

**UCHWAŁA NR II/15/14
RADY GMINY CYCÓW**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 26 716 255,40 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26 089 455,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 626 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 705 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł,
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 634,00 zł,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 302 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 30 280 141,94 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 446 271,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 833 870,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 705 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
3. wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74 000,00 zł,
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł,
6. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 478 250,00 zł,
7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 534 918,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 3 563 886,54 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- pożyczek w kwocie 600 000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 963 886,54 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 283 886,54 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 720 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 160 000,00 zł,

2. celową w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 600 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 390 912,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 150 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Kociuba

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r. (6+8)	z tego:			
					Dochody bieżące	w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 800,00	65 000,00	- -	4 800,00	- -
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 800,00	62 000,00	- -	4 800,00	- -
		0830	Wpływy z usług (pozostałe usługi wodociągowe)	50 000,00	50 000,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	12 000,00	12 000,00	-	-	-
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (rozliczenia z lat ubiegłych)	6 750,00	6 750,00	-	-	-
			- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	5 250,00	5 250,00	-	-	-
		6290	Środki przekazane przez na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	-	-	4 800,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	- -	- -	- -
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tenetę dzierżawną)	3 000,00	3 000,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 000,00	537 000,00	- -	- -	- -
	40002		Dostarczanie wody	537 000,00	537 000,00	- -	- -	- -
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	530 000,00	530 000,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 950,00	94 950,00	- -	300 000,00	- -
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 950,00	94 950,00	- -	300 000,00	- -
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	10 500,00	-		-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	45 172,00	45 172,00	-	-	-
			- dzierżawa działek	12 000,00	12 000,00	-	-	-
			- wpływy z najmu lokali (czynsze)	33 172,00	33 172,00	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody pochodzące ze sprzedaży lokali będących odrębnym przedmiotem własności)	300 000,00	-	-	300 000,00	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	39 278,00	39 278,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	96 011,40	96 011,40	38 534,40	- -	- -
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 477,00	56 477,00	- -	- -	- -

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 477,00	56 477,00	-	-	-
75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (wynajem sali konferencyjnej UG)	1 000,00	1 000,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	38 534,40	38 534,40	38 534,40	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (PROW)	38 534,40	38 534,40	38 534,40	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 550,00	-	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550,00	1 550,00	-	-	-
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 752 144,00	12 752 144,00	-	-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 035 720,00	5 035 720,00	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
	0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	2 720,00	2 720,00	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 061 820,00	1 061 820,00	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	0320	Podatek rolny	530 000,00	530 000,00	-	-	-
	0330	Podatek leśny	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 500,00	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 320,00	4 320,00	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 221 525,00	3 221 525,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 435,00	18 435,00	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 121 000,00	3 121 000,00	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450,00	4 450,00	-	-	-

	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego)	2 640,00	2 640,00	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 079,00	3 428 079,00	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 412 079,00	3 412 079,00	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	8 049 850,00	8 049 850,00	-	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 889 101,00	6 889 101,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 889 101,00	6 889 101,00	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 094 082,00	1 094 082,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 094 082,00	1 094 082,00	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 667,00	66 667,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	61 667,00	61 667,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	-	-	-
80104		Przedszkola	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za przedszkole)	65 000,00	65 000,00	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	135 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	135 000,00	135 000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3 069 166,00	3 069 166,00	-	-	-
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 649 666,00	2 649 666,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 633 000,00	2 633 000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 666,00	16 666,00	-	-	-
85213		<u>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</u>	28 100,00	28 100,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 100,00	13 100,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	-	-	-
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	94 000,00	94 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	94 000,00	-	-	-
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	158 000,00	158 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000,00	158 000,00	-	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	92 400,00	92 400,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 400,00	92 400,00	-	-	-
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	8 000,00	8 000,00	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>	39 000,00	39 000,00	-	-	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	39 000,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 884,00	1 222 884,00	-	322 000,00	-
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 207 100,00</u>	<u>885 100,00</u>	<u>-</u>	<u>322 000,00</u>	<u>-</u>
	0830	Wpływy z usług (opłata za odprowadzanie ścieków)	400 000,00	400 000,00	-	-	-
		- opłata za odprowadzanie ścieków	250 000,00	250 000,00	-	-	-
		- opłata za wywóz nieczystości płynnych	145 000,00	145 000,00	-	-	-
		- pozostałe usługi kanalizacyjne	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	19 100,00	19 100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	466 000,00	466 000,00	-	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (rozliczenia z lat ubiegłych)	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		- opłata za wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		- kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	322 000,00	-	-	322 000,00	-
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>322 000,00</u>	<u>322 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	302 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>3 150,00</u>	<u>3 150,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0830	Wpływy z usług, z tego:	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		- opłata za eksploatację pojemników	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		- opłata za wywóz nieczystości stałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	-	-	-
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 634,00</u>	<u>12 634,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 634,00	12 634,00	-	-	-
Dochody ogółem			26 716 255,40	26 089 455,40	38 534,40	626 800,00	-

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (5+6)	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<u>750</u>			<u>56 477</u>	<u>56 477</u>	<u>-</u>
	75011		56 477	56 477	-
		2010	56 477	56 477	-
<u>751</u>			<u>1 550</u>	<u>1 550</u>	<u>-</u>
	75101		1 550	1 550	-
		2010	1 550	1 550	-
<u>752</u>			<u>900</u>	<u>900</u>	<u>-</u>
	75212		900	900	-
		2010	900	900	-
<u>852</u>			<u>2 646 100</u>	<u>2 646 100</u>	<u>-</u>
	85212		2 633 000	2 633 000	-
		2010	2 633 000	2 633 000	-
	85213		13 100	13 100	-
		2010	13 100	13 100	-
Ogółem			2 705 027	2 705 027	-

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r. (6+14)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Dotacje na inwestycje	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 820,00	10 820,00	-	10 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01030		Izby rolnicze	10 820,00	10 820,00	-	10 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 820,00	10 820,00	-	10 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00	343 000,00	-	343 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	40002		Dostarczanie wody	343 000,00	343 000,00	-	343 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600			Transport i łączność	3 342 114,36	946 803,26	11 000,00	935 803,26	-	-	-	-	-	2 395 311,10	1 895 311,10	-	500 000,00	-	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 114,36	946 803,26	11 000,00	935 803,26	-	-	-	-	-	1 895 311,10	1 895 311,10	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907 303,26	907 303,26	-	907 303,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 311,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 840 311,10	1 840 311,10	-	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 851,00	124 851,00	3 940,00	120 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 851,00	124 851,00	3 940,00	120 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	3 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 411,00	11 411,00	-	11 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750			Administracja publiczna	3 429 034,00	3 429 034,00	2 645 317,00	617 001,00	28 959,00	137 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 477,00	56 477,00	42 026,00	14 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	-	2 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	6 011,00	-	6 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		4120	Składowe na Fundusz Pracy	861,00	861,00	861,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	2 765,00		2 765,00						-				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00		9 600,00						-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 386,00		1 386,00						-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00						-				
	75020		Starostwa powiatowe	28 959,00	28 959,00	-	-	28 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 959,00	28 959,00	-		28 959,00	-				-				
	75022		Rady gmin	86 162,00	86 162,00	-	2 210,00	-	83 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 952,00	83 952,00				83 952,00				-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00								-				
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00								-				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00			960,00					-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00					-				
	75023		Urzędy gmin	2 307 294,00	2 307 294,00	1 897 849,00	372 300,00	-	37 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00				3 500,00				-				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00				32 400,00				-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00							-				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	122 400,00	122 400,00								-				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00							-				
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	267 170,00	267 170,00	267 170,00							-				
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	38 279,00	38 279,00	38 279,00							-				
		4140	Wpłaty na PFRON	31 200,00	31 200,00		31 200,00						-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00		90 000,00						-				
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00		38 000,00						-				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00						-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1 245,00			1 245,00					-				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00		108 000,00						-				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00		3 600,00						-				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00						-				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00		10 500,00						-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00						-				
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00		15 200,00						-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00		30 800,00						-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00						-				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00						-				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00						-				
	75095		Pozostała działalność	935 142,00	935 142,00	705 442,00	213 040,00	-	16 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00				14 000,00				-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00							-				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00							-				
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	100 188,00	100 188,00	100 188,00							-				
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	14 354,00	14 354,00	14 354,00							-				
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	22 000,00		22 000,00						-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00							-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00		65 000,00						-				
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00		3 200,00						-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00			2 660,00					-				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00						-				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 600,00	21 600,00		21 600,00						-				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 520,00		2 520,00						-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00						-				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00						-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00		25 300,00						-				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 720,00		2 720,00						-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00						-				

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	222,00								-				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00								-				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	1 296,00								-				
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							-				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00							-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 726,06	333 976,34	43 050,00	254 926,34	-	36 000,00	-	-	-	-	1 024 749,72	1 024 749,72	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 301 726,06	276 976,34	43 050,00	197 926,34	-	36 000,00	-	-	-	-	1 024 749,72	1 024 749,72	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00				32 000,00					-				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00								-				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00								-				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	38 250,00	38 250,00								-				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	86 600,00		86 600,00							-				
		4260 Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00							-				
		4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00		10 500,00							-				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00				4 000,00					-				
		4300 Zakup usług pozostałych	57 256,34	57 256,34		57 256,34							-				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	320,00		320,00							-				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00		1 250,00							-				
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00							-				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 149,72	-									121 149,72	121 149,72			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	903 600,00	-									903 600,00	903 600,00			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00							-				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810 Rezerwy	56 000,00	56 000,00		56 000,00							-				
757		Obsługa długu publicznego	164 180,00	164 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 180,00	164 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00									500,00				
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	163 680,00	163 680,00									163 680,00				
758		Różne rozliczenia	164 300,00	164 300,00	-	164 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00		4 300,00							-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810 Rezerwy	160 000,00	160 000,00		160 000,00							-				
801		Oświata i wychowanie	11 485 353,00	11 485 353,00	8 512 729,00	2 179 462,00	370 000,00	423 162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 309 108,00	6 309 108,00	4 781 730,00	1 276 926,00	-	250 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 452,00	241 452,00				241 452,00					-				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 957,00	3 676 957,00	3 676 957,00								-				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 442,00	284 442,00	284 442,00								-				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	705 624,00	705 624,00	705 624,00								-				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	105 707,00	105 707,00	105 707,00								-				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00								-				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	743 500,00	743 500,00		743 500,00							-				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00									-				
		4260 Zakup energii	152 500,00	152 500,00		152 500,00							-				
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00							-				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00				9 000,00					-				
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00		72 000,00							-				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00	9 300,00		9 300,00							-				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00							-				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00		11 000,00							-				
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00		5 200,00							-				

		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	24 800,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 226,00	206 226,00	206 226,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 249,00	803 249,00	711 739,00	40 837,00	-	50 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 673,00	49 673,00				49 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 575,00	541 575,00	541 575,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 649,00	45 649,00	45 649,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 909,00	108 909,00	108 909,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 606,00	15 606,00	15 606,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00		6 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 437,00	33 437,00		33 437,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	476 589,00	476 589,00	361 210,00	98 469,00	-	16 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 610,00	16 610,00				16 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 862,00	274 862,00	274 862,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563,00	24 563,00	24 563,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 042,00	54 042,00	54 042,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 743,00	7 743,00	7 743,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00		42 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			300,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00		1 600,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 869,00	19 869,00		19 869,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	-	-	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00			370 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	2 482 262,00	2 482 262,00	2 253 610,00	125 025,00	-	103 627,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 627,00	102 627,00				102 627,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 673,00	1 727 673,00	1 727 673,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 145,00	141 145,00	141 145,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 570,00	336 570,00	336 570,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 222,00	48 222,00	48 222,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			1 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 525,00	90 525,00		90 525,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 245,00	480 245,00	116 562,00	362 983,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 673,00	16 673,00	16 673,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 389,00	2 389,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			300,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00		240 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		11 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	4 420,00		4 420,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 463,00	1 463,00		1 463,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 390,00	52 390,00	-	52 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 390,00	52 390,00		52 390,00										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 842,00	450 842,00	287 878,00	162 164,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	228 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 926,00	14 926,00	14 926,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 318,00	39 318,00	39 318,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	5 634,00	5 634,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	136 000,00		136 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4290	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00			800,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00		6 564,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
	80195		Pozostała działalność	60 668,00	60 668,00	-	60 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 668,00	60 668,00		60 668,00										
	851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	11 000,00	24 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	11 000,00	23 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	13 520,00		13 520,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00		480,00										
	852		Pomoc społeczna	4 042 806,00	4 042 806,00	813 423,00	3 227 390,00	-	1 993,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	-	212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00		212 000,00										
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	85206		Wspieranie rodziny	42 150,00	42 150,00	31 850,00	10 200,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00			100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 000,00	2 633 000,00	147 890,00	2 484 910,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 311,00	2 472 311,00		2 472 311,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00	49 787,00	49 787,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 715,00	93 715,00	93 715,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	988,00	988,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	2 639,00		2 639,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00		4 850,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00		400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00		360,00										
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00		2 350,00										

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 700,00												
	85213		<u>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</u>	28 100,00	28 100,00	28 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	28 100,00	28 100,00													
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	154 000,00	154 000,00	-	154 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00		154 000,00												
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		28 000,00												
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	158 000,00	158 000,00	-	158 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00		158 000,00												
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	530 700,00	530 700,00	486 900,00	42 500,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	366 200,00	366 200,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	9 300,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00				300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00		800,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00		7 800,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	77 730,00	77 730,00	75 100,00	2 400,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00				130,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				100,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00												
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	151 126,00	151 126,00	43 583,00	107 380,00	-	163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00				80,00										
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00		95 000,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00	6 234,00	6 234,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	893,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		900,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00				83,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00		8 250,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00		960,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00		220,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00		550,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00												
	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	228 039,00	228 039,00	198 310,00	14 465,00	-	15 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	226 719,00	226 719,00	198 310,00	13 145,00	-	15 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00	14 664,00				14 664,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 082,00	152 082,00	152 082,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 495,00	11 495,00	11 495,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,00	30 380,00	30 380,00													

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 353,00	4 353,00	4 353,00								-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00								-				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00								-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00						600,00		-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	11 145,00	11 145,00								-				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	1 320,00	-								-				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 320,00								-				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 121,73	1 231 212,46	69 553,00	1 161 476,46	-	183,00	-	-	-	-	3 293 909,27	3 163 909,27	-	130 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 245 500,00	245 500,00	-	245 500,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00		64 000,00							-				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00							-				
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00		10 500,00							-				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		24 000,00							-				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00		12 000,00							-				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00							-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-									3 000 000,00	3 000 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	542 718,00	492 718,00	66 203,00	426 332,00	-	183,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00				100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 556,00	42 556,00	42 556,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00												
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,00	7 896,00	7 896,00												
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	1 131,00												
		4140	Składka na PFRON	1 289,00	1 289,00		1 289,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00							-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00				83,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00		400 000,00							-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00		220,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	1 023,00		1 023,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-		-							50 000,00	50 000,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 600,00	71 600,00	-	71 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00							-				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							-				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00							-				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 600,00							-				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00							-				
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 200,00	80 200,00		80 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00							-				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00							-				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 753,73	317 844,46	-	317 844,46	-	-	-	-	-	-	113 909,27	113 909,27		-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00		123 000,00							-				
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00		95 000,00							-				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 844,46	28 844,46		28 844,46							-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 909,27	-									113 909,27	113 909,27			
	90095		Pozostała działalność	152 350,00	22 350,00	3 350,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00							-				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00							-				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-									130 000,00			130 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 702,79	655 802,79	13 000,00	122 802,79	520 000,00	-	-	-	-	-	119 900,00	119 900,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 259,12	436 359,12	9 000,00	117 359,12	310 000,00	-	-	-	-	-	119 900,00	119 900,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00			310 000,00						-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00								-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,12	49 490,12		49 490,12							-				
		4260	Zakup energii	21 250,00	21 250,00		21 250,00							-				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							-				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 509,00	42 509,00		42 509,00							-				

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	610,00		610,00						-				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00						-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-								100 000,00	100 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	-								19 900,00	19 900,00			
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00			210 000,00					-				
	92195		Pozostała działalność	9 443,67	9 443,67	4 000,00	5 443,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00							-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,67	3 393,67		3 393,67						-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00		2 050,00						-				
	926		Kultura fizyczna	174 644,00	174 644,00	24 000,00	115 644,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92601	Obiekty sportowe	132 300,00	132 300,00	24 000,00	108 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00							-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00						-				
		4260	Zakup energii	70 800,00	70 800,00		70 800,00						-				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						-				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00						-				
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		23 000,00						-				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 344,00	42 344,00	-	7 344,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,00	6 894,00		6 894,00						-				
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00		450,00	-					-				
Ogółem wydatki				30 280 141,94	23 446 271,85	12 346 872,00	9 326 901,85	993 959,00	614 359,00	-	164 180,00	-	6 833 870,09	6 203 870,09	-	630 000,00	-

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			56 477	56 477	35 154	6 872	-	-
	75011		56 477	56 477	35 154	6 872	-	-
		4010	32 400	32 400	32 400			
		4040	2 754	2 754	2 754			
		4110	6 011	6 011		6 011		
		4120	861	861		861		
		4210	2 765	2 765				
		4300	9 600	9 600				
		4410	1 386	1 386				
		4700	700	700				
751			1 550	1 550	1 296	254	-	-
	75101		1 550	1 550	1 296	254	-	-
		4110	222	222		222		
		4120	32	32		32		
		4170	1 296	1 296	1 296			
752			900	900	-	-	-	-
	75212		900	900	-	-	-	-
		4210	500	500				
		4700	400	400				
852			2 646 100	2 646 100	53 187	107 803	2 472 311	-
	85212		2 633 000	2 633 000	53 187	94 703	2 472 311	-
		3110	2 472 311	2 472 311			2 472 311	
		4010	49 787	49 787	49 787			
		4040	3 400	3 400	3 400			
		4110	93 715	93 715		93 715		
		4120	988	988		988		
		4210	2 639	2 639				
		4280	200	200				
		4300	4 850	4 850				
		4370	400	400				
		4410	360	360				
		4430	300	300				
		4440	2 350	2 350				
		4700	1 700	1 700				
	85213		13 100	13 100	-	13 100	-	-
		4130	13 100	13 100		13 100		
Ogółem			2 705 027	2 705 027	89 637	114 929	2 472 311	-

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki realizującej zadanie i zakres zadania	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe (dotacje)
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - utrzymanie trwałości projektu: Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.	28 959	28 959	-	-	28 959	-
Ogółem				28 959	28 959	-	-	28 959	-

Wykaz wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie i zakres zadania	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe (dotacje)
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2		3	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L Cyców-Janowica-Nadrybie Etap II	500 000	-	-	-	-	500 000
Ogółem				500 000	-	-	-	-	500 000

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 283 886,54
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 000,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	183 886,54
3.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
4.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Cyców w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1 Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.				
801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów	370 000
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań profilaktyki antyalkoholowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	40 000
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	35 000
Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców.				
Razem I.1				445 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do kolektorów słonecznych	100 000
Razem I.2				130 000
Razem I.				575 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2015 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	310 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	210 000
Razem II.1				520 000
II.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w 2015 r.				
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - utrzymanie trwałości projektu: Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	28 959
Razem II.2				28 959
II.3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst w 2015 r.				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L Cyców-Janowica-Nadrybie Etap II	500 000
Razem II.3				500 000
Razem II.				1 048 959
Ogółem I.+II.				1 623 959

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Malinówka	1 000 000,00	1 000 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m.Adamów	400 000,00	400 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m.Cyców (ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza)	286 000,00	286 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego Cyców-Wólka Cycowska (przy drodze gminnej przez most na rzece Śwince)	125 000,00	125 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wólce Cycowskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 82 wzdłuż posesji Wójcik, Świeca w stronę wsi Podgłębokie w kierunku posesji Świeca, Zima do drogi krajowej Nr 82	29 311,10	29 311,10	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
6.	600	60016	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy w pasach dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie	900 000,00	300 000,00	600 000,00	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Cyców	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	754	75412	6050	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (OSP Janowica)	21 149,72	21 149,72	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	754	75412	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w remizie OSP Zaróbka	3 600,00	3 600,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kopina	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Malinówka	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.N.Stręczyn	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
14.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego od posesji Kopeć E. do posesji Łygas M.	13 909,27	13 909,27	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
15.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Świerszczowie	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
16.	921	92109	6060	Zakup karuzeli krzyżowej w celu doposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopnie	3 900,00	3 900,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
17.	921	92109	6060	Zakup altany ogrodowej w celu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
18.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malinówce	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					3 153 870,09	2 553 870,09	600 000,00	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów (rok 2016-370.000zł, rok 2017-370.000zł, rok 2018-370.000zł)	370 000,00	370 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem (termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2015 rok w związku z opóźnieniami w realizacji zadania przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym)	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (rok 2016-100.000zł, rok 2017-100.000zł)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					3 420 000,00	1 420 000,00	2 000 000,00	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz zadań w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota	Razem
1.	Cyców	1. Docieplenie i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (przy OSP Cyców)	75412	31 756,34 zł	31 756,34 zł
2.	Głębokie	1. Docieplenie budynku remizy OSP Głębokie	75412	17 000,00 zł	21 911,00 zł
		2. Ogrodzenie terenu przy remizie OSP Głębokie (od strony łąki)	75412	1 500,00 zł	
		3. Oczyszczenie, poszerzenie, wyrównanie terenu plaży przy jeziorze w Głębokim	70005	3 411,00 zł	
3.	Ludwinów Kolonia	1. Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w m. Ludwinów Kol.	60016	8 097,87 zł	8 097,87 zł
4.	Świerszczów	1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku dla OSP w Świerszczowie (piła spalinowa, kosiarka spalinowa, podkaszarka spalinowa)	75412	5 000,00 zł	16 894,00 zł
		2. Zakup sprzętu artystyczno-nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Świerszczowie (wzmacniacz, głośniki, mikser, mikrofony, sprzęt HiFi itp..)	92109	5 000,00 zł	
		3. Doposażenie placu zabaw przy filii szkoły podstawowej, zakup strojów ludowych dla zespołu Świerszczowiacy oraz strojów sportowych dla klubu sportowego "Świerszczów"	92605	2 894,00 zł	
			92195	4 000,00 zł	
5.	Adamów	1. Remont drogi gminnej w Adamowie (od wiaty (przystanku gimbusa) w stronę posesji Puławskich)	60016	11 146,47 zł	11 146,47 zł
6.	Stary Stręczyn	1. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Stręczyn	60016	7 000,00 zł	8 393,67 zł
		2. Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Rolnika	92195	1 393,67 zł	
7.	Stefanów	1. Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (OSP Janowica)	75412	21 149,72 zł	21 149,72 zł
8.	Nowy Stręczyn	1. Remont części wschodniej świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn (wymiana okien i drzwi, wyposażenie pomieszczenia sanitarnego, wymurowanie ściany działowej, wykonanie oświetlenia i ogrzewania)	92109	18 400,00 zł	18 400,00 zł
9.	Podgłębokie	1. Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej na odcinku 2 km od p.Grzesiuka Piotra do Albertowa	60016	14 893,72 zł	14 893,72 zł
10.	Ostrówek Podyski	1. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrówek Podyski	60016	10 555,94 zł	10 555,94 zł
11.	Zagórze	1. Zakup żużla do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	9 399,88 zł	9 399,88 zł
12.	Kopina	1. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie (karuzela krzyżowa, huśtawka "ważka", sprężynowiec "dinozaur" i "kogut")	92109	7 343,00 zł	14 793,00 zł
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kopinie (projektor multimedialny, ekran przenośny, biurko komputerowe, regał meblowy)	92109	5 900,00 zł	
		3. Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kopina	92195	1 550,00 zł	
13.	Stawek	1. Zakup altany ogrodowej i grilla ogrodowego (zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie)	92109	6 000,00 zł	13 147,12 zł
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (kuchenska gazowa, regały metalowe, zlew dwukomorowy)	92109	3 000,00 zł	

		3. Zakup sprzętu sportowego (atlas, ławeczka itp.) do świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (mini siłownia)	92109	4 147,12 zł	
14.	Sewerynów	1. Remont drogi gminnej w Sewerynowie	60016	8 193,13 zł	8 193,13 zł
15.	Wólka Nadrybska	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wólce Nadrybskiej (wymiana lamp)	90015	9 844,46 zł	9 844,46 zł
16.	Ludwinów	1. Zakup wiaty w celu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	92109	2 000,00 zł	13 115,37 zł
		2. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwinów	60016	11 115,37 zł	
17.	Świerszczów Kolonia	2. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych dojazdowych do pól i łąk we wsi Świerszczów Kolonia	60016	13 020,10 zł	13 020,10 zł
18.	Szczupak	1. Zakup żuźla do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Szczupak	60016	7 800,00 zł	7 800,00 zł
19.	Malinówka	1. Zakup traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Malinówce	92109	12 000,00 zł	16 989,00 zł
		2. Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Malinówce	92109	4 989,00 zł	
20.	Małków	1. Wykonanie szamba oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i pomieszczenia WC w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	10 120,00 zł	10 120,00 zł
21.	Biesiadki	1. Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi Cyców-Majdan Zah.w stronę Ulrich Ryszard	60016	8 478,94 zł	8 478,94 zł
22.	Bekiesza	1. Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej na odcinku Bekiesza-Syczyn	60016	8 355,16 zł	18 355,16 zł
		2. Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej na odcinku od posesji Purkot B.	60016	10 000,00 zł	
23.	Barki	1. Odtworzenie granic działek oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Barki	60016	16 036,95 zł	16 036,95 zł
24.	Wólka Cycowska	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wólce Cycowskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 82 wzdłuż posesji Wójcik, Świeca w stronę wsi Podgłębokie w kierunku posesji Świeca, Zima do drogi krajowej Nr 82	60016	29 311,10 zł	29 311,10 zł
25.	Garbatówka	1. Utwardzenie terenu (położenie kostki brukowej) przed Wiejskim Domem Kultury w Garbatówce	92109	15 000,00 zł	15 000,00 zł
26.	Zaróbka	1. Zakup nasadzenia (iglaków) do zagospodarowania terenu przy remizie OSP w Zaróbce	75412	300,00 zł	10 200,00 zł
		2. Doposażenie remizy OSP w Zaróbce: stoliki, lustro łazienkowe	75412	1 700,00 zł	
		3. Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Zaróbka: patelnia elektryczna, szafki kuchenne z blatami marmurowymi, naczynia	75412	8 200,00 zł	
27.	Cyców Kolonia Druga	1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego od posesji Kopec E. do posesji Łygas M.	90015	13 909,27 zł	13 909,27 zł
RAZEM					390 912,21 zł

**Uzasadnienie
do budżetu gminy Cyców
na 2015 r.**

Dochody budżetu gminy Cyców na 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości **26 716 255,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **26 089 455,40 zł**;
- dochody majątkowe – **626 800,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **24 011 228,40 zł**, tj. w 89,87 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **2 705 027,00 zł**, co stanowi 10,13 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2015 rok.

Zaplanowane na 2015 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **69 800,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w wysokości **3 000,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.;
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**, tj. dochody z tytułu wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Cyców;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości **12 000,00 zł**, z tego:
 - a. **5 250,00 zł** - jako dochody z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Przewiduje się, że w 2015 roku podłączy się 35 odbiorców indywidualnych, którzy uiszczą opłaty po 150,00 zł;
 - b. **6 750,00 zł** - jako wpłaty na budowę przyłączy wodociągowych mieszkańców tych miejscowości, w których budowano wodociągi w latach 2002 - 2007 i w terminie nie zostały one uiszczone (rozliczenia z lat ubiegłych).
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, zaplanowano w wysokości **4 800,00 zł** jako wpłaty na budowę przyłączy wodociągowych mieszkańców tych miejscowości, w których budowano wodociągi w latach 2002 – 2007 i których termin płatności przypada w roku budżetowym.

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

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **537 000,00 zł**, z tego:

- **530 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. płatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2015 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 2,70 zł łącznie z podatkiem VAT, natomiast zwiększy się liczba odbiorców indywidualnych, którzy uzyskają zgodę na wpięcie przyłączy wodociągowych do istniejącej

sieci wodociągowej oraz do nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Wólka Cycowska, Świerszczów, Kopina, Głębokie i Cyców.

- **7 000,00 zł** jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów na 2015 r. zaplanowano kwotę **394 950,00 zł**, z tego:

- **10 500,00 zł** zaplanowano jako wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r. w związku z przekształceniem na wniosek użytkownika nieruchomości gruntowej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- **45 172,00 zł** jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:
 - a. **12 000,00 zł** - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.
 - b. **33 172,00 zł** zaplanowano jako wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 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 Stręczyńie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.
- **300 000,00 zł** zaplanowano jako wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, tj. dochody z tytułu sprzedaży działki Nr 351/3 w Cycowie z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
- **39 278,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za centralne ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkań komunalnych zamieszkałych przez osoby fizyczne. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **96 011,40 zł**, w tym: **56 477,00 zł** zaplanowano jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2014 r. - Nr FC-I.3110.24.2014.

Na pozostałą kwotę, tj. **39 534,40 zł**, składają się:

- **1 000,00 zł** - dochody za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na przeprowadzenie spotkań szkoleniowych;
- **38 534,40 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Festyn Rodzinny z Ulańską Fantazją**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś Leader, Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).

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

Zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie z dnia 21 października 2014 r. - Nr DLB-3101-15/14 - po stronie dochodów w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1 550,00 zł** jako dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **900,00 zł** jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2014 r. - Nr FC-I.3110.24.2014.

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

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości **12 752 144,00 zł**, z tego:

- **3 412 079,00 zł** zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. - Nr ST3/4820/16/2014. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67 %.
- **16 000,00 zł** - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedzibę na terenie tutejszej gminy.
- **5 300 000,00 zł** - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie przyjęta roczna stawka w wysokości **23,03 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.
- **541 000,00 zł** - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że do wymiaru tego podatku zostanie przyjęta cena 1q żyta w wysokości **40,00 zł**, co daje w stosunku rocznym stawkę **100,00 zł** za 1 ha przeliczeniowy (stawka obniżona). Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zaległości, które wystąpią na koniec 2014 r. i częściowo spłyną w 2015 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **48 000,00 zł** - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że stawka z 1 ha lasu stanowić będzie równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. **41,55 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **67 720,00 zł** - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że dochody z tego tytułu spłyną w 70% z wymiaru bieżącego oraz częściowo spłyną z zaległości, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.

- 5 000,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. W zakresie tego podatku nie przewidziano wzrostu z uwagi na utrzymującą się na tym samym poziomie ilość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność.
- 15 500,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.
- 18 435,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- 4 320,00 zł jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.
- 3 121 000,00 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r. w związku ze zmniejszeniem poziomu wydobycia złoża w Polu Stefanów.
- 75 000,00 zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- 4 450,00 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 112 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 2 640,00 zł zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień).
- 9 000,00 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8 049 850,00 zł, z tego:

- 61 667,00 zł - z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 5 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za 2014 r.
- 7 983 183,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:
 - a. 6 889 101,00 zł - część oświatowa,
 - b. 1 094 082,00 zł - część wyrównawcza.

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. - Nr ST3/4820/16/2014.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, z tego:

- 65 000,00 zł jako odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie, przy założeniu, że na przestrzeni 2015 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i odpłatność będzie wynosiła odpowiednio:
 - 3 zł za całodienne wyżywienie,
 - 2,40 zł za wyżywienie dziecka za pół dnia,
 - 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową,
 a rodzice dokonają opłat w 100 %.
- 135 000,00 zł jako odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:
 - 1,80 zł – Stołówka szkolna w Cycowie (65 000 zł),

- **1,90 zł** – Stołówka szkolna w Głębokiem (70 000 zł), przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **3 069 166,00 zł**, z tego:

- **8 000,00 zł** jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2015 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi oraz nie zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- **2 646 100,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2014 r. - Nr FC-I.3110.24.2014.
- **398 400,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2014 r. - Nr FC-I.3110.24.2014.
- **16 666,00 zł** jako dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. 20 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 544 884,00 zł**, w tym:

- **302 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu, że na przestrzeni 2015 r. opłaty te nie zmienią się i będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 4,00 zł od osoby miesięcznie, a dla odpadów zmieszanych – 10,00 zł od osoby miesięcznie.
- **12 634,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłaty z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
- **423 000,00 zł** - wpływy z usług, z tego:
 - a. **250 000,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, tj. na poziomie wyższym od przewidzianego wykonania za 2014 r. przy założeniu, że zostaną wpięte do sieci kanalizacyjnej kolejne przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, Cyców, Podgłębokie, Wólka Cycowska oraz że opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2015 r. i będzie wynosić **4,10 zł** łącznie z podatkiem VAT.
 - b. **145 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **10,80 zł** brutto za wywóz jednego m³ ścieków oraz przy założeniu, że na przestrzeni 2015 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości od firmy FLIS Marcin Flis.
 - c. **20 000,00 zł** jako opłata za usługi podwykonawstwa na rzecz firmy DANKOR w zakresie zbiórki odpadów segregowanych na terenie gminy Cyców.

- d. **2 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości stałych przy stawce **13,12 zł brutto** za wywóz jednego pojemnika o pojemności 240 litrów (zaległości w opłacie po systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym do dnia 30 czerwca 2013 r.).
- e. **1 000,00 zł** jako opłata za eksploatację pojemników na nieczystości stałe przy stawce **3,00 zł brutto** miesięcznie za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.
- f. **5 000,00 zł** jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców.
- **19 250,00 zł** - pozostałe odsetki, z tego:
 - a. **19 100,00 zł** odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych. Jest to kwota znacznie wyższa od przewidywanego wykonania za 2014 r. w związku ze spodziewanym wpływem odsetek od zaległości za wywóz nieczystości płynnych.
 - b. **150,00 zł** odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za wywóz śmieci i eksploatację pojemników.
- **466 000,00 zł** - wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - a. **8 000,00 zł** - jako dochody z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.
 - b. **8 000,00 zł** - jako wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości Cyców, Kopina, Świerszczów Kol., Świerszczów, które nie zostały uiszczone w terminie (rozliczenia z lat ubiegłych).
 - c. **450 000,00 zł** - kara umowna na rzecz Wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania zadania.
- **322 000,00 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 oraz miejscowości Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie, których termin płatności przypada na rok budżetowy 2015 .

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2015 rok zaplanowano kwotę **30 280 141,94 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy	-	27 575 114,94 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	20 741 244,85 zł,
- wydatki majątkowe	-	6 833 870,09 zł.
b) na zadania zlecone gminie	-	2 705 027,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	2 705 027,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **27 575 114,94 zł**, co stanowi 91,07 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków - w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - zaplanowano kwotę **10 820,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy w wysokości 2% uzyskanych dochodów w podatku rolnym wraz z odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2014 r.

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

W dziale tym po stronie wydatków - w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę **343 000,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na materiały do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz hydroforni, na materiały do wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych, na bieżącą konserwację i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłatę za pobór energii elektrycznej, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania za 2014 r. w związku z oddaniem do użytku na terenie gminy nowych odcinków sieci wodociągowych oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie dla mieszkańców usług budowy przyłączy wodociągowych.

3. Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 342 114,36 zł**, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **500 000,00 zł** jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L Cyców-Janowica-Nadrybie – Etap II”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 842 114,36 zł** z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **946 803,26 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu drogowego,
 - b. wykonanie remontów wiat przystankowych,
 - c. kręgi betonowe do wykonania remontów przepustów,
 - d. ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,
 - e. wykonanie remontów dróg gminnych poprzez nawiezenie żużlu i kruszywa łamanego oraz poprzez utwardzenie powierzchniowe emulsją asfaltową,
 - f. odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych,
 - g. zadania w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej.
- na zadania inwestycyjne **1 895 311,10 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. 1 000 000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej w m. Malinówka;
 - b. 400 000,00 zł – Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m. Adamów;
 - c. 286 000,00 zł - Przebudowa chodników w m. Cyców (ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza);
 - d. 125 000,00 zł - Budowa ciągu pieszego Cyców-Wólka Cycowska (przy drodze gminnej przez most na rzece Świnie);
 - e. 29 311,10 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wólce Cycowskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 82 wzdłuż posesji Wójcik, Świeca w stronę wsi

Podgłębokie w kierunku posesji Świeca, Zima do drogi krajowej Nr 82 – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Cycowska;

- f. 55 000,00 zł - Zakup kosiarki do koszenia poboczy w pasach dróg gminnych.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania bieżące zestawione w poniższej tabeli:

Sołectwo	Zadanie
Ludwinów Kol.	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w m. Ludwinów Kol.
Adamów	Remont drogi gminnej w Adamowie (od wiaty (przystanku gimbusa) w stronę posesji Puławskich)
Podgłębokie	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej na odcinku 2 km od p. Grzesiuka Piotra do Albertowa
Ostrówek Pod.	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrówek Podyski
Zagórze	Zakup żużla do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zagórze
Sewerynów	Remont drogi gminnej w Sewerynowie
Ludwinów	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwinów
Świerszczów Kol.	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych dojazdowych do pól i łąk we wsi Świerszczów Kolonia
Szczupak	Zakup żużla do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Szczupak
Stary Stręczyn	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Stręczyn
Biesiadki	Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi Cyców-Majdan Zah.w stronę Urlich Ryszard
Bekiesza	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej na odcinku Bekiesza-Syczyn Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej na odcinku od posesji Purkot B.
Barki	Odtworzenie granic działek oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Barki

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **124 851,00 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel, olej opałowy), wynagrodzenie dla palacza, bieżące drobne remonty budynków komunalnych oraz zapłatę za pobór energii elektrycznej w tych budynkach, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Cyców z przeznaczeniem na drogi.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadanie bieżące:

- Sołectwo Głębokie - oczyszczenie, poszerzenie, wyrównanie terenu plaży przy jeziorze w Głębokiem (działka nr 62/11 bezpośrednio przylegająca do jeziora).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **34 000,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **23 000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz na operaty szacunkowe niezbędne do naliczenia opłaty planistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (odtworzenie mogił, uporządkowanie terenu wraz z ogrodzeniem na cmentarzu w Nowym Stręczyńcu).

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3 372 557,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **28 959,00 zł** jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą: **„Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”**.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **86 162,00 zł** na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, tj. wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy, zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napojów na posiedzenia Rady Gminy i stałych Komisji, szkolenie radnych, rozmowy telefoniczne, wypłaty diety dla W-ce Przewodniczącego i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r. w związku z planowaną mniejszą liczbą posiedzeń Rady Gminy i stałych Komisji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 307 294,00 zł**, w tym:

- **1 867 849,00 zł** – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **369 417,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez wójta, zapłatę za pobór energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie gotówki, budynku i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, tuszów i tonerów do drukarek oraz do kserokopiarki, środków czystości, druków, wydawnictw, znaków pocztowych, obsługę prawną, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, naprawę urządzeń biurowych, konserwację programów komputerowych, kserokopiarki, dźwigu windy i systemu alarmowego oraz drobne remonty budynku, składki na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **30 000,00 zł** - na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- **40 028,00 zł** - na wypłatę ryczałtu dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, druków, konserwację oprogramowania Podatki, opłatę na rzecz Urzędów Skarbowych, które prowadzą postępowanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności na rzecz Urzędu Gminy w zakresie podatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za foldery zawierające informację na temat gminy oraz za publikowanie artykułów promujących gminę oraz przedstawiających problematykę lokalnego samorządu w gazecie „Pojezierze”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **935 142,00 zł**, w tym **705 442,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń, nagród i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych na etatach przez Urząd Gminy, tj. sprzątaczkę, opiekunów-dozorców, konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, kierowców samochodów ciężarowych i pracowników robót

publicznych oraz prac interwencyjnych. Pozostała kwota w wysokości **229 700,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za jej pranie, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń oraz zakup usługi dostępu do sieci Internet dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w celu utrzymania jego trwałości.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2015 rok zaplanowano kwotę **1 358 726,06 zł**, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **276 976,34 zł**, w tym **43 050,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostała kwota w wysokości **233 926,34 zł** zostanie przeznaczona na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz sprzętu pożarniczego, materiałów do drobnych remontów budynków OSP, zapłatę za usługi remontowe, ubezpieczenie pojazdów i budynków oraz ubezpieczenie strażaków od nieszczęśliwych wypadków, przeglądy techniczne samochodów, pobór energii elektrycznej w remizach OSP i rozmowy telefoniczne oraz na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 024 749,72 zł**, z tego:

- 900 000,00 zł - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie;
- 100 000,00 zł - rozbudowa budynku remizy OSP Cyców;
- 21 149,72 zł - wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (OSP Janowica) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów;
- 3 600,00 zł - zakup patelni elektrycznej do kuchni w remizie OSP Zaróbka w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaróbka.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania bieżące:

1. Sołectwo Cyców - docieplenie i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (przy OSP Cyców);
2. Sołectwo Głębokie – docieplenie budynku remizy OSP Głębokie, ogrodzenie terenu przy remizie OSP Głębokie (od strony łąki);
3. Sołectwo Świerszczów - zakup sprzętu do utrzymania czystości porządku dla OSP w Świerszczowie (piła spalinowa, kosiarka spalinowa, podkaszarka spalinowa);
4. Sołectwo Zaróbka - zakup nasadzenia (iglaków) do zagospodarowania terenu przy remizie OSP w Zaróbce, doposażenie remizy OSP w Zaróbce: stoliki, lustro łazienkowe, zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Zaróbka: szafki kuchenne z blatami marmurowymi, naczynia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (m.in. zakup materiałów szkoleniowych do programu edukacyjnego Bezpieczne Życie).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **56 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **164 180,00 zł** jako zapłatę prowizji i odsetek:

- od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Cycowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2009 r. i na 2011 r.,
- od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r.,
- od pożyczki, która zostanie zaciągnięta w 2015 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cyców,
- od kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015 r.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **164 300,00 zł**, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **4 300,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowych za realizację przez Bank Spółdzielczy w Cycowie zewnętrznych poleceń przelewu oraz na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostawiono rezerwę ogólną w wysokości **160 000,00 zł**, która stanowi 0,53 % planowanych wydatków na 2015 r.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **11 485 353,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **6 309 108,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie 5 szkół podstawowych o klasach I-VI, jednej szkoły filialnej o klasach I-III i jednej szkoły filialnej o klasach I-VI, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **4 781 730,00 zł**. Kwotę **1 527 378,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, środków czystości, opału, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, delegacji służbowych, zapłatę za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, opłatę za pobór energii elektrycznej, konserwację dźwigów i kserokopiarek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne bieżące remonty budynków szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas 0) w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w Stawku na 2015 r. zaplanowano środki w wysokości **803 249,00 zł**, w tym **711 739,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **91 510,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Cycowie na 2015 r. zaplanowano środki w wysokości **476 589,00 zł**, w tym **361 210,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **103 379,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zapłatę za pobór energii i rozmowy telefoniczne. Zaplanowano także kwotę **12 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli niepublicznych w Łęcznej i w Chelmie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **370 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową, która zostanie przekazana stowarzyszeniu, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 482 262,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjum, w tym **2 253 610,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **228 652,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, na zapłatę za pobór wody, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, za pobór energii elektrycznej, na zakup środków czystości i oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zapłatę za Internet i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zamierza się przeznaczyć kwotę **480 245,00 zł**, w tym planuje się kwotę **116 562,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **363 683,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup paliwa, zapłatę za naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego (gimbusa) i busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i prywatnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składkę na FEP.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **52 390,00 zł**, tj. 1 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych w Cycowie i Głębokiem planuje się przeznaczyć kwotę **450 842,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **287 878,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **162 964,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, badania lekarskie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **60 668,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **75 000,00 zł** na zadania bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi czyli w takiej samej wysokości jak przewidziane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **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”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wykonywanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **74 000,00 zł**, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **11 000,00 zł** oraz na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **40 000,00 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2015 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 396 706,00 zł**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na umieszczenie dziesięciu osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance i w Krasnymstawie zaplanowano kwotę **212 000,00 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciastek, cukru, herbaty, kawy oraz napoi na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie tego zespołu oraz za komórkowe rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **42 150,00 zł**, w tym **31 850,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **10 300,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpis na zfs, na wypłatę delegacji służbowych oraz szkolenia, koszt badań lekarskich, a także na pokrycie wydatków na rodziny wspierające, co wynika z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cyców na lata 2014-2016.

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

W 2015 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**.

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

Na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału, leków, zakup żywności, środków czystości, zakup odzieży i obuwia, na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę **154 000,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicieli lokali spółdzielczych, komunalnych, zakładowych oraz małych domków jednorodzinnych zaplanowano kwotę **28 000,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **158 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **530 700,00 zł** planuje się przeznaczyć na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania OPS. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **486 900,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **43 800,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów na dojazd w teren, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OPS, zapłatę za szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę **77 730,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za świadczenie pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych i schorowanych, zakup fartucha ochronnego, badania lekarskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **151 126,00 zł** z przeznaczeniem:

- **73 400,00 zł** – na dożywianie dzieci w szkołach poprzez wykupienie obiadów bądź innych produktów żywnościowych oraz transport tych posiłków;
- **77 726,00 zł** – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **43 583,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **34 143,00 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, zapłatę za szkolenia pracownika, za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy Cyców.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **228 039,00 zł** w całości na zadania bieżące. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Cycowie planuje się przeznaczyć kwotę **226 719,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **198 310,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **28 409,00 zł**, planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, badania lekarskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 320,00 zł**, tj. 1 % od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela), na dofinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **4 525 121,73 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 245 500,00 zł**, w tym:

- **245 500,00 zł** na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków w Cycowie, w Kopinie, w Wólce Cycowskiej i w Podgłębokiem, zakup materiałów do wykonywania usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy oraz do usuwania awarii i bieżących napraw sieci kanalizacji sanitarnych, ponadto przewidziano środki na zapłatę za pobór energii elektrycznej i poniesienie opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki oraz wykonanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych.
- **3 000 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem (termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2015 rok w związku z opóźnieniami w realizacji zadania przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7 800,00 zł** na zapłatę za wynajem i serwis kabin TOI-TOI. Ponadto zaplanowano kwotę **534 918,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki bieżące – **484 918,00 zł**:
 - 55 203,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
 - 11 000,00 zł - wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 384 000,00 zł - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę DANKOR z Włodawy,
 - 34 715,00 zł - na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup worków na odpady segregowane, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, druków, wydawnictw, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, naprawę urządzeń biurowych, składki na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki inwestycyjne – **50 000,00 zł** – z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **71 600,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Cyców, m.in. zakup worków na śmieci, rękawic

roboczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił spalinowych, naprawa sprzętu, zakup paliwa do samochodu – śmieciarki oraz jego przegląd techniczny i ubezpieczenie, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy i w jednostkach jemu podległych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **80 200,00 zł** zaplanowano na wyłapanie i umieszczenie w schroniskach bezdomnych zwierząt oraz za gotowość świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo i w dni świąteczne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę **308 000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na wymianę części lamp ulicznych na nowe w technologii LED.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 40 000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kopina;
- 40 000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Malinówka;
- 20 000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w m. N. Stręczyn.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **23 753,73 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 9 844,46 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego w Wólce Nadrybskiej (wymiana lamp) - sołectwo Wólka Nadrybska,
- wydatki majątkowe - 13 909,27 zł - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego od posesji Kopec E. do posesji Łygas M. w m. Cyców Kolonia Druga - sołectwo Cyców Kolonia Druga.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **22 350,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na działania bieżące w zakresie ochrony środowiska, m. in. na zakup rękawic i worków na nieczystości stałe w ramach akcji Dnia sprzątania świata 2015, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora w konkursach: Dziękuję nie truję - bo odpady segreguję i Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców, na zakup artykułów spożywczych i nagród na konkursy, zapłatę za udział w seminarium na temat ochrony środowiska oraz za bilety do Poleskiego Parku Narodowego dla uczestników konkursu ekologicznego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **130 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **30 000,00 zł** - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków),
- **100 000,00 zł** - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych).

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **775 702,79 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **556 259,12 zł**, z tego:

- **436 359,12 zł** na zadania bieżące, z tego:
 - a. **310 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
 - b. **52 360,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, drobne remonty, zapłatę za pobór energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w Kopinie i Zaróbcie, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków.
 - c. **73 999,12 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Sołectwo Świerszczów - zakup sprzętu artystyczno-nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Świerszczowie (wzmacniacz, głośniki, mikser, mikrofony, sprzęt HiFi itp.) - 5 000,00 zł;
 - Sołectwo Kopina - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kopinie (projektor multimedialny, ekran przenośny, biurko komputerowe, regał meblowy) - 5 900,00 zł; doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie (huśtawka "ważka", sprężynowiec "dinozaur" i "kogut") - 3 443,00 zł;
 - Sołectwo Ludwinów - zakup wiaty w celu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie - 2 000,00 zł;
 - Sołectwo Małków - wykonanie szamba oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i pomieszczenia WC w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie - 10 120,00 zł;
 - Sołectwo Malinówka - ułożenie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Malinówce - 4 989,00 zł;
 - Sołectwo Stawek - zakup sprzętu sportowego (atlas, ławeczka itp.) do świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (mini siłownia) - 4 147,12 zł; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (kuchenka gazowa, regały metalowe, zlew dwukomorowy) - 3 000,00 zł; zakup grilla ogrodowego (zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie) - 2 000,00 zł.
 - Sołectwo Nowy Stręczyn - remont części wschodniej świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn (wymiana okien i drzwi, wyposażenie pomieszczenia sanitarnego, wybrukowanie ścieżki działkowej, wykonanie oświetlenia i ogrzewania) - 18 400,00 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - utwardzenie terenu (położenie kostki brukowej) przed Wiejskim Domem Kultury w Garbatówce - 15 000,00 zł.
- **119 900,00 zł** na zadania inwestycyjne, z tego:
 - a. 100 000,00 zł - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Świerszczowie;
 - b. 19 900,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - Sołectwo Malinówka - zakup traktora do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Malinówce - 12 000,00 zł;
 - Sołectwo Stawek - zakup altany ogrodowej (zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie) - 4 000,00 zł;
 - Sołectwo Kopina - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kopinie (karuzela krzyżowa) - 3 900,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **210 000,00 zł** jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na przewóz zespołów śpiewaczych oraz tanecznych na występy oraz inne zadania w dziedzinie kultury.

W rozdziale tym zaplanowano także w ramach funduszu sołeckiego kwotę **6 943,67 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:

1. Sołectwo Kopina - zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kopina - 1 550,00 zł;
2. Sołectwo Stary Stręczyn - zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Rolnika - 1 393,67 zł;
3. Sołectwo Świerszczów - zakup strojów ludowych (uszycie) dla zespołu Świerszczowiacy - 4 000,00 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **174 644,00 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **132 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **24 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **108 300,00 zł** – zakup paliwa do kosiarki do koszenia boisk sportowych na terenie gminy, materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji obiektów, zapłata za pobór energii elektrycznej, ubezpieczenie OC kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **42 344,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **35 000,00 zł** - na wypłatę dotacji celowych udzielanych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i organizowanie imprez sportowych na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców,
- **4 450,00 zł** – na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw,
- **2 894,00 zł** - w ramach funduszu sołeckiego kwotę **2 894,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy filii szkoły podstawowej oraz zakup strojów sportowych dla klubu sportowego "Świerszczów" – Sołectwo Świerszczów.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości **2 705 027,00 zł**, co stanowi 8,93 % ogólnie planowanych wydatków na 2015 r., z tego:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **56 477,00 zł** - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - z przeznaczeniem na utrzymanie 3 etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej, w tym **42 026,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **14 451,00 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego USC i Mikropesel, zakup druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę **1 550,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w gminie. Kwotę powyższą zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców wykonywana jest na umowę zlecenie.

3. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **900,00 zł** - w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska – 500,00 zł oraz szkolenie obronne – 400,00 zł).

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej w 2015 r. zaplanowano kwotę **2 646 100,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowano kwotę **2 633 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **2 472 311,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **84 000,00 zł**.

Na obsługę przeznacza się 3 % środków ujętych w dotacji celowej, tj. **76 689,00 zł**, z tego:

- **63 890,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **12 799,00 zł** - na pozostałe wydatki, tj. na wypłatę delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na zapłatę za rozmowy telefoniczne, badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W 2015 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **13 100,00 zł**.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **26 716 255,40 zł**, z tego dochody bieżące **26 089 455,40 zł** i dochody

majątkowe **626 800,00** zł, natomiast wydatki w kwocie **30 280 141,94** zł, z tego wydatki bieżące **23 446 271,85** zł i wydatki majątkowe **6 833 870,09** zł.

W roku budżetowym 2015 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę długoterminową w kwocie **2 600 000,00** zł oraz spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 720 000,00** zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3 563 886,54** zł zostanie pokryty z przychodów pochodzących z:

- pożyczek w kwocie **600 000,00** zł,
- kredytów w kwocie **2 000 000,00** zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **963 886,54** zł.