

**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 Stręczyńcu 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 przewidywane 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 zfsś, 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.