



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 2426

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY CYCÓW

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cyców, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cyców za 2016 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 2016 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy Cyców na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedłożyć Radzie Gminy Cyców w terminie do 31 marca 2017 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Pikuła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2016 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Cyców na 2016 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Nr IX/80/15. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Nr X/92/16 z dnia 16 marca 2016 r., Nr XI/108/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XIII/111/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XVI/142/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Cyców Nr 1/16 z dnia 8 stycznia 2016 r., Nr 5/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 11/16 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr 22/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 26/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 29/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 34/16 z dnia 13 maja 2016 r., Nr 35/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 42/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 44/16 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 47/16 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 54/16 z dnia 12 sierpnia 2016 r., Nr 56/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 58/16 z dnia 9 września 2016 r., Nr 60/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 61/16 z dnia 12 października 2016 r., Nr 64/16 z dnia 24 października 2016 r., Nr 67/16 z dnia 2 listopada 2016 r., Nr 73/16 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 75/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 80/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 88/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., Nr 92/16 z dnia 30 grudnia 2016 r., Nr 94/16 z dnia 31 grudnia 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **35 193 236,78 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **26 313 959,04 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 26 274 118,11 zł
 - plan dochodów majątkowych - 39 840,93 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **8 879 277,74 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 8 879 277,74 zł.

Dochody własne na plan **26 313 959,04 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26 399 447,01 zł**, co stanowi 100,32 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 26 363 606,08 zł;
- dochody majątkowe - 35 840,93 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **8 801 283,07 zł**, tj. w 99,12 %, co zostało omówione w odrębnej części sprawozdania.

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 61 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 38 455,60 zł, co stanowi 62,53 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 58 500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 36 131,53 zł, co stanowi 61,76 % planu rocznego, z tego:

- na plan 50 000,00 zł pozyskano kwotę 32 262,59 zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (m.in. wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 92,68 %. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wiąże się z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców w/w usługami niż zakładano.
- na plan 8 500,00 zł pozyskano kwotę 3 750,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - na plan 4 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 750,00 zł, tj. w 83,33 %, z tytułu opłaty za pozwolenie na podłączenie się osób fizycznych do istniejącej sieci wodociągowej. Podłączyło się 25 odbiorców indywidualnych, którzy uiszcili opłaty po 150,00 zł.
 - zaplanowano dochody w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpłat na budowę przyłączy wodociągowych mieszkańców tych miejscowości, w których budowano wodociągi w latach 2002-2007 i w terminie nie zostały te wpłaty uiszczone (rozliczenia z lat ubiegłych). Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności z w/w tytułu, w trakcie 2016 r. skierowano egzekucje na drogę postępowania sądowego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu posiada 6 osób fizycznych.

Ponadto zostały wykonane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pozostałe usługi wodociągowe w kwocie 118,94 zł. Wyżej wymieniona kwota nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 3 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 324,07 zł, co stanowi 77,47 % planu rocznego, z tego:

- 2 242,83 zł - z tytułu opłaty za tenetę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - 62,23 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - 2 180,60 zł.

- 81,24 zł - z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za usługi rolnicze. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych opłat za usługi rolnicze w wysokości 347,96 zł.

Ponadto gmina posiada należności z tytułu usług rolniczych świadczonych przez zlikwidowany Gminny Zakład Usług Komunalnych w Cycowie w kwocie 269,67 zł (należności te zostały przejęte przez gminę z mocy prawa po zakończeniu procesu likwidacyjnego). Z uregulowaniem w/w należności zalega 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.

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

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 612 125,00 zł, a wykonano ją w kwocie 606 333,05 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego, z tego:

- na plan 605 125,00 zł uzyskano kwotę 600 550,61 zł z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 83,48 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 126 284,57 zł i posiada je 9 osób prawnych oraz 536 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 291 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 106 188,42 zł.
- na plan 7 000,00 zł uzyskano kwotę 5 782,44 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobór wody. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za pobór wody w wysokości 39 549,96 zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 100 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 126 131,47 zł, co stanowi 126,13 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan 100 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 110 200,00 zł, co stanowi 110,20 % planu rocznego, z tego:

- 10 200,00 zł uzyskano jako darowiznę pieniężną na dofinansowanie remontów dróg gminnych,
- 100 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. odszkodowanie za zniszczenia na drogach gminnych powstałe na skutek prowadzonych prac geologicznych przez firmę Geofizyka Kraków S.A.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 15 931,47 zł jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchnia z masy asfaltowej) na prywatnych posesjach na terenie gminy. Wyżej wymieniona kwota nie była planowana w budżecie gminy na 2016 rok.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym - w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 85 819,00 zł, a wykonano ją w kwocie 82 361,38 zł, co stanowi 95,97 % planu rocznego, w tym:

- 11 272,65 zł uzyskano z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 125,25 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 91,66 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 1 126,23 zł i posiada je 2 osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 46 766,21 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 105,40 %, z tego:

- a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan **12 000,00** zł pozyskano kwotę **11 101,42** zł, tj. w 92,51 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 89,97 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **1 237,32** zł, posiada je trzy osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- b. **35 664,79** zł uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, tj. części remizy OSP w Głębokiem - z przeznaczeniem na sklep, pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczynie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 84,22 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **6 806,88** zł, posiada je osiem osób fizycznych. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności, w trakcie 2016 r. wystawiono jedno wezwanie do zapłaty na kwotę 4 779,72 zł.
- **24 131,59** zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne, co stanowi 74,37 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 89,15 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie **3 208,23** zł, posiada je sześć osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat: za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz mieszkaniowy i centralne ogrzewanie w kwocie **190,93** zł. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieregulowanych w terminie opłat w kwocie **825,97** zł. Wyżej wymienione kwoty nie były planowane w budżecie gminy na 2016 r.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan **11 250,00** zł dochody zostały wykonane w kwocie **28 737,15** zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Uzyskano kwotę **10,85** zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (217,00 zł x 5 %). Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym uzyskano kwotę **2 465,82** zł jako wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, tj. zwrotu dotacji przekazanej Powiatowi Łęczyńskiemu, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą: „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan **1 000,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **2 220,48** zł, z tego:

- 1 532,68 zł uzyskano jako wpływy z różnych opłat, tj. z tytułu zwrotu części opłaty (koszty procesowe i egzekucyjne) w sprawie przeciwko dłużnikom: Rucińska-Wojtysiak E., Staszczak K., Jedut M., Piskorski A. i Leus A., Michalak M.,
- 687,80 zł otrzymano jako wpływy z usług, tj. za wynajem sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy na przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 10 250,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 24 040,00 zł, z tego:

- 13 790,00 zł uzyskano jako wpływy z usług promocyjno-sponsoringowych podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę Cyców,
- 10 250,00 zł uzyskano jako darowiznę pieniężną na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pod nazwą „Dni Gminy Cyców 2016”.

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

Na plan 16 254 355,00 zł uzyskano dochody w kwocie 16 486 617,66 zł, co stanowi 101,43 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 3 500,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z wyżej wymienionego tytułu dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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

Na plan 5 185 838,00 zł dochody wykonano w kwocie 5 232 738,27 zł, z tego:

- 5 193 518,27 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 100,85 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 99,27 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 38 996,00 zł i posiada je 7 osób prawnych. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę 44 845,65 zł. Ponadto na przestrzeni 2016 r. umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 37 934,00 zł, 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 19 189,32 zł.
- 10 082,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 91,65 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 93,01 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 293,20 zł i posiada je 13 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 3 269,13 zł.
- 24 962,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 124,81 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 97,88 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 548,90 zł i posiada je dwie osoby prawne.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 22 osoby prawne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2016 r. wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 12 078,00 zł.

- **3 897,00** zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 116,75 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **24 060,00** zł oraz zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **804,00** zł.
- zaplanowano dochody w kwocie **1 500,00** zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. W związku z nie wystąpieniem czynności podlegających temu podatkowi wykonanie dochodów z powyższego tytułu nie nastąpiło. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Łęcznej i dystrybuowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Ponadto zostały wykonane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie **279,00** zł. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby prawne podatków w kwocie **7 477,00** zł. Wyżej wymieniona kwota nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r. Ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób prawnych na kwotę **867,00** zł.

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

Na plan **1 073 320,00** zł dochody wykonano w 111,01 %, tj. w kwocie **1 191 498,06** zł, z tego:

- **271 329,80** zł, tj. 90,44 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 72,33 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **105 495,19** zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę **328 020,40** zł. Na przestrzeni 2016 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **103 577,49** zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku rencistów za budynki mieszkalne i pozostałe, rolników za budynki mieszkalne oraz budynki, w których prowadzona jest sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin, budynki i grunty wykorzystane na cele opieki zdrowotnej na kwotę **236 625,47** zł.
- **633 490,94** zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 119,53 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 88,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie **91 442,57** zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę **238 393,57** zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **229,32** zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę **52 952,56** zł.
- **29 658,86** zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 98,86 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w

90,38 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie **3 581,15 zł**. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę **2 058,25 zł** oraz zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **80,16 zł**.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 792 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2016 r. wystawiono 679 szt. upomnień na kwotę **159 788,00 zł** oraz 62 szt. tytułów wykonawczych na kwotę **26 951,00 zł**, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- **102 122,99 zł** wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 136,16 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 85,32 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **3 897,01 zł** i posiada je dwie osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2016 r. wystawiono 43 szt. upomnień na kwotę **135 563,00 zł**. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **388 265,00 zł**, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **22 237,00 zł** oraz umorzono podatek na kwotę **34 365,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **15 352,00 zł**.
- **29 699,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 185,62 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do planu wynika z wystąpienia większej liczby czynności o wyższych wartościach podlegających temu podatkowi niż zakładano.
- **3 800,00 zł** wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 126,67 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 70,37 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **1 600,00 zł** i posiada je 13 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku.
- **3 405,00 zł** wpłynęło z tytułu opłaty targowej, co stanowi 78,82 % planu rocznego.
- **112 972,61 zł**, tj. w 102,70 % planu rocznego, uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **14,39 zł**.
- **5 018,86 zł**, tj. w 100,38 % 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 w kwocie **6 689,00 zł**, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę **6 590,00 zł**.

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

Na plan 6 233 923,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6 247 097,77 zł, co stanowi 100,21 % planu rocznego, z tego:

- 24 649,00 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 136,98 % planu rocznego.
- 6 090 329,25 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdance. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,00 % planu rocznego.
- 116 398,32 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 101,22 % planu rocznego.
- 9 942,70 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, tego:
 - 8 942,70 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - 1 000,00 zł - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
- 1 601,70 zł uzyskano z tytułu opłat za koncesje i licencje (pozwolenie na prowadzenie prac odkrywkowych na terenie gminy przez firmę Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance).
- 4 176,80 zł uzyskano jako wpływy z różnych opłat, tj. 120,02 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 3 757 774,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 815 283,56 zł, co stanowi 101,53 % planu rocznego, z tego:

- 3 812 429,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 101,70 % planu rocznego. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79 %.
- 2 854,56 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Podatek ten był realizowany przez Urząd Skarbowy w Łęcznej, Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

VII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 6 960 050,93 zł dochody wykonano w 100,23 %, tj. w kwocie 6 976 322,65 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6 725 112,00 zł uzyskano kwotę 6 725 112,00 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 22 696,00 zł uzyskano kwotę 22 696,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe na plan 212 242,93 zł uzyskano kwotę 228 514,65 zł, co stanowi 107,67 % planu rocznego, z tego:
 - 98 973,95 zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy i lokat krótkoterminowych.
 - 17 297,77 zł uzyskano jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - 8 782,77 zł - zwrot za pobór energii elektrycznej za 2015 r.,
 - 145,00 zł - zwrot opłaty postępowania sądowego dotyczącej 2014 i 2015 roku,
 - 8 370,00 zł - zwrot z podatku VAT za 2015 r.
 - 76 402,00 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku,
 - 35 840,93 zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 615 606,11 zł uzyskano dochody w kwocie 611 823,03 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan 45 916,11 zł dochody zrealizowano w kwocie 46 043,65 zł, tj. w 100,28 %, z tego:

- 26,00 zł wpłynęło jako dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa przez Szkołę Podstawową w Garbatówce. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 101,54 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 35 996,11 zł, tj. w 100,00 %, wpłynęło jako wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela za spalony budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Głębokiem.
- 9 920,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan 165 370,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 158 669,71 zł, tj. w 95,95 %, z tego:

- 27 149,71 zł, tj. w 100,55 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 131 520,00 zł, tj. w 95,05 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 6 850,00 zł (30.12.2016 r. - 40 754,79 zł, 25.01.2017 r. - 33 904,79 zł in minus - zwrot nadpłaty przez LUW) przy niezmienionym planie dochodów.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 149 940,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 155 210,89 zł, tj. w 103,52 %, z tego:

- 24 937,60 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 77,93 % planu rocznego,
- 45 323,70 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 137,34 % planu rocznego,
- 9,59 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 84 940,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym na plan 119 380,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 118 435,00 zł, tj. w 99,21 %, z tego:

- 17 055,00 zł, tj. w 94,75 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 101 380,00 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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu przepadku wadium w związku z odmową przez oferentów podpisania umowy na dowożenie uczniów do szkół. Powyższa kwota nie była planowana w budżecie gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na plan 135 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 132 313,78 zł, tj. w 98,01 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 52 507,80 zł - Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 79 805,98 zł - Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

IX. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 631 679,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 595 233,03 zł, co stanowi 94,23 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Na plan 18 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 18 000,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 35 333,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 401,22 zł, tj. w 29,44 %, z tego:

- 2 258,04 zł - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika sądowego,
- 8 143,18 zł - z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika sądowego w części należnej gminie Cyców.

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

Na plan 19 660,00 zł uzyskano dochody w kwocie 19 453,69 zł, tj. w 98,95 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 206,31 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

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

Na plan 129 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 123 881,63 zł, tj. w 96,03 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na pomoc w naturze (m.in. zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, leków). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 118,37 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 267 956,00 zł uzyskano dochody w kwocie 265 661,09 zł, tj. w 99,14 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 2 294,91 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 107 790,00 zł uzyskano dochody w kwocie 108 120,93 zł, tj. w 100,31 %, z tego:

- kwotę 330,93 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 107 790,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 8 100,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 7 160,25 zł, tj. w 88,40 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zmniejszeniem liczby świadczonych godzin usług opiekuńczych u podopiecznych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 45 840,00 zł uzyskano dochody w kwocie 42 554,22 zł, tj. w 92,83 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem

na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **3 285,78 zł** w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

X. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym - w **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - na plan **43 896,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **40 534,70 zł**, co stanowi 92,34 % planu rocznego, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z tego:

- **40 209,70 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2016 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- **325,00 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej na podstawie kryterium dochodowego oraz dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Programu „Wyprawka szkolna”.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej (w części dotyczącej wypłaty stypendiów dla uczniów) w kwocie **3 361,30 zł** w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

XI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **921 678,00 zł** dochody wykonano w kwocie **774 274,09 zł**, tj. w 84,01 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **608 600,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **445 133,24 zł**, co stanowi 73,14 % planu rocznego, z tego:

- **441 862,04 zł**, tj. 75,33 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - **351 264,15 zł** wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków. W stosunku do należności dochody uzyskano w 84,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą **63 429,96 zł** i posiada je 134 osoby fizyczne oraz pięć osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 59 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 41 016,14 zł.
 - **88 470,00 zł** wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 49,14 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą **90 161,40 zł** i posiada je jedna osoba fizyczna i dwie osoby prawne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.
 - **2 127,89 zł** wpłynęło tytułem opłaty za pozostałe usługi kanalizacyjne (m.in. za budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcom gminy). W stosunku do należności dochody uzyskano w 51,84 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za pozostałe usługi kanalizacyjne wynoszą **1 977,50 zł** i posiada je jedna osoba prawna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.

- **1 525,15** zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości: Kopina, Świerszczów i Świerszczów Kolonia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot w wysokości **52 372,64** zł.
- na plan **10 000,00** zł pozyskano kwotę **1 746,05** zł jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - na plan **10 000,00** zł uzyskano dochody w kwocie **1 000,00** zł, tj. w 10,00 %, z tytułu podłączenia się osób fizycznych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podłączył się jeden odbiorca indywidualny, który uiścił opłatę w wysokości 1 000,00 zł.
 - wykonano dochody w kwocie **813,01** zł z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości: Kopina, Świerszczów i Świerszczów Kolonia zgodnie z zawartymi umowami (rozliczenia z lat ubiegłych) przy jednoczesnym zwrocie mieszkańcowi Wólki Cycowskiej zaliczki wpłaconej na poczet wykonania przyłącza kanalizacyjnego w kwocie **2 000,00** zł (w związku z koniecznością zaniechania przez gminę inwestycji).
 - **1 733,04** zł - z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzenie beczki asenizacyjnej.
 - **200,00** zł - z tytułu udostępnienia osobie fizycznej dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie **4 000,00** zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, których termin płatności przypada na rok budżetowy 2016. Dochodów z powyższego tytułu nie wykonano w związku z przesunięciem na wniosek mieszkańców terminu płatności na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan **291 360,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **301 678,59** zł, tj. w 103,54 %, z tego:

- **299 560,77** zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do należności dochody uzyskano w 81,12 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą **72 761,57** zł i posiada je 718 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 137 szt. upomnień na kwotę 26 755,34 zł oraz 68 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 462,80 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- **1 245,20** zł uzyskano jako wpływy z różnych opłat, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

- 872,62 zł wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych opłat w kwocie 1 536,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 1 750,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 971,02 zł, co stanowi 112,63 % planu rocznego, z tego:

- 1 901,20 zł, tj. 118,83 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - 1 545,82 zł wpłynęło tytułem opłaty za eksploatację pojemników na śmieci. W stosunku do należności dochody uzyskano w 158,09 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłat wynoszą 44,50 zł i posiada je jedna osoba prawna i jedna osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono dwa wezwania do zapłaty na kwotę 116,60 zł.
 - 355,38 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości stałych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 43,96 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłat wynoszą 535,77 zł i posiada je 9 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 215,42 zł.
- 69,82 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za wywóz nieczystości stałych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za wywóz nieczystości stałych i eksploatację pojemników na śmieci w wysokości 301,98 zł.

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

W rozdziale tym na plan 11 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 11 536,27 zł, tj. w 104,88 %, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 8 968,00 zł wykonano dochody w kwocie 13 954,97 zł, z tego:

- 127,99 zł wpłynęło jako opłata produktowa opakowaniowa za lata 2006-2013. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 5 635,95 zł wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 6 448,16 zł wpłynęło z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wszystkie mądre dzieci segregują śmieci - program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców (na plan 6 669,00 zł).
- 1 742,87 zł wpłynęło z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców (na plan 2 299,00 zł).

XII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym – w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dochody zrealizowano w kwocie 17 923,20 zł, jako wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, tj. zwrotu dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Świerszczowie, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Cyców”. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r.

XIII. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym – w rozdziale 92695 – Pozostała działalność na plan 16 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 14 700,00 zł, tj. w 91,88 %, z tytułu dotacji przekazanej z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących w zakresie prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych – projekt: „Nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Cyców”. Są to środki pochodzące z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 1 300,00 zł (30.12.2016 r. – 861,56 zł, 16.01.2017 r. – 438,44 zł) przy niezmienionym planie dochodów.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie 26 399 447,01 zł, co stanowi 100,32 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2016 r. spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cycowie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 w kwocie 700 000,00 zł. Spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na rok 2010 w kwocie 220 000,00 zł.

Spłacono raty pożyczki długoterminowej w kwocie 156 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Lublinie na realizację inwestycji pod nazwą: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie.

W trzecim kwartale 2016 roku zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 427 317,07 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr ewid. 133. Termin zaciągnięcia zobowiązania: wrzesień 2016 r. Spłaty rat kapitału pożyczki – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty – 31.03.2017 r., termin spłaty ostatniej raty – 30.06.2019 r. Wysokość rat kwartalnych - I rata - IX rata - po 45 000,00 zł; X rata - 22 317,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 167 257,07 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą **1 889 755,99 zł**.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 026 853,75 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych – **279 165,27 zł**, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – **253 696,30 zł**, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – **238 344,30 zł**,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **15 352,00 zł**.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi **1 559 715,32 zł**. Stanowi to 5,91 % wykonanych dochodów własnych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu gminy Cyców
za 2016 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Cyców na 2016 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Nr IX/80/15. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków, bądź też ich zmniejszeniem na wykonanie niektórych zadań budżet gminy został zmieniony uchwałami Rady Gminy Nr X/92/16 z dnia 16 marca 2016 r., Nr XI/108/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XIII/111/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XVI/142/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Cyców Nr 1/16 z dnia 8 stycznia 2016 r., Nr 5/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 11/16 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr 22/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 26/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 29/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 34/16 z dnia 13 maja 2016 r., Nr 35/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 42/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 44/16 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 47/16 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 54/16 z dnia 12 sierpnia 2016 r., Nr 56/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 58/16 z dnia 9 września 2016 r., Nr 60/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 61/16 z dnia 12 października 2016 r., Nr 64/16 z dnia 24 października 2016 r., Nr 67/16 z dnia 2 listopada 2016 r., Nr 73/16 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 75/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 80/16 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 88/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., Nr 92/16 z dnia 30 grudnia 2016 r., Nr 94/16 z dnia 31 grudnia 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi **35 193 236,78 zł**, z tego:

- plan dochodów własnych - **26 313 959,04 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 26 274 118,11 zł
 - plan dochodów majątkowych - 39 840,93 zł
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **8 879 277,74 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących - 8 879 277,74 zł.

Dochody własne na plan **26 313 959,04 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26 399 447,01 zł**, co stanowi 100,32 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 26 363 606,08 zł;
- dochody majątkowe - 35 840,93 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w kwocie **8 801 283,07 zł**, tj. w 99,12 %, co zostało omówione w odrębnej części sprawozdania.

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

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **61 500,00** zł uzyskano dochody w kwocie **38 455,60** zł, co stanowi 62,53 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **58 500,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **36 131,53** zł, co stanowi 61,76 % planu rocznego, z tego:

- na plan **50 000,00** zł pozyskano kwotę **32 262,59** zł jako wpływy z usług, tj. za pozostałe usługi wodociągowe (m.in. wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców). W stosunku do należności dochody wykonano w 92,68 %. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wiąże się z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców w/w usługami niż zakładano.
- na plan **8 500,00** zł pozyskano kwotę **3 750,00** zł jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - na plan **4 500,00** zł uzyskano dochody w kwocie **3 750,00** zł, tj. w 83,33 %, z tytułu opłaty za pozwolenie na podłączenie się osób fizycznych do istniejącej sieci wodociągowej. Podłączyło się 25 odbiorców indywidualnych, którzy uiszcili opłaty po 150,00 zł.
 - zaplanowano dochody w kwocie **4 000,00** zł z tytułu wpłat na budowę przyłączy wodociągowych mieszkańców tych miejscowości, w których budowano wodociągi w latach 2002-2007 i w terminie nie zostały te wpłaty uiszczone (rozliczenia z lat ubiegłych). Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności z w/w tytułu, w trakcie 2016 r. skierowano egzekucje na drogę postępowania sądowego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu posiada 6 osób fizycznych.

Ponadto zostały wykonane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pozostałe usługi wodociągowe w kwocie **118,94** zł. Wyżej wymieniona kwota nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan **3 000,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **2 324,07** zł, co stanowi 77,47 % planu rocznego, z tego:

- **2 242,83** zł - z tytułu opłaty za tenetę dzierżawną za tereny łowieckie. Powyższa kwota została wpłacona przez:

- Starostwo Powiatowe w Chełmie - **62,23** zł,
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - **2 180,60** zł.

- **81,24** zł - z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za usługi rolnicze. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych opłat za usługi rolnicze w wysokości **347,96** zł.

Ponadto gmina posiada należności z tytułu usług rolniczych świadczonych przez zlikwidowany Gminny Zakład Usług Komunalnych w Cycowie w kwocie **269,67** zł (należności te zostały przejęte przez gminę z mocy prawa po zakończeniu procesu likwidacyjnego). Z uregulowaniem w/w należności zalega 2 osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.

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

W dziale tym po stronie dochodów - w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 612 125,00 zł, a wykonano ją w kwocie 606 333,05 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego, z tego:

- na plan 605 125,00 zł uzyskano kwotę 600 550,61 zł z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich. W stosunku do należności dochody wykonano w 83,48 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 126 284,57 zł i posiada je 9 osób prawnych oraz 536 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 291 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 106 188,42 zł.
- na plan 7 000,00 zł uzyskano kwotę 5 782,44 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobór wody. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za pobór wody w wysokości 39 549,96 zł.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 100 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 126 131,47 zł, co stanowi 126,13 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan 100 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 110 200,00 zł, co stanowi 110,20 % planu rocznego, z tego:

- 10 200,00 zł uzyskano jako darowiznę pieniężną na dofinansowanie remontów dróg gminnych,
- 100 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. odszkodowanie za zniszczenia na drogach gminnych powstałe na skutek prowadzonych prac geologicznych przez firmę Geofizyka Kraków S.A.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 15 931,47 zł jako wpływy z usług, tj. za wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchnia z masy asfaltowej) na prywatnych posesjach na terenie gminy. Wyżej wymieniona kwota nie była planowana w budżecie gminy na 2016 rok.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym - w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 85 819,00 zł, a wykonano ją w kwocie 82 361,38 zł, co stanowi 95,97 % planu rocznego, w tym:

- 11 272,65 zł uzyskano z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, co stanowi 125,25 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 91,66 % i na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 1 126,23 zł i posiada je 2 osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
- 46 766,21 zł uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, tj. w 105,40 %, z tego:

- a. z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych na plan **12 000,00** zł pozyskano kwotę **11 101,42** zł, tj. w 92,51 %. W stosunku do należności dochody wykonano w 89,97 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **1 237,32** zł, posiada je trzy osoby fizyczne. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności.
 - b. **35 664,79** zł uzyskano z tytułu najmu lokali i mieszkań komunalnych, tj. części remizy OSP w Głębokiem - z przeznaczeniem na sklep, pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia w Cycowie - z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych i stomatologicznych oraz z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia LGD Polesie, mieszkań w Domu Nauczyciela w Cycowie, a także mieszkań dla osób fizycznych w Wólce Cycowskiej, Nowym Stręczynie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W stosunku do należności dochody wykonano w 84,22 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **6 806,88** zł, posiada je osiem osób fizycznych. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności, w trakcie 2016 r. wystawiono jedno wezwanie do zapłaty na kwotę 4 779,72 zł.
- **24 131,59** zł uzyskano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne, co stanowi 74,37 % planu rocznego. Natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 89,15 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie **3 208,23** zł, posiada je sześć osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania tychże należności.

Ponadto zostały wykonane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat: za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz mieszkaniowy i centralne ogrzewanie w kwocie **190,93** zł. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieregulowanych w terminie opłat w kwocie **825,97** zł. Wyżej wymienione kwoty nie były planowane w budżecie gminy na 2016 r.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na plan **11 250,00** zł dochody zostały wykonane w kwocie **28 737,15** zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Uzyskano kwotę **10,85** zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (217,00 zł x 5 %). Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym uzyskano kwotę **2 465,82** zł jako wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, tj. zwrotu dotacji przekazanej Powiatowi Łęczyńskiemu, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą: „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan **1 000,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **2 220,48** zł, z tego:

- 1 532,68 zł uzyskano jako wpływy z różnych opłat, tj. z tytułu zwrotu części opłaty (koszty procesowe i egzekucyjne) w sprawie przeciwko dłużnikom: Rucińska-Wojtysiak E., Staszczak K., Jedut M., Piskorski A. i Leus A., Michalak M.,
- 687,80 zł otrzymano jako wpływy z usług, tj. za wynajem sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy na przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 10 250,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 24 040,00 zł, z tego:

- 13 790,00 zł uzyskano jako wpływy z usług promocyjno-sponsoringowych podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę Cyców,
- 10 250,00 zł uzyskano jako darowiznę pieniężną na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pod nazwą „Dni Gminy Cyców 2016”.

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

Na plan 16 254 355,00 zł uzyskano dochody w kwocie 16 486 617,66 zł, co stanowi 101,43 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 3 500,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z wyżej wymienionego tytułu dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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

Na plan 5 185 838,00 zł dochody wykonano w kwocie 5 232 738,27 zł, z tego:

- 5 193 518,27 zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co stanowi 100,85 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 99,27 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą 38 996,00 zł i posiada je 7 osób prawnych. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów został zaniżony przypis w okresie sprawozdawczym o kwotę 44 845,65 zł. Ponadto na przestrzeni 2016 r. umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 37 934,00 zł, 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 19 189,32 zł.
- 10 082,00 zł wpłynęło do budżetu gminy tytułem podatku rolnego od osób prawnych, tj. 91,65 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zrealizowano w 93,01 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1 293,20 zł i posiada je 13 osób prawnych. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę 3 269,13 zł.
- 24 962,00 zł uzyskano tytułem podatku leśnego od osób prawnych, co stanowi 124,81 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 97,88 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 548,90 zł i posiada je dwie osoby prawne.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych zaległości posiada 22 osoby prawne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2016 r. wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 12 078,00 zł.

- **3 897,00** zł wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób prawnych, tj. w 116,75 %. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **24 060,00** zł oraz zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **804,00** zł.
- zaplanowano dochody w kwocie **1 500,00** zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. W związku z nie wystąpieniem czynności podlegających temu podatkowi wykonanie dochodów z powyższego tytułu nie nastąpiło. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Łęcznej i dystrybuowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Ponadto zostały wykonane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat przez osoby prawne podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie **279,00** zł. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych przez osoby prawne podatków w kwocie **7 477,00** zł. Wyżej wymieniona kwota nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r. Ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób prawnych na kwotę **867,00** zł.

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

Na plan **1 073 320,00** zł dochody wykonano w 111,01 %, tj. w kwocie **1 191 498,06** zł, z tego:

- **271 329,80** zł, tj. 90,44 % planu rocznego, wpłynęło do budżetu tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, natomiast w stosunku do należności dochody wykonano w 72,33 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą **105 495,19** zł. W wyniku ustalenia stawek w podatku od nieruchomości niższych niż wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów przypis w okresie sprawozdawczym został zaniżony o kwotę **328 020,40** zł. Na przestrzeni 2016 roku umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **103 577,49** zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku rencistów za budynki mieszkalne i pozostałe, rolników za budynki mieszkalne oraz budynki, w których prowadzona jest sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin, budynki i grunty wykorzystane na cele opieki zdrowotnej na kwotę **236 625,47** zł.
- **633 490,94** zł wpłynęło jako dochody w podatku rolnym od osób fizycznych, co stanowi 119,53 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w 88,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostają zaległości w kwocie **91 442,57** zł. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy ceny 1q żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego został zaniżony przypis o kwotę **238 393,57** zł, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **229,32** zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę **52 952,56** zł.
- **29 658,86** zł uzyskano jako dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, co stanowi 98,86 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody wykonano w

90,38 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie **3 581,15 zł**. Ponadto umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę **2 058,25 zł** oraz zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **80,16 zł**.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych zaległości posiada 792 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże podatków, w trakcie 2016 r. wystawiono 679 szt. upomnień na kwotę **159 788,00 zł** oraz 62 szt. tytułów wykonawczych na kwotę **26 951,00 zł**, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.

- **102 122,99 zł** wpłynęło z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co stanowi 136,16 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 85,32 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **3 897,01 zł** i posiada je dwie osoby fizyczne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku, w trakcie 2016 r. wystawiono 43 szt. upomnień na kwotę **135 563,00 zł**. W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy został zaniżony przypis o kwotę **388 265,00 zł**, zwolniono z opłacania tegoż podatku na kwotę **22 237,00 zł** oraz umorzono podatek na kwotę **34 365,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **15 352,00 zł**.
- **29 699,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn, co stanowi 185,62 % planu rocznego. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do planu wynika z wystąpienia większej liczby czynności o wyższych wartościach podlegających temu podatkowi niż zakładano.
- **3 800,00 zł** wpłynęło z opłaty od posiadania psów, co stanowi 126,67 % planu rocznego. W stosunku do należności dochody zostały zrealizowane w 70,37 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **1 600,00 zł** i posiada je 13 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tego podatku.
- **3 405,00 zł** wpłynęło z tytułu opłaty targowej, co stanowi 78,82 % planu rocznego.
- **112 972,61 zł**, tj. w 102,70 % planu rocznego, uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te dystrybuowane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. W stosunku do należności dochody wykonane zostały w 99,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wynoszą **14,39 zł**.
- **5 018,86 zł**, tj. w 100,38 % 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 w kwocie **6 689,00 zł**, ponadto umorzono należności z tytułu odsetek od nieopłaconych podatków od osób fizycznych na kwotę **6 590,00 zł**.

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

Na plan 6 233 923,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6 247 097,77 zł, co stanowi 100,21 % planu rocznego, z tego:

- 24 649,00 zł uzyskano z tytułu opłaty skarbowej, co stanowi 136,98 % planu rocznego.
- 6 090 329,25 zł uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Bogdance. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,00 % planu rocznego.
- 116 398,32 zł wpłynęło do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi 101,22 % planu rocznego.
- 9 942,70 zł uzyskano jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, tego:
 - 8 942,70 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - 1 000,00 zł - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
- 1 601,70 zł uzyskano z tytułu opłat za koncesje i licencje (pozwolenie na prowadzenie prac odkrywkowych na terenie gminy przez firmę Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance).
- 4 176,80 zł uzyskano jako wpływy z różnych opłat, tj. 120,02 % planu rocznego, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 3 757 774,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 815 283,56 zł, co stanowi 101,53 % planu rocznego, z tego:

- 3 812 429,00 zł - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa, co stanowi 101,70 % planu rocznego. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79 %.
- 2 854,56 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Podatek ten był realizowany przez Urząd Skarbowy w Łęcznej, Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

VII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 6 960 050,93 zł dochody wykonano w 100,23 %, tj. w kwocie 6 976 322,65 zł, z tego:

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6 725 112,00 zł uzyskano kwotę 6 725 112,00 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 22 696,00 zł uzyskano kwotę 22 696,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

- w **rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe** na plan **212 242,93** zł uzyskano kwotę **228 514,65** zł, co stanowi 107,67 % planu rocznego, z tego:
 - **98 973,95** zł uzyskano tytułem odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego budżetu gminy i lokat krótkoterminowych.
 - **17 297,77** zł uzyskano jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - **8 782,77** zł - zwrot za pobór energii elektrycznej za 2015 r.,
 - **145,00** zł - zwrot opłaty postępowania sądowego dotyczącej 2014 i 2015 roku,
 - **8 370,00** zł - zwrot z podatku VAT za 2015 r.
 - **76 402,00** zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku,
 - **35 840,93** zł uzyskano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

VIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **615 606,11** zł uzyskano dochody w kwocie **611 823,03** zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym na plan **45 916,11** zł dochody zrealizowano w kwocie **46 043,65** zł, tj. w 100,28 %, z tego:

- **26,00** zł wpłynęło jako dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa przez Szkołę Podstawową w Garbatówce. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- **101,54** zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- **35 996,11** zł, tj. w 100,00 %, wpłynęło jako wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela za spalony budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Głębokiem.
- **9 920,00** zł, tj. w 100,00 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na plan **165 370,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **158 669,71** zł, tj. w 95,95 %, z tego:

- **27 149,71** zł, tj. w 100,55 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- **131 520,00** zł, tj. w 95,05 %, wpłynęło jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **6 850,00** zł (30.12.2016 r. - 40 754,79 zł, 25.01.2017 r. - 33 904,79 zł in minus - zwrot nadpłaty przez LUW) przy niezmienionym planie dochodów.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 149 940,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 155 210,89 zł, tj. w 103,52 %, z tego:

- 24 937,60 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 77,93 % planu rocznego,
- 45 323,70 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Cycowie, co stanowi 137,34 % planu rocznego,
- 9,59 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym przedszkola. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 84 940,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym na plan 119 380,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 118 435,00 zł, tj. w 99,21 %, z tego:

- 17 055,00 zł, tj. w 94,75 %, wpłynęło jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.
- 101 380,00 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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym dochody zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu przepadku wadium w związku z odmową przez oferentów podpisania umowy na dowożenie uczniów do szkół. Powyższa kwota nie była planowana w budżecie gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na plan 135 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 132 313,78 zł, tj. w 98,01 %, z tytułu wpływów z usług, tj. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych:

- 52 507,80 zł - Szkoła Podstawowa w Cycowie,
- 79 805,98 zł - Szkoła Podstawowa w Głębokiem.

IX. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 631 679,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 595 233,03 zł, co stanowi 94,23 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Na plan 18 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 18 000,00 zł, tj. w 100,00 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 35 333,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 401,22 zł, tj. w 29,44 %, z tego:

- 2 258,04 zł - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika sądowego,
- 8 143,18 zł - z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika sądowego w części należnej gminie Cyców.

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

Na plan 19 660,00 zł uzyskano dochody w kwocie 19 453,69 zł, tj. w 98,95 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 206,31 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmiennym planie dochodów.

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

Na plan 129 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 123 881,63 zł, tj. w 96,03 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na pomoc w naturze (m.in. zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, leków). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 118,37 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmiennym planie dochodów.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 267 956,00 zł uzyskano dochody w kwocie 265 661,09 zł, tj. w 99,14 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 2 294,91 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmiennym planie dochodów.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 107 790,00 zł uzyskano dochody w kwocie 108 120,93 zł, tj. w 100,31 %, z tego:

- kwotę 330,93 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ośrodka. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 107 790,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, otrzymano jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 8 100,00 zł wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 7 160,25 zł, tj. w 88,40 %. Kwota ta wpłacona została przez podopiecznych, u których świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zmniejszeniem liczby świadczonych godzin usług opiekuńczych u podopiecznych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 45 840,00 zł uzyskano dochody w kwocie 42 554,22 zł, tj. w 92,83 %, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem

na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **3 285,78 zł** w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

X. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym - w **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - na plan **43 896,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **40 534,70 zł**, co stanowi 92,34 % planu rocznego, jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z tego:

- **40 209,70 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2016 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- **325,00 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej na podstawie kryterium dochodowego oraz dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Programu „Wyprawka szkolna”.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej (w części dotyczącej wypłaty stypendiów dla uczniów) w kwocie **3 361,30 zł** w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów.

XI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **921 678,00 zł** dochody wykonano w kwocie **774 274,09 zł**, tj. w 84,01 %, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **608 600,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **445 133,24 zł**, co stanowi 73,14 % planu rocznego, z tego:

- **441 862,04 zł**, tj. 75,33 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - **351 264,15 zł** wpłynęło z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków. W stosunku do należności dochody uzyskano w 84,99 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą **63 429,96 zł** i posiada je 134 osoby fizyczne oraz pięć osób prawnych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 59 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 41 016,14 zł.
 - **88 470,00 zł** wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości płynnych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 49,14 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych wynoszą **90 161,40 zł** i posiada je jedna osoba fizyczna i dwie osoby prawne. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.
 - **2 127,89 zł** wpłynęło tytułem opłaty za pozostałe usługi kanalizacyjne (m.in. za budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcom gminy). W stosunku do należności dochody uzyskano w 51,84 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za pozostałe usługi kanalizacyjne wynoszą **1 977,50 zł** i posiada je jedna osoba prawna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności.

- **1 525,15** zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości: Kopina, Świerszczów i Świerszczów Kolonia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot w wysokości **52 372,64** zł.
- na plan **10 000,00** zł pozyskano kwotę **1 746,05** zł jako wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - na plan **10 000,00** zł uzyskano dochody w kwocie **1 000,00** zł, tj. w 10,00 %, z tytułu podłączenia się osób fizycznych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podłączył się jeden odbiorca indywidualny, który uiścił opłatę w wysokości 1 000,00 zł.
 - wykonano dochody w kwocie **813,01** zł z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości: Kopina, Świerszczów i Świerszczów Kolonia zgodnie z zawartymi umowami (rozliczenia z lat ubiegłych) przy jednoczesnym zwrocie mieszkańcowi Wólki Cycowskiej zaliczki wpłaconej na poczet wykonania przyłącza kanalizacyjnego w kwocie **2 000,00** zł (w związku z koniecznością zaniechania przez gminę inwestycji).
 - **1 733,04** zł - z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzenie beczki asenizacyjnej.
 - **200,00** zł - z tytułu udostępnienia osobie fizycznej dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie **4 000,00** zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, których termin płatności przypada na rok budżetowy 2016. Dochodów z powyższego tytułu nie wykonano w związku z przesunięciem na wniosek mieszkańców terminu płatności na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym na plan **291 360,00** zł dochody zrealizowano w kwocie **301 678,59** zł, tj. w 103,54 %, z tego:

- **299 560,77** zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do należności dochody uzyskano w 81,12 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłaty wynoszą **72 761,57** zł i posiada je 718 osób fizycznych. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 137 szt. upomnień na kwotę 26 755,34 zł oraz 68 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 462,80 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych celem podjęcia dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności.
- **1 245,20** zł uzyskano jako wpływy z różnych opłat, jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za wystawione upomnienia przed egzekucyjne).

- 872,62 zł wpłynęło tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat. Należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od nieopłaconych opłat w kwocie 1 536,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 1 750,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 971,02 zł, co stanowi 112,63 % planu rocznego, z tego:

- 1 901,20 zł, tj. 118,83 % planu rocznego, stanowią wpływy z usług, z tego:
 - 1 545,82 zł wpłynęło tytułem opłaty za eksploatację pojemników na śmieci. W stosunku do należności dochody uzyskano w 158,09 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłat wynoszą 44,50 zł i posiada je jedna osoba prawna i jedna osoba fizyczna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono dwa wezwania do zapłaty na kwotę 116,60 zł.
 - 355,38 zł wpłynęło tytułem opłaty za wywóz nieczystości stałych. W stosunku do należności dochody uzyskano w 43,96 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu w/w opłat wynoszą 535,77 zł i posiada je 9 osób fizycznych oraz jedna osoba prawna. Podjęto działania zmierzające do egzekwowania tychże należności, w trakcie 2016 r. wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 215,42 zł.
- 69,82 zł wpłynęło jako dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za wywóz nieczystości stałych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że gmina posiada należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie kwot za wywóz nieczystości stałych i eksploatację pojemników na śmieci w wysokości 301,98 zł.

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

W rozdziale tym na plan 11 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 11 536,27 zł, tj. w 104,88 %, jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na plan 8 968,00 zł wykonano dochody w kwocie 13 954,97 zł, z tego:

- 127,99 zł wpłynęło jako opłata produktowa opakowaniowa za lata 2006-2013. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 5 635,95 zł wpłynęło jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy.
- 6 448,16 zł wpłynęło z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wszystkie mądre dzieci segregują śmieci - program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców (na plan 6 669,00 zł).
- 1 742,87 zł wpłynęło z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców (na plan 2 299,00 zł).

XII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym – w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – dochody zrealizowano w kwocie **17 923,20 zł**, jako wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, tj. zwrotu dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Świerszczowie, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Cyców”. Kwota ta nie była planowana w budżecie gminy na 2016 r.

XIII. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym – w **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** na plan **16 000,00 zł** dochody zrealizowano w kwocie **14 700,00 zł**, tj. w 91,88 %, z tytułu dotacji przekazanej z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących w zakresie prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych – projekt: „Nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Cyców”. Są to środki pochodzące z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **1 300,00 zł** (30.12.2016 r. – 861,56 zł, 16.01.2017 r. – 438,44 zł) przy niezmienionym planie dochodów.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody z zadań własnych zostały wykonane w kwocie **26 399 447,01 zł**, co stanowi 100,32 % planu rocznego.

Na przestrzeni 2016 r. spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cycowie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 w kwocie **700 000,00 zł**. Spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na rok 2010 w kwocie **220 000,00 zł**.

Spłacono raty pożyczki długoterminowej w kwocie **156 000,00 zł** zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Lublinie na realizację inwestycji pod nazwą: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie.

W trzecim kwartale 2016 roku zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości **427 317,07 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr ewid. 133. Termin zaciągnięcia zobowiązania: wrzesień 2016 r. Spłaty rat kapitału pożyczki – kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty – 31.03.2017 r., termin spłaty ostatniej raty – 30.06.2019 r. Wysokość rat kwartalnych - I rata – IX rata – po 45 000,00 zł; X rata – 22 317,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 167 257,07 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności wymagalne gminy według sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą **1 889 755,99 zł**.

Wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 026 853,75 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych – **279 165,27 zł**, a skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – **253 696,30 zł**, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – **238 344,30 zł**,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – **15 352,00 zł**.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia stawek podatków wynosi **1 559 715,32 zł**. Stanowi to 5,91 % wykonanych dochodów własnych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu gminy Cyców
za 2016 r.

Zadania własne

dane w zł i gr

L.p.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem			29 486 934,96	26 016 081,31	88,23
1.	<u>010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>			174 220,00	142 891,48	82,02
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		161 400,00	131 920,71	81,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	161 400,00	131 920,71	81,74
	Izby rolnicze	01030		12 820,00	10 970,77	85,58
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	12 820,00	10 970,77	85,58
2.	<u>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			1 706 475,00	1 409 327,47	82,59
	Dostarczanie wody	40002		1 706 475,00	1 409 327,47	82,59
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	105 900,00	69 868,83	65,98
	Zakup energii		4260	90 000,00	66 700,42	74,11
	Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	102,00	2,55
	Zakup usług pozostałych		4300	109 725,00	60 701,39	55,32
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	12 800,00	4 636,70	36,22
	Różne opłaty i składki		4430	26 650,00	22 537,92	84,57
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	3 100,00	2 042,43	65,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	204 300,00	165 070,10	80,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	794 715,00	773 960,25	97,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	355 285,00	243 707,43	68,59
3.	<u>600 - Transport i łączność</u>			4 272 090,21	3 846 458,68	90,04
	Drogi publiczne powiatowe	60014		230 000,00	223 231,94	97,06
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	230 000,00	223 231,94	97,06
	Drogi publiczne gminne	60016		4 026 645,57	3 618 306,74	89,86
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 000,00	10 213,00	53,75
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 128 625,57	956 885,18	84,78
	Zakup usług remontowych		4270	10 120,00	7 276,55	71,90
	Zakup usług pozostałych		4300	45 000,00	36 961,77	82,14
	Różne opłaty i składki		4430	5 050,00	3 153,25	62,44
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 360 000,00	2 157 491,99	91,42
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	458 850,00	446 325,00	97,27
	Pozostała działalność	60095		15 444,64	4 920,00	31,86
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15 444,64	4 920,00	31,86
4.	<u>700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			488 500,00	75 478,39	15,45
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		488 500,00	75 478,39	15,45
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	200,00	135,45	67,73
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 800,00	1 730,03	14,66
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 000,00	39 108,26	73,79
	Zakup energii		4260	31 000,00	11 278,56	36,38
	Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	135,00	3,38
	Zakup usług pozostałych		4300	28 500,00	19 745,64	69,28

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	1 320,00	52,80
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	2 020,00	80,80
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	5 000,00	0,00	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	350 000,00	5,45	0,00
5.	710 - Działalność usługowa			144 670,00	55 327,16	38,24
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		139 570,00	55 327,16	39,64
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 083,00	17 423,00	75,48
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140,00	42,10	30,07
	Zakup usług pozostałych		4300	97 577,00	37 862,06	38,80
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 770,00	0,00	-
	Cmentarze	71035		5 100,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	3 100,00	0,00	-
6.	720 - Informatyka			67 253,00	61 588,17	91,58
	Pozostała działalność	72095		67 253,00	61 588,17	91,58
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	6 679,04	66,79
	Różne opłaty i składki		4430	2 753,00	409,13	14,86
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	54 500,00	54 500,00	100,00
7.	750 - Administracja publiczna			4 453 085,11	4 211 002,05	94,56
	Urzędy wojewódzkie	75011		2 301,29	2 301,29	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 923,51	1 923,51	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	330,65	330,65	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	47,13	47,13	100,00
	Starostwa powiatowe	75020		8 134,11	0,00	-
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	8 134,11	0,00	-
	Rady gmin	75022		97 626,00	97 072,89	99,43
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	96 216,00	96 216,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	462,00	92,40
	Zakup usług pozostałych		4300	150,00	0,00	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	660,00	394,89	59,83
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	-
	Urzędy gmin	75023		2 845 532,71	2 662 424,50	93,57
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	1 050,00	75,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	47 900,00	46 400,00	96,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 691 076,49	1 640 937,54	97,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	120 900,00	120 874,75	99,98
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	35 000,00	33 208,86	94,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	314 625,35	279 554,73	88,85
	Składki na Fundusz Pracy		4120	35 600,87	31 571,36	88,68
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	23 600,00	21 633,00	91,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98 000,00	91 149,60	93,01
	Zakup energii		4260	42 600,00	40 158,27	94,27
	Zakup usług remontowych		4270	6 832,00	5 013,44	73,38
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 445,00	1 432,00	99,10
	Zakup usług pozostałych		4300	167 569,00	152 611,69	91,07

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	19 100,00	16 961,89	88,81
	Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	9 289,27	92,89
	Różne opłaty i składki		4430	110 085,00	107 149,34	97,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32 299,00	32 297,06	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	22 500,00	21 139,10	93,95
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	55 000,00	0,00	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10 000,00	9 992,60	99,93
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		29 020,00	26 554,73	91,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 520,00	15 463,75	88,26
	Zakup usług pozostałych		4300	11 500,00	11 090,98	96,44
	Pozostała działalność	75095		1 470 471,00	1 422 648,64	96,75
	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00	950,00	19,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28 000,00	27 246,19	97,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	867 000,00	851 877,68	98,26
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	68 195,00	68 167,93	99,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	153 324,00	150 962,16	98,46
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21 857,00	19 405,03	88,78
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	23 000,00	20 698,08	89,99
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	4 570,00	91,40
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	114 925,00	103 581,21	90,13
	Zakup usług remontowych		4270	18 700,00	16 500,35	88,24
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 911,00	3 775,00	96,52
	Zakup usług pozostałych		4300	93 380,00	89 325,16	95,66
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	2 452,40	81,75
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	913,54	60,90
	Różne opłaty i składki		4430	28 000,00	27 112,60	96,83
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 579,00	30 245,81	98,91
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 900,00	3 897,00	99,92
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	968,50	80,71
8.	<u>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			458 538,01	355 910,10	77,62
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	20 000,00	20 000,00	100,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	10 000,00	10 000,00	100,00
	Ochotnicze straże pożarne	75412		345 538,01	302 910,10	87,66
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34 000,00	28 940,21	85,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 753,31	5 104,44	88,72
	Składki na Fundusz Pracy		4120	821,22	62,51	7,61
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 566,00	43 149,23	99,04
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	115 701,91	107 861,72	93,22
	Zakup energii		4260	20 000,00	15 289,02	76,45
	Zakup usług remontowych		4270	12 000,00	11 211,50	93,43
	Zakup usług zdrowotnych		4280	6 000,00	5 270,00	87,83
	Zakup usług pozostałych		4300	24 320,00	8 506,86	34,98

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 237,10	77,32
	Różne opłaty i składki		4430	20 000,00	14 558,15	72,79
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60 975,57	60 919,36	99,91
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	800,00	800,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	75421		58 000,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	58 000,00	0,00	-
	Pozostała działalność	75495		25 000,00	23 000,00	92,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	25 000,00	23 000,00	92,00
9.	757 - Obsługa długu publicznego			101 024,00	57 528,20	56,95
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		101 024,00	57 528,20	56,95
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	1 750,00	1 750,00	100,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	99 274,00	55 778,20	56,19
10.	758 - Różne rozliczenia			337 292,32	250 002,00	74,12
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		30 128,00	30 128,00	100,00
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		2940	30 128,00	30 128,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	75814		4 300,00	3 257,00	75,74
	Zakup usług pozostałych		4300	4 300,00	3 257,00	75,74
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		86 247,32	0,00	-
	Rezerwy		4810	86 247,32	0,00	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		216 617,00	216 617,00	100,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930	216 617,00	216 617,00	100,00
11.	801 - Oświata i wychowanie			12 085 185,11	11 217 927,19	92,82
	Szkoły podstawowe	80101		6 476 460,11	6 053 075,87	93,46
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	275 608,00	250 210,27	90,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 833 241,59	3 688 135,36	96,21
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	309 638,41	309 638,41	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	739 503,00	700 285,03	94,70
	Składki na Fundusz Pracy		4120	104 270,00	83 612,34	80,19
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 100,00	8 020,00	79,41
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	587 659,11	491 875,17	83,70
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	19 824,00	16 686,74	84,17
	Zakup energii		4260	112 400,00	86 617,52	77,06
	Zakup usług remontowych		4270	36 400,00	27 014,98	74,22
	Zakup usług zdrowotnych		4280	9 000,00	4 220,00	46,89
	Zakup usług pozostałych		4300	73 930,00	50 217,16	67,93
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	16 700,00	14 190,32	84,97
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 700,00	1 677,38	35,69
	Różne opłaty i składki		4430	24 800,00	19 736,20	79,58
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	229 966,00	229 966,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 600,00	1 853,00	51,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000,00	60 000,00	85,71
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15 120,00	9 119,99	60,32

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		781 500,00	631 393,75	80,79
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	55 046,00	34 661,54	62,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	453 776,20	374 302,38	82,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 649,80	33 649,80	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97 233,00	74 312,43	76,43
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14 606,00	9 016,18	61,73
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 800,00	2 149,87	76,78
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 500,00	981,60	17,85
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	331,00	33,10
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	85 000,00	69 099,95	81,29
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32 889,00	32 889,00	100,00
	Przedszkola	80104		701 210,00	676 935,23	96,54
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28 350,00	26 958,12	95,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	380 525,43	369 171,36	97,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 561,57	22 561,57	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71 051,00	70 150,57	98,73
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 104,00	9 013,23	99,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 864,47	95,48
	Zakup środków żywności		4220	42 300,00	42 259,48	99,90
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 000,00	3 925,69	98,14
	Zakup energii		4260	4 400,00	2 722,89	61,88
	Zakup usług zdrowotnych		4280	410,00	408,69	99,68
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 619,86	92,40
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	100 000,00	93 799,38	93,80
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600,00	1 261,92	78,87
	Różne opłaty i składki		4430	1 690,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27 218,00	27 218,00	100,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		375 000,00	355 330,40	94,75
	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	370 000,00	353 970,45	95,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 359,95	27,20
	Gimnazja	80110		2 206 468,00	2 156 163,80	97,72
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	94 073,00	93 081,48	98,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 536 380,94	1 504 367,81	97,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 099,06	123 099,06	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	289 477,00	282 414,59	97,56
	Składki na Fundusz Pracy		4120	37 475,00	34 562,20	92,23
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 859,47	92,97
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 500,00	7 445,91	99,28
	Zakup energii		4260	24 000,00	21 118,17	87,99
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	826,00	82,60
	Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	603,00	40,20
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	1 039,11	69,27
	Różne opłaty i składki		4430	4 200,00	1 484,00	35,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	84 263,00	84 263,00	100,00
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		624 091,00	560 181,71	89,76
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400,00	0,00	-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	85 500,00	75 497,45	88,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 245,00	5 449,47	75,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 945,00	14 007,57	87,85
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 275,00	1 996,43	87,76
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 320,00	54 297,72	67,60
	Zakup usług remontowych		4270	14 405,00	3 517,80	24,42
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	83,00	27,67
	Zakup usług pozostałych		4300	261 600,00	256 111,39	97,90
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	22,00	4,40
	Różne opłaty i składki		4430	12 000,00	6 519,50	54,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 601,00	2 599,90	99,96
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	1 500,00	1 500,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	250,00	41,67
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1 400,00	829,48	59,25
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	137 500,00	137 500,00	100,00
	Komisje egzaminacyjne	80145		960,00	698,40	72,75
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	960,00	698,40	72,75
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		50 574,00	17 340,57	34,29
	Zakup usług pozostałych		4300	50 574,00	17 340,57	34,29
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		469 089,00	447 768,91	95,46
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	238 142,78	231 086,52	97,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 158,22	17 158,22	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 300,00	40 999,85	99,27
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 946,00	3 566,13	90,37
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 500,00	15 523,60	94,08
	Zakup środków żywności		4220	139 000,00	129 242,34	92,98
	Zakup usług remontowych		4270	3 300,00	1 322,25	40,07
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	228,00	28,50
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 642,00	8 642,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	0,00	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		334 489,00	256 494,55	76,68
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 079,33	7 264,23	72,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	221 117,47	187 185,96	84,65
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 415,00	33 679,56	90,02
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 595,00	4 789,18	72,62
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 553,00	9 008,51	31,55
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	22 381,90	10 517,56	46,99
	Zakup energii		4260	3 572,15	1 450,19	40,60
	Zakup usług pozostałych		4300	4 775,15	2 599,36	54,44
	Pozostała działalność	80195		65 344,00	62 544,00	95,71
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 000,00	3 200,00	53,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	59 344,00	59 344,00	100,00
12.	851 - Ochrona zdrowia			115 000,00	111 354,99	96,83
	Zwalczanie narkomanii	85153		1 000,00	600,00	60,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	600,00	60,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		114 000,00	110 754,99	97,15

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	30 600,00	30 600,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 000,00	28 363,38	94,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 157,00	4 875,10	94,53
	Składki na Fundusz Pracy	4120	735,00	694,82	94,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 440,00	11 388,00	91,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 742,00	21 734,15	99,96
	Zakup usług pozostałych	4300	6 722,00	6 661,61	99,10
	Różne opłaty i składki	4430	560,00	440,00	78,57
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	650,00	604,00	92,92
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 300,00	4 300,00	100,00
13.	852 - Pomoc społeczna		1 718 766,00	1 433 889,30	83,43
	Domy pomocy społecznej	85202	242 400,00	227 526,63	93,86
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	242 400,00	227 526,63	93,86
	Rodziny zastępcze	85204	43 200,00	41 162,81	95,28
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	43 200,00	41 162,81	95,28
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	4 000,00	490,00	12,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	490,00	32,67
	Wpieranie rodziny	85206	57 360,00	40 635,60	70,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 313,03	28 553,76	76,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 682,00	1 681,92	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 333,80	5 207,86	71,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	731,17	474,73	64,93
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	75,00	75,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 331,47	11,00	0,25
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 100,00	2 585,80	83,41
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 768,53	1 768,53	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	277,00	27,70
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	19 660,00	19 453,69	98,95
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	19 660,00	19 453,69	98,95
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	199 000,00	132 523,82	66,59
	Świadczenia społeczne	3110	199 000,00	132 523,82	66,59
	Dodatki mieszkaniowe	85215	28 000,00	22 655,39	80,91
	Świadczenia społeczne	3110	28 000,00	22 655,39	80,91
	Zasiłki stałe	85216	267 956,00	265 661,09	99,14
	Świadczenia społeczne	3110	267 956,00	265 661,09	99,14
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	564 980,00	499 307,52	88,38
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	350,00	43,75

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	406 063,00	375 052,81	92,36
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 817,00	27 816,46	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 000,00	67 631,75	96,62
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 200,00	7 438,77	90,72
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 400,00	2 000,00	17,54
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	4 725,04	47,25
	Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	450,00	45,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	140,00	128,00	91,43
	Zakup usług pozostałych		4300	3 140,06	2 404,43	76,57
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	1 063,76	88,65
	Podróże służbowe krajowe		4410	13 000,00	1 388,68	10,68
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	38,08	3,81
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 219,94	7 219,94	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	1 599,80	40,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		93 700,00	37 047,19	39,54
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 406,07	0,00	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64 500,00	28 460,00	44,12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 200,00	2 142,00	97,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 000,00	5 291,26	48,10
	Składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 600,00	0,00	-
	Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	60,00	60,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 093,93	1 093,93	100,00
	Pozostała działalność	85295		198 510,00	147 425,56	74,27
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	80,00	0,00	-
	Świadczenia społeczne		3110	67 714,00	52 717,13	77,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	45 600,00	39 716,27	87,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 876,00	1 477,05	38,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 910,00	7 150,45	80,25
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	11 250,00	9 481,04	84,28
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	59 160,00	36 016,65	60,88
	Podróże służbowe krajowe		4410	220,00	0,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	550,00	546,97	99,45
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	350,00	320,00	91,43
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			361 825,00	355 342,02	98,21
	Świetlice szkolne	85401		305 158,00	304 754,89	99,87
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20 566,00	20 521,72	99,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	207 299,20	207 240,06	99,97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 232,80	13 232,80	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 187,00	39 186,76	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 850,00	3 809,03	98,94
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	288,12	72,03
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 900,00	2 887,40	99,57
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	166,00	55,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 423,00	17 423,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		54 791,00	50 587,13	92,33
	Stypendia dla uczniów		3240	53 406,00	49 202,13	92,13

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	1 385,00	1 385,00	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		1 876,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1 876,00	0,00	-
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 027 447,41	1 552 202,51	76,56
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		577 480,00	479 701,18	83,07
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	117 880,00	93 496,17	79,31
	Zakup energii		4260	110 000,00	90 004,30	81,82
	Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	4 404,29	55,05
	Zakup usług pozostałych		4300	205 600,00	188 822,69	91,84
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	6 000,00	4 684,00	78,07
	Różne opłaty i składki		4430	17 000,00	14 096,73	82,92
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	55 000,00	37 039,00	67,34
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	58 000,00	47 154,00	81,30
	Gospodarka odpadami	90002		616 049,00	549 749,77	89,24
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	0,00	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 000,00	56 175,70	93,63
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 100,00	4 293,86	84,19
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	11 000,00	5 528,51	50,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 191,00	9 986,31	89,24
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 595,00	1 455,60	91,26
	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 440,00	1 091,00	75,76
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	298,62	29,86
	Zakup usług zdrowotnych		4280	83,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	467 359,00	465 727,73	99,65
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 591,97	86,40
	Różne opłaty i składki		4430	1 740,00	294,57	16,93
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 641,00	1 640,90	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	665,00	83,13
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	0,00	-
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		21 000,00	16 807,81	80,04
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00	13 420,61	86,58
	Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	684,70	45,65
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 125,50	70,85
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	577,00	57,70
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2 500,00	840,70	33,63
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	840,70	33,63
	Schroniska dla zwierząt	90013		64 400,00	56 959,94	88,45
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 200,00	3 543,00	84,36
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 200,00	1 327,60	60,35
	Zakup usług pozostałych		4300	58 000,00	52 089,34	89,81
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		304 370,79	156 180,67	51,31
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 963,22	14 824,13	29,09
	Zakup energii		4260	86 000,00	81 565,56	94,84
	Zakup usług remontowych		4270	65 000,00	51 842,04	79,76
	Zakup usług pozostałych		4300	39 407,57	447,89	1,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	63 000,00	7 501,05	11,91
	Pozostała działalność	90095		441 647,62	291 962,44	66,11

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	211,62	83,73	39,57
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 100,00	2 000,00	64,52
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 600,00	1 600,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 986,00	12 768,39	85,20
	Zakup usług pozostałych		4300	31 750,00	14 063,70	44,30
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	1 667,40	3,33
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	69 105,00	18 699,07	27,06
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	30 895,00	8 360,93	27,06
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	240 000,00	232 719,22	96,97
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			679 941,88	624 140,21	91,79
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		435 941,88	399 832,33	91,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	341 000,00	331 186,89	97,12
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	420,00	7,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46 231,88	38 646,77	83,59
	Zakup energii		4260	18 400,00	12 246,89	66,56
	Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	150,00	10,00
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	200,60	6,69
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 110,00	454,18	40,92
	Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	927,00	37,08
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	16 200,00	15 600,00	96,30
	Biblioteki	92116		240 000,00	223 608,08	93,17
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	240 000,00	223 608,08	93,17
	Pozostała działalność	92195		4 000,00	699,80	17,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	699,80	46,65
	Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	0,00	-
17.	926 - Kultura fizyczna			295 621,91	255 711,39	86,50
	Obiekty sportowe	92601		133 600,00	99 204,00	74,25
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	19 674,00	81,98
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 000,00	9 852,08	57,95
	Zakup energii		4260	56 000,00	39 810,94	71,09
	Zakup usług remontowych		4270	1 100,00	65,00	5,91
	Zakup usług pozostałych		4300	15 500,00	12 416,16	80,10
	Różne opłaty i składki		4430	20 000,00	17 385,82	86,93
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		162 021,91	156 507,39	96,60
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 900,00	18 460,15	97,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 604,21	13 128,27	89,89
	Zakup usług pozostałych		4300	44 332,70	40 852,70	92,15
	Różne opłaty i składki		4430	450,00	381,27	84,73
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	33 735,00	33 685,00	99,85

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Gminy Cyców
za 2016 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Cyców zamknął się kwotą **38 366 212,70 zł**, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - **8 879 277,74 zł**,
- wydatki na zadania własne - **29 486 934,96 zł**.

Realizacja wydatków na zadania zlecone została omówiona w odrębnym sprawozdaniu.

Plan wydatków na zadania własne gminy został wykonany w kwocie **26 016 081,31 zł**, co stanowi **88,23%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w 2016 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **174 220,00 zł**, a wydatkowano **142 891,48 zł**, co stanowi **82,02%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **161 400,00 zł**, a wydatkowano **131 920,71 zł**, z przeznaczeniem na:

- **66 825,94 zł** - dokumentację projektową, mapy do celów projektowych, materiały oraz koszt pracy sprzętu i pracowników przy budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. 0,5 km wraz z przyłączami 3 szt. w m. Szczupak,
- **65 094,77 zł** - dokumentację projektową, mapy do celów projektowych, materiały, wynajem sprzętu budowlanego, koszt pracy sprzętu własnego i pracowników przy budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. 1,1 km wraz z przyłączami 6 szt. w m. Nowy Stręczyn.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **12 820,00 zł**, a wydatkowano **10 970,77 zł**, co stanowi **85,58%** planu rocznego. Jest to kwota, która została przekazana na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

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

Na plan **1 706 475,00 zł** wydatkowano **1 409 327,47 zł**, co stanowi **82,59%** planu rocznego, z tego:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan **1 706 475,00 zł** wydatkowano **1 409 327,47 zł**, co stanowi **82,59%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **22 377,80 zł** - materiały do usługowego wykonania przyłączy wodociągowych,
- **22 908,23 zł** - oleje, płyny oraz paliwo i części do koparki Hidromek,
- **11 450,97 zł** - części do usuwania awarii sieci wodociągowych, przyłączy oraz bieżące ich utrzymanie i konserwacje,
- **143,81 zł** - etylina do motopompy używanej przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych,
- **6 346,02 zł** - pompa głębinowa, części, materiały i środki czystości na hydrofornie: Świerszczów, Cyców, Ludwinów,
- **4 065,04 zł** - hydranty (do wymiany uszkodzonych) na sieci wodociągowej w Cycowie, Świerszczowie, Nowym Stręczynie i Kopinie,
- **2 264,62 zł** - materiały do malowania i remontu hydrantów na terenie gminy,
- **312,34 zł** - drabina na potrzeby hydroforni,
- **66 700,42 zł** - zapłata za energię elektryczną zużytą na hydroforniach Cyców, Świerszczów, Ludwinów i przepompowni w Nowym Stręczynie,

- 102,00 zł - konserwacja i naprawa gaśnic w koparce Hidromek i na hydroforniach,
- 1 435,00 zł - usługi minikoparką przy usługowej budowie przyłączy wodociągowych i przebudowie przyłącza wodociągowego w Cycowie ul. Nowa,
- 297,40 zł - pakiet transmisyjny danych - monitoring hydroforni Świerszczów i Ludwinów,
- 350,00 zł - usunięcie awarii na kablu telefonicznym uszkodzonym w czasie usuwania awarii na sieci wodociągowej w Stefanowie,
- 10 919,20 zł - przegląd techniczny i gwarancyjny oraz serwis koparki Hidromek,
- 390,75 zł - pobór i transport próbek wody do analizy,
- 190,00 zł - usunięcie awarii przekaźnika kontroli faz w hydroforni Ludwinów,
- 1 593,50 zł - dostawa i wymiana złożeń filtracyjnych oraz żarnika lampy na hydroforni Ludwinów,
- 650,00 zł - usunięcie awarii zasilania oraz sterowania pompy głębinowej hydroforni Cyców,
- 312,00 zł - karta serwisowa do oprogramowania Mikrobit do ewidencji opłat za wodę,
- 3 244,56 zł - wypisy z wykazu działek do operatu wodnoprawnego, usługa serwisowa motopompy używanej przy awariach sieci wodociągowych, koszty dostawy, badanie urządzenia na obiekcie hydroforni Cyców, wynajem sprzętu budowlanego do usunięcia awarii na przyłączy wodociągowym w Wólce Cycowskiej,
- 41 318,98 zł - dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- 4 636,70 zł - analiza próbek wody w hydroforni Ludwinów, świetlicach oraz ekspertyza 2 szt. wodomierzy,
- 22 537,92 zł - opłata za korzystanie ze środowiska oraz za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci wodociągowych, ubezpieczenie hydroforni Cyców i koparki Hidromek,
- 2 042,43 zł - odszkodowanie dla firmy Orange Polska S. A. za naprawę sieci telefonicznej uszkodzonej podczas montażu hydrantu w Kopinie oraz usuwania awarii na przyłączy wodociągowym w Janowicy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 354 300,00 zł, a wydatkowano 1 182 737,78 zł z przeznaczeniem na:

- 64 070,10 zł - modernizację hydroforni w m. Ludwinów,
- 101 000,00 zł - modernizację hydroforni w m. Świerszczów,
- 1 017 667,68 zł - przebudowa stacji wodociągowej w m. Cyców.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 4 272 090,21 zł wydatkowano 3 846 458,68 zł, tj. 90,04% planu rocznego, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, a wydatkowano 223 231,94 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802 L w miejscowości Świerszczów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 026 645,57 zł, a wydatkowano 3 618 306,74 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 10 213,00 zł - wynagrodzenie za naprawę elektryki w walcu drogowym, wynagrodzenie instruktora obsługi układarki mas bitumicznych, przegląd roczny dróg gminnych, przegląd mostu na rzece Świnie,
- 92 058,12 zł - żużel na remonty dróg gminnych,
- 128 581,74 zł - piasek do remontów dróg gminnych,
- 576 000,44 zł - kruszywo do remontu dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
 - o 9 397,91 zł - remont drogi gminnej we wsi Ludwinów Kolonia (działka nr 23),
 - o 9 246,98 zł - remont drogi gminnej na działce nr 17 w m. Szczupak,

- 18 777,70 zł - remont drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 w m. Wólka Cycowska na odcinku PGR do granicy sołectwa,
- 11 998,94 zł - utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 161 w m. Ostrówek Podyski,
- 20 241,06 zł - remont drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 129, 141 i 160 w m. Janowica,
- 11 074,22 zł - remont dróg gminnych na terenie Zagórza (działka nr 68),
- 44 242,80 zł - paliwo i oleje do sprzętów i pojazdów pracujących przy remontach dróg gminnych (bez wydatków dotyczących inwestycji),
- 13 488,69 zł - zakup części do sprzętów pracujących przy remoncie dróg gminnych (bez wydatków dotyczących inwestycji),
- 38 233,10 zł - materiały do remontów przystanków autobusowych, przepustów drogowych, znaki drogowe, narzędzia i materiały na potrzeby przebudowy chodników w Cycowie oraz wyznaczania granic dróg gminnych,
- 2 105,45 zł - mapy do decyzji środowiskowych, organizacji ruchu na drogach gminnych oraz celów projektowych na potrzeby dokumentacji na wykonanie remontów chodników oraz dróg gminnych,
- 2 073,00 zł - zagęszczarka spalinowa do remontów dróg gminnych,
- 14 186,40 zł - barierki drogowe do ustawienia przy drogach gminnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, kilof do ustawiania barierek,
- 30 904,82 zł - emulsja na potrzeby remontów dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 10 000,13 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej stanowiącej działkę nr 136 w m. Biesiadki,
- 11 489,04 zł - emulsja na potrzeby usługowego wykonania zjazdów do prywatnych posesji mieszkańców,
- 1 123,58 zł - materiały do malowania kładki w Kolonii Ludwinów oraz pasów na przejściach dla pieszych na drogach gminnych, gańnice i wieszaki do sprzętu drogowego, druki zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób,
- 2 398,00 zł - sól drogowa do zimowego utrzymania dróg,
- 7 276,55 zł - naprawa silnika i skrzyni biegów w walcu drogowym, naprawa klimatyzacji w IVECO, naprawa IVECO, piły tarczowej do cięcia asfaltu, osi przedniej w ciągniku Zetor, konserwacja i naprawa gańnic,
- 11 846,87 zł - koszty wysyłki i transportu części, wynajem ciągnika siodłowego do transportu walca drogowego i układarki na remonty dróg gminnych, transport i załadunek emulsji na potrzeby remontów dróg,
- 2 216,30 zł - wymiana opon i rozpylacza w ciągniku Ursus i Zetor, przegląd techniczny ciągnika Zetor, badanie techniczne IVECO, ciągnika Ursus, lawety do przewozu sprzętu drogowego, przegląd silników układarek mas bitumicznych, usługa wulkanizacyjna w IVECO,
- 2 500,00 zł - ustalenie geodezyjne granic drogi o nr ewidencyjnych 129, 141, 160 w Janowicy,
- 730,60 zł - przetarcie drewna na potrzeby remontu lawety do przewozu sprzętu drogowego, toczenie części do rozścielacza i równiarki, zakucie przewodów hydraulicznych do walca Bomag,
- 8 118,00 zł - przewóz kruszywa na utwardzenie poboczy na drogach gminnych,
- 50,00 zł - wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi w Podgłębokiem,
- 11 500,00 zł - wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:
 - 4 500,00 zł - ustalenie granic działki o nr ewidencyjnych 129, 141, 160 w Janowicy,
 - 1 000,00 zł - wytyczenie granic drogi gminnej stanowiącej działkę nr 190 w Cyców Kolonia Druga,
 - 4 000,00 zł - ustalenie granic działki nr 171 w m. Wólka Nadrybska,

- 2 000,00 zł - okazanie granic działki nr 118 w m. Adamów,
- 514,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 2 396,00 zł - ubezpieczenie IVECO, ciągników Ursus, Zetor i T150K,
- 243,25 zł - opłaty za rejestracje i wymiany dowodów rejestracyjnych sprzętów pracujących na drogach gminnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 360 000,00 zł, a wydatkowano 2 157 491,99 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 250 387,71 zł - przebudowa drogi gminnej Nr 105329L Malinówka - Barki,
- 121 641,68 zł - przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 23 w Ludwinowie,
- 5 161,00 zł - dokumentacja projektowa i mapy zasadnicze na potrzeby przebudowy drogi nr 34 w Wólce Cycowskiej (w ramach funduszu sołeckiego),
- 439 116,28 zł - przebudowa drogi gminnej nr 105322L w m. Kopina - Garbatówka,
- 104 990,36 zł - przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m. Podgłębokie (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19 296,55 zł),
- 106 368,32 zł - przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 257 w Cyców Kolonia Druga (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15 629,84 zł),
- 44 617,98 zł - przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 190 w m. Cyców Kolonia Druga,
- 149 711,65 zł - przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 603 w m. Kopina, (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 17 388,00 zł),
- 254 560,72 zł - przebudowa drogi gminnej w Biesiadkach poprzez położenie nakładki asfaltowej,
- 470 591,80 zł - przebudowa drogi gminnej nr 105327L w m. Wólka Cycowska,
- 186 353,87 zł - przebudowa drogi gminnej od m. Barki do m. Adamów na działce o nr ewidencyjnym 290 w Barkach i na działce 61 w Adamowie,
- 23 990,62 zł - przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 420 w m. Wólka Cycowska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 458 850,00 zł, które zostały zrealizowane w 97,27%, tj. w kwocie 446 325,00 zł z przeznaczeniem na:

- 116 850,00 zł - układarka (rozsypywacz) poboczy,
- 9 225,00 zł - laweta do przewozu sprzętu pracującego na drogach,
- 19 300,00 zł - malowarka drogowa 1-stanowiskowa,
- 11 900,00 zł - rębak do rozdrabniania drzewa i krzewów z wycinki przy drogach gminnych,
- 289 050,00 zł - równiarka drogowa.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15 444,64 zł, które zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej (mapa do celów projektowych) na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnkę w m. Ludwinów w ramach funduszu sołeckiego.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 488 500,00 zł wydatkowano 75 478,39 zł, co stanowi 15,45% planu rocznego, z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 488 500,00 zł wydatkowano 75 478,39 zł, co stanowi 15,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 660,48 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi palacza w piecu c.o. w budynku komunalnym w Stręczynie Nowym,
- 205,00 zł - wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego dla działki w Stefanowie celem jej sprzedaży,
- 10 202,11 zł - miał do ogrzewania budynku komunalnego w Cycowie przy ul. Nowej,
- 2 416,95 zł - miał do ogrzewania budynku komunalnego w Nowym Stręczynie,

- 25 824,92 zł - materiały do wymiany grzejników i remontu budynku UG przy ul. Nowej w Cycowie (instalacja wodno kanalizacyjna i elektryczna),
- 15,80 zł - mapa zasadnicza dla działki nr 119 w Garbatówce,
- 156,58 zł - środki czystości i łopata do kotłowni w budynku UG w Cycowie ul. Nowa,
- 491,90 zł - materiały do montażu wodomierza w budynku komunalnym w Nowym Stręczynie, wniosek wieczystoksięgowy i wypisy czynności w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków znajdujących się na działce nr 210 w Ostrówku Podyskim,
- 11 278,56 zł - pobór energii elektrycznej - PKS Cyców, budynek „kircha”, budynek UG ul. Nowa 1 i w Nowym Stręczynie,
- 135,00 zł - naprawa gaśnicy w budynku UG ul. Nowa 1, naprawa wentylatora pieca w budynku UG w Nowym Stręczynie,
- 1 082,40 zł - ogłoszenia w prasie dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,
- 1 283,54 zł - podział działki nr 124 w m. Cyców Kolonia Druga celem zniesienia współwłasności oraz sporządzenie aktu notarialnego,
- 1 000,00 zł - zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie z powództwa J. Witka, R. Burcon i B. Sadkowskiej,
- 150,00 zł - wypis i wyrys z rejestru gruntów do celów przebudowy budynku szkoły w Nowym Stręczynie na cele mieszkalne,
- 1 005,60 zł - kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych w budynku UG ul. Nowa 1 oraz w Domu Nauczyciela w Cycowie,
- 4 868,00 zł - wycinka drzew z działki przy hydroforni Cyców oraz przy Szkole Podstawowej w Stawku,
- 4 305,00 zł - wykonanie projektu platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie,
- 2 821,10 zł - montaż oraz demontaż instalacji elektrycznej w budynku UG w Cycowie ul. Nowa 1,
- 1 230,00 zł - sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków znajdujących się na działce nr 210 w Ostrówku Podyskim,
- 2 000,00 zł - wyznaczenie granic działki nr 87 w Adamowie w ramach funduszu sołeckiego,
- 1 320,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie budynków,
- 2 020,00 zł - opłaty sądowa za założenie i wpis prawa własności do KW oraz za sporządzenie aktu notarialnego,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku socjalnego w Nowym Stręczynie, z czego wydatkowano 5,45 zł na zakup dziennika budowy. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w 2017 roku.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 144 670,00 zł, a wydatkowano 55 327,16 zł, tj. 38,24%, z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 139 570,00 zł, a wydatkowano 55 327,16 zł z przeznaczeniem na:

- 380,00 zł - wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- 10 123,00 zł - wynagrodzenie za wykonanie zmiany MPZP gminy Cyców,

- 960,00 zł - wynagrodzenie za opinie projektów zmian w MPZP dla działki 622/1 w Wólce Cycowskiej,
- 5 960,00 zł - wynagrodzenie za opinie dotyczące projektu „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców”
- 42,10 zł - mapy do celów wprowadzenia zmian w mpzp,
- 2 056,56 zł - zamieszczenie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki nr 39 w Głębokiem oraz działki nr 622/1 w Wólce Cycowskiej, ogłoszenie o zmianie i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian MPZP dla działki 622/1 w Wólce Cycowskiej,
- 738,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla działek 278/2, 49/8 i 5/9 w Wólce Nadrybskiej,
- 20 000,00 zł - zmiana mpzp dla działki nr 300 w Podgłębokiem,
- 12 300,00 zł - zmiana mpzp dla działki nr 215/1 w Świerszczowie,
- 307,50 zł - opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki 53/5 w Wólce Nadrybskiej,
- 2 460,00 zł - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 100,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (odtworzenie mogił, uporządkowanie terenu wraz z ogrodzeniem na cmentarzu w Nowym Stręczynie), które nie zostały wykonane w związku z nieuzyskaniem dofinansowania zadania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i brakiem środków na pełną jego realizację.

6. Dział 720 - Informatyka

Na plan 67 253,00 zł wydatkowano 61 588,17 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano 61 588,17 zł z przeznaczeniem na:

- 54 500,00 zł - dopłatę do udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wirtualne Powiaty 3 sp. z o. o.,
- 6 679,04 zł - koszty utrzymania trwałości projektu WP3, tj. dzierżawa częstotliwości, wynajem miejsca do konstrukcji RTCN, dzierżawa wieży US-BTS,
- 409,13 zł - ubezpieczenie sprzętu WP3 w ramach utrzymania trwałości projektu.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 4 453 085,11 zł wydatkowano 4 211 002,05 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 301,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w części przewyższającej dotację celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 134,11 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Łęczyńskiego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”, które nie została przekazana w 2016 r. w związku z niepodpisaniem przez partnerów projektu stosownego porozumienia.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 97 626,00 zł, a wydatkowano 97 072,89 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 15 840,00 zł - wypłata diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,

- 8 976,00 zł - diety zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 71 400,00 zł - wypłata diet dla radnych oraz członków stałych komisji Rady Gminy biorących udział w posiedzeniach,
- 462,00 zł - artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy,
- 394,89 zł - rozmowy telefoniczne komórkowe Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na plan 2 845 532,71 zł wydatkowano 2 662 424,50 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 050,00 zł - zwrot pracownikom części kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- 46 400,00 zł - wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji sołtysów i sesji RG,
- 1 761 812,29 zł - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.,
- 33 208,86 zł - wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- 311 126,09 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 21 633,00 zł - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych,
- 6 343,11 zł - miał do ogrzewania budynku Urzędu Gminy przy ul. Rolniczej,
- 17 016,11 zł - tonery, tusze do drukarek i kserokopiarki,
- 11 372,28 zł - papier xero, materiały biurowe, druki oraz prenumerata literatury fachowej (czasopism, książek),
- 30 096,00 zł - oprogramowanie antywirusowe do komputerów pracowników oraz urządzenia zabezpieczające sieć w UG, firewall do urządzenia zabezpieczającego sieć w UG, przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych Legislator, system informacji prawnej Legalis, licencja na oprogramowanie Comarch ERP dla referatu ds. obsługi jednostek organizacyjnych gminy, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych, odnowienie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, dyski przenośne do tworzenia kopii zapasowych danych, drukarka do podatków, części do komputerów, kserokopiarek i drukarek, komputery dla 2 gospodarstw domowych w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, terminal do odczytu kodów kreskowych oraz moduły „Kody kreskowe” do oprogramowania do środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty roczne za program Finanse i Płace Optivum,
- 3 154,14 zł - pieczęcie dla pracowników i do referatu ds. obsługi jednostek organizacyjnych, pieczęcie urzędowe metalowe,
- 10 428,30 zł - szafa do referatu ds. obsługi jednostek organizacyjnych, krzesła na salę posiedzeń,
- 3 201,73 zł - materiały do remontu korytarza, łazienki, sali posiedzeń i balkonu w budynku UG ul. Chełmska, materiały do remontu tablic informacyjnych przy UG,
- 4 529,93 zł - aparaty telefoniczne, wycieraczki i chodniki pod krzesła, woda, śmietanka do kawy, cukier i kawa na potrzeby sekretariatu UG, tablice korkowe, leki do apteczki, kalkulatory i wentylatory dla pracowników, świetlówki, papier do telefaksu w sekretariacie, przedłużacze, lampki do dekoracji świątecznych,
- 5 008,00 zł - flagi z nadrukiem, tablice urzędowe, herby, gwoździe grawerowane do sztandaru, młotek ozdobny, materiały do ustawienia masztu flagowego przy UG, drzewiec do sztandaru gminy, materiały do wykonania stojaka na flagi przy UG, papier do wykonania broszur informacyjnych z okazji nadania gminie herbu i sztandaru,
- 40 158,27 zł - pobór energii elektrycznej w budynkach UG ul. Chełmska i Rolnicza i stacji bazowej WP3,
- 1 476,00 zł - konserwacja windy w budynku Urzędu Gminy,

- 2 903,44 zł - konserwacja kserokopiarki, naprawa 14 szt. UPSiów, konserwacja i naprawa monitoringu przy UG,
- 300,00 zł - naprawa 3 komputerów z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- 334,00 zł - konserwacja i naprawa gaśnic w budynku UG,
- 1 432,00 zł - badania okresowe pracowników i stażystów,
- 35 115,43 zł - nadanie listów pocztowych,
- 50 414,00 zł - obsługa prawna urzędu,
- 33 044,41 zł - wynagrodzenie za przygotowanie pozwu i prowadzenie sprawy przeciwko firmie „Flis” Marcin Flis dotyczącej nieprawidłowości w realizacji umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Cycowskiej i Podgłębkiem,
- 10 487,53 zł - nadzór eksploatacyjny programów komputerowych, karta serwisowa do systemów firmy Mikrobiť,
- 487,17 zł - koszty wysyłki oraz transportu,
- 1 808,10 zł - opłata abonamentowa BIP,
- 75,60 zł - abonament RTV,
- 5 800,00 zł - wykonanie sztandaru gminy,
- 700,00 zł - wykonanie gabloty na sztandar gminy,
- 615,00 zł - analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych,
- 1 290,27 zł - przedłużenie domeny oraz hosting serwera na potrzeby utrzymania domeny ugycow.pl,
- 537,78 zł - instalacja oprogramowania Optima na 2 stanowiskach w referacie ds. obsługi jednostek organizacyjnych,
- 250,00 zł - nocleg wójta w czasie konferencji Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
- 221,40 zł - kontrola przewodów kominowych w budynku UG ul. Chełmska,
- 732,00 zł - badanie techniczne windy w UG,
- 209,00 zł - prace elektryczne w rozdzielni w budynku UG ul. Rolnicza, remont i wymiana lamp jarzeniowych w budynku UG ul. Chełmska, usługa xero map wyrobisk górniczych do sprawy odwołania podatnika,
- 10 824,00 zł - audyt wewnętrzny w UG i jednostkach kultury,
- 16 961,89 zł - dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne komórkowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne,
- 9 289,27 zł - delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy dla wójta,
- 12 717,55 zł - ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie gotówki w kasie oraz ubezpieczenie OC klienta indywidualnego,
- 1 185,79 zł - opłata komornicza oraz koszty egzekucyjne na rzecz urzędów skarbowych, opłaty sądowe za pozwyc dotyczące zaległości, opłata za zapytanie o karalności pracowników,
- 562,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 92 684,00 zł - zaliczka na poczet wydatków oraz opłata do pozwu w sprawie przeciw firmie „Flis” Marcin Flis,
- 32 297,06 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 21 139,10 zł - szkolenia i delegacje służbowe na szkolenia kierownictwa urzędu oraz pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł, a wydatkowano 9 992,60 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby UG.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 29 020,00 zł wydatkowano 26 554,73 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 12 511,75 zł - materiały reklamowe (pinsky metalowe, proporczyki, roll-upy, torby papierowe, breloczki, szczyryki, zestawy do manicure) promujące gminę, nagrody w konkursie na gadżet promujący gminę,
- 2 952,00 zł - projekt i druk kalendarzy promujących gminę,
- 3 075,00 zł - zamieszczenie artykułu o gminie Cyców w książce „25 lat Samorządu Terytorialnego”
- 1 845,00 zł - artykuł o gminie Cyców w Panoramie Lubelskiej,
- 20,98 zł - koszty wysyłki toreb,
- 6 150,00 zł - umieszczenie artykułów promocyjnych w Gazecie Regionalnej „Redakcja Pojezierze”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 1 470 471,00 zł wydatkowano 1 422 648,64 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego, w tym:

- 950,00 zł - dotacja celowa dla na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego „Inicjatywa”,
- 27 246,19 zł - woda dla pracowników obsługi, rękawice, ubrania robocze i obuwiu oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz pracowników interwencyjnych, odpracowanie zadłużenia przez dłużników należności cywilno-prawnych (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków z odsetkami),
- 920 045,61 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.,
- 170 367,19 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 20 698,08 zł - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 1 170,00 zł - wynagrodzenia za wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku UG,
- 150,00 zł - wynagrodzenie za naprawę agregatu prądotwórczego,
- 2 150,00 zł - wynagrodzenie za wykonanie 6 szt. wieńców na Dożynki Gminno-Powiatowe w Cycowie,
- 1 100,00 zł - wynagrodzenie za przygotowanie potraw na degustację podczas Dożynek Gminno - Powiatowych w Cycowie,
- 52 770,46 zł - paliwo, oleje oraz części do samochodów: Liaz, Peugeot Partner, Forda Transita, koparki Waryński oraz przyczep (bez wydatków obciążających poszczególne inwestycje),
- 714,70 zł - artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na przygotowanie obchodów Dnia Kobiet,
- 3 500,64 zł - artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Światowego Dnia Emeryta, Rencisty i Inwalidy oraz Dnia Seniora,
- 7 258,22 zł - paliwo, oleje i części do pił i kosiarek spalinowych,
- 617,50 zł - znicze, misa kwiatowa pod pomnik, wiązanek okolicznościowych oraz kartki świąteczne,
- 4 504,71 zł - fartuchy dla sprzątaczek, worki do odkurzacza i środki czystości do UG ul. Chełmska i Rolnicza,
- 1 886,99 zł - smar, części i materiały na warsztat,
- 2 796,60 zł - wózek paletowy na warsztat, organizator na warsztat, zestaw narzędzi na wyposażenie elektryka, prostownik na warsztat,
- 2 884,29 zł - okna i parapety do budynku garażowego przy ul. Rolniczej,
- 652,15 zł - podgrzewacze potraw na potrzeby prezentacji kuchni regionalnej w czasie imprez i spotkań okolicznościowych,
- 504,19 zł - rękawice dla pracowników obsługi,
- 10 182,53 zł - apteczka do Peugeot Partner, łąty i listwy do remontu pokrycia dachowego budynku gospodarczego, magazynu wydawania paliw oraz malowania bram przy ul.

- Rolniczej, czajniki dla pracowników obsługi, myjka ciśnieniowa na potrzeby warsztatu, wyrzynarka na potrzeby warsztatu,
- 917,38 zł - odbitki zdjęć, oprawy i karty okolicznościowe, bukiety kwiatów, serwetki i artykuły spożywcze na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 - 565,51 zł - materiały, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na uroczystość nadania i poświęcenia insygniów gminy,
 - 3 629,42 zł - materiały do montażu sceny na Dni Gminy Cyców, materiały biurowe do druku zaproszeń, dekoracji i organizacji Dni Gminy Cyców, środki czystości i woda, kamizelki odblaskowe, puchary na zawody organizowane podczas Dni Gminy Cyców, kosze i tace wiklinowe do dekoracji sceny, paliwo do agregatu prądotwórczego,
 - 2 930,00 zł - gaz w butli i artykuły spożywcze do przygotowania potraw na degustację podczas Dni Gminy Cyców,
 - 1 318,88 zł - artykuły do przygotowania i dekoracji sceny na Dożynki Gminno Powiatowe w Cycowie,
 - 4 822,10 zł - artykuły spożywcze do wykonania potraw na degustację podczas Dożynek Gminno - Powiatowych w Cycowie,
 - 213,90 zł - etui i tablica okolicznościowa na uroczystość związaną z obchodami 95-lecia parafii Cyców,
 - 511,45 zł - artykuły promocyjne i słodczyce do przygotowania zestawów upominkowych na wyjazd delegacji gminnej na Białoruś,
 - 399,59 zł - artykuły do przygotowania poczęstunku na uroczystość poświęcenia pomnika nauczyciela szkoły powszechnej oraz spotkanie z dyrektorami szkół z okazji Dnia Nauczyciela, adapter do telefonu komórkowego, dyplom na 70-lecie Koła Łowieckiego „Przepiórka”,
 - 16 500,35 zł - naprawa Peugeota Partnera, Forda Transita, Liaza i koparki Waryńskiego, naprawa monitoringu na ul. Rolniczej, naprawa odkurzacza, konserwacja i naprawa gaśnic na warsztacie i w pojazdach,
 - 3 775,00 zł - badania okresowe i profilaktyczne pracowników obsługi i robót publicznych,
 - 698,00 zł - badania i przeglądy techniczne Peugeota Partnera, Liaza, przyczepy i Forda Transita,
 - 8 023,36 zł - diagnostyka, wymiana części i płynów w Peugeocie Partner, Fordzie Transicie, usługa wulkanizacyjna w przyczepie Autosan,
 - 268,49 zł - koszty wysyłki,
 - 39,98 zł - pranie obrusów po uroczystości wręczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 - 409,50 zł - serwis pił, kos i kosiarek spalinowych, ostrzenie części,
 - 1 906,50 zł - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za Dni Gminy Cyców,
 - 40 000,00 zł - wynagrodzenie za organizację Dni Gminy Cyców,
 - 3 799,47 zł - przetarcie drewna do remontu pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy ul. Rolniczej,
 - 310,00 zł - legalizacja tachografu w samochodzie Liaz,
 - 700,00 zł - wynajem urządzeń rekreacyjnych na uroczystość poświęcenia herbu i sztandaru gminy,
 - 8 100,00 zł - występ orkiestry górniczej podczas uroczystości nadania i poświęcenia herbu i sztandaru gminy, Dni Gminy Cyców oraz Dożynek Gminno - Powiatowych w Cycowie,
 - 3 791,99 zł - nadruk „Ratownik medyczny” na kamizelkach, przeprowadzenie zawodów strzeleckich, obsługa sanitarna Dni Gminy Cyców,
 - 3 570,00 zł - dzierżawa gruntu na organizację Dni Gminy Cyców i Dożynek Gminno Powiatowych w Cycowie,

- 15 867,00 zł - zapewnienie techniki estradowej podczas Dożynek Gminno - Powiatowych w Cycowie,
- 1 169,47 zł - obsługa agregatu prądotwórczego i zalicznikowanie złącza imprez okolicznościowych na potrzeby Dni Gminy Cyców i Dożynek Gminno - Powiatowych,
- 302,40 zł - kontrola przewodów kominowych na warsztacie ul. Rolnicza, wymiana dowodu rejestracyjnego w samochodzie Liaz,
- 369,00 zł - życzenia świąteczne we „Wspólnocie”,
- 2 452,40 zł - rozmowy z telefonów komórkowych pracowników obsługi,
- 913,54 zł - delegacje służbowe pracowników,
- 794,70 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Bug,
- 10 000,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD Polesie,
- 309,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 1 320,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities”,
- 2 777,95 zł - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny,
- 6 900,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
- 5 010,95 zł - ubezpieczenie Forda Transita, przyczep, Peugeota Partner, Liaza, koparki Waryński, warsztatu i budowli przy ul. Rolniczej, imprezy Dni Gminy Cyców,
- 30 245,81 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3 897,00 zł - podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy Cyców,
- 968,50 zł - szkolenia i delegacje na szkolenia pracowników obsługi.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 458 538,01 zł, a wydatkowano 355 910,10 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Policji w Łęcznej.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem wpłatę dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań gazoszczelnych i testera dla Powiatowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan 345 538,01 zł wydatkowano 302 910,10 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 28 940,21 zł - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i zawodach pożarniczych,
- 38 481,37 zł - wynagrodzenia kierowców OSP oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 9 834,81 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do opieki nad dziećmi w świetlicy OSP Bekiesza w ramach funduszu sołeckiego,
- 18 452,47 zł - oleje i paliwo do samochodów OSP,
- 8 114,13 zł - zakup mialu dla OSP Cyców i OSP Janowica, węgiel kamienny do świetlicy OSP Świerszczów
- 6 030,00 zł - bony towarowe na nagrody dla uczestników zawodów sportowo - pożarniczych,
- 921,92 zł - wiertarko-wkrętarka i zestaw do czyszczenia przewodów kominowych dla OSP Cyców, szkło kominkowe do remizy OSP Nowy Stręczyn,
- 506,95 zł - części do Jelcza OSP Świerszczów i naprawy Magirusa OSP Cyców,
- 1 494,42 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek podczas nadania i poświęcenia sztandaru dla OSP Bekiesza,

- 1 810,00 zł - garaż i materiały do jego montażu dla OSP Głębokie,
- 1 350,00 zł - komplet mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej przy OSP Janowica,
- 531,81 zł - plandeki do zabezpieczenia budynków podczas zdarzeń kryzysowych,
- 996,30 zł - baliki sosnowe do zabezpieczenia pogorzeliiska po pożarze budynku mieszkalnego w Cycówie,
- 14 444,17 zł - okna i materiały do remontu remizy OSP Cyców,
- 23 502,84 zł - wyposażenie pożarnicze, ubrania i obuwie koszarowe dla jednostek OSP z terenu gminy Cyców,
- 1 431,91 zł - rury stalowe do wykonania stelażu do syreny alarmowej w OSP Janowica, mapa zasadnicza dla działki w Bekieszy, pieczęć dla Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP,
- 1 857,25 zł - flaga ZOSP RP, artykuły spożywcze oraz gaz w butli do przygotowania poczęstunku podczas zjazdu gminnego jednostek OSP z terenu gminy Cyców, części do pieca CO w OSP Janowica i OSP Cyców, materiały do wykonania wjazdu do garażu OSP Świerszczów, grabie i łopaty dla OSP Janowica, materiały do remontu instalacji elektrycznej w OSP Głębokie,
- 237,25 zł - kalendarze dla członków OSP z terenu gminy,
- 1 163,03 zł - chłodziarka do świetlicy przy OSP Świerszczów,
- 8 526,00 zł - zestaw do siatkówki, stół bilardowy i do tenisa do świetlicy OSP Bekiesza, tuje do zagospodarowania terenu przy OSP Bekiesza, garaż (fundusz sołecki Bekiesza),
- 6 800,74 zł - garaż, materiały do jego montażu i mapy do zgłoszenia usytuowania garażu, materiały do remontu podjazdu i zadaszenia świetlicy przy OSP Świerszczów (fundusz sołecki Świerszczów),
- 5 000,00 zł - sprzęt p. pożarowy dla OSP Świerszczów (fundusz sołecki Świerszczów),
- 3 000,15 zł - materiały do remontu pomieszczenia kuchennego świetlicy przy OSP w Świerszczowie (fundusz sołecki Świerszczów),
- 1 690,38 zł - materiały do remontu pomieszczenia kuchennego OSP Cyców (fundusz sołecki Cyców),
- 15 289,02 zł - zużycie energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Cyców,
- 615,00 zł - konserwacja aparatów powietrznych i masek gazowych OSP Cyców,
- 10 596,50 zł - naprawa pompy paliwowej w samochodzie Magirus OSP Janowica, naprawa pompy wtryskowej w samochodzie Lublin OSP Cyców, naprawa gaśnic w OSP Janowica, naprawa koła i remont kapitalny motopompy w samochodzie Magirus OSP Cyców,
- 5 270,00 zł - badania psychologiczne kierowców OSP Świerszczów oraz profilaktyczne członków OSP z terenu gminy,
- 1 685,00 zł - badania oraz przeglądy techniczne pojazdów OSP,
- 639,60 zł - czyszczenie zbiornika paliwowego w samochodzie Magirus OSP Janowica,
- 1 672,80 zł - przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Cyców,
- 120,00 zł - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w OSP Janowica,
- 2 069,46 zł - koszty przeprowadzenia czynności kontrolnych nadzoru sanitarnego po rozbudowie budynku OSP Cyców, koszty wysyłki, zwiększenie mocy przyłącza energetycznego do remizy OSP Cyców, pranie obrusów po zjeździe gminnym OSP, wymiana gaśnicy w OSP Janowica, zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
- 2 320,00 zł - ułożenie kostki brukowej pod wiatę przy świetlicy wiejskiej przy OSP w Bekieszy (fundusz sołecki Bekiesza),
- 1 237,10 zł - rozmowy telefoniczne - komórkowe i stacjonarne,
- 570,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska,

- 159,72 zł - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (altana przy OSP Głębokie),
- 180,50 zł - rejestracja pojazdu Star dla OSP Cyców,
- 13 647,93 zł - ubezpieczenie członków OSP, budynków oraz samochodów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60 975,57 zł, wydatkowano 60 919,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- 25 629,95 zł - wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Głębokie,
- 35 289,41 zł - wykonanie elewacji na budynku świetlicy OSP Cyców (30 845,61 zł) oraz montaż klimatyzatora w świetlicy OSP Cyców (4 443,80 zł).

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano kwotę 800,00 zł dla OSP Cyców z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 58 000,00 zł. Jest to rezerwa, która w 2016 r. nie została rozdysponowana ze względu na niewystępowanie nadzwyczajnych sytuacji kryzysowych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, natomiast wydatkowano 23 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Puchaczów na wspólną realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa drogowego, tj. przeniesienie stacjonarnego urządzenia rejestrującego i zainstalowanie go na odcinku drogi krajowej nr 82 pomiędzy m. Turowola i Łęczna.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 101 024,00 zł wydatkowano 57 528,20 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 101 024,00 zł, a wydatkowano 57 528,20 zł, z przeznaczeniem na:

- 1 750,00 zł - prowizja bankowa za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
- 55 778,20 zł - zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w:
 - o WFOŚiGW w Lublinie - pożyczka długoterminowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Cyców,
 - o BOŚ SA O/Chełm - kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r.,
 - o Banku Spółdzielczym w Cycowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011 r. oraz kredytu w rachunku bieżącym.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 337 292,32 zł wydatkowano 250 002,00 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 128,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie otrzymanej w 2012 roku.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 300,00 zł, a wydatkowano 3 257,00 zł, z przeznaczeniem na prowizję bankową za realizację zewnętrznych poleceń przelewu przez Bank Spółdzielczy w Cycowie oraz pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego w BOŚ SA O/Chełm.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 86 247,32 zł, która w 2016 r. nie została rozdysponowana.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 216 617,00 zł, a wydatkowano 100,00%, z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa w związku z osiągnięciem przez gminę dochodu podatkowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości przekraczającej 150% średniego dochodu podatkowego w kraju.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2016 r. po stronie wydatków kwotę 12 085 185,11 zł, a wydatkowano 11 217 927,19 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 476 460,11 zł, natomiast wydatkowano 6 053 075,87 zł, co stanowi 93,46%, w tym na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 4 058 515,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 723 369,06 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 149 172,68 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 2 900 373,49 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę wynagrodzenia za wykonanie osłon grzejnikowych i strojenie pianina,
- 531 139,90 zł - zakup oleju opałowego, węgla i miału węglowego do szkół filialnych, art. biurowych, materiałów na drobne remonty, za dozór techniczny kotłów, za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne, internet, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, za remont i konserwację dźwigów, gaśnic i kserokopiarek, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie komputerów i budynków szkolnych, zakup paliwa do kosiarek, prowizja bankowa, zapłata za przegląd okresowy budynków szkolnych, zakup papieru do xero, akcesoriów komputerowych, za abonament do programu komputerowego Kadry-VULCAN, za badania okresowe pracowników, za zakup sprzętu nagłaśniającego, krzeseł okolicznościowych wraz z wózkami, za zakup kserokopiarki, niszczarki dokumentów, stolików i blatów, za oprogramowanie do otrzymanych zestawów komputerowych i laptopów, za remont schodów na zewnątrz budynku, ubezpieczenie samochodu „FORD”,
- 133 563,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9 119,99 zł - za rozbudowę systemu monitoringu poprzez instalację 4 kamer w szkole.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 491 300,00 zł, wydatkowano kwotę 486 697,68 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 23 933,03 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 410 221,40 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę wynagrodzenia za montaż i konfigurację urządzeń teleinformatycznych,
- 27 457,25 zł - zakup miału węglowego, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne i internet, za okresowy przegląd budynków, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, konserwację gaśnic i kserokopiarki, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, opłata za korzystanie ze środowiska, za badania okresowe pracowników, za licencję oprogramowania do pisania świadectw, za wykładzinę dywanową, za osłony grzejnikowe do młodszych klas; za drobny remont kotła c.o., ubezpieczenie budynku szkoły,
- 25 086,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **680 841,11** zł, natomiast wydatkowano kwotę **636 597,84** zł, co stanowi **93,50%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **27 700,64** zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- **507 334,37** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę wynagrodzenia za wykonanie osłon grzejnikowych,
- **75 796,83** zł - zakup mialu węglowego, art. biurowych, materiałów na drobne remonty, zapłatę za energię elektryczną, za okresowy przegląd budynków, zużycie wody, rozmowy telefoniczne i internet, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, opłata za korzystanie ze środowiska, za ubezpieczenie budynków szkoły i placu zabaw, za badania okresowe pracowników, za oprogramowanie do otrzymanych zestawów komputerowych i laptopów, zakup odkurzacza, tablic szkolnych, biurka, koszy na śmieci, blachy do pokrycia budynku gospodarczego, zakup drzwi wejściowych, piłek do siatkówki i piłki nożnej,
- **25 766,00** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków **584 088,00** zł, wydatkowano kwotę **568 322,13** zł, co stanowi **97,30%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **21 658,51** zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wypłatę zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela,
- **478 781,81** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **45 023,81** zł - zakup mialu węglowego, art. biurowych, materiałów na bieżące remonty, za energię elektryczną, za okresowy przegląd budynków, rozmowy telefoniczne, internet, za zużycie wody, wywóz nieczystości płynnych, opłata za korzystanie ze środowiska, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, konserwację gaśnic, ubezpieczenie komputerów, placu zabaw i budynku, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, tuszów do drukarek, zakup kosiarki, za oprogramowanie do otrzymanych zestawów komputerowych i laptopów, zakup godeł, tablicy Flipchart, warnika,
- **22 858,00** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Stawku

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **584 216,00** zł, wydatkowano kwotę **570 589,16** zł, co stanowi **97,67%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **27 745,41** zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- **492 980,07** zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **27 170,68** zł - zakup mialu węglowego, art. biurowych, środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, wypłatę delegacji na podróże służbowe krajowe, konserwację gaśnic, prowizję bankową, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, materiałów do drobnych remontów, za okresowy przegląd budynków, wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia, warnika, osłon na grzejniki do młodszych klas, telefonu z faxem, kosiarki spalinowej,
- **22 693,00** zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie dokumentacji pod budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie

Wydatki zaplanowano na kwotę **70 000,00** zł, natomiast wydatkowano **60 000,00** zł,

co stanowi **85,71%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **60 000,00** zł - za wykonanie projektu budowlanego branżowego pod budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie, w tym **14 000,00** zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego Świerszczów Kolonia.

Wykonanie Studium wykonalności

Wydatki zaplanowano na kwotę 7 500,00 zł, natomiast wydatkowano 7 500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 7 500,00 zł - za wykonanie Studium Wykonalności do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna (w ramach konkursu planowano adaptacje sal dydaktycznych w 7 szkołach (Gimnazjum, SP Cyców, SP Garbatówka, SP Głębokie, SP Malinówka, SP Stawek i SF Świerszczów) na laboratoria przyrodnicze, językowe, matematyczno-informatyczne.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano na kwotę 781 500,00 zł, natomiast wydatkowano 631 393,75 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 442 188,00 zł, wydatkowano kwotę 336 577,90 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 21 834,80 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 290 937,18 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 234,92 zł - za badania profilaktyczne nauczycieli, za zakup żaluzji, wieszaków i wykładziny,
- 21 571,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Garbatówce

Z planu wydatków w kwocie 27 399,00 zł, wydatkowano kwotę 27 152,57 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 618,61 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 24 122,96 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 411,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 49 705,00 zł, wydatkowano kwotę 43 911,50 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 722,64 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 38 260,91 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 162,95 zł - za badania profilaktyczne nauczycieli,
- 2 765,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malinówce

Z planu wydatków w kwocie 89 393,00 zł, wydatkowano kwotę 77 168,55 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 322,69 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 68 019,26 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 564,60 zł - badania profilaktyczne, za zakup wyposażenia,
- 4 262,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawku

Z planu wydatków w kwocie 87 815,00 zł, wydatkowano kwotę 77 483,28 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 4 162,80 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 69 940,48 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 500,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
- 2 880,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 85 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Puchaczów i Urszulin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, natomiast wydatkowano 69 099,95 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zaplanowano na kwotę 701 210,00 zł, natomiast wydatkowano 676 935,23 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Przedszkole Samorządowe w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków 601 210,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 583 135,85 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 26 958,12 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 470 896,73 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 58 063,00 zł - zakup środków czystości, gazu do kuchni gazowej, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci, naczyń, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, prowizję bankową, za badania okresowe pracowników, za pomoce edukacyjne, zakup radiomagnetofonu, gaśnic,
- 27 218,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 100 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna, Puchaczów i Urszulin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, natomiast wydatkowano 93 799,38 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano na kwotę 375 000,00 zł, natomiast wydatkowano 355 330,40 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 353 970,45 zł - na dotację jst, dla Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej „Jesteśmy Razem” w Garbatówce, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego na *Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*
- 1 359,95 zł - za zakup wykładowiny i materiałów do pomalowania Punktu Przedszkolnego w Głębokiem, zakup materiałów do pomalowania Punktu Przedszkolnego w Malinówce.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 2 206 468,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 156 163,80 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Gimnazjum Publiczne w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 2 206 468,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 156 163,80 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 93 081,48 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 1 944 443,66 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 34 375,66 zł - zapłatę za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne i internet, za badania okresowe pracowników, prowizję bankową, art. biurowe,
- 84 263,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum po stronie wydatków zaplanowano kwotę 624 091,00 zł, natomiast wydatkowano 560 181,71 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 80 946,92zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla kierowcy i opiekunów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r.,
- 16 004,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 54 297,72 zł - zakup paliwa, środków czystości, żarówek, olejów, filtrów i płynów eksploatacyjnych, akcesoriów i części do autobusu szkolnego i busa,
- 3 517,80 zł - za naprawy autobusu szkolnego,
- 83,00 zł - za badanie okresowe pracownika,
- 254 481,74 zł - zakup biletów szkolnych dla uczniów dowożonych do szkół przez PKS Chełm, za dowóz uczniów dodatkowym porannym kursem na trasie Szczupak-Garbatówka, za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, za dowóz ucznia do Ośrodka Specjalnego w Lublinie, zwrot kosztów dla rodzica dowożącego dziecko niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej w Głębokiem, zwrot kosztów dla rodzica dowożącego dziecko niepełnosprawne do Przedszkola z Oddziałem Integuracyjnym w Puchaczowie,
- 1 629,65 zł - za badania okresowe techniczne, obsługę techniczną, wymianę szyby i silownika w drzwiach autobusu szkolnego,
- 272,00 zł - za szkolenie dla opiekuna w autobusie szkolnym i wypłatę delegacji służbowej,
- 1 780,00 zł - opłata oraz kara za brak opłaty za jazdę po płatnych odcinkach dróg krajowych,
- 6 239,50 zł - za rejestrację i ubezpieczenie busa, za ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- 2 599,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 829,48 zł - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 137 500,00 zł - zakup samochodu typu bus marki Opel Vivaro do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy Cyców.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 960,00 zł, zaś wydatkowano 698,40 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac ekspertów w Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 50 574,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 17 340,57 zł, co stanowi 34,29% planu rocznego, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 5 573,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 2 785,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 2 084,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 2 539,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 1 368,55 zł
- Gimnazjum Publiczne w Cycowie - 2 991,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 469 089,00 zł, natomiast wydatkowano 447 768,91 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Cycowie

Z planu wydatków w kwocie 296 592,00 zł, wydatkowano kwotę 280 600,86 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 217 602,69 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 57 846,17 zł - zakup artykułów papierniczych, naczyń, środków czystości, gazu do kuchni gazowej, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, gazu do zmywarki, badania okresowe pracowników,
- 5 152,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Głębokiem

Z planu wydatków w kwocie 172 497,00 zł, wydatkowano kwotę 167 168,05 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 75 208,03 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 88 470,02 zł - zakup artykułów papirniczych, środków czystości, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków, naczyń, taboretu elektrycznego, pojemników na żywność, badania profilaktyczne,
- 3 490,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 334 489,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 256 494,55 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Szkoła Podstawowa w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 132 082,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 127 783,60 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 2 487,93 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 113 121,86 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 12 173,81 zł - zakup pomocy, zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki, art. biurowe.

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 62 038,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 23 892,81 zł, co stanowi 38,51% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 991,60 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 16 753,19 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 6 148,02 zł - zapłatę za energię elektryczną, woda i ścieki, materiały biurowe, za usługę logopedyczną dla ucznia niepełnosprawnego, zakup projektora krótkoogniskowego, pomocy dydaktycznych,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 42 273,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 28 855,79 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 824,34 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 24 411,72 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 619,73 zł - zapłatę za energię elektryczną, woda i ścieki, materiały biurowe, zakup lupy i podstawki oraz innych pomocy dydaktycznych, zakup biurka i krzesła dla ucznia niedowidzącego,

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 25 084,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 25 084,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 426,33 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 22 375,47 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 282,20 zł - zapłatę za energię elektryczną, woda i ścieki, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,

Gimnazjum Publiczne w Cycowie

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę 73 012,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 50 878,35 zł, co stanowi 69,68% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 534,03 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 48 992,46 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- 351,86 zł - zapłatę za energię elektryczną, woda i ścieki, materiały biurowe, pomoce naukowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 65 344,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 62 544,00 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 59 344,00 zł - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli ze szkół:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie	- 45 465,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce	- 4 835,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem	- 3 650,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Malinówce	- 4 401,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Stawku	- 993,00 zł

- 3 200,00 zł - na nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla ucznia który najlepiej napisał egzamin gimnazjalny.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 115 000,00 zł wydatkowano 111 354,99 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu dla młodzieży na imprezę estradową połączoną z akcją profilaktyczno - informacyjną na temat uzależnień pod hasłem „NIEĆPA”, które zostały wykonane w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 114 000,00 zł wydatkowano 110 754,99 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 6 500,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Klubu Abstynenta „Aroka” w Cycowie,
- 5 600,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Polskiego Instytutu Rozwoju Lublin,
- 10 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Ludowego Klubu Sportowego „Błękit” w Cycowie,
- 8 500,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Cycowie,
- 33 933,30 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 10 320,00 zł - wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji oraz przeprowadzonych kontrolach w punkcie sprzedaży alkoholu,
- 1 068,00 zł - wynagrodzenie za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnień od alkoholu dla biegłych sądowych,
- 985,47 zł - grzejniki i materiały do remontu pomieszczeń Klubu Abstynenta „Aroka” mieszczących się w budynku UG ul. Nowa 1,
- 957,52 zł - artykuły spożywcze i gaz w butli do zorganizowania warsztatów organizacyjno - integracyjnych oraz warsztatów decupage dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Cyców,
- 600,40 zł - materiały plastyczne i nagrody dla dzieci ze świetlic w Głębokiem, Janowicy i Kopinie za udział w konkursie plastycznym „Palenie uzależnia”,
- 338,49 zł - poradniki na nagrody oraz artykuły biurowe na organizację ferii zimowych w świetlicy w Nowym Stręczyńcu,
- 2 554,47 zł - artykuły spożywcze do przygotowania obiadu dla uczestników oraz nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny” etap szkolny,

- 411,86 zł - artykuły spożywcze i materiały na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Ekologicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- 792,18 zł - artykuły biurowe, spożywcze i nagrody na III Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego,
- 192,00 zł - ulotki informacyjno - profilaktyczne w ramach GPRPA,
- 1 129,75 zł - artykuły spożywcze, biurowe i nagrody dla dzieci za udział w gminnym konkursie ortograficznym „Z Ortografią za Pan-Brat”,
- 149,97 zł - nagrody dla uczestników konkursu matematycznego „Maraton Matematyczny”,
- 399,99 zł - artykuły biurowe i nagrody na organizację Międzyszkolnego Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego „Omnibus”,
- 587,94 zł - nagrody dla zwycięzców Powiatowego Przeglądu Ekologicznego „Ekologiczny Pokaz Mody”,
- 797,07 zł - artykuły spożywcze, papiernicze i nagrody dla uczestników Konkursu Matematycznego „Junior”,
- 382,64 zł - dyplomy i nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego „English Master 2016”,
- 459,35 zł - artykuły spożywcze na organizację warsztatów integracyjnych z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Głębokiem,
- 199,96 zł - artykuły spożywcze dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Stawku,
- 694,76 zł - materiały na organizację i nagrody dla uczestników warsztatów profilaktycznych z elementami przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży,
- 500,00 zł - upominek z okazji 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy,
- 500,00 zł - piłki na nagrody i napoje dla uczestników turnieju piłki nożnej zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka,
- 200,00 zł - artykuły biurowe dla uczestników konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina żyjemy w trzeźwości”,
- 1 099,90 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek oraz nagrody dla uczestników VII Gminnego Konkursu „Świat bez używek”,
- 630,00 zł - książki na nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół w Cycowie,
- 698,16 zł - artykuły na upominki dla uczestników obchodów Dnia Rodziny w edukacji wczesnoszkolnej,
- 400,04 zł - artykuły na poczęstunek i nagrody dla uczestników warsztatów z okazji Dnia Dziecka w Bekieszy,
- 593,18 zł - ciasto na poczęstunek dla uczestników spotkania z okazji XIV rocznicy działalności Klubu Abstynenta „Aroka”,
- 787,95 zł - dyplomy dla uczestników, torby ozdobne i artykuły biurowe, artykuły spożywcze na poczęstunek podczas Gminnego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych w Cycowie,
- 299,95 zł - artykuły spożywcze na organizację ogniska podczas wycieczki do Arki w Sernikach,
- 400,00 zł - nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej zorganizowanego przez UKS „Amator”,
- 50,00 zł - artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników Festynu Rodzinnego w Malinówce,
- 129,80 zł - papier wizytówkowy na dyplomy oraz książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie „Nie pal. Nie truj się”.
- 3 811,35 zł - artykuły na paczki dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,

- 300,00 zł - szkolenie Pierwsza Pomoc dla dzieci z terenu gminy w świetlicy w Nowym Stręczyźnie,
- 700,00 zł - przewóz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Cycowie do Mini-ZOO w Niemcach,
- 3 075,00 zł - seminarium z zakresu ochrony ppoż z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla członków OSP z terenu gminy Cyców,
- 600,00 zł - przewóz dzieci z grup przedszkolnych do ZOO w Zamościu z okazji Dnia Dziecka,
- 1 950,00 zł - oprawy artystyczne: pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w świetlicy w Garbatówce; pikniku „Święto Rodziny” w Szkole Podstawowej w Świerszczowie i konkursu plastycznego „Świat bez używek”, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Festyn Rodzinny w Malinówce,
- 36,61 zł - koszty transportu ulotek informacyjnych i nadruk na ołówkach przeznaczonych na nagrody w konkursie „English Master 2016”,
- 440,00 zł - opłata wniosków sądowych w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- 1 093,93 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 604,00 zł - delegacje służbowe i szkolenie Przewodniczącego GKRPA i pracownika prowadzącego sprawy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4 300,00 zł, które wydatkowano w całości z przeznaczeniem na zakup urządzenia ksero.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 718 766,00 zł wydatkowano kwotę 1 433 889,30 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na plan 242 400,00 zł wydatkowano kwotę 227 526,63 zł co stanowi 93,86% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 10-ciu mieszkańcom naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Różance, Lublinie, Ostrowie Lubelskim, Krasnymstawie i Świdniku.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na plan 43 200,00 zł wydatkowano kwotę 41 162,81 zł co stanowi 95,28% planu rocznego, z przeznaczeniem pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, a także za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Kijanach.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 12,25% planu rocznego z przeznaczeniem na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Na plan 57 360,00 zł wydatkowano kwotę 40 635,60 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 30 235,68 zł - wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pracy w zakresie asystenta rodziny i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.,
- 5 682,59 zł - opłacenie pochodnych od wypłaconego Asystentowi Rodziny wynagrodzenia,
- 75,00 zł - zapłatę za wykonanie okresowych badań lekarskich pracownika,
- 11,00 zł - prowizje bankowe,
- 2 585,80 zł - wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- 1 768,53 zł - odpis na ZFŚS,
- 277,00 zł - zapłatę za szkolenia.

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

Na plan 19 660,00 zł wydatkowano kwotę 19 453,69 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Na plan 199 000,00 zł wydatkowano kwotę 132 523,82 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 8 642,19 zł z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, środków czystości, zakup odzieży dla dzieci, pokrycie w części kosztów pogrzebu,
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 123 881,63 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 28 000,00 zł wydatkowano 22 655,39 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego, w wyniku czego wypłacono 117 dodatków mieszkaniowych dla 18 osób, którzy użytkują mieszkania tytułem najmu i spółdzielczego prawa do lokalu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 267 956,00zł wydatkowano kwotę 265 661,09 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 564 980,00 zł wydatkowano kwotę 499 307,52 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 350,00 zł - dofinansowanie zakupu okularów pracownikowi OPS,
- 375 052,81 zł - wypłatę wynagrodzeń,
- 27 816,46 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.,
- 67 631,75 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 7 438,77 zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 2 000,00 zł - wypłatę rachunku z umowy zlecenie,
- 4 725,04 zł - zakup druków, materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie system informacji prawnej - Legalis,
- 450,00 zł - zapłata za konserwację ksero,
- 2 532,43 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe za przekaz świadczeń, badania lekarskie pracowników,
- 1 063,76 zł - opłacanie abonamentów i rozmów telefonicznych,
- 1 426,76 zł - wypłaty delegacji, zapłatę za ubezpieczenie terminala mobilnego,
- 7 219,94 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1 599,80 zł - zapłatę za szkolenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 93 700,00 zł wydatkowano kwotę 37 047,19 zł, co stanowi 39,54% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 28 460,00 zł - wypłatę wynagrodzeń opiekunce Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2 142,00 zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z 2015 r.,
- 5 291,26 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
- 60,00 zł - zapłatę za wykonanie okresowych badań lekarskich opiekunki,
- 1 093,93 zł - odpis na ZFŚS.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 198 510,00 zł wydatkowano kwotę 147 425,56 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 42 637,33 zł - dożywianie dzieci w szkołach,

- 8 800,00 zł - wypłatę zasiłków celowych, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 9 281,04 zł - dowóz posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Cyców,
- 1 279,80 zł - wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne,
- 48 343,77 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej,
- 200,00 zł - naprawa 2 komputerów w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 34 188,00 zł - dostęp do Internetu dla 120 gospodarstw domowych - beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
- 1 828,65 zł - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w Klubie Integracji Społecznej,
- 546,97 zł - odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej,
- 320,00 zł - szkolenie pracownika Klubu Integracji Społecznej.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 361 825,00 zł, wydatkowano zaś 355 342,02 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano na kwotę 305 158,00 zł, natomiast wydatkowano 304 754,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 20 521,72 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 263 468,65 zł - wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 3 341,52 zł - za badania okresowe pracowników, pomoce dydaktyczne, zabawki,
- 17 423,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 54 791,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 50 587,13 zł, co stanowi 92,33 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 49 202,13 zł - wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów na podstawie kryterium dochodowego,
- 1 385,00 zł - na wypłatę jednorazowych zasiłków szkolnych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1 876,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy zgodnie z art. 70a - Karta Nauczyciela, ale jej nie wydatkowano.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 027 447,41 zł wydatkowano 1 552 202,51 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 577 480,00 zł, a wydatkowano 479 701,18 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 1 018,10 zł - materiały i części do beczki asenizacyjnej,
- 13 178,36 zł - materiały na wyposażenie oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem, Wólce Cycowskiej, Cycowie i Kopinie,
- 410,81 zł - materiały do wykonania usługi budowy przyłącza kanalizacyjnego,
- 21 290,65 zł - pompy na oczyszczalnię ścieków w Kopinie i Wólce Cycowskiej, materiały do zamontowania pomp wymuszających odpływ ścieków w przydomowych studzienkach kanalizacyjnych,

- 46 928,90 zł – paliwo, oleje i części do ciągnika Farmtrac i Zefir,
- 9 509,90 zł – falownik Aqua Drive na oczyszczalnię ścieków w Kopinie,
- 223,17 zł – kopia arkusza mapy do pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni Kopina, grzejniki olejowe na oczyszczalnię Cyców,
- 936,28 zł – części i olej napędowy do agregatu prądotwórczego pracującego w trakcie braku zasilania na oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 90 004,30 zł – pobór energii elektrycznej na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków,
- 4 404,29 zł – naprawa ciągnika Zefir, naprawa pompy ściekowej i zasilacza panelu sterującego na oczyszczalni ścieków Kopina, naprawa gaśnicy, naprawa przetwornika przepływomierza elektromagnetycznego w oczyszczalni Wólka Cycowska, usunięcie awarii sterowania pompy głównej przepompowni ul. Chełmska,
- 1 344,00 zł – dzierżawa transformatora na oczyszczalni ścieków w Cycowie,
- 490,00 zł – usługa wulkanizacyjna w beczce asenizacyjnej, ciągniku Pronar Zefir i Farmtrac,
- 665,85 zł – przegląd techniczny beczki asenizacyjnej, przegląd gwarancyjny ciągnika Farmtrac,
- 480,00 zł – opłata za pakiet transmisyjny do monitoringu pracy oczyszczalni ścieków w Kopinie,
- 900,20 zł – koszty zakupu (transportu i wysyłki części i materiałów),
- 4 443,94 zł – montaż i demontaż styczników oraz dorobienie części do urządzenia do wyciągania pompy na przepompowni ul. Parkowa, usunięcie awarii pompy ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Cycowie i Kopinie, wymiana uszkodzonej pompy w przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana zabezpieczenia nadmiarowo – prądowego i wyłącznika w oczyszczalni Kopina,
- 7 383,37 zł – zakucie przewodu do ciągnika Farmtrac, beczki asenizacyjnej, bieżące naprawy w stacji zlewczej i oczyszczalni Kopina, dostawa i montaż aparatury sterowania ręcznego z przełączaniem na automatyczny rozdzielni do prasowania osadu w budynku oczyszczalni ścieków w Kopinie,
- 1 969,64 zł – porada w opracowaniu pisma procesowego, usługa ksero dokumentów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej Wólka Cycowska – Podgłębokie,
- 48 435,21 zł – przegląd, naprawa i przebudowa sterowania oczyszczalni ścieków w Kopinie,
- 4 456,00 zł – wypisy i wyrisy oraz opracowanie operatu do pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni Kopina,
- 312,00 zł – karta serwisowa do systemu do ewidencji opłat za odprowadzanie ścieków,
- 117 942,48 zł – dopłata do taryfy za zbiorowy odbiór ścieków,
- 4 684,00 zł – analiza ścieków,
- 4 167,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska,
- 7 453,60 zł – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych podczas budowy sieci kanalizacyjnych,
- 6,63 zł – opłata roczna za grunty pokryte wodami,
- 121,50 zł – opłata za rejestracje przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego,
- 2 348,00 zł – ubezpieczenie majątkowe budynków oczyszczalni wraz z wyposażeniem, przyczepy ciężarowej, beczki asenizacyjnej i ciągnika Farmtrac.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 55 000,00 zł, a wydatkowano 37 039,00 zł z przeznaczeniem na:

- 14 880,00 zł – badania geologiczne i dokumentację projektową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców w ramach PROW 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii,

- 22 159,00 zł - analizę efektywności kosztowej i dokumentację projektową na rozbudowę węzła osadowego o instalacje do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego na oczyszczalni ścieków w Kopinie.

Zaplanowano 58 000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z czego wydatkowano 47 154,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 42 276,00 zł - zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców,
- 4 878,00 zł - przyczepa ciężarowa do przewozu agregatu prądotwórczego.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na plan 616 049,00 zł wydatkowano 549 749,77 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 60 469,56 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. pracowników,
- 5 528,51 zł - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 11 441,91 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1 091,00 zł - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 298,62 zł - prenumerata poradnika „Odpady komunalne”,
- 5 702,40 zł - wynajem i serwis kabin TOI-TOI,
- 858,54 zł - karta serwisowa do systemu do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami,
- 5 119,20 zł - wywóz skratek z oczyszczalni ścieków,
- 454 018,03 zł - odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy,
- 29,56 zł - koszty przesyłki prenumeraty,
- 2 591,97 zł - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 294,57 zł - opłata komornicza potrącona przez urzędy skarbowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłat za gospodarkę odpadami,
- 1 640,90 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 665,00 zł - szkolenie i delegacja na szkolenie pracowników.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie, które nie zostały zrealizowane w związku z nieogłoszeniem konkursu na dofinansowanie w/w zadania przez Instytucję Zarządzającą i z niemożliwością pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 21 000,00 zł wydatkowano 16 807,81 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 11 500,30 zł - paliwo, oleje i części do samochodu „Śmieciarka” (Lublin 3),
- 1 920,31 zł - plandeka do sprzątania liści, grabie i worki do utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych na terenie gminy,
- 684,70 zł - naprawa „Śmieciarki”, konserwacja gaśnicy w „Śmieciarce”,
- 196,40 zł - usługa wulkanizacyjna i badanie techniczne samochodu „Śmieciarka”,
- 10,50 zł - koszty dostawy,
- 1 918,60 zł - wymiana części w „Śmieciarce”,
- 565,00 zł - ubezpieczenie „Śmieciarki”,
- 12,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł, a wydatkowano 840,70 zł, z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych przy Urzędzie Gminy i pomniku przy UG.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **64 400,00 zł**, a wydatkowano **56 959,94 zł**, co stanowi **88,45%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **3 543,00 zł** - wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi,
- **1 114,03 zł** - chipy do identyfikacji zwierząt wraz z czytnikiem do oznakowania bezdomnych psów znajdujących się w schronisku,
- **213,57 zł** - materiały do wykonania budy dla psów, karma, kaganiec, kolczatka i smycz dla bezdomnego psa,
- **3 465,57 zł** - gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo,
- **45 045,00 zł** - odlów i zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku,
- **2 570,40 zł** - wywiezienie i utylizacja padłych zwierząt,
- **483,60 zł** - opieka nad bezdomnym psem, usługa weterynaryjna (sterylizacja suki),
- **15,01 zł** - koszty transportu chipów do identyfikacji zwierząt,
- **509,76 zł** - chipowanie bezdomnych psów umieszczonych przez gminę w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **304 370,79 zł**, a wydatkowano **156 180,67 zł**, co stanowi **51,31%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **109,00 zł** - zegar sterujący oświetleniem ulicznym w Nowym Stręczyźnie,
- **3 699,29 zł** - lampy LED do oświetlenia dróg gminnych, w tym zakupiono 2 lampy dla sołectwa Stręczyn Stary na kwotę **778,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego,
- **11 015,84 zł** - materiały do podłączenia lamp oraz wykonania masztów dla lamp,
- **81 565,56 zł** - pobór energii elektrycznej przy oświetleniu dróg, placów i ulic na terenie gminy,
- **51 842,04 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
- **447,89 zł** - koszty dostarczenia zegara sterującego oświetleniem ulicznym i lamp.

Z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych w kwocie **63 000,00 zł** wydatkowano **7 501,05 zł** z przeznaczeniem na:

- **1 812,04 zł** - zakup kabla energetycznego i bębna do zamontowania na słupie oświetleniowym w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Cycowie ul. Nowa,
- **5 689,01 zł** - kabel i lampy oświetleniowe LED w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Cyców Kolonia Druga.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan **441 647,62 zł** wydatkowano **291 962,44 zł**, co stanowi **66,11%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **83,73 zł** - dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - wkład własny do projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”,
- **2 000,00 zł** - nagrody finansowe w ramach konkursu „Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców”,
- **1 600,00 zł** - wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w konkursie ekologicznym „Wszystkie mądre dzieci segregują śmieci”,
- **11 008,64 zł** - materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz nagrody na konkurs oraz piknik ekologicznych pn. „Wszystkie mądre dzieci segregują śmieci”,
- **1 485,75 zł** - artykuły biurowe i promocyjne na potrzeby organizacji konkursu „Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców”,
- **274,00 zł** - nagroda dla Szkoły Podstawowej w Cycowie za udział w VI Edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego,

- 300,00 zł - oprawa artystyczna imprezy jako nagroda dla Szkoły Podstawowej w Garbatówce za udział w VI Edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego,
- 738,00 zł - zabawy z animatorem dla uczestników konkursu ekologicznego „Wszystkie mądre dzieci segregują śmieci”,
- 11 180,70 zł - audyty budynków prywatnych i gminnych do dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Cyców”,
- 1 845,00 zł - seminarium dla pracowników, sołtysów, członków KGW z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł, a wydatkowano 28 727,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej (analiza ekonomiczno-finansowa emisji gazów oraz studium wykonalności) na realizację projektu pn. „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Cyców” w ramach PROW 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 240 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz kolektorów słonecznych), które zostały zrealizowane w kwocie 232 719,22 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 679 941,88 zł wydatkowano 624 140,21 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 435 941,88 zł wydatkowano 399 832,33 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 331 186,89 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
- 420,00 - wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego „Świerszczowianki”,
- 11 437,00 zł - kosa spalinowa, alarm, meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Nowym Stręczynie, lampa solarna do oświetlenia świetlicy (fundusz sołecki),
- 6 939,01 zł - kosa i kosiarka spalinowa, garaż blaszany, huśtawka ważka i równoważnia dla sołectwa Barki (fundusz sołecki),
- 4 668,04 zł - garaż blaszak i materiały do jego montażu dla sołectwa Garbatówka, materiały do wykonania opaski odwadniającej wokół świetlicy wiejskiej w Garbatówce (fundusz sołecki),
- 8 117,15 zł - materiały do remontu świetlicy w Małkowie (fundusz sołecki),
- 6 828,00 zł - pojemniki, szafa chłodnicza, patelnia i stół z basenem do świetlicy przy OSP Cyców,
- 371,43 zł - olej i części do traktorka do koszenia trawy, materiały do remontu świetlicy przy OSP Głębokie,
- 171,00 zł - artykuły biurowe na warsztaty plastyczne i nagrody za udział w konkursie plastycznym zorganizowanym w świetlicy Kopina,
- 115,14 zł - mapy dla działek w Barkach i Garbatówce do zgłoszenia usytuowania garaży, piasek do piaskownic przy świetlicach wiejskich w Kopinie i Garbatówce,
- 12 246,89 zł - pobór energii elektrycznej w świetlicach w Głębokiem, Małkowie, Nowym Stręczynie, Kopinie, Ludwinowie,
- 150,00 zł - naprawa traktorka z sołectwa Malinówka,
- 80,60 zł - koszty wysyłki,

- 120,00 zł - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicy w Kopinie,
- 454,18 zł - rozmowy z telefonów stacjonarnych i dostęp do Internetu w świetlicy w Kopinie,
- 927,00 zł - ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 200,00 zł, a wydatkowano 15 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 9 700,00 zł - zakup traktorka do koszenia trawy wokół budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn (fundusz sołecki),
- 5 900,00 zł - kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy wiejskiej przy OSP Cyców.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 240 000,00 zł, a wydatkowano 223 608,08 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie) na działalność statutową.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, a wydatkowano 699,80 zł, z przeznaczeniem na:

- 99,80 zł - nagrody na V Turniej Mowy Polskiej zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej,
- 600,00 zł - mapy do celów projektowych - montaż podnośnika platformowego do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 295 621,91 zł wydatkowano 255 711,39 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 133 600,00 zł, a wydatkowano 99 204,00 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 19 674,00 zł - wypłata wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik 2012 w Cycowie,
- 781,44 zł - materiały do montażu i bieżącej eksploatacji lodowiska sezonowego w Cycowie,
- 1 205,40 zł - długopisy dla uczestników imprezy pn. „1050 km na 1050-lecie Chrztu Polski” - bieg na bieżni zespołu boisk Orlik,
- 1 902,25 zł - materiały do remontu zaplecza boisk Orlik, leki do apteczki, materiały do wykonania regału na piłki,
- 672,97 zł - etylina do traktorka do koszenia boisk,
- 110,00 zł - kruszywo do naprawy nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym Orlik,
- 2 227,29 zł - siatka do piłkochwytyw i jej montaż na boisku Orlik,
- 2 952,73 zł - glikol do uzupełnienia obiegu chłodniczego lodowiska, szczypce i części na potrzeby lodowiska sezonowego w Cycowie,
- 39 810,94 zł - pobór energii elektrycznej na kompleksie boisk „Orlik”,
- 65,00 zł - naprawa frezarki do równania tafli lodu na lodowisku sezonowym,
- 2 500,00 zł - pokrycie części kosztów projektu „Junior Sport”,
- 202,61 zł - koszty transportu długopisów na imprezę „1050 km na 1050-lecie Chrztu Polski” i glikolu,
- 5 914,06 zł - czyszczenie i konserwacja boiska do piłki nożnej, naprawa fragmentów nawierzchni poliuretanowej boisk Orlik,
- 2 721,99 zł - przegląd okresowy agregatu lodowiska,
- 1 077,50 zł - dorobienie kluczy do zaplecza boisk Orlik, wymiana opraw oświetleniowych na kompleksie boisk,

- 13 706,25 zł - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- 2 783,32 zł - ubezpieczenie NW i OC lodowiska,
- 896,25 zł - ubezpieczenie kompleksu boisk sportowych „Orlik”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **162 021,91 zł**, a wydatkowano **156 507,39 zł**, co stanowi **96,60%** planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 50 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych dla LKS „Błękit” Cyców,
- 18 460,15 zł - wynagrodzenie dla opiekunów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- 93,27 zł - mapa zasadnicza działki w Stawku do zgłoszenia usytuowania altany ogrodowej, materiały do naprawy urządzenia zabawowego na placu zabaw w Cycowie, piasek do piaskownic na placu zabaw w Cycowie,
- 437,00 zł - czepki dla uczniów biorących udział w projekcie „Umiem pływać”,
- 1 200,00 zł - nagrody na Turniej Tenisa Ziemi o Puchar Wójta Gminy Cyców,
- 595,00 zł - materiały do wykonania podbudowy altany w m. Stawek,
- 30,00 zł - materiały na potrzeby oświetlenia placu parkingowego przy UG,
- 811,01 zł - części i olej do traktorka w ramach funduszu sołeckiego Garbatówka,
- 4 617,99 zł - sprzęt sportowy do świetlicy wiejskiej i doposażenie miejscowej drużyny piłkarskiej w ramach funduszu sołeckiego Świerszczów Kolonia,
- 5 344,00 zł - stół, ławki i krzewy do zagospodarowania terenu przy boisku w Stawku (fundusz sołecki),
- 186,90 zł - przegląd i serwis traktorka do koszenia boisk (fundusz sołecki Garbatówka),
- 20,00 zł - koszty transportu czepków,
- 40 045,80 zł - przewóz uczniów klas I-III na pływalnię w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- 600,00 zł - opłata za uczestnictwo drużyny z gminy Cyców w turnieju strzeleckim z broni sportowej,
- 381,27 zł - ubezpieczenie wyposażenia placu zabaw i parkingu w Cycowie.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **33 735,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **33 685,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 12 000,00 zł - zakup zestawu zabawowego w celu doposażenia placu zabaw przy świetlicy w Garbatówce (fundusz sołecki),
- 10 000,00 zł - altana dla sołectwa Stawek (fundusz sołecki),
- 11 685,00 zł - zestaw zabawowy dla sołectwa Barki (fundusz sołecki).

Wydatki z zadań własnych gminy na plan **29 486 934,96 zł** zostały zrealizowane w **88,23%**.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 r.

Zadania zlecone				dane w zł i gr			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	562 949,28	562 949,28	100,00%
		01095		Pozostała działalność	562 949,28	562 949,28	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562 949,28	562 949,28	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	61 395,01	61 395,01	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	61 395,01	61 395,01	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 395,01	61 395,01	100,00%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 344,00	12 099,48	90,67%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 344,00	12 099,48	90,67%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 344,00	12 099,48	90,67%
4.	752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
5.	801			Oświata i wychowanie	61 466,06	60 523,77	98,47%
		80101		Szkoły podstawowe	35 107,47	34 984,97	99,65%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 107,47	34 984,97	99,65%
		80110		Gimnazja	25 374,17	25 374,17	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 374,17	25 374,17	100,00%
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	984,42	164,63	16,72%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984,42	164,63	16,72%
6.	852			Pomoc społeczna	8 178 723,39	8 102 915,53	99,07%
		85211		Świadczenie wychowawcze	4 728 286,00	4 696 495,00	99,33%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 728 286,00	4 696 495,00	99,33%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 900,00	3 382 923,30	98,80%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 423 900,00	3 382 923,30	98,80%
		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	25 840,00	23 002,20	89,02%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 840,00	23 002,20	89,02%
		85215		Dotatki mieszkaniowe	297,39	248,47	83,55%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297,39	248,47	83,55%
		85295		Pozostała działalność	400,00	246,56	61,64%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	246,56	61,64%
Ogółem					8 879 277,74	8 801 283,07	99,12%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/16
Wójta Gminy Cyców
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 r.

Zadania zlecone

dane w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	562 949,28	562 949,28	100,00%
		01095		Pozostała działalność	562 949,28	562 949,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,22	7 038,22	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	551 911,06	551 911,06	100,00%
2.	750			Administracja publiczna	61 395,01	61 395,01	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	61 395,01	61 395,01	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 307,80	43 307,80	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,02	7 918,02	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,51	1 128,51	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 586,68	2 586,68	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	939,50	939,50	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,50	555,50	100,00%
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 344,00	12 099,48	90,67%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 344,00	12 099,48	90,67%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,87	275,87	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,33	39,33	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604,80	1 604,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,52	9 471,00	88,39%
			4300	Zakup usług pozostałych	708,48	708,48	100,00%
4.	752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
5.	801			Oświata i wychowanie	61 466,06	60 523,77	98,47%
		80101		Szkoły podstawowe	35 107,47	34 984,97	99,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,58	346,38	99,65%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 759,89	34 638,59	99,65%
		80110		Gimnazja	25 374,17	25 374,17	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,22	251,22	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 122,95	25 122,95	100,00%
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	984,42	164,63	16,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,74	1,63	16,74%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	974,68	163,00	16,72%
6.	852			Pomoc społeczna	8 178 723,39	8 102 915,53	99,07%
		85211		Świadczenie wychowawcze	4 728 286,00	4 696 495,00	99,33%
			3110	Świadczenia społeczne	4 635 575,00	4 603 784,00	99,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 665,11	52 665,11	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,43	9 042,43	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,18	1 078,18	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,23	24 260,23	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 592,49	3 592,49	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,56	829,56	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 900,00	3 382 923,30	98,80%
			3110	Świadczenia społeczne	3 205 677,00	3 166 292,51	98,77%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 976,78	64 976,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,85	4 191,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 152,20	137 578,29	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,77	657,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,23	2 650,86	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 884,17	3 876,28	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,50	20,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081,50	2 078,46	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	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	25 840,00	23 002,20	89,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 840,00	23 002,20	89,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297,35	246,47	83,55%
		3110	Świadczenia społeczne	291,56	243,60	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,83	4,87	83,53%
	85295		Pozostała działalność	400,00	246,56	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	246,56	61,64%
			Ogółem	8 879 277,74	8 801 283,07	99,12%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 r.
(część opisowa)

Po stronie dochodów w 2016 r. w budżecie gminy Cyców na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę **8 879 277,74** zł, która stanowi 25,23 % ogólnego planu dochodów. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę **8 879 277,74** zł, które stanowi 23,15 % ogólnego planu wydatków.

W okresie 2016 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **8 801 283,07** zł, z tego: dochody bieżące - 8 801 283,07 zł.

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **562 949,28** zł dochody zrealizowano w kwocie **562 949,28** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan **562 949,28** zł otrzymano dotację celową w kwocie **562 949,28** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **61 395,01** zł dochody zrealizowano w kwocie **61 395,01** zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan **61 395,01** zł otrzymano dotację celową w kwocie **61 395,01** 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”.

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

Na plan 13 344,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 12 099,48 zł, co stanowi 90,67 % planu rocznego, z tego:

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

Na plan 13 344,00 zł uzyskano środki w kwocie 12 099,48 zł, tj. w 90,67 %, z przeznaczeniem na:

- 1 920,00 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
- 10 179,48 zł - zakup urn wyborczych wg wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 244,52 zł (w dn. 9 listopada 2016 r.) przy niezmienionym planie dochodów.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan 1 400,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan 1 400,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- 200,00 zł - szkolenie obronne;
- 1 200,00 zł - akcję kurierską.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 61 466,06 zł dochody zrealizowano w kwocie 60 523,77 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 35 107,47 zł otrzymano dotację celową w kwocie 34 984,97 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 122,50 zł (30.12.16 - 122,47 zł, 13.01.17 - 0,03 zł) przy niezmienionym planie dochodów.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na plan 25 374,17 zł otrzymano dotację celową w kwocie 25 374,17 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

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

Na plan 984,42 zł otrzymano dotację celową w kwocie 164,63 zł, co stanowi 16,72 % planu rocznego, W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 984,42 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego spowodowane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 819,79 zł przy niezmienionym planie dochodów.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 8 178 723,39 zł dochody zrealizowano w kwocie 8 102 915,53 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Na plan 4 728 286,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 4 696 495,00 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 3 423 900,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 3 382 923,30 zł, co stanowi 98,80 % 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 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 25 840,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 23 002,20 zł, co stanowi 89,02 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 297,39 zł otrzymano dotację celową w kwocie 248,47 zł, co stanowi 83,55 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 400,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 246,56 zł, co stanowi 61,64 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego w tym dziale spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji w kwocie 75 826,62 zł w dniu 30 grudnia 2016 r. przy niezmienionym planie dochodów, z tego:

- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – 31 791,00 zł,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40 976,70 zł (w tym 639,63 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 837,80 zł,
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 48,92 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 172,20 zł (zwrot nadpłaconego zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez LUW w dn. 25.01.17 r. w kwocie 18,76 zł).

Na wykonanie zadań zleconych gminie w okresie 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 8 801 283,07 zł, z tego: wydatki bieżące – 8 801 283,07 zł.

Wydatki na zadania zlecone poniesione od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przeznaczono na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 562 949,28 zł wydatkowano 562 949,28 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 562 949,28 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 551 911,06 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Cyców,
- kwota 11 038,22 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę (znaki pocztowe, porada prawna, toner do drukarki i do kserokopiarki, materiały biurowe i krzesło biurowe dla pracownika realizującego zadanie, szafa węgłowa do przechowywania dokumentów).

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 61 395,01 zł wydatkowano 61 395,01 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **61 395,01** zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej, z tego:

- **55 108,33** zł - wypłata wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń;
- **2 205,00** zł - zakup m.in. przedłużacza do monitora, monitor do ewidencji ludności, druków, kopert dowodowych na potrzeby ewidencji ludności; bęben do drukarki, toner do ksero i druki na potrzeby USC, zakup naboju do pióra Parker na potrzeby USC;
- **2 586,68** zł - konserwacja oprogramowania Mikropesel, usługa tłumaczenia aktu urodzenia z języka ukraińskiego na język polski, usługi pocztowe;
- **939,50** zł - wypłata delegacji służbowych;
- **555,50** zł - zapłata za udział pracowników w szkoleniach.

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

Na plan **13 344,00** zł wydatkowano **12 099,48** zł, co stanowi 90,67 % planu rocznego, z tego:

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

Wydatkowano kwotę **12 099,48** zł z przeznaczeniem na:

- **1 920,00** zł - wypłatę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i FP;
- **9 471,00** zł - zakup przezroczystych urn wyborczych na wyposażenie lokali wyborczych;
- **708,48** zł - wynajem sali na przeprowadzenie szkolenia dla członków OKW, koszt przesyłki urn wyborczych.

4. Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym - w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne - na plan **1 400,00** zł wydatkowano **1 400,00** zł, z tego:

- **600,00** zł - wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów z akcji kurierskiej;
- **600,00** zł - zapłata za artykuły spożywcze na szkolenie z akcji kurierskiej, materiały biurowe oraz materiały na wyposażenie dla kurierów akcji kurierskiej (torby);
- **200,00** zł - zapłata za udział pracownika ds. obronnych w szkoleniu z zakresu obronności (usługa hotelowa, konsumpcja).

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano na 2016 r. po stronie wydatków kwotę **61 466,06** zł, a wydatkowano **60 523,77** zł, co stanowi **98,47** % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie **35 107,47** zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na obsługę zadania. Wydatkowano kwotę **34 984,97** zł, co stanowi **99,65** % planu rocznego, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Cycowie - 23 224,38 zł;
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 2 052,64 zł;

- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 3 654,11 zł;
- Szkoła Podstawowa w Malinówce - 3 634,15 zł;
- Szkoła Podstawowa w Stawku - 2 419,69 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **25 374,17** zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów oraz na obsługę zadania. Wydatkowano kwotę **25 374,17** zł, co stanowi **100,00** % planu rocznego, z tego:

- Gimnazjum Publiczne w Cycowie - 25 374,17 zł.

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

Zaplanowano po stronie wydatków kwotę **984,42** zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych oraz na obsługę zadania. Wydatkowano kwotę **164,63** zł, co stanowi **16,72** % planu rocznego, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Garbatówce - 154,53 zł;
- Szkoła Podstawowa w Głębokiem - 10,10 zł.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w okresie 2016 r. na plan **8 178 723,39** zł wydatkowano środki w kwocie **8 102 915,53** zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Na plan **4 728 286,00** zł wydatkowano kwotę **4 696 495,00** zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **4 603 784,00** zł - wypłatę świadczeń wychowawczych;
- **52 665,11** zł - wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi;
- **9 042,43** zł - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- **1 078,18** zł - opłacenie składek na Fundusz Pracy;
- **24 260,23** zł - zakup druków, materiałów biurowych, licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, zakup urządzenia ksero, drukarki, dwóch zestawów komputerowych i pieczętek;
- **83,00** zł - zapłatę za badania lekarskie pracownika;
- **3 592,49** zł - opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów;
- **829,56** zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **1 160,00** zł - zapłata za udział pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w szkoleniach.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **3 423 900,00** zł wydatkowano kwotę **3 382 923,30** zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- **2 802 835,84** zł - wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;
- **363 456,67** zł - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- **207 404,69 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych (64 976,78 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok (4 191,85 zł), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (11 952,20 zł) i za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (125 626,09 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (657,77 zł);
- **2 650,86 zł** - zakup druków i pieczęci do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, zakup licencji do oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego, modułu Windykacja na 2016 oraz zakup materiałów biurowych, druków i licencji do oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych;
- **3 845,98 zł** - opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów;
- **30,30 zł** - zapłatę za przesyłkę druków oraz pieczęci do obsługi Funduszu Alimentacyjnego;
- **2 098,96 zł** - wypłata delegacji za wyjazdy służbowe oraz odpisy na zfsś;
- **600,00 zł** - zapłata za udział pracowników w szkoleniach.

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

Na plan **25 840,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **23 002,20 zł**, co stanowi 89,02 % planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan **297,39 zł** wydatkowano środki w kwocie **248,47 zł**, co stanowi 83,55 % planu rocznego, z tego:

- **243,60 zł** - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- **4,87 zł** - na materiały biurowe do obsługi zadania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan **400,00 zł** wydatkowano kwotę **246,56 zł**, co stanowi 61,64 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (materiały biurowe, przedłużacz kabla USB do komputera, kabel do monitora oraz chodnik pod krzesło biurowe dla pracownika realizującego zadanie).

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 99,12 %, natomiast plan wydatków - w 99,12 %.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji od początku trwania programu (w %)
1	1.1.1.2 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów/2014-2018	1 630 000,00	370 000,00	353 970,45	50,22
2	1.1.1.1 Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców/2016-2017	1 495 042,05	0,00	0,00	-
3	1.1.2.1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców/2016-2018	2 008 432,97	30 000,00	14 880,00	0,74
4	1.1.2.2 Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie/2015-2018	4 112 172,35	0,00	0,00	1,82
5	1.1.2.3 E-Usługi - projekt w ramach „Cyfrowe Lubelskie”	142 803,00	0,00	0,00	-
6	1.1.2.4 Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców/2016-2018	1 500 000,00	100 000,00	27 060,00	1,80
7	1.1.2.5 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie/2015-2018	250 000,00	50 000,00	0,00	-

Na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **26 399 447,01 zł**, co stanowi 100,32 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące - 26 363 606,08 zł,

- dochody majątkowe - 35 840,93 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **8 801 283,07** zł, tj. w 99,12 %.

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **26 016 081,31** zł, co stanowi 88,23 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące - **21 076 890,82** zł,
- wydatki majątkowe - **4 939 190,49** zł.

Wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie **8 801 283,07** zł, tj. w 99,12 %.

Przewiduje się, że rok budżetowy 2016 zamknał się nadwyżką w kwocie **383 365,70** zł.

Na przestrzeni 2016 r. spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cycowie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 w kwocie **700 000,00** zł. Spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy na rok 2010 w kwocie **220 000,00** zł.

Spłacono raty pożyczki długoterminowej w kwocie **156 000,00** zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Lublinie na realizację inwestycji pod nazwą: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie.

W trzecim kwartale 2016 roku zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości **427 317,07** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr ewid. 133. Termin zaciągnięcia zobowiązania: wrzesień 2016 r. Spłaty rat kapitału pożyczki - kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty - 31.03.2017 r., termin spłaty ostatniej raty - 30.06.2019 r. Wysokość rat kwartalnych - I rata - IX rata - po 45 000,00 zł; X rata - 22 317,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **2 167 257,07** zł.

Przewiduje się w kolejnych latach wzrost wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie jednego procenta w stosunku do poprzednich lat.

W roku budżetowym 2017 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2017 r. Termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2018 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2020 r.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu gmina nie przewiduje korzystania z finansowania z kredytów i pożyczek.

Roczne kwoty spłat w kolejnych latach zostały ustalone w takich wysokościach, aby wskaźnik spłaty długu nie przekroczył wartości średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poczynając od 2014 roku warunek uchwalenia budżetu i

wieloletniej prognozy finansowej będzie spełniony (tj. zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na przestrzeni 2016 roku zrealizowano wydatki na następujące przedsięwzięcia zestawione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) 1.1.1.2 - 353 970,45 zł - Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów;
- 2) 1.1.2.1. - 14 880,00 zł - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców;
- 3) 1.1.2.4 - 27 060,00 zł - Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców.

Realizacja przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.2.2 dotycząca inwestycji: Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie nastąpi w latach 2017-2018 - zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie projektu do objęcia wsparciem przez Instytucję Wdrażającą w ramach działania 13.5 „Infrastruktura przedszkolna”.

Pozostała kwota wydatków na przedsięwzięcie dotyczące inwestycji: „Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców” (punkt 1.1.2.4) zostanie wykonana w 2017 roku - podpisano umowę o dofinansowanie projektu do objęcia wsparciem przez Instytucję Wdrażającą w ramach działania 7.8 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Natomiast realizacja przedsięwzięcia z punktu 1.1.1.1; 1.1.2.1; 1.1.2.3, 1.1.2.5 nastąpi po uruchomieniu przez Instytucję Zarządzającą konkursów na w/w przedsięwzięcia i uzyskaniu przez gminę dofinansowania ze środków UE.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w trakcie 2016 roku

dane w zł i gr

L.p.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan na początku 2016 r.	Zmiany (per saldo)	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego						
	VI. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów						
	6.4 Gospodarka wodno-ściekowa						
	Przebudowa stacji wodociągowej w m.Cyców						
	400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 500 000,00	- 350 000,00	1 150 000,00	1 115 950,68
	Dostarczanie wody	40002		1 500 000,00	- 350 000,00	1 150 000,00	1 115 950,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 036 585,00	- 241 870,00	794 715,00	773 960,25
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	463 415,00	- 108 130,00	355 285,00	341 990,43
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	7.8 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”						
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009L						
	600 - Transport i łączność			2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 272 600,00	- 1 272 600,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	727 400,00	- 727 400,00	0,00	0,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego						
	XIII. Infrastruktura społeczna						
	13.5 Infrastruktura przedszkolna						
	Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie						
	801 - Oświata i wychowanie			2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104		2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00	0,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	7.8 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”						
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców						
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	318 150,00	- 318 150,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	181 850,00	- 181 850,00	0,00	0,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	VII. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	7.8 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”						
	Wykonanie instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców						
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	- 400 000,00	100 000,00	27 060,00
	Pozostała działalność	90095		500 000,00	- 400 000,00	100 000,00	27 060,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	318 150,00	- 249 045,00	69 105,00	18 699,07
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	181 850,00	- 150 955,00	30 895,00	8 360,93

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie
za 2016 rok

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92116 - Biblioteki				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	249 949,00	232 872,85	93,17
0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 825,00	73,00
0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,92	69,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 377,00	1 376,85	99,99
2480	Dotacja podmiotowa	240 000,00	223 608,08	93,17
2800	Dotacja celowa z BN	6 042,00	6 042,00	100,00
II				
§	Wydatki ogółem	249 949,00	232 872,85	93,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 080,00	118 788,50	98,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	22 635,35	87,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 023,67	89,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 838,00	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 769,00	26 629,16	99,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 042,00	20 042,00	100,00
4260	Zakup energii	14 000,00	8 519,25	60,85
4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	9 788,93	89,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,33
4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00	2 016,59	39,73
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 387,00	1 462,90	61,29
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	243,50	60,88
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 714,00	87,55
4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,00
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	159,00	159,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	470,00	47,00
III				
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie za rok 2016

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 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Cycowie na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnionych było 5 osób (4 etaty), z tego 2,5 etatu w Cycowie, 1 etat w filii GBP w Ludwinowie, 0,5 etatu w filii GBP w Malinówce. Do obsługi informatycznej bibliotek zatrudniona jest 1 osoba na umowę cywilnoprawną.

W 2016 roku biblioteka uzyskała przychody w kwocie **232 872,85 zł** z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - 223 608,08 zł,
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia - 1 376,85 zł,
- wpływy z usług ksero - 1 825,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 20,92 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej - 6 042,00 zł.

Z posiadanych środków biblioteka wydatkowała kwotę **232 872,85 zł**, co stanowi **93,17%** planu rocznego. W GBP na dzień 31.12.2016 r. nie występowały należności i wymagalne zobowiązania. Rok 2016 zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości 701,73 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- 118 788,50 zł** - wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
- 22 635,35 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- 2 023,67 zł** - składki na Fundusz Pracy,
- 12 838,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla 3 pracowników za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki oraz dla 1 pracownika za obsługę informatyczną GBP Cyców i filii bibliotecznych),
- 293,69 zł** - art. bhp w tym papier, ręczniki, mydło, środki czystości
- 2 716,78 zł** - prenumeratę prasy,
- 5 760,71 zł** - olej napędowy grzewczy,
- 1 458,04 zł** - WNiP program księgowy Comarch ERP Optima, program antywirusowy,
- 6 443,99 zł** - materiały do remontu dachu, farby do malowania pomieszczeń, płytki gres, wentylator kominkowy,
- 5 590,00 zł** - wyposażenie – regały na książki, stojaki na rowery, wycieraczki,
- 4 365,95 zł** - pozostałe zakupy- w tym nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, materiały biurowe
- 20 042,00 zł** - książki do bibliotek,
- 8 491,15 zł** - energię elektryczną,
- 28,10 zł** - woda,
- 9 788,93 zł** - remonty i naprawy – w tym remont dachu
- 166,00 zł** - badania profilaktyczne,
- 194,40 zł** - opłaty bankowe,

479,70 zł	- usługi kominiarskie,
234,00 zł	- konserwację gaśnic,
390,60 zł	- opłaty pocztowe,
717,89 zł	- pozostałe usługi w tym abonament RTV, ścieki,
1 462,90 zł	- usługi telekomunikacyjne,
243,50 zł	- koszty podróży,
2 714,00 zł	- ubezpieczenie mienia,
4 376,00 zł	- odpis na ZFŚS,
470,00 zł	- szkolenia pracowników
159,00 zł	- podatek rolny,

Na dzień 31 grudnia 2016 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.

W 2016 roku GBP w Cycowie zorganizowała:

GBP w Cycowie

Dzieci i młodzież

1. 15 - 19 lutego 2016 r. w GBP w Cycowie odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem "Ferie z Biblioteką". W spotkaniach tych uczestniczyła 10 osobowa grupa dzieci od 5 do 12 lat. Podczas zajęć feryjnych odbyło się również spotkanie z lekarzem weterynarii- Panią Małgorzatą Więclawską-Siwiek. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza oraz zdobycie wiedzy na temat rozwoju i pielęgnowania psa od szczeniaka aż do starości oraz utrzymania go w dobrej kondycji i zdrowiu.
2. 15.03.2016r. - warsztaty tworzenia kartek świątecznych techniką iris folding. Technika ta pochodzi z Holandii i polega na naklejaniu pasków papieru wg spiralnego wzoru, w centrum którego znajduje się oczko tzw. „iris”. W warsztatach udział wzięło 8 osób.
3. Udział w akcji „Czytam w podróży” -w tym dniu użytkownikom naszej biblioteki rozdawaliśmy zakładki do książek -80.
4. 26.04.2016 r. odbyły się gminne eliminacje 35 Małego Konkursu Recytatorskiego, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie, przy współpracy Gminnego Domu Kultury. W konkursie udział wzięło 25 uczestników, reprezentujących następujące placówki: Zespół Szkół im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, Szkołę Podstawową w Stawku, Szkołę Podstawową w Garbatówce, Szkołę Podstawową nr 1 w Głębokiem, Filialną Szkołę Podstawową w Bekieszy oraz Filialną Szkołę Podstawową w Świerszczowie.
5. 06.05.2016 r. - spotkanie przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych: w Janowicy, Kopinie i Świerszczowie. ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie, zorganizowane zostało przez GBP w Cycowie. W spotkaniu udział wzięło 32 osoby.
6. 06.05.2016 r. - gościliśmy w GBP w Cycowie przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych: w Janowicy, Kopinie i Świerszczowie. Odwiedziło nas 32 dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać, a także jak należy dbać o książki.
7. 12.06.2016 r. - Konkurs „Moja legenda o Gminie Cyców” oraz „Gadżet promujący Gminę Cyców”, tematycznie związane z naszą Gminą - konkurs zorganizowany przez GBP pod

honorowym patronatem Wójta Gminy Cyców. Do konkursu „**Moja legenda o Gminie Cyców**”, przystąpiło 16 uczestników.

W konkursie na „**Gadżet promujący Gminę Cyców**” udział wzięło 32 uczestników. Opracowanie folderu promującego Gminę Cyców z okazji nadania herbu i sztandaru Gminy.

8. 4-8 lipca 2016 r. w GBP w Cycowie odbywały się spotkania pod hasłem „Wakacyjne hece w bibliotece”. Dzięki zaproponowanemu programowi zajęć, dzieci mogły wypełnić swój wolny czas twórczą, a przy tym przyjemną i wesołą zabawą.

W spotkaniach tych uczestniczyła 9 osobowa grupa dzieci.

9. Kiermasz książek podczas festynu „Dni Cycowa”, współorganizowanie Dożynek Powiatowych i Dożynek Gminno-Parafialnych, opracowanie informatora „Gmina Cyców”.
10. 03.09.2016 - „Narodowe Czytanie” - „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W spotkaniu udział wzięło ok 40 osób.
11. 19.10.2016 r. - gminne eliminacje w 20. Jesiennym Konkursie Recytatorskim „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu”, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie,. W konkursie udział wzięło 9 uczestników.
12. 12.2016 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie odbyło się spotkanie „Z książką mi do twarzy” – projekt „sleeveface”. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie oraz działający przy Bibliotece Dyskusyjny Klub Książki. Spotkanie poprowadziła grupa uczniów z I LO im. J. Zamoyskiego i Technikum z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej wraz z nauczycielem bibliotekarzem na temat projektu „sleeveface”. W spotkaniu udział wzięło ok. 70 osób.
13. 13.12.2016 r. - konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat). W konkursie udział wzięło 33 uczestników.
14. Cykliczne spotkania z dziećmi (przez cały rok szkolny), połączone z głośnym czytaniem bajek oraz wypożyczaniem książek – dwie grupy 5-latków oraz dwie grupy 3,4-latków z Przedszkola Samorządowego w Cycowie – 2x w miesiącu, dwie grupy 6-latków z SP w Cycowie – 1x w miesiącu, SP w Bekieszy, Garbatówce i Świerszczowie oraz do Punktów Przedszkolnych – 1x w miesiącu. Spotkania miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci oraz promocję biblioteki.

Dorośli

1. 23.02.2016 r. przy GBP w Cycowie utworzyliśmy Dyskusyjny Klub Książki, W chwili obecnej Klub liczy 9 osób. Spotkania miłośników książek odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca.
2. 18.06.2016 r. na zaproszenie GBP w Urszulinie, GBP w Cycowie wraz z Dyskusyjnym Klubem Książki uczestniczyła w VII rajdzie rowerowym „Odjazdowy bibliotekarz” pod hasłem: „Wytyckie Legendy”. W rajdzie uczestniczyło 70 osób w różnym wieku, ceniących sobie aktywny tryb życia połączone z zamiłowaniem do książek i literatury.
3. 18.12.2016 r. – Zimowy Kiermasz Świąteczny –organizator-GBP w Cycowie oraz OSP w Cycowie. W kiermaszu udział wzięli wystawcy z Gminy Cyców, Gminy Puchaczów i Łęczna. Imprezę uświetniły występy grup artystycznych działających przy Gminnym Domu Kultury w Cycowie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębokiem.

Wystawki okolicznościowe dla dzieci i dorosłych:

- Styczeń - Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza,
- - „Krzysztof Kamil Baczyński- 95. Rocznica urodzin”,
- Luty - wystawka ścienna – „Ferie w Bibliotece 2016”
- Maj – wystawka ścienna z okazji Święta 1 i 3 maja,
- Czerwiec – wystawa zdjęć Gminy Cyców,
- Lipiec – wystawka ścienna „Wakacyjne hece w Bibliotece”,
- Wrzesień – wystawa zdjęć pokonkursowych „Bliskie a nieznanne zakątki Ziemi Cycowskiej”,
- Listopad – wystawka ścienna z okazji Święta Niepodległości”,
- Grudzień – wystawa zdjęć „Z książką mi do twarzy”
- Wystawa pokonkursowa „Kartka Bożonarodzeniowa”.

GBP w Cycowie Filia w Ludwinowie

1. 22-26.02.2016 r. - W GBP w Cycowie Filia w Ludwinowie odbyły się „Ferie z Biblioteką 2016”. W zajęciach uczestniczyła grupa 10 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Podczas zajęć uczestnicy rozwijali swoje zdolności plastyczne, manualne oraz kulinarne.
2. 22.04.2016r.- Wiosenne warsztaty pt. „Kwiaty z krepiny”-uczestnicy pod okiem instruktora Pani Ireny Hauzer wykonywali krokusy, żonkile i róże z krepiny i bibuły- ilość osób 12.
3. 10-27. 05. 2016r.- Konkurs plastyczny „Moja najpiękniejsza laurka dla mamy”- dla kl. I-III oraz konkurs literacki „Wiersz dla mojej mamy” dla uczniów klas IV-VI. Wręczenie nagród odbyło się podczas akademii dn. 29. 05. 2016 r. z okazji Dnia Matki w SP w Stawku. Do konkursów przystąpiło 20 uczniów.
4. 9-15. 07.2016r.- Odbyły się „Wakacje z Biblioteką 2016”. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych, uczyli się decoupage’u, tworzyli chodnikowy Street Art. Oraz koszulki z grafiką własnego projektu, a także brali udział w zawodach w babingtona, gra w siatkę, zbijanego. W zajęciach brało udział dziecko niepełnosprawne. Ilość osób biorących udział w zajęciach - 9.
5. 30. 09. 2016r.- W GBP w Cycowie Filia w Ludwinowie został zorganizowany „Dzień Ziemiaka” . Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in.: konkurs na najlepszego zbieracza ziemniaków, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spotkanie ze strażakami i przejażdżka wozem strażackim, a także ognisko i ziemniaczany poczęstunek przygotowane przez KGW w Stawku-Ludwinowie-Sewerynowie. W imprezie udział wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Stawku - 45 osób oraz dorośli - rodzice i nauczyciele - 15 os.

6. 19. 11. 2016r.- Odbył się „Dzień Seniora”. Pięćdziesięciu Seniorów mogło obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczniów S.P. w Stawku oraz zespół Świerszczowianki. Wysłuchali również prelekcji przygotowanej przez policjantów z KPP w Łęcznej dotyczącej popularnej metody okradania osób starszych – „na wnuczka”. Dla wszystkich uczestników „Dnia Seniora” KGW w Stawku - Ludwinowie - Sewerynowie przygotowało poczęstunek. Ilość osób - 90.

7. Cały rok szkolny- cykliczne spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- cotygodniowe w SP w Stawku oraz comiesięczne w Punkcie Przedszkolnym w Kopinie. Podczas spotkania bibliotekarz czyta dzieciom bajkę/wiersz, następnie prowadzi z dziećmi rozmowę na temat utworu oraz wypożycza książki - ilość osób - 25.

- W ciągu roku - cykliczne zajęcia plastyczne m.in.: „Moja ulubiona postać z bajki”, „Bukiet kwiatów na Dzień Mamy”, „Zielono mi”, „Eko-kwiatki”, „Wycinankowe śnieżynki”, „W wiosce pingwinów”, „Choinkowy zawrót głowy”. Cel- rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia. Ilość osób - 6-10.

Ponadto przez cały rok mają miejsce **wystawki okolicznościowe dla dzieci i dorosłych:**

- Styczeń - wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi- patronowi roku 2016.
- wystawa prac wykonanych podczas warsztatów z ceramiki szamotowej.
- Luty - wystawka ścienna podsumowująca „Ferie w Bibliotece 2016”.
 - Kwiecień - wystawka ścienna o tematyce wiosennej.
 - Maj - wystawka ścienna poświęcona konkursowi na „Najpiękniejszą Laurkę dla mamy”.
 - Lipiec - wystawka ścienna - „Wakacje z biblioteką 2016”.
 - Październik - wystawka ścienna ze spotkania z okazji „Dnia Ziemniaka”
 - Grudzień - wystawa fotografii „sleevface” zatytułowana „Z książką mi do twarzy”

Prezentowane są również prace plastyczne wykonywane przez dzieci i młodzież na cotygodniowych spotkaniach w GBP w Cycowie Filia w Ludwinowie

GBP w Cycowie Filia w Malinówce

1. 22-25.02.2016r. W bibliotece w Malinówce odbyły się spotkania pod hasłem "Ferie z Biblioteką". W zajęciach uczestniczyło 12 osób. Podczas zajęć dzieci wykonywały pająki ze słomy, bransoletki z muliny, kwiaty z papieru, kartki świąteczne oraz malowały butelki.
2. 21.03.2016 r. Powitanie wiosny przez dzieci ze SP w Malinówce. Dzieci same wykonały „Marzannę” a następnie uczyły przywitanie wiosny poprzez tzw. „Topienie Marzanny” w spotkaniu uczestniczyło 50 osób.
3. 01.06.2016r. "Dzień Dziecka" w bibliotece połączony ze spotkaniem przedszkolaków ze SP w Malinówce. Podczas zgromadzenia zorganizowane było ognisko, gry, zabawami i słodki poczęstunek w imprezie uczestniczyło 60 osób.
4. 26-30.07.2016r. W bibliotece w Malinówce odbyły się zajęcia dla dzieci pod hasłem "Wakacje z Biblioteką". Grupa uczestników liczyła 11 dzieci. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w grach i zabawach sportowych na świeżym powietrzu, robiły korale

z jarzębiny, bransoletki z muliny oraz wymieniły się autografami na koszulkach. Zwieńczeniem zajęć były pyszne pączki.

5. 17.10.2016 r. Wizyta dzieci z kl. IV ze SP w Malinówce w Bibliotece. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z księgozbiorem bibliotecznym, wyjaśnienie jak można się zapisać do biblioteki, jak z niej korzystać i jaka jest różnica między biblioteką, a księgarnią. Dzieci również miały okazję obejrzyć bibliotekę oraz zapoznać się z pracą bibliotekarza - w spotkaniu wzięło udział 13 osób.
6. 28.11.2016 r. Wizyta dzieci z kl. V i VI ze SP w Malinówce w Bibliotece. Dzieci poznały pracę bibliotekarza oraz miały okazję zwiedzić Filię Biblioteki i zapoznać się z księgozbiorem w spotkaniu udział wzięło 15 osób.
7. 14-16.12.2016 r. Warsztaty Bożonarodzeniowe zorganizowane w Bibliotece w Malinówce. Dzieci wraz z mamami wykonywały ozdoby świąteczne z kolorowego papieru i bibuły oraz zrobiły bałwana z kubeczków plastikowych w zajęciach uczestniczyło 15 osób.
 - Regularne spotkania z dziećmi przez cały rok szkolny. Podczas spotkań odbywało się głośne czytanie bajek połączone z wypożyczeniem książek oraz dyskusja na temat przeczytanego tekstu. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z kl. 0 ze SP i Punktów Przedszkolnych w Malinówce i w Głębokiem. Wizyty w placówkach miały na celu rozpowszechnienie i zainteresowanie dzieci czytaniem oraz promocję biblioteki.
 - Ponadto w Filii w Malinówce miały miejsce wystawki okolicznościowe dla dzieci i dorosłych np. Rok 2016 r. Rokiem Henryka Sienkiewicza, wystawa prac dzieci wykonanych przez dzieci podczas wakacji.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminny Dom Kultury w Cycowie
za 2016 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	% realizacji (4:3)
1	2	3	4	5
I				
§	Przychody ogółem	341 000,00	333 496,52	97,80
0830	Wpływy z usług	-	2 275,70	-
0920	Pozostałe odsetki	-	33,93	-
2480	Dotacja podmiotowa	341 000,00	331 186,89	97,12
II				
	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	45,14	-
	Ogółem (I+II)	341 000,00	333 541,66	97,81
III				
§	Wydatki ogółem	341 000,00	333 541,66	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00	143 089,04	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00	38 722,94	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 206,21	94,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 150,00	71 118,48	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 891,58	94,89
4260	Zakup energii	10 200,00	9 704,87	95,15
4270	Zakup usług remontowych	4 980,00	4 920,20	98,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 983,19	99,17
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 682,65	99,63
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	262,72	87,57
4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 949,78	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	100,00
4700	Szkolenia	190,00	190,00	100,00
IV				
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.		0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Cycowie za 2016 rok

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

Na dzień 1 stycznia 2016 r. Gminny Domu Kultury w Cycowie posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **45,14 zł**.

Dom Kultury w 2016 r. uzyskał przychody w wysokości **333 496,52 zł** z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 331 186,89 zł,
- wpływy z usług (wynajem sali, ksero) – 2 275,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 33,93 zł.

Z posiadanych środków Dom Kultury w Cycowie wydatkował kwotę **333 541,66 zł**, co stanowi **97,81 %** planu rocznego. Na dzień 31.12.2016 r. w GDK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Wydatki przeznaczono na:

- 143 089,04 zł** – wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom,
- 38 722,94 zł** – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- 4 206,21 zł** – składki na Fundusz Pracy,
- 71 118,48 zł** – wynagrodzenia bezosobowe,
- 5 194,18 zł** – materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, koperty, pozostałe materiały),
- 1 214,47 zł** – stroje i materiały na stroje dla zespołu tanecznego i zespołów wokalnych,
- 5 391,54 zł** – materiały na imprezy środowiskowe: wystawy i konkursy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-integracyjne,
- 1 046,48 zł** – środki czystości,
- 1 592,09 zł** – materiały budowlane (opaska odwadniająca i parking przy Świetlicy Wiejskiej w Barkach),
- 882,61 zł** – prenumerata prasy, literatura pomocnicza,
- 121,77 zł** – certyfikat kwalifikowany,
- 810,41 zł** – materiały eksploatacyjne (w tym: benzyna i olej do kosiarki, pompa wodna, lamki świąteczne, sztućce, talerze),

2 544,20 zł – pozostałe wyposażenie (skrzynka na listy, akcesoria komputerowe),
502,54 zł – program antywirusowy
1 387,28 zł – pozostałe zakupy (w tym art. spożywcze)
9 204,01 zł – węgiel,
9 044,52 zł – zakup energii,
660,35 zł – wodę,
4 920,20 zł – zakup usług remontowych,
320,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
439,00 zł – opłaty pocztowe,
384,00 zł – opłaty bankowe,
543,97 zł – usługi radia i telewizji w tym abonament RTV,
7 420,40 zł – usługi w zakresie kultury i sztuki (prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych,
karate, fotorelacje),
815,10 zł – wywóz śmieci,
1 021,68 zł – ścieki,
166,05 zł – konserwacja gaśnic,
1 000,00 zł – usługi kominiarskie
1 004,99 zł – pozostałe usługi (w tym: pieczętka, wysyłka, domena internetowa),
1 188 zł – usługa transportowa (przewóz osób),
4 682,65 zł – usługi telekomunikacyjne,
262,72 zł – podróże służbowe krajowe,
5 679,78 zł – ubezpieczenia majątku,
270,00 zł – akredytacje na konkursy,
6 500,00 zł – odpis na ZFŚSB,
190,00 zł – szkolenia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na rachunku bankowym nie pozostały środki pieniężne – 0,00 zł

W 2016 r. organizowane były następujące imprezy kulturalne:

GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE:

- **XXIV FINAL WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY** (10 stycznia) koncert charytatywny pt.: „Mierzymy wysoko! Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”. Program - „Jasełka” w wykonaniu uczniów SP w Garbatówce, występy solistów: D. Misztalskiej, P. Jastrzębskiego, a także występy zespołów: zespołu choreograficznego „STEP BY STEP” z GDK w Cycowie, Chóru Parafialnego z Urszulina, Zespołu Śpiewaczego GDK,

„Świerszczowianki”, występ Jolanty i Dariusza Stopów oraz zespołu „UNDERCOVER”. Wydarzenia towarzyszące: degustacja dań przygotowana przez SAK „Babi Raj” w Cycowie, aukcja przedmiotów przekazanych przez instytucje i indywidualnych darczyńców (9 podmiotów), kwesta prowadzona przez wolontariuszy (13 os.) - kwota zebrana w trakcie imprezy 4872,48 zł. „Światelko do Nieba”. Sztab WOŚP – nr 003947;

- **WYSTAWA FOTOGRAFII pt.: ”GMINNY DOM KUTURY W CYCOWIE 2010-2015”** (11 stycznia);
- **SPOTKANIE WOLONTARIUSZY** (20 stycznia) podsumowujące 24. Finał WOŚP w Cycowie;
- **WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W GDK** (27 stycznia);
- **FERIE W GDK** (15-26 lutego) – oferta specjalna obejmowała: warsztaty fotograficzne, zajęcia integracyjne, warsztaty z robienia masek, warsztaty taneczne, batik, warsztaty z grafiki, malarstwo, warsztaty z robienia kartek okolicznościowych;
- **WARSZTATY PISANEK WIELKANOCNYCH** (24-25 luty) warsztaty przygotowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Babi Raj” w Cycowie;
- **WYCIECZKA DO NAŁĘCZOWA** (26 lutego) podsumowująca ferie zimowe w świetlicach wiejskich gminy Cyców;
- **WYSTĘPY ARTYSTÓW GDK** (8 marca) na gminnych obchodach Dnia Kobiet, spotkanie okolicznościowe przygotowane przy współpracy z Wójtem Gminy Cyców dla mieszkanki gminy Cyców, połączone z poczęstunkiem i programem artystycznym GDK;
- **DZIEŃ ARTYSTY GDK** (8 kwietnia) program spotkania obejmował wystawę prac uczestniczek warsztatów plastycznych prowadzonych w GDK , koncert uczestników warsztatów wokalnych prowadzonych w GDK, gościnnie występ kapeli z Łopiennika „Kapela Łopieńczycy” oraz gwiazda spotkania Dariusz Tokarzewski-wokalista grupy VOX;
- **GMINNE ELIMINACJE XXXV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO** (26 kwietnia) gminne eliminacje konkursu organizowanego przez GBP w Cycowie oraz GDK w Cycowie;
- **SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI** (29 kwietnia) – zajęcia taneczne dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Kopinie i Janowicy;
- **WYSTAWA MALARSTWA „W POSZUKIWANIU PIĘKNA”** (1-31 maja) prezentująca prace Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków;
- **DZIEŃ MATKI** (25 maja) – spotkanie okolicznościowe obejmujące występy grup działających przy GDK, prezentacje grup działających przy świetlicach wiejskich, profesjonalna sesja zdjęciowa pod hasłem „Mama i Ja”, słodki poczęstunek;
- **WYSTĘP ZESPOŁÓW TANECZNYCH GDK** (9 czerwca) w trakcie V edycji Szkolnego Konkursu Tańca „I CAN DANCE” organizowanego w Zespole Szkół w Urszulinie;
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WAKACJE TUŻ, TUŻ... - MORSKIE OPOWIEŚCI”** (10 czerwca) adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu Łęczyńskiego
- **WYSTĘPY ARTYSTÓW GDK** (12 czerwca) w trakcie uroczystości nadania sztandaru, herbu i flagi Gminie Cyców przy Urzędzie Gminy w Cycowie;
- **JUBILEUSZ 50-LECIA PAR MAŁŻEŃSKICH** (19 czerwca) spotkanie przygotowane przez Urząd Stanu cywilnego w Cycowie połączone z wręczeniem honorowych medali okolicznościowych;

- **WAKACJE W GDK** (4 lipiec - 31 sierpień) – oferta czasowa obejmująca: warsztaty fotograficzne, warsztaty z grafiki, batik, warsztaty „pachnący kosz”, malarstwo na szkle, rysunek, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty plastyczno-integracyjne i spotkania Grupy Twórczej;
- **WYSTAWA MALARSTWA PAWŁA BRODZISZA** (lipiec-sierpień);
- **WARSZTATY Z RECYCLING ART.** (15, 22, 29 lipiec i 5 sierpień);
- **WARSZTATY Z MALARSTWA INTUICYJNEGO** (12,19,26 sierpień i 2 wrzesień);
- **UDZIAŁ W OBCHODACH „DNI GMINY CYCÓW”** (14 sierpień) organizowany przy UG w Cycowie, w tym: występ zespołu „Świerszczowianki”, występ kapeli „Paka Leona”;
- **WYCIECZKA DO FARMY ILUZJI** (17 i 18 sierpień) zorganizowana na zakończenie wakacji dla dzieci z GDK w Cycowie oraz dzieci ze świetlic wiejskich gminy Cyców;
- **WIZYTA NA BIALORUSI** (20-21 sierpień) - gościnny występ „Świerszczowianek” na festiwalu zespołów ludowych;
- **KONCERT „POŻEGNANIE WAKACJI Z GDK”** (30 sierpień) – występ grupy muzycznej Rafała Brzozowskiego;
- **WARSZTATY Z CERAMIKI** (9, 16, 23, 30 wrzesień);
- **WYSTAWA MALARSTWA GRAŻYNY SYBIRSKIEJ-WILK** (15 wrzesień);
- **POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „W BARWACH JESIENI-UROKI JESIENNEJ WSI”** (6 październik) adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z powiatu Łęczyńskiego;
- **WARSZTATY Z KREATYWNEGO WYKORZYSTANIA SZABLONU** (7, 14, 21, 28 październik);
- **WARSZTATY Z PROJEKTOWANIA UBRAŃ I KREATYWNEGO SZYCIA** (4, 18, 25 listopad i 2 grudzień);
- **POZYTYWNE PRZEMIANY** (15 listopad) – spotkanie zorganizowane dla kobiet zainteresowanych zmianą własnego wizerunku. Ekipa „Pozytywnych Przemian” zadbała o doskonały wizaż, fryzurę, ubiór i profesjonalną sesję zdjęciową;
- **WYJAZD PAŃ Z KLUBU ARTYSTY SENIORA DO WARSZAWY** (17 listopad) – wyjazd na spektakl „Konserwator” do Teatru Komedia, a przy tym zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki;
- **UDZIAŁ W DNIU SENIORA W LUDWINOWIE** (19 listopad) – występ zespołów działających przy GDK: zespół „Świerszczowianki” i kapela „Paka Leona”;
- **PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „ŚPIEWAM OJCZYŹNIE SWEJ”** (28 listopad) - adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach oświatowo – kulturalnych z gminy Cyców;
- **MIKOŁAJKI** (4 grudzień) – spotkanie z Mikołajem zorganizowane dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie;
- **FILMOWY WTOREK** (13 grudzień) – seans filmów i bajek dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- **KONCERT „ŚWIERSZCZOWIANEK”** (11 grudzień) – występ w Kraśniku na gali z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce;
- **WYSTĘP GRUP Z GDK NA ZIMOWYM KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM** (18 grudzień)- kiermasz tematycznie związany z symboliką Świąt Bożego Narodzenia

zorganizowany w Remizie w Cycowie. Imprezie towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu grup z GDK w Cycowie;

- **„W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU”** (20 grudzień) – spotkanie wigilijne podczas, którego można było obejrzeć wystawę akwareli Urszuli Tomasiak oraz wystawę prac Pań z Klubu Artysty Seniora GDK;
- **WYJAZD DO BYCHAWY** (29 grudzień) Pań z Klubu Artysty Seniora działającego przy GDK na podsumowanie rocznej aktywności Klubów Kobiet Aktywnych z terenu Lubelszczyzny;

ŚWIETLICA WIEJSKA W BARKACH

- **KUSAK** (13 luty) - spotkanie integracyjne mieszkańców i zaproszonych gości;
- **FERIE ZIMOWE** (22- 25 lutego);
- **DZIEŃ KOBIET** (8 marca) - spotkanie okolicznościowe dla mieszkank;
- **WARSZTATY KULINARNE** (6-7 maja) - przygotowywanie przez panie z KGW Barki-Adamów potraw na prezentację na Majówkę w Zawieprzycach;
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (10 maja);
- **DZIEŃ DZIECKA** (3 czerwca) - spotkanie okolicznościowe obejmujące poczęstunek i niespodzianki dla dzieci;
- **WARSZTATY KULINARNE** (10-11 czerwca) – spotkanie pań z KGW i przygotowywanie potraw na poczęstunek z okazji nadania herbu gminie Cyców,
- **WARSZTATY FOTOGRAFICZNE** (8 lipiec);
- **SPOTKANIE KOŁA KGW BARKI-ADAMÓW** (14 lipiec) praca nad projektem wieńca dożynkowego;
- **SPOTKANIE KOŁA KGW BARKI-ADAMÓW** (3, 4, 5, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 sierpień) prace przy wykonywaniu wieńca dożynkowego;
- **WYJAZD DO FARMY ILUZJI** (18 sierpień) - wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **UDZIAŁ W DOŻYNKACH POWIATOWYCH W CYCOWIE** (28 sierpień);
- **ZABAWA ANDRZEJKOWA** (19 listopad);
- **UDZIAŁ W ZIMOWYM KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM** (18 grudzień).

ŚWIETLICA WIEJSKA W GARBATÓWCE

- **WARSZTATY PLASTYCZNE:** kartki walentynkowe (8 i 11 lutego);
- **WARSZTATY KOMPUTEROWE** (13 lutego);
- **FERIE ZIMOWE** - oferta obejmowała:
 - warsztaty kulinarne (15 lutego),
 - wyjazd na lodowisko (18 i 22 lutego),
 - wieczór z karaoke (19 lutego),
 - warsztaty „Miasteczko ruchu drogowego” (20 lutego),
 - wyjazd do Nowego Stręczyna (25 lutego),
 - wycieczka do Nałęczowa (26 lutego),
- **WARSZTATY „WIOSENNE INSPIRACJE”** (27 lutego);

- **WARSZTATY PLASTYCZNE:** pisanki świąteczne (12 i 14 marca);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE:** wielkanocne palmy (17 marca);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE:** wielkanocne dekoracje (18 i 21 marca);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE:** dekoracje z bibuły (11 i 14 kwietnia);
- **ZAWODY SPORTOWE I OGNISKO** (16 kwietnia);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE „MAKOWE POLA”** (21 maja);
- **RAJD ROWEROWY DO URSZULINA** (27 maja);
- **DZIEŃ DZIECKA I ŚWIĘTO RODZINY** (1 czerwca);
- **ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA** (9 czerwca);
- **RAJD ROWEROWY DLA DZIECI Z RODZICAMI** (11 czerwca);
- **OGNISKO DLA DZIECI** (18 czerwca);
- **POWITANIE LATA – ŚWIĘTOJAŃSKA WIEJSKA BIESIADA-** ognisko, grill, puszczanie lampionów, wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych (25 czerwca) **RAJD ROWEROWY NAD JEZIORO ZAGŁĘBOCZE Z POSTOJEM NA JAGODY W JAGODNEM** (2 lipiec);
- **ROWEREM NAD WODĘ (7 lipiec)** – kąpiel, plażowanie nad jeziorem Rotcze;
- **WARSZTATY FOTOGRAFICZNE** (14 lipiec);
- **PIKNIK PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚWIERSZCZOWIE** (15 lipiec) – wyjazd rowerami, gry i zabawy na boisku, ognisko dla dzieci;
- **WYCIECZKA DO FARMY ILUZZI** (18 lipiec) – wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **BIWAK PRZY ŚWIETLICY** (22-23 lipiec);
- **ROWEREM NAD WODĘ** (28 lipiec) – kąpiel i plażowanie nad jeziorem Sumin;
- **RAJD ROWEROWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH NA BAGNO BUBNÓW** (24 wrzesień);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE** (6-7 październik) – poznanie technik graficznych: linoryt, monotypia;
- **WARSZTATY „JESIENNE KOMPOZYCJE Z SUCHYCH ROŚLIN”** (5 listopad);
- **WARSZTATY „TACA Z MOTYWEM ŚWIĄTECZNYM”** (12-19 listopad) – zajęcia decoupage;
- **WIEJSKA IMPREZA ANDRZEJKOWA** (26 listopad) – zabawa dla wszystkich mieszkańców;
- **WARSZTATY ARTYSTYCZNE „ADWENTOWY WIENIEC”** (3 grudzień);
- **WARSZTATY KULINARNE** (9-10 grudzień) – pieczenie i ozdabianie świątecznych pierniczków;
- **WARSZTATY ARTYSTYCZNE** (17 grudzień) – stroiki na świąteczny stół;
- **SYLWESTROWE SPOTKANIE PRZY OGNISKU** (31 grudzień).

ŚWIETLICA WIEJSKA W JANOWICY

- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (15 stycznia);
- **ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W JANOWICY I KOPINY** (5 lutego);

- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (15 lutego);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (15 marca);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE** (18 marca): stroiki wielkanocne;
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (15 kwietnia);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (15 maja);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE** (31 maja) tworzenie herbu Gminy Cyców w drewnie;
- **DZIEŃ DZIECKA** (3 czerwca) ognisko dla dzieci;
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (15 czerwca), **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (2 lipiec);
- **WARSZTATY FOTOGRAFICZNE** (7 lipiec);
- **WARSZTATY FOTOGRAFICZNE** (4 sierpień);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (5 sierpień);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (16-20 sierpień) – prace nad wieńcem dożynkowym;
- **WYJAZD DO FARMY ILUZJI** (18 sierpień) - wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **POŻEGNANIE WAKACJI** (25 sierpień) – ognisko;
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (20-27 sierpień) – prace nad wieńcem dożynkowym;
- **UDZIAŁ W DOŻYNKACH POWIATOWYCH W CYCOWIE** (28 sierpień);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (1 wrzesień);
- **DZIEŃ CHŁOPAKA** (30 wrzesień);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (5 październik);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (3 listopad);
- **UDZIAŁ WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY W PRZEGLĄDZIE PIESNI PATRIOTYCZNEJ W GDK W CYCOWIE** (28 listopad);
- **SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOŁA KGW** (1 grudzień);
- **UDZIAŁ W ZIMOWYM KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM** (18 grudzień);

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOPINIE

- **SPOTKANIE WOLONTARIUSZY** (6 stycznia) podsumowujące XV Finał Szlachetnej Paczki a V w Rejonie: Cyców i okolice;
- **FERIE ZIMOWE** (13-27 lutego) - oferta obejmowała:
 - XV Turniej Gier Świetlicowych o Puchar Świetlicy;
 - warsztaty tematyczne z zakresu scrapbookingu;
 - warsztaty kreatywnego tworzenia z recyklingu;
 - turniej wiedzy o Chrzcie Polski z racji 1050 rocznicy tego wydarzenia;
 - pogadanka i tworzenie plakatu na temat skutków uzależnień od używek;
 - przybliżanie historii miejscowości – materiały źródłowe, opowiadania, zdjęcia;
 - kulig i ognisko.
- **„BABSKE POGADUCHY”** (6 marca) – coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
- **POŚWIĘCENIE POKARMÓW I KIERMASZ WIELKANOCNY** (3 kwietnia);

- **WARSZTATY PLASTYCZNE „TRADYCJA W NOWOCZESNEJ FORMIE”** (2 czerwca) – wspólne wicie wianków do poświęcenia z racji zakończenia Oktawy Bożego Ciała,
- **UDZIAŁ W VIII FORUM KOBIEĆ AKTYWNYCH W URSZULINIE** (1-3 lipiec) – udział w warsztatach, prelekcjach, imprezach artystycznych;
- **AKCJA WAKACYJNA „WAKACJE ODKRYWCÓW”** (5-22 lipiec) – oferta obejmowała: spotkania integracyjne, zajęcia artystyczne, kuchnia: slow-food, warsztaty fotograficzne, rajdy rowerowe, pobyt nad jeziorem Rotcze, noc filmowa, biwak w świetlicy;
- **WYJAZD DO FARMY ILUZJI** (17 sierpień) - wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **ZEBRANIE WIEJSKIE** – rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2017 r.;
- **SZKOLENIE WOLONTARIUSZY PROJEKTU SZLACHETNA PACZKA** (13 października);
- **WYJAZD PAŃ ZE ŚWIETLICY DO WARSZAWY** (17 listopad) – wyjazd na spektakl „Konserwator” do Teatru Komedia, a przy tym zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki;
- **POMOC DLA POGORZELCÓW** (3 grudzień) – zgromadzenie sprzętu agd, mebli, żywności, chemii dla rodziny, której spłonął cały dobytek;
- **XVI FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI** (10 grudzień) - pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 2-tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia;
- **ZABAWA SYLWESTROWA** (31 grudzień).

ŚWIETLICA WIEJSKA W MAŁKOWIE

- **DZIEŃ MAMY I DZIEŃ DZIECKA** (29 maja) – piknik dla mieszkańców,
- **WIELKIE GRILLOWANIE Z DZIEĆMI** (9 lipiec);
- **SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW MAŁKOWA** (7 sierpień) w celu obejrzenia prac remontowych w świetlicy;
- **WYJAZD DO FARMY ILUZJI** (17 sierpień) - wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **OGNIKO NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI** (27 sierpień);
- **ZEBRANIE WIEJSKIE** (27 sierpień) – ustalenie funduszu sołeckiego na 2017 r.;
- **ZEBRANIE** (10 października) – spotkanie organizacyjne przed Dniem Pieczonego Ziemniaka;
- **DZIEŃ CHŁOPAKA** (17 wrzesień);
- **DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA** (15 października) – impreza dla mieszkańców;
- **ZEBRANIE** (4 grudzień) – w sprawie organizacji Mikołajek;
- **MIKOŁAJKI** (10 grudzień);
- **ZABAWA CHOINKOWA** (29 grudzień)

ŚWIETLICA W NOWYM STRE CZYNI E

- **FERIE ZIMOWE** (22-26 lutego)
 - wspólne śpiewanie przy „karaoke”,
 - zajęcia kulinarne,

- spotkanie z przedstawicielem służby mundurowej policji na temat „Przestrzeżenie prawa obowiązkiem każdego, także dziecka”;
- pokaz ratownictwa medycznego przez zespół medyczny pogotowia ratunkowego „DIAMED”;
- spotkanie ze strażakami OSP Nowy Stręczyn i OSP Cyców.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ŚWIERSZCZOWIE

- **PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK** (3 stycznia);
- **ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŚWIERSZCZOWIE** (30 stycznia) ;
- **KUSAKI** (6 lutego)– spotkanie integracyjne dla mieszkańców Świerszczowa;
- **STREFA KIBICA EURO 2016** (czerwiec) – spotkania mieszkańców w celu wspólnego oglądania meczy piłkarskich reprezentacji Polski podczas EURO2016, **WARSZTATY FOTOGRAFICZNE** (4 lipiec);
- **WYJAZD DO FARMY ILUZJI** (17 sierpień) - wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **ZABAWA ANDRZEJKOWA** (26 listopad)- impreza dla mieszkańców.

ŚWIETLICA WIEJSKA W GLEBOKIEM

- **WARSZTATY PLASTYCZNE Z GLINY SZAMOTOWEJ** (18 lipiec);
- **WARSZTATY FOTOGRAFICZNE** (19 lipiec);
- **ZAJĘCIA KULINARNE „KANAPKI W ROLI GŁÓWNEJ”** (4 sierpień);
- **MALOWANIE NA SZKLE** (16 sierpień);
- **WYJAZD DO FARMY ILUZJI** (17 sierpień) - wyjazd organizowany przez GDK w Cycowie;
- **WYCIECZKA-POZNAJEMY NASZĄ OKOLICĘ** (23 sierpień);
- **ZAJĘCIA KULINARNE „SMAŻYMY NALEŚNIKI”** (26 sierpień);
- **OGNISKO NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI** (30 sierpień);
- **ZEBRANIE WIEJSKIE** (15 wrzesień) – dotyczące remontu dróg;
- **SPOTKANIE PLANTATORÓW EKOLOGICZNYCH** (22 wrzesień);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE „MÓJ POMYSŁ NA SKARBONKĘ”** (3 październik);
- **ZAJĘCIA KULINARNE „NAJLEPSZA PIZZA NA ŚWIECIE”** (20 październik);
- **ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA** (11 listopad) – spotkanie dla mieszkańców;
- **WARSZTATY PLASTYCZNE - STROIKI BOŻONARODZENIOWE** (14 grudzień);
- **WARSZTATY PLASTYCZNE – DEKORACJE ŚWIĄTECZNE** (15 grudzień);
- **ZAJĘCIA KULINARNE** (16 grudzień)- pierogi na kiermasz świąteczny;
- **ZAJĘCIA KULINARNE „PIERNICZKI”** (19-20 grudzień);

W Domu Kultury w Cycowie prowadzone są też zajęcia stałe:

- **WARSZTATY PLASTYCZNE** – prowadzone w trzech grupach wiekowych: dla małych dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych, cyklicznie raz w tygodniu w wymiarze dostosowanym do grupy wiekowej, odpowiednio 1,5 – 2 godz.;

- **SPOTKANIA PLASTYCZNO – INTEGRACYJNE DLA DZIECI** – 1 spotkanie w tygodniu, spotkania kierowane do najmłodszych odbiorców (5-8 lat);
- **WARSZTATY TENECZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH** – 2 spotkania w tygodniu;
- **WARSZTATY TENECZNE DLA DZIECI** – 2 spotkania w tygodniu, zajęcia z zespołem choreograficznym i zajęcia tańca towarzyskiego;
- **TANIEC TOWARZYSKI** – 2 spotkania w tygodniu dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat;
- **ZAJĘCIA KOMPUTEROWE** – zajęcia raz w tygodniu dla zainteresowanych seniorów w dwóch grupach (wg podziału na umiejętności): początkującej i zaawansowanej;
- **ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE** – spotkanie raz w tygodniu dla osób starszych, warsztaty aktywizujące i rozwijające kompetencje w różnych zakresach tematycznych;
- **KLUB ZUCHA MALUCHA** – 1 spotkanie w tygodniu, spotkania kierowane do najmłodszych odbiorców (5-8 lat);
- **POGOTOWIE LEKCYJNE** – 1 spotkanie w tygodniu, bezpłatna pomoc w nauce lub w odrabianiu prac domowych;
- **PRACOWNIA MUZYCZNA I MINISTUDIO NAGRANIOWE** – udostępniane indywidualnym odbiorcom jako sala ćwiczeń muzycznych oraz solistom i zespołom muzycznym, zainteresowanym rejestrowaniem i utrwalaniem własnych wykonań;
- **KAWIARENKA INTERNETOWA**- czynna w godzinach pracy placówki; średnio korzysta z niej od kilku do kilkunastu osób dziennie, korzystanie z Internetu jest bezpłatne, ponadto w kawiarence standardowo można skanować, kopiować i drukować dokumenty, korzystać z dysków i pamięci przenośnych, świadczymy także usługi xero.

Oprócz tych zajęć przeprowadzone były pozostałe działania, których miejscem był GDK w Cycowie:

- **SPOTKANIE ORGANIZOWANE PRZEZ ŁĘCZYŃSKICH POLICJANTÓW I STRAŻ POŻARNĄ** (25 lutego) spotkanie poświęcone problematyce różnorodnych oszustw w tym metodzie „na wnuczka”, podawania się za przedstawicieli administracji, poczty firm ubezpieczeniowych itd. Poruszono również temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego i sposobach unikania zagrożeń;
- **SPOTKANIE Z SYRYJKĄ** (4 marca) spotkanie organizowane przez Klub Kobiet Aktywnych, wraz ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”, w ramach projektu: „Pospaceruj moimi ścieżkami”, celem cyklu spotkań w różnych gminach było przybliżenie historii osób, które działaniami wojennymi zmuszone zostały do emigracji. W Cycowie na spotkaniu gościliśmy Syryjkę, która pracuje na KUL w Lublinie;
- **SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW CYCOWA, CYCÓW KOL. II, WÓLKI CYCOSKIEJ DOT. MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH** (11 marca);
- **SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPOŁDZIELCZEGO W CYCOWIE** (12 kwietnia);
- **ZEBRANIE WALNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „POLESIE”** (27 czerwca).

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

- a) pracownicy etatowi
- dyrektor – ½ etatu
 - asystent dyrektora – ¾ etatu

- instruktor GDK i opiekun świetlicy w Głębokiem – $\frac{3}{4}$ etatu
 - instruktor GDK i opiekun świetlicy w Kopinie – $\frac{1}{2}$ etatu
 - instruktor – $\frac{3}{4}$ etatu
 - opiekun świetlicy w Garbatówce – 1 etat
 - sprzątaczką – 1 etat
- b) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych:
- informatyk
 - opiekun świetlicy w Janowicy,
 - opiekun świetlicy w Barkach,
 - opiekun świetlicy w Świerszczowie,
 - opiekun świetlicy w Małkowie,
 - opiekun świetlicy w Nowym Stręczyźnie,
 - opiekun świetlicy w Garbatówce (zastępstwo).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w strukturach Gminnego Domu Kultury wchodziły następujące Świetlice Wiejskie:

- a) Świetlica Wiejska w Garbatówce/Wiejski Dom Kultury w Garbatówce/,
- b) Świetlica Wiejska w Barkach,
- c) Świetlica Wiejska w Małkowie,
- d) Świetlica Wiejska w Ostrówku Podyskim,
- e) Świetlica Wiejska w Janowicy,
- f) Świetlica Wiejska w Świerszczowie,
- g) Świetlica Wiejska w Nowym Stręczyźnie.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/17
Wójta Gminy Cyców
z dnia 31 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CYCÓW
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Dane dotyczące budynków i lokali komunalnych

W związku z wyodrębnieniem jako jednostki organizacyjnej gminy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie użyczono nieodpłatnie nieruchomości zabudowane t. j. działkę nr 117/2 o pow. 0,1699 ha, działkę nr 118/1 o pow. 0,0100 ha w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej wynajął w budynku przy ul. Nowej 1 lokale o łącznej powierzchni 93,21 m² z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne, ponadto 62,41 m² wynajmuje NZOZ A-DENT Anna Ewa Tomczak na prowadzenie usług stomatologicznych. Budynek wykorzystywany jest również jako siedziba organizacji pozarządowych t. j. Klub Abstynenta „Aroka”.

Budynki w inny sposób nie zagospodarowane są w części wynajmowane jako lokale mieszkalne i użytkowe.

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych

L.p.	Położenie/osoba wynajmująca	Pow. /m ² /
1.	Nowy Stręczyn – Anna Eljasińska	37,50
2.	Nowy Stręczyn – Anna i Krzysztof Sadowski	43,10
3.	Wólka Cycowska – Wiesława Kultys	56,42
4.	Wólka Cycowska – Elżbieta Woźna	56,29
5.	Nowy Stręczyn – Horoszkiewicz Zdzisław	15,20
Lokale użytkowe		
1.	były ośrodek zdrowia - Gabinet stomatologiczny NZOZ A-Dent Anna Ewa Tomczak	62,41
2.	przystanek PKS – Małgorzata Zuzaniuk	117,05
3.	były ośrodek zdrowia – SPZOZ w Łęcznej	93,21
4.	Tomasz Szuba TOMANEK	25,80
5.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLESIE”	91,68
6.	Skomra Iwona	10,50

Dane dotyczące gruntów komunalnych

Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że obecnie gmina Cyców posiada 299,5929 ha gruntów własnych, w tym powierzchnia 209,3059 ha to nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, a powierzchnia 90,2870 ha to pozostałe nieruchomości, w tym powierzchnia 3,3238 ha oddana jest w użytkowanie wieczyste. Są to grunty skomunalizowane na podstawie decyzji Wojewody Chełmskiego i Wojewody Lubelskiego, zakupione aktami notarialnymi oraz przejęte aktami darowizny w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Stan mienia komunalnego po uwzględnieniu przychodów i rozchodów

1.	Barki	0,2400			0,2400
2.	Bekiesza	2,7400			2,7400
3.	Biesiadki	0,0000			0,0000
4.	Cyców	19,0991			19,0991
5.	Cyców Kol.Druga	2,4200	2,0253	2,0100	2,4353
6.	Garbatówka	6,0290			6,0290
7.	Garbatówka Kol.	2,2600			2,2600
8.	Głębokie	2,3669			2,3669
9.	Janowica	5,4800			5,4800
10.	Kopina	3,3416			3,3416
11.	Ludwinów	6,7068			6,7068
12.	Malinówka	1,5866			1,5866
13.	Małków	2,1000			2,1000
14.	Ostrówek Podys.	1,0833			1,0833
15.	Stawek	3,6000			3,6000
16.	Nowy Stręczyn	2,6200			2,6200
17.	Świerszczów	9,4641			9,4641
18.	Wólka Cycowska	10,5794			10,5794
19.	Wólka Nadryb.	0,4300			0,4300
20.	Zaróbka	0,7000			0,7000
21.	Podgłębokie	0,7024	1,2186		1,9210
22.	Stefanów	3,4839			3,4839
23.	Zagórze	1,4700			1,4700
24.	Świerszczów Kol.	0,0000			0,0000
25.	Adamów	0,0000	0,5500		0,5500
Razem		88,5031	3,7939	2,0100	90,2870

Z powyższej tabeli wynika, że powierzchnia ogólna mienia gminnego z wyłączeniem dróg uległa zwiększeniu. Wpływ na taki stan rzeczy miało:

I. Nabycie na rzecz Gminy Cyców nieruchomości w formie komunalizacji. Dotyczy to takich nieruchomości jak:

- działka nr 87 o pow. 0,55 ha poł. w Adamowie,
- działka nr 15 o pow. 1,2186 ha poł. w Podgłębokiem,

II. Nastąpiła zmiana powierzchni nieruchomości w związku z podziałem działki nr 124 położonej w Cyców Kolonia Druga na działki nr 124/1, 124/2, 124/3. Konsekwencją podziału było wyjście ze współwłasności do w/w nieruchomości i otrzymanie działki nr 124/2 na wyłączną własność Gminy Cyców.

Powierzchnia gruntów oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „dr” uległa zwiększeniu z 208,9277 ha do powierzchni 209,3059 ha z uwagi na komunalizację gruntów należących do Skarbu Państwa a użytkowanych przez Gminę Cyców.

Analizując sposób zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy, to na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmuje on nieruchomości, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone są pod budownictwo, uprawy rolne oraz pod inną działalność związaną z gminą.

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

Stan mienia komunalnego przekazanego w trwałe zarząd

1. Szkoła Podstawowa W Cycowie	Bekiesza	115	2,0400		
		Cyców	155/2	0,4805	
			156/2	0,3012	
			157	0,1200	
			158/2	0,0095	
			368/3	0,4200	
			368/4	0,4000	
			369	0,5100	
			370	0,3000	
			466	2,2000	
			468	3,2800	
		Świerszczów	10/1	0,3381	
			170	0,6900	
			215/11	0,0500	
			215/12	0,0300	
215/5	0,0500				
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
		5. Szkoła Podstawowa w Garbatówce	Garbatówka		
				117	0,6000
28	0,3000				
236	0,8700				
229	1,3900				
Razem:			19,5313		

Niektóre z gruntów zostały przekazane aktami notarialnymi w użytkowanie wieczyste. Z poniższej tabeli wynika, że użytkowanie wieczyste dotyczy osób fizycznych oraz jednostek spółdzielczych, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Głębokiem i Gminnej Spółdzielni "Sch" w Cycowie, które płacą do

12.	Walter-Croneck Adam	Cyców	92/13	0,0019	40,62	
	Walter-Croneck Beata		92/10	0,0018	37,17	
	Stopa Dariusz		92/18	0,0019	40,62	
	Stopa Jolanta					
	Kierepka Mariusz		92/7	0,0019	39,24	
	Kierepka Agnieszka					
	Koper Bożena		92/8	0,0018	37,17	
	Koper Jan		92/15	0,0019	40,62	
	Wachewicz Stanisław		92/9	0,0019	39,24	
	Wachewicz Wanda					
	Bochra Tomasz		92/11	0,0019	39,24	
	Bochra Teresa					
	Rutkowski Zbigniew		92/12	0,0019	39,24	
	Rutkowska Anna					
	Skałecki Bolesław		92/14	0,0019	40,62	
	Skałecka Halina					
	Goral Henryk		92/17	0,0019	40,62	
	Goral Irena					
	Skalski Bernard		92/16	0,0019	40,62	
	Skalska Stefania					475,02
		udz.92/24	0,0174			
		udz. 92/22	0,0188			
			0,0588			
Razem				3,3238	10 377,85	

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

Tabela poniżej przedstawia grunty wydierżawione dla osób fizycznych pod działalność handlową oraz wykorzystywane rolniczo. Czynnosc dzierżawny za grunty wykorzystywane rolniczo ustalany jest na zasadach przepisów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 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).

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę wykorzystywanych rolniczo

Lp.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Świerszczów	211	1,10 ha	Mirosław Rycak	16.04.2013 r. - 15.04.2018 r.
2.	Małków	319	0,79 ha	Halina Kloc	25.03.2016 r. - 25.03.2019 r.
3.	Cyców	248 249	0,65 ha	Halina Matuszak	05.07.2016 r. - 05.07.2019 r.
4.	Garbatówka	120/2 120/3	2,99 ha	Roman Kawalec	19.09.2014 r. - 18.09.2017 r.
5.	Janowica	304/2	3,81 ha	Marek Matuszak	16.04.2013 r. - 15.04.2018 r.
6.	Janowica	303	1,35 ha	Marek Matuszak	17.07.2015 r. - 17.07.2018 r.
7.	Garbatówka	126/7	0,28 ha	Jerzy Ceglowski	16.04.2013 r. - 15.04.2018 r.
8.	Nowy Stręczyn	306	0,61 ha	Zdzisław Bedliński	04.07.2013 r. - 03.07.2018 r.
9.	Bekiesza	185	0,31 ha	Agnieszka Sochaj	05.11.2015 r. - 05.11.2018 r.
10.	Stefanów	260/8	1,6670	Mariusz Walachniewicz	16.04.2015 r. - 31.12.2017 r.
11.	Stefanów	259/9	1,6518	Kamil Kloc	16.04.2015 r. - 31.12.2017 r.
12.	Cyców Kolonia Druga	124/2	2,0253	Jacek Dąbrowski	17.10.2016 r. - 30.08.2019 r.
13.	Kopina	cz. dz. 237/1	1,0727	Łukasz Radko	01.03.2016 r. - 01.03.2019 r.
14.	Zagórze	372	1,4700	Tadeusz Gębacki	01.07.2016 r. - 30.06.2019 r.

Wykaz gruntów przekazanych w dzierżawę pod działalność usługową

Lp.	Miejscowość	Nr działek	Pow. w ha	Nazwisko i imię dzierżawcy	Okres zawarcia umowy dzierżawy
1.	Cyców	cz. 92/20	50 m ²	Andrzej Szram	10.10.2012 r. - 09.10.2017 r.
2.	Cyców	cz. 25	60m ²	Małgorzata Zuzaniuk	12.12.2016 r. - 11.12.2025 r.
3.	Cyców	cz. 154/4	50m ²	Irena Kwiatkowska	02.02.2012 r. - 01.02.2017 r.
4.	Cyców	cz. 25	220m ²	Stanisława Hryciuk	14.02.2012 r. - 14.02.2017 r.
5.	Cyców	cz. 25	26m ²	Urszula Piróg	01.01.2012 r. - 31.12.2017 r.
6.	Cyców	cz. 25	50m ²	Tomasz Dados	07.05. 2016 r. - 06.05.2021 r.
7.	Cyców	cz. 25	187,20m ²	Wacława Podstawka	01.12.2014 r. - 01.12.2017 r.
8.	Cyców	cz. 154/4	16m ²	Tomasz Okoń	04.07.2013 r. - 03.07.2018 r.
9.	Cyców	cz.25	225m ²	Marek Pluta P.H.U.	01.05.2016 r. - 30.04.2021 r.

Dane w zakresie innych niż własność praw majątkowych**Wielkości udziałów, akcji i aportów**

Gmina Cyców posiada 260 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł w spółce Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie netto za 2015 r.	% wykon. planu rocznego	Wykonanie netto za 2016 r.	% wykon. planu rocznego
<i>Dochody z dzierżawy i najmu (rozdział 70005)</i>	44 846,53	99,28	46 766,21	105,40
<i>Dochody z wieczystego użytkowania (rozdział 70005)</i>	10 038,31	95,60	11 272,65	125,25
<i>Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005)</i>	-	-	-	-
<i>Dochody ze sprzedaży mienia (rozdział 01095, 70005)</i>	-	-	-	-
Ogółem	54 884,84	98,58	58 038,86	108,74