,77 zł**, co stanowi **99,92%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- **1 125,00 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **38 497,76 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **232 432,20 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **3 741,68 zł** - wypłatę wynagrodzeń, składników i innych pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **2 459,34 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do powielenia pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem pochodzącym z Ukrainy,
- **16 250,29 zł** - zakup węgla typu „groszek” do Punktu w Bekieszy, wykładziny, zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów biurowych, zakup oleju i

- paliwa do kosiarki, zakup środków czystości, za energię elektryczną, internet, kontrola przewodów kominowych i czyszczenie, za naprawę i konserwację gaśnic, zakup szafek na pomoce dydaktyczne, za naprawę kosiarki,
- 6 607,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 546 851,18 zł, wydatkowano zaś 543 233,07 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 263 581,67 zł, natomiast wydatkowano kwotę 261 078,81 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 117,50 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 14 188,54 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 229 811,66 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 466,97 zł - zakup tuszy do drukarek, za badania okresowe pracowników,
- 12 024,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 469,38 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 90 067,26 zł, natomiast wydatkowano kwotę 90 067,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 360,00 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 3 708,21 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 82 564,37 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 493,64 zł - zakup materiałów plastycznych i papierniczych, za szkolenie nauczyciela z pierwszej pomocy,
- 2 414,27 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 526,77 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 25 656,93 zł, natomiast wydatkowano kwotę 25 644,28 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 225,00 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 1 187,81 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 21 526,68 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 461,97 zł - zakup materiałów papierniczych i biurowych, mebli do sali,
- 1 000,24 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 242,58 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **69 825,85 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **69 825,85 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **933,75 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **3 385,56 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **61 942,48 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **855,11 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, za szkolenie z pierwszej pomocy,
- **2 312,79 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **396,16 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **14 383,84 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **14 024,31 zł**, co stanowi **97,81%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **135,00 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **726,07 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **11 772,61 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **800,00 zł** - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczo-biurowych,
- **590,63 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **83 335,63 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **82 592,56 zł**, co stanowi **99,11%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **978,75 zł** - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **4 743,67 zł** - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **72 609,66 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **1 057,55 zł** - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, za szkolenie z pierwszej pomocy,
- **3 202,93 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych po stronie wydatków zaplanowano kwotę **620 383,00 zł**, natomiast wydatkowano **616 133,42 zł**, co stanowi **99,32%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **1 808,00 zł** - wypłacono ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono ubrania robocze i buty dla kierowców,
- **322 825,95 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- **198 228,55 zł** - zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, smarów, płynów do spryskiwaczy, adblue, płynów do chłodnicy, żarówek, środków czystości, kosmetyków samochodowych, opon i akumulatorów do autobusu, wahaczy do autobusu, poduszek pneumatycznych i innych części do napraw do autobusów szkolnych i busów: Mercedes Benz, Ford Transit, IRISBUS, Opel Vivaro, zakup żetonów na myjnię,
- **200,00 zł** - za badania okresowe pracowników,
- **24 651,31 zł** - za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Sawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie oraz zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głębokiem, za geometrię kół w busie,
- **21 825,00 zł** - wydatki poniesione na dowożenie dzieci ukraińskich do szkół,
- **20 868,91** - obsługa techniczna autobusów szkolnych: Mercedes Benz, IRISBUS, za naprawę układu pneumatycznego w autobusach, wymianę poduszek zawieszenia, wymianę olejów i filtrów, naprawę instalacji ADBLUE, wymianę końcówki drążka, naprawę mechanizmu otwierania drzwi w busie, , okresowe badanie techniczne w autobusach: Mercedes Benz i IRISBUS, diagnostyka silnika, za obsługę urządzeń OBU do pobierania opłat na drogach płatnych w systemie e-TOLL w autobusach szkolnych, wymiana kół na letnie w samochodzie Ford Transit, za naprawę busów i autobusów, za legalizację gaśnic i tachografów, wymiana akumulatorów w autobusie i busie, za pomiar natężenia hałasu w autobusach, za wymianę opon
- **14 151,71 zł** - za opłatę ewidencyjną CEPIK, opłata za korzystanie ze środowiska, za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów,
- **225,00 zł** - za podróże służbowe,
- **8 098,19 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **1 236,81 zł** - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- **2 013,99 zł** - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 300,00 zł** i wydatkowano **3 300,00 zł** co stanowi **100,00%** planu rocznego z przeznaczeniem na sfinansowanie pracy ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **73 966,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **32 462,26 zł**, co stanowi **43,89%** planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie	-	16 724,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce	-	1 952,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem	-	3 899,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce	-	529,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku	-	1 323,13 zł

- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 3 298,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Cycowie - 4 736,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 925 365,88 zł, natomiast wydatkowano 908 191,95 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 589 008,83 zł, wydatkowano kwotę 571 834,90 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 413 410,15 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 128 256,11 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków,
- 17 085,55 zł - zakup artykułów kuchennych, uzupełnienie galanterii stołowej, artykułów biurowych, gazu w butli na kuchnię, zakup wózka transportowego, za naprawę zmywarki i uzdatniacza wody, kotła warzelnego, taboreta, szafy mroźniczej, za badania okresowe pracowników, za roczny abonament „Opłaty w szkole”,
- 13 083,09 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 336 357,05 zł, wydatkowano kwotę 336 357,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 141 650,38 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 181 798,74 zł - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków,
- 7 304,57 zł - środków czystości, zakup szatkownicy, drukarki i materiałów biurowych, za badania okresowe i szkolenia pracowników,
- 3 993,05 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 610,31 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 54 168,58 zł, natomiast wydatkowano kwotę 33 047,30 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 22 903,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 664,07 zł, co stanowi 20,36% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 664,07 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 16 428,60 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16 428,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 125,00 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 1 885,60 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- **12 968,18** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **60,66** zł - za szkolenie pracownika,
- **389,16** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **2 599,89** zł, natomiast wydatkowano kwotę **2 599,77** zł, co stanowi **99,99%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **101,25** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **130,27** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **2 217,71** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **116,75** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **33,79** zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **12 237,09** zł, natomiast wydatkowano kwotę **9 354,86** zł, co stanowi **76,45%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **56,25** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **440,74** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **8 367,58** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **36,40** zł - zakup materiałów papierniczych,
- **408,62** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **45,27** zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **440 185,63** zł, natomiast wydatkowano kwotę **396 435,54** zł, co stanowi **90,06%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **242 797,86** zł, natomiast wydatkowano kwotę **217 166,34** zł, co stanowi **89,44%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **1 687,50** zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- **9 456,08** zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- **179 644,87** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **19 372,64** zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, za badania okresowe nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych do integracji sensorycznej i rewalidacji, zakup szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych, zakup dywanu,

- 6 929,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 76,25 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 18 261,61 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 799,60 zł, co stanowi 15,33% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 514,50 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 285,10 zł - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 131 664,27 zł, natomiast wydatkowano kwotę 131 664,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 158,75 zł - wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 5 605,32 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 115 567,35 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 448,36 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych, za szkolenie z pierwszej pomocy,
- 4 479,27 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 405,22 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 23 238,08 zł, natomiast wydatkowano kwotę 23 238,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 684,63 zł - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 18 784,71 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 141,21 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych,
- 601,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 25,56 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 11 814,59 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9 293,46 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 6 459,67 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 833,79 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych.

Szkoła Podstawowa w Świerszczowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 12 409,22 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12 273,79 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 12 241,94 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 31,85 zł - na gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1 324,39 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 322,52 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, z przeznaczeniem na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów pochodzących z Ukrainy, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 633,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 688,63 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 128 045,15 zł, zaś wydatkowano kwotę 127 133,62 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 89 590,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 89 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 66 419,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 1 909,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 4 433,21 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 8 110,44 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 2 958,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 5 758,13 zł.

Program „Poznaj Polskę”- zaplanowano 10 360,00 zł i wydatkowano 10 360,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 10 360,00 zł.

Pozostałą działalność - zaplanowano 21 795,15 zł, wydatkowano 20 883,62 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 1 088,47 zł
Wydatkowano na cele reprezentacyjne szkoły.
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 7 018,15 zł
Realizacja Projektu w ramach programu English Teaching: „Our amazing Polesie National Park” finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie - 12 777,00 zł
Realizacja Projektu w ramach programu „Potęga” ze środków Fundacji mBanku - popularyzacja matematyki.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 6 300,00 zł i wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych oraz dla ucznia, którzy najlepiej napisał egzamin ósmoklasisty.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 259 000,00 zł wydatkowano 178 259,29 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%, z przeznaczeniem na szkolenie o narkotykach, dopalaczach i innych uzależnieniach dla uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 257 000,00 zł wydatkowano 176 259,29 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 39 975,72 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Cycowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego JUNIOR w Świerszczowie, Lubelskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin, dotacja celowa na realizację zadania publicznego - Otwarty Turniej o Replikę Szabli Marszałka,
- 16 000,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,
- 112 003,53 zł - materiały profilaktyczne dotyczące zapobiegania przemocy, dofinansowanie nagród w konkursach, artykuły spożywcze w ramach spotkania integracyjno- profilaktycznego 8 marca dotyczącego różnego rodzaju uzależnień, materiały profilaktyczne dla seniorów z gminy Cyców, fantom do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy, akcesoria sportowe, artykuły spożywcze na poczęstunek, puchary i medale dla GDK w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Festiwalu Sportu i Kultury, tonery oraz materiały biurowe dla GKRPA,
- 6 920,04 zł - usługa cateringowa podczas spotkania integracyjno-informacyjnego dla dzieci, zabezpieczenie medyczne podczas festynu rodzinnego, usługa profilaktyczna z udziałem koni, wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty fotograficzne i obsługa fotograficzna podczas Festiwalu Kultury i Sportu, koszty dostawy, szkolenie członków Komisji GKRPA, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 1 000,00 zł - opłaty sądowe do wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 360,00 zł - szkolenie pracownika.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, czy rodziny w 2023 r. na plan 1 752 804,21 zł wydatkowano kwotę 1 613 114,78 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan 394 000,00 zł wydatkowano kwotę 383 476,21 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Różance, Lublinie, Ostrowie Lubelskim, Krasnymstawie i w Świdniku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 322,66 zł. z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, a także zakup pieczętek w związku ze zmianą Przewodniczącego i jego Zastępcy.

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 21 993,72 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby

pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Liczba należnych składek za w/w okres 384.

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

Na plan 150 411,79 zł wydatkowano kwotę 133 534,04 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 32 363,49 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Cyców w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmie,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 101 170,55 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 208.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 20 400,00 zł wydatkowano kwotę 17 795,19 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 311 308,00 zł wydatkowano kwotę 305 741,94 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej. Liczba wypłaconych świadczeń 481.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 692 725,01 zł wydatkowano kwotę 608 942,12 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 430 120,76 zł - wypłatę wynagrodzeń, w tym 7 680,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 37 916,93 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., w tym 2 340,90 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 80 006,95 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, w tym 1 725,61 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 10 128,91 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, w tym 233,50 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej-Łęczna,Cyców, Milejów”,
- 3 850,00 zł - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za wykonanie czynności techniczno-kancelaryjnych związanych z prowadzeniem składnicy akt,
- 14 462,67zł - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, zakup zespołu bębnow do kserokopiarki, zakup laminatora i głośników,
- 1 215,00 zł - zapłatę za badania okresowe pracowników,
- 7 291,62 zł - prowizje bankowe, licencję na oprogramowanie do obsługi Czyste Powietrze, Płace Vulcan, usługę zdalnie wykonaną w związku z obsługą programu finansowo-księgowego, zapłata za licencję na moduł stypendia szkolne, zapłata za usługę audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji za 2022 r.,
- 1 314,80 zł - opłacenie abonamentów i rozmów telefonicznych,

- 10 204,52 zł - zapłatę za ubezpieczenie sprzętu, wypłaty ryczałtów pracownikom socjalnym za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, wypłaty delegacji,
- 10 409,96 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 020,00 zł - zapłatę za szkolenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 76 971,20 zł wydatkowano kwotę 63 007,51 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 44 924,38 zł - wypłatę wynagrodzenia opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3 060,65 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.,
- 8 234,72 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 1 171,61 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 16,80 zł - prowizje bankowe,
- 3 810,69 zł - wypłatę ryczałtu opiekunce za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 788,66 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 64 388,21 zł wydatkowano kwotę 64 388,21 zł, co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 41 274,20 zł - dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym poza programem 276,00 zł.
Z posiłku w ramach programu skorzystało 154 osoby.
- 21 650,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 1 464,01 zł - dowóz posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 17 800,00 zł wydatkowano kwotę 13 913,18 z przeznaczeniem na:

- 334,28 zł - wypłatę nagród 2 pracownikom realizującym zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ na rok 2023,
- 57,55 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od nagród przyznanych w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ na rok 2023,
- 8,18 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy, od nagród przyznanych w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów „ na rok 2023,
- 42,79 zł - zakup materiałów biurowych, w związku z realizacją w/w zadania,
- 1 807,20 zł - opłacenie abonamentu w ramach teleopieki uczestnikom programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, prowizje bankowe,
- 10 356,84 zł - dowóz posiłków dzieciom z poza programu „Posiłek w szkole i w domu” do szkół znajdujących się na terenie Gminy Cyców
- 1 306,34 zł - abonament za korzystanie z telefonu stacjonarnego i internetu w Klubie Integracji Społecznej.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 114 242,00 zł wydatkowano kwotę 83 949,10 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na plan 114 242,00 zł wydatkowano kwotę 83 949,10 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 42 000,00 zł - wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych,
- 30 680,00 zł - świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie dla Uchodźców,
- 300,00 zł - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatelowi Ukrainy,
- 7 190,70 zł - zakup materiałów i akcesoriów biurowych, artykuły spożywcze, tonery, materiały do zajęć kreatywnych, na potrzeby Klubu Seniora, bilety do muzeum wsi lubelskiej dla uczestników Klubu Seniora, ciasto na spotkanie w Klubie Seniora,
- 3 362,40 zł - prowizje bankowe, bilety na basen, usługa przewodnika w muzeum wsi lubelskiej, ćwiczenia rehabilitacyjne dla uczestników Klubu Seniora,
- 416,00 zł - koszty obsługi - wykonanie zdjęć i nadawanie nr PESEL

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na plan 80 198,00 zł wydatkowano kwotę 63 400,94 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 62 053,07 zł - wypłatę stypendiów szkolnych,
- 1 347,87 zł - wypłatę stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy.

16. Dział 855 - Rodzina

Na plan 779 825,02 zł wydatkowano 744 611,98 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego, z tego:

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

Na plan 37 038,02 zł wydatkowano kwotę 36 134,59 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 35 697,20 zł - wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z realizacją przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne),
- 365,39 zł - zakup materiałów biurowych ze środków na koszty obsługi w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 72,00 zł - prowizje bankowe ze środków na koszty obsługi w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na plan 74 197,00 zł wydatkowano kwotę 66 274,87 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 51 249,46 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.,

- 9 370,57 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego asystentowi rodziny wynagrodzenia,
- 266,00 zł - zapłatę za badanie okresowe pracownika,
- 15,60 zł - prowizje bankowe,
- 3 613,30 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 759,94 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 171 290,00 zł wydatkowano kwotę 161 767,29zł, co stanowi 94,44% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 497 300,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 480 435,23 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 417 946,06 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla personelu żłobka, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 13 463,45 zł - zakup środków czystości, zakup gazu w butli, zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych,
- 34 676,74 - zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci,
- 702,00 zł - za badania okresowe pracowników,
- 382,99 zł - prowizje bankowe, opłata za przesyłkę kurierską,
- 13 263,99 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4 584 422,38 zł wydatkowano 3 876 223,09 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 883 311,00 zł, a wydatkowano 735 660,55 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 149 169,38 zł - materiały na wyposażenie, budowę oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie, paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir oraz do agregatu prądotwórczego i beczki asenizacyjnej, rękawice dla pracowników obsługujących beczkę asenizacyjną,
- 210 484,25 zł - pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach, przepompowniach i tłoczniach ścieków,
- 30 419,86 zł - naprawa ciągników Pronar Zefir i Farmtrac, naprawa i konserwacja gaśnic w ciągnikach Pronar Zefir i Farmtrac, naprawy przeprowadzone na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 304 432,96 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI, dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków, koszty dostawy, wywóz skratków z oczyszczalni w Kopinie i Cycowie, monitoring na przepompowni w Kopinie oraz oczyszczalni w Cycowie, badanie techniczne beczki asenizacyjnej, ciągników Farmtrac i Zefir, koszty transportu próbek do analizy ścieków z oczyszczalni w Cycowie, Kopinie i Wólce Cycowskiej, wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego do rzeczywistych

przepływów dla oczyszczalni ścieków w Kopinie, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach w miejscowościach: Cyców, Kopina, Wólka Cycowska i Podgłębokie,

- **1 045,69 zł** - opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet na oczyszczalni ścieków w Kopinie i Cycowie,
- **6 066,59 zł** - analiza ścieków na oczyszczalni Cyców, Kopina i Wólka Cycowska, badanie osadu ściekowego z oczyszczalni w Kopinie oraz badań gleby w celu przekazania osadu z oczyszczalni ścieków na dz. nr 220 i 226 w m. Stawek,
- **34 041,82 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych, opłata stała i zmienna za usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód, opłata podwyższona za przekroczenie ilości ścieków komunalnych z oczyszczalni w Cycowie, ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie ciągnika Pronar Zefir, Farmtrac, beczki asenizacyjnej i agregatu prądotwórczego, odpowiedzialność cywilna z tytułu odbioru ścieków, ubezpieczenie systemu sieci sanitarnej i kanalizacyjnej,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **90 000,00 zł**, które nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **2 284 648,70 zł** wydatkowano **1 880 799,74 zł**, co stanowi **82,32%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **94 092,74 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi,
- **5 602,12 zł** - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- **113,30 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **114,51 zł** - druki na potrzeby poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **1 094 107,40 zł** - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy, usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi, nadzór eksploatacyjny w systemie informatycznym - gospodarka odpadami,
- **1 858,33 zł** - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- **1 384,77 zł** - opłata komornicza i koszty egzekucyjne potrącone przez urzędy skarbowe,
- **1 788,66 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **650,00 zł** - szkolenia pracowników,
- **360,22 zł** - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **682 185,70 zł**, a wydatkowano **680 727,69 zł** z przeznaczeniem na:

- **11 541,99 zł** - nadzór inwestorski i tablica informacyjna pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” - środki z budżetu,

- **669 185,70 zł** - wykonanie inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **30 500,00 zł** wydatkowano **15 146,16 zł**, co stanowi **49,66%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **12 156,82 zł** - paliwo i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3), worki i akcesoria do utrzymania czystości na terenie gminy,
- **1 909,04 zł** - naprawa alternatora, wału oraz kół w samochodzie Lublin LLE Y701, naprawa i konserwacja gaśnicy w samochodzie Lublin LLE Y701,
- **112,67 zł** - badanie techniczne oraz pomiar natężenia hałasu w samochodzie Lublin Y701,
- **967,63 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska i opłata ewidencyjna CEPIK, ubezpieczenie samochodu Lublin Y701.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 150,00 zł**, a wydatkowano **2 290,29 zł**, tj. **55,19%** z przeznaczeniem na zakup kwiatów do zasadzenia przy UG, ziemi do nasadzenia, nawozu do kwiatów, konewki, nożyc i sekatora do utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15 000,00 zł**, a wydatkowano **6 295,87 zł**, tj. **41,97%** z przeznaczeniem na:

- **6 062,17 zł** - artykuły biurowe, tonery na potrzeby prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”, gabłota do celów informacyjnych dotyczących działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- **233,70 zł** - koszt dostawy gabłoty do celów informacyjnych dotyczących działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **114 000,00 zł**, a wydatkowano **113 364,32 zł**, co stanowi **99,44%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **10 193,02 zł** - wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- **112,48 zł** - sucha i mokra karma dla kotów,
- **103 058,82 zł** - gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo oraz usługi weterynaryjne, odłów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku, wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt, zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt towarzyszących z terenu gminy Cyców.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **848 812,68 zł**, a wydatkowano **731 233,25 zł**, co stanowi **86,15%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **112 839,84 zł** - lampy solarne oraz materiały do wykonania oświetlenia przy drogach gminnych, żarówki, akumulatory i programatory do lamp oświetleniowych,
- **141 529,35 zł** - pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,

- **42 776,36 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **10 978,00 zł** - korzystanie z konstrukcji wsporczych (słupów) podczas oświetlenia ulicznego, koszty dostawy lamp i akumulatorów do lamp,
- **179,00 zł** - ubezpieczenie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **479 420,32 zł**, a wydatkowano **422 930,70 zł**, z przeznaczeniem na:

- **31 577,55 zł** - wykonanie mapy do celów projektowych oraz zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Wólka Cycowska - Podgłębokie (oświetlenie chodnika),
- **65 093,80 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 105323 L w m. Adamów,
- **7 035,25 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze nr 105328 L w m. Małków,
- **5 628,20 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1718L w m. Świerszczów-Wereszczyn,
- **11 256,40 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Cyców, działka nr 708,
- **5 628,20 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Wólka Cycowska, działka nr 412/1,
- **5 794,70 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Cyców, działka nr 476.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **290 916,60 zł**, z przeznaczeniem na:

- **22 651,15 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1801L w m. Bekiesza,
- **11 339,42 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia przy drodze o nr 105388L w m. Stawek,
- **10 229,35 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego na działce o nr ewidencyjnym 142 w m. Ostrówek Podyski,
- **14 070,50 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego na działce o nr ewidencyjnym 21/3 w m. Stefanów,
- **43 895,35 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wólka Cycowska,
- **11 367,12 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w Cycowie,
- **11 367,12 zł** - zakup słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Gromadzkiej w Cycowie,
- **24 200,36 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 144 i 319 w m. Podgłębokie,
- **15 588,25 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia przy drodze gminnej o nr 39 w m. Sewerynow,
- **19 837,05 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1718L w m. Świerszczów Kolonia,
- **10 229,35 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1716L w m. Wólka Nadrybska,

- **21 244,10 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2008L w m. Zaróbka,
- **10 043,08 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1801L w m. Cyców Kolonia Druga,
- **18 651,42 zł** - zakup lamp i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 839 w m. Cyców Kolonia Druga,
- **17 868,25 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 23 w m. Ludwinów Kolonia,
- **28 334,73 zł** - zakup lamp, słupów i fundamentów do wykonania oświetlenia ulicznego drogi nr 1802L w m. Świerszczów,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan **404 000,00 zł** wydatkowano **391 432,91 zł**, co stanowi **96,89%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **7 664,30 zł** - usługa serwisowa ogranicznika przepięć oraz wymiana panela w instalacji fotowoltaicznej,
- **29 437,00 zł** - ubezpieczenie instalacji solarnych, pieców na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych zamontowanych z projektów „Montaż instalacji wykorzyst. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gm. Cyców” oraz „Odnawialne źródła energii w Gm. Cyców”, sprzętu elektronicznego przenośnego z projektu "Wirtualne Powiaty", sprzętu elektronicznego przenośnego i stacjonarnego z projektu "Wrota Lubelszczyzny".

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **10 000,00 zł**, a wydatkowano **8 450,30 zł** na potrzeby dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. zbiornik retencyjny o powierzchni nieprzekraczającej 5 000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu na dz. nr 50 w miejscowości Stawek.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **355 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie **345 881,31 zł**.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1 709 165,42 zł** wydatkowano **1 544 386,51 zł**, co stanowi **90,36%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **751 887,59 zł** wydatkowano **694 296,26 zł**, co stanowi **92,34%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **501 699,44 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Cycowie,
- **3 283,11 zł** - materiały do wykonania zadaszania nad schodami przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Barkach oraz materiały do remontu świetlicy w m. Ostrówek Podyski,
- **23 521,01 zł** - pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy,
- **3 050,00 zł** - montaż i uruchomienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Małkowie,
- **516,60 zł** - usługi telekomunikacyjne w świetlicy wiejskiej w Kopinie,
- **321,00 zł** - ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **161 905,10 zł** z przeznaczeniem na:

- **21 608,22 zł** - wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów na świetlicach w Kopinie, Malinówce, Garbatówce, Barkach i Adamowie,
- **91 807,52 zł** - klimatyzator oraz materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Małkowie, materiały do remontu schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Barkach, materiały do remontu tarasu w świetlicy wiejskiej w Garbatówce, wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz krzesła do świetlicy wiejskiej w Cycowie, krzewy do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Malinówka, materiały do wykonania chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Bekiesza, doposażenie świetlicy wiejskiej w Ludwinowie, głośnik, stół i krzesła do świetlicy wiejskiej w m. Głębokie,
- **10 767,60 zł** - wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Janowicy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **37 721,76 zł**, w całości zostały zrealizowane, z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Kopinie i Barkach oraz dostawa i montaż garażu w m. Barki.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **310 000,00 zł**, a wydatkowano **308 675,56 zł**, co stanowi **99,57%** planu rocznego, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie).

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **631 360,00 zł**, a wydatkowano **532 289,70 zł** z przeznaczeniem na:

- **3 047,73 zł** - materiały na potrzeby naprawy ogrodzenia przy cmentarzu wojennym w Cycowie oraz materiały do zabezpieczenia ołtarzy w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Kościelnej używane podczas wykonywania prac renowacyjnych.
- **14 000,00 zł** - przekazanie dotacji celowej dla Gminy Siedliszcze - renowacja zabytkowego obrazu w kościele w Woli Korybutowej.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **604 560,00 zł**, a wydatkowano **515 241,97 zł**, z przeznaczeniem na renowację zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica przy ul. Kościelnej w Cycowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **15 917,83 zł**, a wydatkowano **9 124,99 zł** co stanowi **57,33%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **6 274,99 zł** - artykuły na organizację festynu rodzinnego w m. Świerszczów oraz artykuły spożywcze i pomocnicze do przygotowania poczęstunku z okazji Dnia Seniora w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie,
- **2 850,00 zł** - wynajem urządzeń dmuchanych i usługa cateringowa podczas festynu rodzinnego w Kopinie.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan **10 014 456,98 zł** wydatkowano **9 784 622,16 zł**, co stanowi **97,70%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **9 554 519,94 zł**, a wydatkowano **9 541 506,92 zł**, co stanowi **99,86%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **9 170,00 zł** - wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie,
- **1 291,90 zł** - pasek napędowy do traktorka używanego do koszenia trawy oraz materiały do naprawy odwodnienia na bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” w Cycowie.
- **29 840,00 zł** - pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- **1 846,84 zł** - opłata za przyłączenie energetyczne budynku szatni boiska „Orlik”,
- **580,75 zł** - opłata za korzystanie z Internetu,
- **235,00 zł** - ubezpieczenie budynku zaplecza boiska „Orlik” oraz odpowiedzialności cywilnej.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **9 510 783,00 zł**, a wydatkowano **9 498 542,43 zł**, z przeznaczeniem na:

- **1 226 637,89 zł** - modernizacja kompleksu boisk ORLIK,
- **8 271 904,54 zł** - budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wólce Cycowskiej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **391 531,98 zł**, a wydatkowano **174 710,18 zł**, co stanowi **44 62%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **100 000,00 zł** - dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych dla LKS „Błękit” Cyców,
- **1 306,38 zł** - piach do piaskownic znajdujących się na terenie gminy Cyców oraz materiały do naprawy i remontu urządzeń na placu zabaw w Cycowie,
- **61,50 zł** - koszt dostawy lampy solarnej do oświetlenia altany w m. Adamów,
- **451,00 zł** - ubezpieczenie mienia - wyposażenia placów zabaw oraz odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane korzystaniem z placów zabaw, urządzeń, budowli i obiektów małej architektury.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **218 693,48 zł**, a wydatkowano **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa placu zabaw w Cycowie”.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano **62 891,30 zł** z przeznaczeniem na:

- **3 000,00 zł** - wynagrodzenie dla opiekuna placu zabaw w m. Adamów,
- **19 369,74 zł** - kosa spalinowa, urządzenia do siłowni zewnętrznej na działkę nr 114, materiały do odnowienia altanki, bramki na boisko przy placu zabaw, lampa solarna do oświetlenia altany w m. Adamów,
- **790,00 zł** - krzewy ozdobne do nasadzeń na działce nr 252/2 w m. Stary Stręczyn,
- **1 030,00 zł** - materiały do konserwacji altanki, ławek oraz placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, w m. Głębokie,
- **7 100,79 zł** - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Malinówce,
- **7 999,99 zł** - zestaw zabawowy do wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie,
- **7 100,79 zł** - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stary Stręczyn w kwocie **16 499,99 zł**, kwota ta została wydatkowana z przeznaczeniem na: zestawy zabawowe na działkę nr 252/2.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **68 405,06 zł**, które zostały w **100%** zrealizowane, z przeznaczeniem na:

- **17 553,06 zł** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- **30 000,00 zł** - przewóz uczniów ze szkół z terenu gminy Cyców na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- **19 712,00 zł** - wynajem pływalni dla uczniów biorących udział w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać”,
- **1 140,00 zł** - ubezpieczenie NW uczniów biorących udział w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać”.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie 2023 roku
w złotych i groszach

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2023 r.	Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020					
	11. Włączenie społeczne					
	11.1 Aktywne włączenie					
	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów					
1.	852 - Pomoc Społeczna			2 848,00	9 132,01	11 980,01
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		2 848,00	9 132,01	11 980,01
	Zakup materiałów i wyposażenia		4017	-	7 680,00	7 680,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4047	2 384,00	- 43,10	2 340,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	411,00	1 314,61	1 725,61
	Różne opłaty i składki		4127	53,00	180,50	233,50

Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cyców za 2023 r.

W roku 2023 podstawą do ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uchwała Rady Gminy Cyców Nr XXXVI/322/23 z dnia 23 lutego 2023 r. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Cyców od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów obowiązuje podwyższona stawka w wysokości 22,00 zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cyców Nr XXIV/223/21 z dnia 14 października 2021 r. zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa wynosi 1,00 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego mieszkańca.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wynosiły 700 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 719 566,66 zł tj. w 102,8 %. W stosunku do należności dochody uzyskano w 83,09 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą 157 707,31 zł i posiada je 467 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2023 r. wystawiono 301 szt. upomnień na kwotę 62 089,36 zł oraz wszczęto 104 postępowania mające na celu określenie zaległości.

Planowane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 2 284 648,70 zł, z czego wydatkowano 1 880 799,74 zł, co stanowi 82,32 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 94 092,74 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi,
- 5 602,12 zł – wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 113,30 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 114,51 zł – druki na potrzeby poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1 094 107,40 zł – odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy, usługa ważenia aut z odpadami komunalnymi, nadzór eksploatacyjny w systemie informatycznym - gospodarka odpadami,
- 1 858,33 zł – ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 1 384,77 zł – opłata komornicza i koszty egzekucyjne potrącone przez urzędy skarbowe,
- 1 788,66 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 650,00 zł – szkolenia pracowników,
- 360,22 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

-
- 11 541,99 zł – nadzór inwestorski i tablica informacyjna pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” – środki z budżetu,
 - 669 185,70 zł - wykonanie inwestycji „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu” – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu wieloletniego/okres realizacji/nr przedsięwzięcia w zał. do uchwały w spr. wpf	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonane ogółem	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
I	II	III	IV	VI	VII
1	Program aktywizacji społeczno-zawodowej – Łęczna, Cyców, Milejów – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Cyców/2020-2023/1.1.1.1	115 756,70	11 980,01	115 756,70	100
2	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji /2022-2024/ 1.3.2.5	16 999 800,00	8 271 933,00	8 306 349,54	48,86
3	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garbatówce /2022-2023/ 1.3.2.6	2 727 400,00	2 630 000,00	1 322 089,35	48,47
4	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stawku /2022-2023/ 1.3.2.7	2 727 400,00	2 630 000,00	1 322 087,15	48,47
5	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu /2022-2023/ 1.3.2.8	1 362 900,00	682 185,70	1 349 400,69	100,00
6	Uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie /2022-2023/	91 000,00	90 000,00	24,40	0,03

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

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

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

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.2 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 3 tabeli – nastąpiło opóźnienie w realizacji inwestycji i zakończenie planowane jest w 2024 r.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.3 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 4 tabeli – nastąpiło opóźnienie w realizacji inwestycji i zakończenie planowane jest w 2024 r.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.4 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 5 tabeli – została zakończona.

Realizacja programu wieloletniego ujętego w punkcie 1.3.2.6 w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – wiersz Lp. 6 tabeli – przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie za rok 2023

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 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudnione były 4 osoby (3 etaty), z tego 2 etaty w Cycowie, 0,5 etatu w filii GBP w Ludwinowie, 0,5 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona była 1 osoba na umowę cywilnoprawną. W roku 2023 biblioteka uzyskiwała przychody w kwocie **321 392,88 zł** z następujących źródeł:

– dotacja podmiotowa z budżetu	308 675,56 zł,
– wpływy z usług ksero	1 740,00 zł,
– odsetki od środków na rachunku bankowym	44,32 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 433,00 zł,
– środki z Biblioteki Narodowej	5 500,00 zł.

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **321 392,88 zł**, co stanowi **99,58 %** planu rocznego. W GBP na dzień 31.12.2023 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania.

Wydatki przeznaczono na:

179 786,39 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
31 675,65 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
4 328,25 zł	- składki na Fundusz Pracy,
7 200,00 zł	- wynagrodzenia bezosobowe
708,13 zł	- środki czystości,
1 175,54 zł	- prenumeratę prasy,
13 692,32 zł	- olej napędowy grzewczy,
3 541,03 zł	- pozostałe środki trwałe i wyposażenie (zakup rolet na okna, zakup regałów na książki i inne)
4 667,63 zł	- materiały biurowe,
127,00 zł	- zakupy do pracy z dziećmi,
924,61 zł	- zakupy na nagrody w konkursach,
3 699,73 zł	- materiały do remontów i konserwacji,
2 101,26 zł	- pozostałe zakupy,
1 107,95 zł	- programy i licencje komputerowe,
27 500,00 zł	- książki do bibliotek,
17 529,75 zł	- energia elektryczna,
103,47 zł	- woda,

- 3 184,22 zł** - konserwacja windy, naprawa i konserwacja gaśnic, usługi remontowe ksero, konserwacja kotła,
- 241,00 zł** - usługi zdrowotne
- 360,60 zł** - opłaty bankowe,
- 6 411,82 zł** - abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wykupienie pakietu strony internetowej, opłaty za przesyłki, koszty transportu, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, zapłata za przeprowadzenie audytu, honorarium za przedstawienie, usługa cateringowa),
- 3 011,86 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 453,60 zł** - koszty podróży delegacji służbowych,
- 1 188,00 zł** - ubezpieczenia majątkowe,
- 5 365,97 zł** - odpis na ZFŚS,
- 159,00 zł** - podatek rolny
- 1 148,10 zł** - wpłaty na PPK od pracodawcy

Na dzień 31 grudnia 2023 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.

**Sprawozdanie dotyczące organizacji i działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
i Filii w Ludwinowie i w Malinówce w 2023 r.**

GBP w Cycowie

Dzieci i młodzież:

16-19.01.2023 - „Ferie w bibliotece”. Cykl czterech spotkań feryjnych obejmował różnorodne zajęcia, tj: warsztaty plastyczne nawiązujące do Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kubusia Puchatka, warsztaty na temat procesu powstawania książki, historii papieru oraz dawnych narzędziach pisarskich, zajęcia kulinarne, gry planszowe i inne zabawy. **Liczba uczestników (4x18) – 72.**

20.01.2023 - przedstawienie teatralne pt. „Przygody świnek” w wykonaniu Studia Teatralnego KRAK-ART dla dzieci w wieku przedszkolnym. **Liczba uczestników – 90.**

09.02.2023 - zajęcia z okazji „Walentynek”, w których udział wzięła klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębokiem. Dzieci wysłuchały opowiadania „Franklin i Walentynki”, a następnie wykonały kartki walentynkowe. Na zakończenie każdy otrzymał walentynkowe serduszko. **Liczba uczestników – 9.**

21.02.2023 – bibliotekę odwiedziły Przedszkolaki z Garbatówki wraz z wychowawcami. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Poznały także zasady wypożyczania książek oraz dowiedziały się, jak należy o nie dbać. Maluszki wysłuchały również bajki „Wizyta w bibliotece” oraz samodzielnie zrobiły zakładki do książki. **Liczba uczestników – 8.**

08.03.2023 - **Konkurs plastyczny "Palma Wielkanocna"**, który skierowany był do dzieci z Przedszkoli i uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cyców. Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów dla dzieci biorących udział w konkursie odbyło się podczas „Kiermaszu Wielkanocnego”. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Cyców. Nagrody sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie. **Liczba uczestników – 35.**

17.04.2023 – bibliotekę odwiedziły Przedszkolaki oraz dzieci z klas 0-1 ze Szkoły Podstawowej w Stawku. Dzieci poznały zasady wypożyczania książek dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wysłuchały także bajki „Franklin chce mieć zwierzątko” oraz kolorowały swojego ulubionego pupila. **Liczba uczestników – 27.**

19.04.2023 - **Akcja "Żonkile"** - zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Cycowie. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z krótką historią powstania

w getcie warszawskim, wysłuchali opowiadania Zofii Staneckiej pt. „*Pamięć drobinek*”, a następnie wykonali żółte żonkile- symbol tego wydarzenia. **Liczba uczestników – 19.**

28.04.2023 - lekcja biblioteczna poświęcona świętom majowym: 1 maja, 2 maja oraz 3 maja, w której udział wzięły dzieci z grupy „Żuczki” z Przedszkola Samorządowego w Cycowie wraz z wychowawczynią. Podczas zajęć dzieci obejrzały filmik o świętach majowych oraz poznały symbole i barwy narodowe. Na zakończenie wykleiły flagę Polski. **Liczba uczestników – 13.**

27.04.2023 – turniej gminny **41. Małego Konkursu Recytatorskiego**. W konkursie recytatorskim udział wzięło **15 uczestników**, którzy reprezentowali wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy Cyców.

04.06.2023 – współorganizacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cycowie, Gminą Cyców i Gminnym domem Kultury w Cycowie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: „**Bądźmy Razem**”, którego najważniejszymi odbiorcami były dzieci oraz ich rodzice. Organizatorzy przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji takich jak: stoiska tematyczne, quizy, malowanie twarzy, tatuaże, wata cukrowa, dmuchane zjeżdźalnie oraz wiele innych.

28.06.2023 - Wyjazd do Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti na spotkanie autorskie z panią Moniką Korniejuk - psycholożką, bibliotekarką, działaczką społeczną i autorką bajek dla dzieci. **Liczba uczestników – 17.**

29.06.2023 - Wyjazd do Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti na projekcję filmu dla dzieci i młodzieży pt. „Sonik”. **Liczba uczestników – 21.**

03-07.07.2023 – Wakacje z biblioteką. Cykl pięciu spotkań obejmował różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonali obrazki na tekturze i gazie oraz kolorowe lampiony ze słózków i wazoniki z butelek. Ponadto zorganizowana była wycieczka do Ostoi Rodzinnej wśród Alp w Cycowie oraz spotkanie z lekarzem weterynarii i spotkanie ze strażakami. **Liczba uczestników (5x18) – 90.**

09.09 – 07.10. 2023 - GBP w Cycowie w partnerstwie z Dyskusyjnym Klubem Książki działającym przy bibliotece i Gminnym Domem Kultury w Cycowie realizowała projekt " Od amatora do aktora" w ramach lubelskiej edycji Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” realizowane ze wsparciem Narodowego Centrum Kultury w Lublinie. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty teatralne, podczas których młodzież przygotowywała się do przedstawienia fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem” oraz warsztaty plastyczne, podczas których tworzyli prace, inspirując się nadniemeńską przyrodą. **Liczba uczestników – (6x18) - 108.**

17.09.2023 – wyjazd do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl pt. „Alicji kraina czarów”. W wycieczce udział wzięła młodzież oraz partnerzy projektu „**Od amatora do aktora**”, realizowanego w ramach lubelskiej edycji Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”. **Liczba uczestników – 19.**

09.10.2023 - „Noc Bibliotek” z młodzieżą szkolną. Podczas spotkania uczestnicy obejrżeli projekcję filmu „MOJA MAMA GORYLICA”, a następnie przy ognisku wspólnie piekli kielbaski. **Liczba uczestników – 8.**

12.10.2023 - publiczne wystawienie inscenizacji fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" w wykonaniu uczestników projektu „**Od amatora do aktora**”, realizowanego w ramach lubelskiej edycji Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”. Uroczyste wydarzenie uświetnił Zespół Śpiewaczy Świerszczowianki.

Liczba uczestników – 23.

25.10.2023 - Turniej Gminny 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego SNY I MARZENIA. W konkursie udział wzięło **17 uczestników**, którzy reprezentowali wszystkie szkoły z terenu gminy Cyców .

07.11.2023 - Lekcja biblioteczna z okazji Święta Niepodległości Polski zorganizowana dla uczniów klasy IIIc z Zespołu Szkół im. 7 PUL w Cycowie. Podczas lekcji uczniowie utrwaliли podstawowe wiadomości na temat okoliczności ustanowienia Święta Niepodległości oraz faktów historycznych nawiązujących do tego wydarzenia. Następnie wykonali kotyliony.

Liczba uczestników – 17.

08.11.2023 - zajęcia edukacyjne z okazji 11 listopada dla grupy „Sówki” z Przedszkola Samorządowego w Cycowie. Maluchy obejrzały film na temat Święta Niepodległości oraz wykonały mapę Polski w barwach narodowych. Zwiedziły także bibliotekę oraz zapoznały się z zasadami wypożyczania książek. **Liczba uczestników – 15.**

08.11.2023 - Spotkanie ze strażakami OSP zorganizowane dla uczniów klas VI. Strażacy zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami i czynnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wspólnie ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Ponadto zapoznali uczniów z pracą strażaków i zaprezentowali poszczególne elementy stroju i ekwipunku strażaka. **Liczba uczestników – 45.**

30.11.2023 – konkurs plastyczny "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" - skierowany do dzieci z Przedszkoli i uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cyców. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Cyców, nagrody sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie. Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego. **Liczba uczestników - 102.**

Styczeń-grudzień (43 wyjścia) - „Magiczny koszyczek” - cykl spotkań promujących czytelnictwo w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Cyców.

Dorośli i Seniorzy:

14.02.2023 –akcja "**Serduszko za książkę**". Każdy czytelnik, który odwiedził bibliotekę i wypożyczył książkę otrzymał słodkiego i elegancko zapakowanego pierniczka. **Liczba uczestników – 44.**

3.03.2023 - Udział w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Goluchem (organizator PBP w Łęcznej). **Liczba uczestników – 4.**

13.03.2023 – Warsztaty Pielęgnacji Skóry z konsultantką Mary Kay. Uczestniczki spotkania poznały produkty firmy Mary Kay i ich zastosowanie. Panie miały możliwość przetestowania kilku produktów Mary Kay i wykonania makijażu. **W spotkaniu udział wzięło 7 pań.**

15.03.2023 - Spotkanie ze Stanisławem Wosiem - autorem wierszy, wierszo-piosenek i polskich tekstów do obcojęzycznych piosenek oraz uczestnik Powiatowego Klubu Senior + w Łęcznej – **Liczba uczestników - 16.**

26.03.2023 - **Kiermasz Wielkanocny**, którego organizatorami byli: Urząd Gminy w Cycowie i Gminna Biblioteka Publiczna. Podczas Kiermaszu odbyło się także wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego „Palma Wielkanocna”. Wydarzenie uświetniły występy grup tanecznych działających przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie **Liczba uczestników – ok. 200 uczestników.**

26.04.2023 - **Spotkanie autorskie z Joanną Jax w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.** W spotkaniu z pisarką uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Klubu Seniora, dyrektorzy bibliotek gminnych, uczniowie Zespołu Szkół im 7 PUL w Cycowie wraz z opiekunem, czytelnicy DKK działających przy bibliotekach publicznych, bibliotekarze oraz miłośnicy twórczości Joanny Jax. Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. **Liczba uczestników – 58 (35 seniorów, 23- młodzież).**

08.07. 2023 - Współorganizacja z Gminnym Domem Kultury, Klubem Seniora i Gminą Cyców, pierwszej Cycowskiej „Seniariady”.

09.08.2023 – GBP w Cycowie włączyła się w organizację Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez sołectwo w Kopinie. Podczas imprezy plenerowej biblioteka zaprezentowała swoje stoisko, na którym można było wziąć udział w quizie z wiedzy o bibliotece i bajkach oraz zdobyć ciekawe nagrody (gadżety biblioteczne, książeczki, kolorowanki itp.).

21.07.2023 – **Wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej**, zorganizowany z okazji upamiętnienia setnej rocznicy urodzin wybitnej polskiej poetki, jak również w związku z ustanowieniem przez Senat RP rok 2023, rokiem Wisławy Szymborskiej. Spotkanie uzupełniła wystawa fotografii Wisławy Szymborskiej oraz zbiorów książek z jej twórczością i o niej samej. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Cycowie. **Liczba uczestników – 22.**

27.08.2023 –Współorganizacja dożynek wraz z UG Cyców i GDK w Cycowie. Podczas dożynek biblioteka zaprezentowała swoje stoisko, na którym można było wziąć udział w konkursie wiedzy o bajkach oraz zdobyć ciekawe nagrody (gadżety biblioteczne, książeczki, kolorowanki itp.).

17.09.2023 Wyjazd do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl pt. „Alicji kraina czarów”. **Liczba uczestników - 29.**

19.09.2023 - Narodowe Czytanie - powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, współorganizowane z z SP w Świerszczowie. **Liczba uczestników – 4.**

30.09.2023 – Współorganizacja z Gminnym Domem Kultury i Gminą Cyców Festiwalu Sportu i Kultury w gminie Cyców. Podczas imprezy odbyły się biegi na różne dystanse, marsz nordic walking, wystawa piesków, pokaz mody jesiennej i sportowej oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Biblioteka zaprezentowała swoje stoisko z różnymi gadżetami bibliotecznymi i książeczkami promującymi czytelnictwo.

06.10.2023 - Noc Bibliotek pod hasłem: „Absurd nie czytać”. Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli przedstawienie teatralne ”Antygona w Nowym Jorku” w wykonaniu grupy teatralnej No-Name Theatre, działającej w Krasnostawskim Domu Kultury, a po obejrzeniu sztuki, przy ognisku piekli kielbaski i wymieniali się wrażeniami. **Liczba uczestników – 25.**

12.10.2023 – Udział w inscenizacji fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych realizowanych przez GBP w Cycowie w partnerstwie z Dyskusyjnym Klubem Książki i Gminnym Domem Kultury w Cycowie w ramach lubelskiej edycji Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”. **Liczba uczestników – 35.**

16.11.2023 – Spotkanie z przedstawicielką produktów aloe-vera firmy LR. **Liczba uczestników – 16.**

22.11.2023 – Wyjazd do Krasnostawskiego Domu Kultury na prelekcję dr Elżbiety Baniewicz - teatrolożki, krytyczki teatralnej, autorki między innymi książki o Januszu Głowackim. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Cycowie. **Liczba uczestników – 23.**

10.12.2023 - Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego organizatorami byli: Gmina Cyców, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Dom Kultury w Cycowie. Podczas kiermaszu 18-stu wystawców oferowało szeroki wachlarz dekoracji bożonarodzeniowych. Wydarzenie uświetniły występy grup tanecznych działających przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie oraz występ jasełkowy w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świerszczowie. W czasie Kiermaszu odbyło się także uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa". **Liczba uczestników ok. 150 osób.**

4 spotkania (stacjonarne) DKK - spotkania promujące literaturę oraz kreujące modę na czytanie. **Liczba Klubowiczek – 19.**

- **26.01.2023** – uczestniczki DKK rozmawiały o książkach Kristin Hannah, m.in. o książce *Cudowna moc miłości*. Liczba uczestników – **5.**
- **16.02.2023** - przy pączkach i kawie omawiane były książki Janusza Leona Wiśniewskiego. Liczba uczestników – **5.**
- **25.05.2023** - przy kawie, uczestniczki DKK rozmawiały o sadze wołyńskiej: Głód, Wojna, Exodus Joanny Jax. Liczba uczestników – **4.**
- **30.06.2023** – uczestniczki DKK rozmawiały o książce Jakuba Małeckiego – *Saturnin..* Liczba uczestników – **5.**

Przez cały rok - „Książka na telefon” – bibliotekarka dostarcza książki do domu -1 osoba niepełnosprawna.

Filia w Ludwinowie

Dzieci i młodzież:

- **16,18,20.01 2023** - Ferie z Biblioteką. Liczba uczestników - **21.**
- **20.04.2023** - „Akcja żonkile” – klasa II Szkoły Podstawowej w Stawku. Liczba uczestników – **8.**
- **17.06 2023** - Festyn rodzinny w ŚW w Ludwinowie- współorganizacja wraz z KGW Ludwinów. Liczba uczestników– **80.**
- **17.06. 2023** - konkurs plastyczny „Mój najlepszy przyjaciel/ Moja najlepsza przyjaciółka” Liczba uczestników - **10.**
- **17,19,21.07. 2023** - Wakacje z Biblioteką. Liczba uczestników– **15.**
- **19.09.2023** – Narodowe Czytanie współorganizowane z SP w Świerszczowie. Liczba uczestników– **64.**

Styczeń-grudzień (30 wyjść) - „Magiczny koszycek” - cykl spotkań promujących czytelnictwo w SP w Stawku.

Filia w Malinówce

Dzieci i młodzież:

- **24-27.01.2023** - "Ferie z Biblioteką", podczas których odbyły się zajęcia plastyczne, warsztaty z muliny i masy perłowej, a także gry planszowe i zabawy przy muzyce. **Liczba uczestników - 40.**
- **19.04.2023** - „Akcja Żonkile”. W lekcji udział wzięli uczniowie kl. IV, V, VI, VII ze Szkoły Podstawowej w Malinówce wraz z wychowawcami. Na pamiątkę powstania uczestnicy wykonali żonkile. **Liczba uczestników - 23.**
- **11.05.2023** - w ramach „Tygodnia Bibliotek” bibliotekarka odwiedziła uczniów kl. IV i V Szkoły Podstawowej w Malinówce, którym przeczytała fragment książki pt. „Wielka księga wartości” i wspólnie z nimi wykonała krótkie ćwiczenie dotyczące przeczytanego tekstu. **Liczba uczestników - 12.**
- **21.06.2023** - spotkanie z instruktorem boksu, na którym uczestnicy poznali podstawowe zasady walki bokserskiej, a następnie wspólnie z trenerem wykonali rozgrzewkę i trening. **Liczba uczestników - 30.**
- **16-18.08.2023** - „Wakacje z Biblioteką”, podczas których odbyły się zajęcia plastyczne oraz warsztaty zdobienia świec i toreb, a także gry planszowe. **Liczba uczestników - 27.**
- **11.10.2023** - W ramach „Nocy Bibliotek” bibliotekarka odwiedziła uczniów kl. IV i V Szkoły Podstawowej w Malinówce, którym wyświetliła film pt. „Moja mama Gorylica”. **Liczba uczestników - 9.**
- **13.11.2023** - bibliotekarka odwiedziła najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Malinówce w grupach „Sówki”, „Jeżyki” oraz w kl. I przeczytała wiersz pt. „Narodowe Święto Niepodległości”. **Liczba uczestników - 15.**
- **25.11.2023** - warsztaty bożonarodzeniowe, na których uczestnicy wykonali ozdoby choinkowe, stroiki, skrzaty, zostały upieczone i udekorowane pierniczki. **Liczba uczestników - 24.**

Styczeń-grudzień (30 wyjść) - „Magiczny koszycek” - cykl spotkań promujących czytelnictwo w SP w Malinówce.

Dorośli i Seniorzy:

- **25.11.2023** - warsztaty bożonarodzeniowe. **Liczba uczestników - 7.**

Przez cały rok - „Książka na telefon” – bibliotekarka dostarcza książki do domu -1 osoba niepełnosprawna.

Udział bibliotek w programach, projektach, grantach, sponsoring:

GBP w Cycowie i Filie przystąpiły do programu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez Instytut Książki. Biblioteki otrzymały wyprawki dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat.

GBP w Cycowie:

- Środki z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 5 500,00 zł.
- Centrum Spotkań Kultur w Lublinie - grant z Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” realizowany ze wsparciem Narodowego Centrum Kultury w Lublinie – projekt „Od amatora do aktora” – 10 000,00 zł.
- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie – 2 000,00 zł – dofinansowanie nagród dla uczestników konkursów: „Palma Wielkanocna” i "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa".

**Stan czytelnictwa w 2023 r. – liczba czytelników
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie i Filiach:
w Malinówce i w Ludwinowie**

Czytelnicy:

Nazwa biblioteki	Liczba czytelników
GBP Cyców	1 112
Filia w Ludwinowie	131
Filia w Malinówce	59
Razem	1 402

Najczęściej z Biblioteki korzystali wg kategorii wiekowej:

- dzieci i młodzież do lat 19 – 780 osób;
- czytelnicy w wieku 20-44 lat - 345 osób

Najrzadziej z Biblioteki korzystali wg kategorii wiekowej:

- czytelnicy powyżej 45 roku życia - 277 osób

Czytelnicy wg kategorii zajęcia:

- Uczący się - 646 osób;
- Pracujący – 329 osób;
- Pozostali (emeryci, renciści, niezatrudnieni, rolnicy) - 427osoby;

Wypożyczenia:

	Wypożyczenia na zewnątrz		
	książki	czasopisma	razem
GBP w Cycowie	14 667	154	14 821
Filia w Ludwinowie	965	58	1 023
Filia w Malinówce	1 777	78	1 855
Razem	17 409	295	17 699

Biblioteka w 2023r. współpracowała z:

- Urzędem Gminy w Cycowie;
- Szkołami i Przedszkolami na terenie Gminy;
- Gminnym Domem Kultury w Cycowie;
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cycowie;
- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokiem;
- Warsztatem Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówka PSONI Koło w Łęcznej;
- Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów Oddział w Cycowie;
- Klubem Seniora w Cycowie;
- Parafią pw. św. Józefa w Cycowie;
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Cycowie;
- Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęcznej;
- Komendą Powiatową Policji w Łęcznej;
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
- Biblioteką Narodową w Warszawie.

Wykaz publikacji, tytuły periodyków redagowanych i współredagowanych przez bibliotekę.

1. **Matematyka im niestraszna**, „Tygodnik lokalny. Wspólnota łęczyńska” 2023, nr. 1 (371), str. 22.
2. **Joanna Jax w Cycowie**, „Tygodnik lokalny. Wspólnota łęczyńska 2023, nr. 19 (389), str. 22.
3. **Piernikowe chatki, jasełka i konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową**, „Tygodnik lokalny. Wspólnota łęczyńska” 2023, nr. 51 (421), str. 22.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za rok 2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	322 753,00	321 392,88	99,58
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 740,00	96,67
0920	Pozostałe odsetki	20,00	44,32	221,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 433,00	5 433,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa	310 000,00	308 675,56	99,57
2800	Dotacja celowa BN	5 500,00	5 500,00	100,00
II				
§	Wydatki ogółem	322 753,00	321 392,88	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 122,94	179 786,39	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 675,65	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 328,25	96,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 856,91	31 745,20	99,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	100,00
4260	Zakup energii	17 700,00	17 633,22	99,62
4270	Zakup usług remontowych	3 184,22	3 184,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	241,00	60,25
4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00	6 772,42	95,33
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 011,86	3 011,86	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,60	90,72
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 188,00	99,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 365,97	5 365,97	100,00
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,10	1 148,10	100,00
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2023 r.				-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2023

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

Na dzień 1 stycznia 2024 r. Gminne Centrum Kultury i Sportu nie posiadało środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W 2023 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu uzyskało przychody w wysokości

504 000,94 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu	501 699,44 zł
- wpływy z usług	700,00 zł
- darowizny pieniężne	1 540,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	61,50 zł

Z posiadanych środków Gminne Centrum Kultury i Sportu wydatkowało kwotę **504 000,94 zł** co stanowi **99,16 %** planu rocznego. Na dzień 31.12.2023 r. w GCKiS nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

225 979,24 zł	- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
44 937,10 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
5 137,78 zł	- składki na Fundusz Pracy,
74 067,00 zł	- wynagrodzenia bezosobowe,
5 350,98 zł	- materiały biurowe,
6 100,96 zł	- materiały na imprezy środowiskowe: wystawy, przeglądy i konkursy,
1 799,98 zł	- materiały plastyczne i rękodzielnicze na warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,
1 775,78 zł	- środki czystości,
2 164,61 zł	- materiały budowlane (przeznaczone do remontów i konserwacji)
9 692,35 zł	- opał,
859,41 zł	- wyposażenie (zakup wykładziny PCV, zakup szafki),
870,78 zł	- paliwo,
14 595,92 zł	- pozostałe zakupy (art. spożywcze, art. przemysłowe),
65 178,95 zł	- energia elektryczna,
390,80 zł	- woda,
147,60 zł	- zakup usług remontowych,
50,00 zł	- badania profilaktyczne pracowników,
229,60 zł	- opłaty pocztowe,
351,60 zł	- opłaty bankowe,
297,48 zł	- opłaty za przesyłki, koszty transportu,
294,90 zł	- usługi radia i telewizji (abonament RTV),

- 1 089,90 zł** - odprowadzanie ścieków,
- 16 796,00 zł** - usługi w zakresie kultury, sztuki i sportu,
- 400,00 zł** - usługi informatyczne,
- 150,00 zł** - usługi kominiarskie,
- 4 475,80 zł** - pozostałe usługi (pranie obrusów, usługi cateringowe, zapłata za pobyt grupy tanecznej na Ogólnopolskim Turnieju Tańca,
- 8 135,07 zł** - usługi telekomunikacyjne,
- 1 603,24 zł** - podróże służbowe,
- 2 317,00 zł** -ubezpieczenia majątkowe, wpisowe za udział w przeglądzie, ubezpieczenie NNW,
- 8 362,11 zł** - odpis na ZFŚS,
- 122,00 zł** - podatek rolny,
- 277,00 zł** - szkolenia pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 0,00 zł.

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Cycowie
(dawniej Gminny Dom Kultury w Cycowie)
za okres:
01 stycznia – 31 grudzień 2023 r.

1. STAN SIECI – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W strukturę Gminnego Centrum Kultury i Sportu 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 2023 r.

a) pracownicy etatowi:

- dyrektor – 1 etat,
- pracownik ds. administracyjno-kadrowych – 1 etat (pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim)
- pracownik ds. administracyjno-kadrowych – 3/4 etatu (umowa na zastępstwo)
- instruktor GCKiS – 1 etat ,
- sprzątaczką – 1 etat,
- b) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – 6 osób
- instruktor plastyki,
- instruktor śpiewu,
- informatyk,
- opiekun „Kapeli Swojacy”,
- pracownik gospodarczy,
- wychowawca świetlicy .

3. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

a) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH PRZEZ GCKiS:

- **XXXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY** (29 stycznia) kwestowaniu, jak co roku, towarzyszyła impreza organizowana w GCKiS, w trakcie której prezentowano dorobek artystyczny naszej gminy. Finał rozpoczęto akcją „Bieg z sercem” podczas którego najmłodszy mieszkańcy gminy mieli okazję wziąć udział w biegu charytatywnym. Następnie odbyły się prezentacje solistów i duetu, prezentacje tańca nowoczesnego. Wydarzenia towarzyszące: kawiarenka, gdzie za symboliczną wpłatę, można było zakupić ciasta; kiermasz w trakcie którego można było nabyć przedmioty przekazane przez instytucje i indywidualnych darczyńców. Tradycyjnie o godzinie 18:00 zorganizowano „Światelko do Nieba”. Kwota zebrana w trakcie imprezy oraz z kwesty prowadzonej przez wolontariuszy – 8 729.44 zł.
- **VIII REGIONALNY FESTIWAL KOŁĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOŁĘDA”** (22 stycznia) adresowany do osób dorosłych oraz seniorów z instytucji kultury oraz

ośrodków z województwa lubelskiego. Do konkursu zgłosiło się 2 kapele, 7 zespołów i 6 solistów.

- **WYSTAWA MALARSTWA AGNIESZKI CHOMY** (luty) mieszkanki gminy Cyców. Malarstwem zajmuje się jedenaście lat. Należy do Grupy Twórczej działającej przy GCKiS w Cycowie. Tworzy w technice akrylu i akwareli. Tematem obrazów jest natura, pejzaże, stare zaułki i kwiaty.
- **ODWIEDZINY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZEZ PUNKT PRZEDSZKOLNY W KOPINIE** (15 luty) – dzieci, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Zabawa Sztuką, pod opieką pani Magdaleny Pikuły i pani Aleksandry Iwaniak odwiedziły GCKiS, gdzie mogły uczestniczyć w warsztatach artystycznych, malując walentynkowe kwiaty dla najbliższych. Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków był sposób pracy – malowali na sztalugach.
- **FERIE ZIMOWE W GCKiS** (23-27 luty) oferta specjalna obejmowała: warsztaty plastyczne, warsztaty wokalne i nauka gry na instrumentach, warsztaty kreatywne, warsztaty robotyczne organizowane przez firmę z Lublina -Bricks4Kids oraz pierwsze warsztaty muzyczne z Kapelą „Swojacy”.
- **WARSZTATY PLASTYCZNE Z JAROSŁAWEM DRAŻKIEM** (25 luty) Warsztaty z malarstwa akwarelowego poprowadził znany i ceniony artysta - Jarosław Drażek. Podczas zajęć uczestnicy poznali techniki i sztuczki malarstwa farbami wodnymi- akwarelą. Jarek Drażek opowiedział uczestnikom o profesjonalnych materiałach, zarówno farbach jak i o papierze i płynach maskujących. Przeprowadził prezentację malowania farbami akwarelowymi oraz udzielał cennych wskazówek podczas wykonywania prac przez uczestników. Rezultatem były prace przedstawiające Wąwóz Kazimierski.
- **PIELGRZYMKA NIEDZIELA W WĄWOLNICY „WIARA I KULTURA”** (26 luty) – wyjazd do Kębła, Wąwolnicy oraz Nałęczowa organizowany dla mieszkańców gminy Cyców. Uczestnicy spotkali się w miejscu objawienia Matki Bożej Kębelskiej, skąd też część grupy odbyło pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium w Wąwolnicy. Cała grupa uczestniczyła w Mszy Świętej w intencji pielgrzymów gminy Cyców. Po mszy wspólnie z księdzem Adamem Breciem Parafii Wąwolnica zgromadzeni udali się do kaplicy z figurką Matki Boskiej Kębelskiej by odmówić modlitwę. W drodze powrotnej, w czasie przerwy, odbył się spacer „Szlakiem Bolesława Prusa" w Nałęczowskim Parku Zdrojowym.
- **VI KONWENT SOŁTYSÓW** (10 marzec) zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Cyców. Uroczyste spotkanie podczas, którego władze gminy podziękowały sołtysom za pracę społeczną na rzecz wsi. Dodatkowo Tytuł Sołtysa Roku otrzymał pan Zenon Jarmoliński - sołtys Stręczyna Starego. Uroczystość uświetniły występy artystów działających przy GCKiS.
- **WARSZTATY MALARSKIE Z JAROSŁAWEM DRAŻKIEM** (1 kwiecień) drugie już spotkanie artystów z Cycowa prowadzone przez Jarosława Drażka. Uczestnicy poznali techniki i sztuczki malarstwa farbami olejno-wodnymi.
- **WIECZÓR POEZJI I MALARSTWA „OTULAM SIĘ TOBĄ”** (20 kwietnia) Wieczorek organizowany w Galerii GCKiS w Cycowie dał możliwość mieszkańcom gminy Cyców obcowania z poezją prezentowaną przez Urszulę Katarzynę Bydlińską na podstawie jej debiutanckiego tomiku „Otulam się Tobą”. Dodatkowo oprawę muzyczną zagwarantował Zespół „Acoustic River”.
- **GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MAMA I JA”** (maj) - adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Cyców. Konkurs polegał na wykonaniu pracy przedstawiającej mamę z dzieckiem oraz dostarczeniu jej do GCKiS w Cycowie.

- **VI REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH „W CIENIU MARYI”** (27 maj) – w przeglądzie wzięło udział ponad 60 wykonawców w kategorii zespoły oraz soliści.
- **FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA „BĄDŹMY RAZEM”** (4 czerwiec) – wydarzenie organizowane przez GCKiS w Cycowie, Urząd Gminy Cyców oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie na placu przy Urzędzie Gminy. Dzieci brały udział w grach i zabawach oraz odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursu „Mama i Ja”.
- **DMUCHANE PODWÓRKO „POD CHMURKĄ”** (lipiec –sierpień) – atrakcja dla dzieci, które to podczas wakacji bezpłatnie mogły korzystać z aktywności umieszczonej na placu za budynkiem GCKiS w Cycowie.
- **PIERWSZA CYCOWSKA SENIORIADA** (8 lipiec) wydarzenie organizowane przy współpracy z Gminną Radą Seniorów, Gminą Cyców oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Cycowie. Imprezę rozpoczął solowy występ Mileny Dyszewskiej oraz krótki skecz senierek z Klubu Seniora z Cycowa. W trakcie Senioriady miały okazję zaprezentować się zaproszone zespoły, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy oraz grupy taneczne tańca nowoczesnego pod kierunkiem Konrada Wolskiego. Imprezę zakończono występami lokalnych artystów z gminy Cyców (Kapela „Swojacy, Duet Rodzinny „To My”). Uczestnicy wydarzenia mogli oglądać wystawę malarstwa Grupy Twórczej oraz uczestniczyć w stoiskach rękodziela i regionalnych przysmaków.
- **LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNO-INTEGRACYJNE DLA DZIECI** (17-21 lipiec) zorganizowane dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Fundacją Zamek. Oferta specjalna obejmowała: warsztaty kreatywne, plastyczne, zajęcia muzyczno-animacyjne oraz wspólna zabawa przy grach planszowych.
- **BIESIADA U SOŁTYSA** (20 lipca) pierwsze tego typu wydarzenie organizowane z okazji otwarcia mini-amfiteatru/tarasu przy Świetlicy Wiejskiej w Garbatówce.
- **III PLENER MALARSKI „ACH LUBELSKIE, - CYCOWSKIE KLIMATY”**– (20-29 lipiec) zorganizowany został jako promocja ziemi cycowskiej. Gościliśmy 16 artystów z Polski i Ukrainy. W trakcie pleneru uczestnicy mogli wysłuchać historii na temat Cycowa oraz zwiedzić różne jego zakątki. W tym roku wydarzenie zostało wzbogacone o dodatkowy punkt – warsztaty dla dzieci „Pod okiem Artysty”. Każdy artysta zostawił po dwie prace w GCKiS.
- **WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ UCZESTNIKÓW PLENERU MALARSKIEGO** (28 lipca)
- **WYPRAWY NORDICK WALKING ”Cudze chwalicie swego nie znacie”** (3 sierpnia) – piesza wędrówka do Poleskiego Parku Narodowego, zorganizowana dla mieszkańców gminy Cyców, mająca na celu zintegrowanie uczestników oraz zwiedzenie okolicznych miejscowości.
- **WAKACYJNA NOCOWANKA W GCKiS** (4-5 sierpień) – wydarzenie mające na celu zintegrowanie dzieci z gminy Cyców podczas wspólnych gier i zabaw, m.in. karaoke, filmoteka, tańce.
- **II FESTIWAL KULTURY WSI POLSKIEJ „DOŻYNKOWO”** (27 sierpień) - organizowany podczas Dożynek Gminno-Parafialnych na Targowisku „Mój Rynek” w Cycowie, adresowany do dzieci, dorosłych, kapel i zespołów śpiewaczych. Do Festiwalu zgłosiło się 3 solistów-dzieci, 7 solistów-dorośli, 3 kapele oraz 5 zespołów śpiewaczych.
- **FESTIWAL SPORTU I KULTURY „Żyj z kulturą, zdrowo na sportowo”** (30 września) – wydarzenie miało na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od

uzależnień, i skierowane było do różnych grup wiekowych, obejmujących dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów. W trakcie festiwalu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w biegach z podziałem na różne kategorie wiekowe i spacerze z kijkami w towarzystwie grupy biegaczy z Cycowa. Dodatkowym punktem programu była lokalna wystawa psów rasowych i nierasowych, pokaz mody sportowej skierowany do dzieci oraz pokaz mody jesiennej „Stylowi Seniorzy. Wydarzeniu towarzyszyły również atrakcje takie jak: dmuchane podwórko pod chmurką, sesję ćwiczeń jogi, wystawa malarstwa autorstwa Grupy Twórczej, oraz strefa zdrowego żywienia z regionalnymi przysmakami. Patronatem nad wydarzeniem objął Gabinet Weterynaryjny Małgorzaty Więclawskiej-Siwek w Cycowie.

- **BIESIADA LUDOWA Z TVP2** (10 i 14 października) – spotkanie ludowe, w którym to Zespół Śpiewaczy „Świerszczowianki” miał okazję uczestniczyć.
- **ZRÓB C.O.Ś DLA ZDROWIA** (19 października) wydarzenie miało na celu promocję zdrowego stylu życia, a tematem wiodącym były choroby nowotworowe. W trakcie wykładu ambasadorka gminy Cyców - Pani Violetta Tobiasz opowiadała o „Pozytywnej profilaktyce na talerzu”.
- **WYSTAWA MALARSTWA GRUPY TWÓRCZEJ „Zobacz ile jesieni”** (20 października) – wernisaż prac Grupy Twórczej pod kierunkiem Maryli Giszczak, podczas którego zaproszeni goście mogli podziwiać dorobek artystyczny GCKiS.
- **ZAPAMIĘTANI** (8 listopad) - drugie z tego cyklu wydarzenie upamiętniające zmarłe osoby zasłużone w gminie Cyców. W tym roku wspominaliśmy Śp. Bronisławę Majewską i Śp. Andrzeja Niemca. Odbyła się premiera filmu „Wspomnienia” zrealizowanego przez Studio Cyców, nostalgiczne piosenki Mieczysława Fogga odtworzył Zespół Śpiewaczy „Świerszczowianki”, a wzruszający „List do Matki” odczytała córka wspomianej Śp. Bronisławy- Elżbieta Bronisz.
- **VIII REGIONALNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH „ŚPIEWAM OJCZYŹNIE SWEJ”** (15 listopad) – wydarzenie adresowane do dzieci i młodzieży, upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Podczas Festiwalu zaprezentowało się 40 solistów oraz 18 zespołów z różnych kategorii.
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „W BARWACH JESIENI –NA POLACH JESIENIĄ”** (16 listopad) – adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łączyńskiego. W tym dniu odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom.
- **WYCIECZKA DO LUMINA PARKU W LUBLINIE** (7 grudnia) – wyjazd organizowany z okazji Mikołajek dla dzieci uczęszczających na zajęcia w GCKiS, w tym uczestników „Kreatywnych Poniedziałków” oraz klubiku ze świetlicy wiejskiej w Kopinie „Fikamy bez Mamy”.
- **WIECZÓR SYLWESTROWY** (31 grudnia) - pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w GCKiS wraz ze Stowarzyszeniem „Aktywy Senior” z Cycowa.

b) ZAJĘCIA STAŁE w GCKiS

- **WARSZTATY PLASTYCZNE** – prowadzone w trzech grupach wiekowych – dla małych dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych; spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu w wymiarze dostosowanym do grupy wiekowej, odpowiednio 1 – 2 godz.;
- **FORMACJE TANECZNE „4 ŻYWIÓŁY”** – spotkania raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży;
- **TANIEC NOWOCZESNY „KICK SQUAD” ORAZ „KIDDOS”** – spotkania trzy razy w tygodniu;

- **OGNIKO MUZYCZNE** – nauka gry na instrumentach (gitara, bas, pianino, perkusja);
- **PRACOWNIA MUZYCZNA I MINISTUDIO NAGRANIOWE** – udostępniane indywidualnym odbiorcom jako sala ćwiczeń muzycznych oraz solistom i zespołom muzycznym, zainteresowanym rejestrowaniem i utrwalaniem własnych wykonania;
- **ZAJĘCIA WOKALNE Z ZESPOŁEM ŚPIEWACZYM „ŚWIERSZCZOWIANKI”**

c) OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE I ZEPÓŁOWE

- **III MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOŁĘD I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ –ONLINE**
(organizator: Fundacja Diamentowy Głos)
 - ✓ II miejsce – Oliwier Redzik
- **27. POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY SYMBOLI I TRADYCJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH „KOLOROWA WIELKANOC”**
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej)
 - ✓ I miejsce w kategorii przedszkolaki – Wiktoria Pleskot
 - ✓ III miejsce w kategorii klasy I-III SP – Błażej Szram
- **XIII WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA TANECZNE „MARCE DANCE”**
(organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie oraz „Dzieci z Pasją” Stowarzyszenie Przyjaciół MDK)
 - ✓ Nagroda Grand Prix w kategorii taniec nowoczesny – zespół „Kick Squad”
- **XXIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL WSPÓŁCZESNYCH FORM TANECZNYCH**
(organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach)
 - ✓ I miejsce w kategorii „zespoły” - „Kick Squad”
- **XVIII TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR BURMISTRZA ŁĘCZNEJ**
(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej)
 - ✓ Nagroda GRAND PRIX – „Kick Squad”
 - ✓ I miejsce w kat. Formacje Hip-Hop Juniorzy – „Kick Squad”
 - ✓ I miejsce w kat. Duety Hip-Hop – Ewa Matuszak i Sandra Golan
 - ✓ I miejsce w kat. Duety Hip-Hop – Patrycja Gajosz i Hanna Jasielska
 - ✓ Wyróżnienie zespół „Kiddos”
- **OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA 1000 LAKES DANCE CUP**
(organizator: Studio Tańca Monstars w Olsztynie)
 - ✓ I miejsce w kat. duety 12-15 lat – Ewa Matuszak i Sandra Golan
 - ✓ I miejsce w kat. duety 12-15 lat - Patrycja Gajosz i Hanna Jasielska
 - ✓ III miejsce w kat. Formacje 12-15 lat – „Kick Squad”
- **II REGIONALNY FESTIWAL KULTURY WSI POLSKIEJ „DOŻYNKOWO”**
(organizator: GCKiS, GBP w Cycowie oraz Urząd Gminy Cyców)

- ✓ I miejsce w kat. „Dzieci i Młodzież” - Oliwier Redzik oraz Filip Jung
- ✓ I miejsce w kat. „Zespoły Śpiewacze” – ZŚ „Świerszczowianki”
- ✓ II miejsce w kat. „Dorośli” – Elżbieta Bronisz z zespołu „Świerszczowianki”
- ✓ III miejsce w kat. „Dorośli” – Stanisława Dyszewska z zespołu „Świerszczowianki”
- ✓ II miejsce w kat. Kapele Ludowe - Kapela „Swojacy”

- **VIII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH „ŚPIEWAM OJCZYŹNIE SWEJ”**

(organizator: GCKiS w Cycowie)

- ✓ II miejsce w kat. przedszkole - Jagoda Jung
- ✓ Wyróżnienie w kat. klasy I-III – Fabian Buch, Szymon Jędrej
- ✓ II miejsce w kat. klasy IV-VI- Filip Jung
- ✓ Wyróżnienie w kat. klasy IV-VI – Szymon Rejzner

- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „W BARWACH JESIENI NA POLACH JESIENIĄ”**

(organizator: GCKiS w Cycowie)

- ✓ Wyróżnienie w kat. przedszkole: Izabela Tarnas
- ✓ I miejsce w kat. klasy 0-III Szkoły Podstawowej - Zofia Kierepka

- **28. EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA**

(organizator: Centrum Kultury w Łęcznej)

- ✓ I miejsce w kat. przedszkolaki – Izabela Tarnas

d) **POZOSTAŁE DZIAŁANIA, KTÓRYCH MIEJSCEM BYŁO GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU**

- Szkolenie chemizacyjne (3 marca)
- VI Gminny Konwent Sołtysów (10 marca)
- Zebranie Walne Banku Spółdzielczego w Cycowie (27 marzec)
- Szkolenie chemizacyjne (23 czerwiec)
- Szkolenie chemizacyjne (22 listopad)

e) **DZIAŁANIA PROMOCYJNE:**

- aktualizacja informacji na stronie internetowej www.gdkycow.pl
- prowadzenie konta i aktualizowanie na bieżąco informacji na portalu społecznościowym Facebook
- regularnie prowadzony kanał muzyczny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za rok 2023

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 roku	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	508 260,00	504 000,94	99,16
0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	61,50	307,50
0960	Darowizny pieniężne	1 540,00	1 540,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa	506 000,00	501 699,44	99,15
II				
§	Wydatki ogółem	508 260,00	504 000,94	99,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 080,00	225 979,24	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 994,71	44 937,10	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 137,78	98,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 089,10	74 067,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 615,08	43 210,77	99,07
4260	Zakup energii	68 200,00	65 569,75	96,14
4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,60	73,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 085,28	99,86
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 135,07	96,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 603,24	94,31
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 317,00	96,54
4440	Odpisy na ZFŚS	8 362,11	8 362,11	100,00
4500	Opłaty na rzecz budżetów jst	122,00	122,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	277,00	277,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-
III				
Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.12.2023 r.				-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Cyców
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CYCÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Budynki stanowiące własność gminy na dzień 31.12.2023 r.

I.p.	nr działki	miejsowość	sposób zagospodarowania
1.	62/9	Głębokie	Budynek użyczony OSP
2.	62/3	Głębokie	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
3.	49	Malinówka	Budynek w użyczeniu GBP oraz OSP
4.	69/2	Malinówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
5.	119	Garbatówka	Budynek w użyczeniu GDK
6.	117	Garbatówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
7.	118	Garbatówka	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
8.	176	Bekiesza	Budynek użyczony OSP
9.	115	Bekiesza	Budynek po szkole
10.	3/3	Cyców Kolonia Druga	tzw. KIRCHA
11.	319	Małków	Budynek w użyczeniu GDK
12.	136	Zaróbka	Budynek użyczony OSP
13.	50	Stawek	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
14.	296	Barki	Budynek w użyczeniu GDK
15.	122	Ludwinów	Budynek w użyczeniu GBP oraz Koła Gospodyń Wiejskich
16.	245/4	Ludwinów	Hydrofornia
17.	304	Janowica	Budynek użyczony OSP
18.	35	Kopina	Budynek w użyczeniu GDK
19.	237/1	Kopina	Oczyszczalnia
20.	210/1	Ostrówek Podyski	Świetlica wiejska
21.	326	Nowy Stręczyn	Budynek socjalny
22.	331	Nowy Stręczyn	Budynek użyczony OSP
23.	52/1	Świerszczów	Budynek użyczony OSP
24.	215/11	Świerszczów	Budynek mieszkalny
25.	215/12	Świerszczów	Budynek mieszkalny
26.	215/1	Świerszczów	Budynek szkoły, hydrofornia
27.	506/4	Wólka Cycowska	lokal mieszkalny
28.	506/12	Wólka Cycowska	lokal mieszkalny
29.	481/2	Wólka Cycowska	Boisko sportowe

30.	154/4	Cyców	Budynek Urzędu Gminy
31.	156/2	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
32.	157	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
33.	369	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
34.	155/2	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
35.	370	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
36.	368/3	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
37.	368/4	Cyców	Budynek w trwałym zarządzie szkoły
38.	273/2	Cyców	Budynek użyczony OSP
39.	25	Cyców	PKS
40.	366	Cyców	Budynki przy ul. Rolniczej
41.	92/20	Cyców	Budynek przy ul. Nowa 1
42.	92/21	Cyców	Dom Kultury
43.	105/6	Cyców	Budynki przy ul. Rolniczej
44.	117/2	Cyców	Gminna Biblioteka Publiczna
45.	118/1	Cyców	Gminna Biblioteka Publiczna
46.	131	Cyców	Mój Rynek
47.	135	Cyców	Mój Rynek
48.	916	Cyców	Oczyszczalnia
49.	133	Cyców	Hydrofornia
50.	153/2	Cyców	Budynek po GS
51.	309/6	Podgłębokie	Oczyszczalnia

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. Część budynku przy ul. Chełmskiej 42 został użyczony dla Ośrodka Pomocy Społecznej na cele statutowe. Budynki oczyszczalni ścieków i hydroforni służą do zaspokajania potrzeb mieszkańców w wodę i odbiór ścieków.

Lokale użytkowe

W budynku przy ul. Nowej 1 wynajęto lokale użytkowe o łącznej powierzchni 195,05 m². Z poniższej tabeli wynika, że pow. 63,67 m² wynajmuje NZOZ A-DENT Anna Ewa Tomczak na prowadzenie usług stomatologicznych, ponadto budynek wykorzystywany jest również jako

siedziba organizacji pozarządowych, t. j. Klub Abstynenta „Aroka” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”.

Powierzchnia 117,05 m² w budynku PKS wynajmuje F.H.U. MAX Zuzaniuk Sp. z.o.o na prowadzenie działalności handlowej – sklep spożywczo-przemysłowy.

Lokale użytkowe	
Budynek przy ul. Nowa 1 - Gabinet stomatologiczny NZOZ A-Dent Anna Ewa Tomczak	63,67
Budynek PKS – F.H.U. MAX Zuzaniuk Spółka Z.o.o.	117,05
Budynek przy ul. Nowa 1 -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLESIE”	91,68
Budynek przy ul. Nowa 1 - Klub Abstynenta „Aroka”	39,70
Razem:	312,10

Lokale mieszkalne

Zasób lokalowy Gminy Cyców na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) W budynku komunalnym w **Nowym Stręczynie** znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Na podstawie umowy 3 lokale wynajęte są osobom fizycznym. Jedno mieszkanie zajmowane jest bezumownie.
- 2) W **Wólce Cycowskiej** znajdują się 2 samodzielne lokale mieszkalne. Jeden lokal na dzień 31.12.2023 r. zajmowany był bezumownie. Obecnie osoba zajmująca lokal uiszcza odszkodowanie za bezumowne korzystanie a w stosunku do tej osoby został wydany wyrok eksmisyjny. Z uwagi na okres ochronny lokal nadal pozostaje zajęty.
- 3) W **Świerszczowie** zasób mieszkaniowy składa się z 7 lokali mieszkalnych, w tym: 2 mieszkania samodzielne, jedno z nich przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych i 5 lokali ze wspólnie użytkowaną kuchnią i łazienką. Na dzień 31.12.2023 r. lokale te były wynajęte w następujący sposób: na parterze budynku, jedno z mieszkań samodzielnych zamieszkuje rodzina wielodzietna, drugie pozostaje do rozdysponowania. Na piętrze budynku zajęte są 4 lokale mieszkalne.
- 4) W **Cycowie** znajduje się 4 samodzielne mieszkania. 3 lokale na dzień 31.12.2023 r. zajęte były przez osoby fizyczne, natomiast 1 pozostaje do rozdysponowania po obywatelach z Ukrainy.
- 5) W miejscowości **Głębokie** znajdują się 2 mieszkania, które wynajęte zostały dla jednego najemcy.

Lokale mieszkalne		
L.p.	Położenie/osoba wynajmująca	Pow. /m²/
1.	Nowy Stręczyn – Marta Madziarska-Rafińska Przemysław Madziarski-Rafiński	49,80
2.	Nowy Stręczyn – Aneta Sadowska	55,50
3.	Nowy Stręczyn – Artur Szulc	28,80
4.	Świerszczów – Henryk Darnia	19,94
5.	Świerszczów – Anna Baranowska	27,35
6.	Świerszczów – Agnieszka Mielniczuk	52,90
7.	Świerszczów – Urszula Janiak	27,35
8.	Świerszczów – Natalia Nowosadzka	25,33
9.	Wólka Cycowska – Elżbieta Woźna	56,29
10.	Cyców – Danuta Gąsior	35,00
11.	Cyców – Justyna Sawicka	36,00
12.	Cyców – Ewelina Kapała	49,00
13.	Głębokie – Józef Sochaj (2 mieszkania)	89,20

Za wynajem lokali pobierany jest czynsz i opłaty C.O. z terminem płatności do dnia 30 dnia każdego miesiąca. Z 13 zawartych umów, 5 zawartych jest z czynszem socjalnym, z uwagi na niskie dochody najemcy, pozostałe umowy posiadają czynsz dla lokalu komunalnego.

Bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne		
L.p.	Położenie/osoba wynajmująca	Pow. /m²/
1.	Nowy Stręczyn – Monika Czarnota	61,70
2.	Wólka Cycowska – Wiesława Kultys	56,42

Dane dotyczące gruntów komunalnych

Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że na dzień 31.12.2023 r. Gmina Cyców posiada 338,8725 ha gruntów. Pow. 1,9000 ha stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu gminy. Grunty stanowiące własność Gminy Cyców to powierzchnia 323,4612, z tego pow. 229,7808 ha to nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, a powierzchnia 107,1917 ha to pozostałe nieruchomości, w tym powierzchnia 2,9682 ha oddana jest w użytkowanie wieczyste, natomiast pow. 13,5113 oddana jest w trwałą zarząd dla szkół podstawowych z terenu gminy.

L.p	miejsowość	razem w ha	działki w ha	drogi w ha	trwały zarząd	skarb państwa ogółem
1.	Adamów	6,8327	0,4947	6,3380		
2.	Barki	8,5337	0,3486	8,1851		
3.	Cyców	34,3935	16,2026	15,0597	2,5412	0,5900
4.	Bekiesza	11,3800	1,2100	7,7000	2,0400	0,4300
5.	Biesiadki	3,8275	0,3000	3,5275		
6.	Cyców Kolonia Druha	7,0217	2,5630	4,3987		0,0600
7.	Garbatówka	11,5490	6,0990	4,1600	1,2900	
8.	Garbatówka Kolonia	8,1900		5,9300	2,2600	
9.	Głębokie	7,1418	2,0264	3,9154	1,2000	
10.	Janowica	8,8747	5,4800	3,3947		
11.	Kopina	17,1218	3,6816	13,4402		
12.	Ludwinów	20,3517	9,1468	11,2049		
13.	Malinówka	13,8266	2,1046	9,9500	1,1920	0,5800
14.	Małków	12,4200	2,1000	10,3200		
15.	Nowy Stręczyn	24,9513	6,0002	18,9511		
16.	Ostrówek Podyski	10,6029	1,0833	9,5196		
17.	Podgłębokie	8,3170	2,1376	6,1794		
18.	Sewerynow	7,9817	0,3551	7,6266		

19.	Stary Stręczyn	2,8756	0,1309	2,7447		
20.	Stawek	11,5300	1,6400	7,9300	1,9600	
21.	Stefanów	11,2515	5,2896	5,9619		
22.	Szczupak	5,8143		5,8143		
23.	Świerszczów	27,3379	10,6998	15,6100	1,0281	
24.	Świerszczów Kolonia	3,7800	0,2500	3,5300		
25.	Wólka Cycowska	34,0629	10,7686	23,0743		0,2200
26.	Wólka Nadrybska	2,0758	0,4274	1,6284		0,0200
27.	Zagórze	12,7500	2,3400	10,4100		
28.	Zaróbka	1,7700	0,7000	1,0700		
29.	Zosin	2,3069	0,1006	2,2063		
	Razem:	338,8725	93,6804	229,7808	13,5113	1,9000

Nabycie i zbycie gruntów

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Cyców uległa zwiększeniu. Związane jest to z komunalizacją gruntów należących do Skarbu Państwa. Własność gminy została potwierdzona decyzjami Wojewody Lubelskiego. Dotyczy to nieruchomości:

- 1) nr 15,143 poł. w m. Małków,
- 2) nr 13, 36, 208, 241, 604 poł. w m. Kopina,
- 3) nr 113 poł. w m. Sewerynów,
- 4) nr 104 poł. w m. Świerszczów Kolonia,
- 5) nr 280/7 poł. w m. Stefanów,
- 6) nr 21, 182, 225, 280, poł. w m. Cyców Kolonia Druga,
- 7) nr 286 poł. w m. Malinówka,
- 8) nr 116/5 poł. w m. Cyców Kolonia Druga,
- 9) nr 205 poł. w m. Bekiesza,
- 10) nr 39 poł. w m. Sewerynów,
- 11) nr 65,73,87131, 162, 166, 217, 223, 47 poł. w m. Bekiesza,
- 12) nr 123 poł. w m. Stefanów,
- 13) nr 103 poł. w m. Zagórze,
- 14) nr 567 poł. w m. Cyców,
- 15) nr 85 poł. w m. Stefanów,
- 16) 139 poł. w m. Kopina

Zmiany nastąpiły również:

- 1) w miejscowości Garbatówka. Związane jest to ze sprzedażą działki nr 29 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- 2) w miejscowości Podgłębokie. Gmina zakupiła działkę nr 203 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu korzystania przez mieszkańców sołectwa Podgłębokie jako teren rekreacji, sportu,
- 3) dokonano podziału działki nr 210 poł. w miejscowości Ostrówek Podyski na działki nr 210/1, 210/2, tym samym wydzielono działkę, na której znajduje się budynek świetlicy.

Trwały zarząd

Grunty szkolne, na których zlokalizowane są obiekty szkolne wraz z przyległymi do nich działkami zostały nieodpłatnie przekazane w zarząd dla dyrektorów poszczególnych placówek w celu prowadzenia działalności oświatowo - wychowawczej. Z uwagi na stwierdzenie, że nieruchomość stała się zbędna dla Szkoły Podstawowej w Garbatówce i Zespołu Szkół w Cycowie decyzją wójta wygaszono trwały zarząd dla nieruchomości nr 28 poł. w Garbatówce i nr 466 i 468 poł. w Cycowie.

Stan mienia komunalnego przekazanego w trwały zarząd

Lp.	Nazwa szkoły	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha
1	Zespół Szkół 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
		Świerszczów	10/1	0,3381
170	0,6900			
2	Szkoła Podstawowa w Stawku	Stawek	50	1,9600
3	Szkoła Podstawowa w Malinówce	Malinówka	69/2	1,1920
4	Szkoła Podstawowa w Głębokiem	Głębokie	62/3	1,2000

5	Szkoła Podstawowa w Garbatówce	Garbatówka	118	0,6900
			117	0,6000
			236	0,8700
			229	1,3900
Razem:				13,5113

Użytkowanie wieczyste

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

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wysokość opłaty
1.	Kopina	89	0,0200	64,32
2.	Ludwinów	147	0,1000	327,90
3.	Barki	176	0,0820	262,32
4.	Ludwinów	246/10 246/13	0,0276	87,03
			0,0059	18,60
			0,0335	105,63
5.	Ludwinów	246/11	0,0729	229,86
6.	Ludwinów	246/6 246/7 246/8 246/12	0,5177	1 534,47
			0,1605	506,07
			0,1605	506,07
			0,0923	291,03
			0,9310	2 837,64
7.	Garbatówka	73 74	0,2200	198,88
			0,3500	316,40
			0,5700	515,28

8.	Wólka Cycowska	32/2	0,2493	801,75
9.	Wólka Cycowska	9	0,4100	2 243,52
10.	Wólka Cycowska	32/1	0,4407	1 306,23
11.	Cyców	92/13	0,0019	13,36
		92/10	0,0018	12,48
		92/8	0,0018	12,48
		92/15	0,0019	13,36
		92/18	0,0019	13,36
		92/7	0,0019	12,74
		92/9	0,0019	12,74
		92/11	0,0019	12,74
		92/12	0,0019	12,74
		92/14	0,0019	13,36
		92/17	0,0019	13,36
		92/16	0,0019	13,36
		udz.92/24	0,0174	156,08
		udz. 92/22	0,0188	
		0,0588		
		2,9682	8 850,53	

Dzierżawa i najem gruntów

Tabela poniżej przedstawia grunty wydierżawione dla osób fizycznych pod działalność handlową oraz wykorzystywane rolniczo. Czynnosc 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).

Z uiszczenia opłat za nieruchomości komunalne zostały zwolnione obiekty kulturalne, remizy strażackie oraz stowarzyszenia. Teren wykorzystywany jako strzelnica sportowa użyczona jest dla Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Lublinie.

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę wykorzystywanych rolniczo

L.p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Świerszczów	211	1,10 ha	Mirosław Rycak	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
2.	Małków	319	0,7794 ha	Tadeusz Kloc	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
3.	Cyców	248 249	0,65 ha	Halina Matuszak	09.09.2019 r. – 31.12.2027 r.
4.	Garbatówka	120/2 120/3	2,99 ha	Roman Kawalec	16.10.2017 r.- 30.06.2026 r.
5.	Janowica	304	3,81 ha	Marek Matuszak	18.04.2018 r – 31.12.2027 r.
6.	Janowica	303	1,4197 ha	Sylwia Piech	18.07.2018 r. – 31.12.2027 r.
7.	Garbatówka	126/7	0,28 ha	Jerzy Cegłowski	18.04.2018 r. – 31.12.2027 r.
8.	Stefanów	260/8	1,6670	Mariusz Walachniewicz	01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.
9.	Stefanów	259/9	1,6518	Kamil Kloc	01.01.2018 r.- 31.12.2027 r.
10.	Cyców Kolonia Druga	124/2	2,0253	Jacek Dąbrowski	10.10.2019 r. – 31.08.2028 r.
11.	Kopina	cz. dz. 237/1	1,0525	Łukasz Radko	17.04.2019 r. – 31.12.2027 r.
12.	Stefanów	369	0,1651	Jacek Paczkowski	01.10.2017 r. – 30.06.2026 r.
13.	Świerszczów	383/7	2,4200	Wojciech Dadacz	czas nieokreślony
14.	Nowy Stręczyn	498 506	1,0807 0,7996	Stanisław Kwiatkowski	01.05.2023 r. – 31.12.2025 r.
15.	Nowy Stręczyn	73	1,6923	Grzegorz Zima	01.11.2023 r. - 31.08.2026 r.

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę i najem pod działalność usługową

L.p.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Cyców	cz. 92/20	50 m ²	Andrzej Szram	16.10.2017r.– 0.06.2026r.
2.	Cyców	cz. 25	60m ²	F.H.U. MAX Zuzaniuk Spółka z.o.o.	12.12.2016 r.–11.12.2025r.
3.	Cyców	cz. 154/4	50m ²	Irena Kwiatkowska	czas nieokreślony
4.	Cyców	cz. 25	220m ²	Stanisława Hryciuk	czas nieokreślony
5.	Cyców	cz. 25	126m ²	Sławomir Piróg	czas nieokreślony.
7.	Cyców	cz. 25	56m ²	Kamila Bednaruk -Sadlak	01.09.2021 r. -30.06.2024r.
9.	Cyców	cz.25	225m ²	Marek Pluta P.H.U.	11.05.2021 r.–30.04.2031r.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała umowy dzierżawy:

- 1) Polska Telefonía Komórkowa Center Sp. z.o.o na działkę nr 241/3 poł. w miejscowości Cyców w celu funkcjonowania sieci telefonii komórkowej.
- 2) Neon Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Konie na działkę nr 147/5 położoną w Wólce Cycowskiej w celu budowy i eksploatacji magazynu mocy.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Na dzień 31.12.2023 r. gmina uzyskała z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- 1) dochody z dzierżawy i najmu – 50 352,96 zł,
- 2) dochody z wieczystego użytkowania – 10 334,96 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży mienia – 14 264,00 zł

Informacje w zakresie innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Cyców nie posiada udziałów, akcji i aportów.