

Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2016 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości **29 139 457,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące - **25 194 192,00 zł**;
- dochody majątkowe - **3 945 265,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **26 194 415,00 zł**, tj. w 89,89 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - **2 945 042,00 zł**, co stanowi 10,11 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2016 rok.

Zaplanowane na 2016 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **61 500,00 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 obwoły łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2015 r.;
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**, tj. dochody z tytułu wykonywania usług budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości **8 500,00 zł**, z tego:
 - a. **4 500,00 zł** - jako dochody z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Przewiduje się, że w 2016 roku podłączy się 30 odbiorców indywidualnych, którzy uiszczą opłaty po 150,00 zł;
 - b. **4 000,00 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). Przewiduje się, że wpłaty zostaną dokonane przez mieszkańców, których egzekucja zaległości została skierowana na drogę postępowania sądowego.

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

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 593 585,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące:
 - **550 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. płatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2016 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 2,81 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: Głębokie, Szczupak i Nowy Stręczyn.

- 7 000,00 zł jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
- b) dochody majątkowe w kwocie **1 036 585,00 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Przebudowa stacji wodociągowej w m. Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie Gospodarka wodno ściekowa.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Po stronie dochodów na 2016 r. zaplanowano kwotę **1 636 300,00 zł**, z tego:

- **1 272 600,00 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;
- **363 700,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Łęczyńskiego na realizowaną na podstawie porozumienia inwestycję pod nazwą: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów na 2016 r. zaplanowano kwotę **473 819,00 zł**, z tego:

- **9 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania za 2015 r. w związku z częściowym ściąganiem zaległości za lata ubiegłe od użytkowników wieczystych.
- **44 372,00 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 2015 r.
 - b. **32 372,00 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 Stręczynie i w Cycowie, budynku dworca autobusowego - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2015 r.
- **388 000,00 zł** zaplanowano jako wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, tj.:
 - a) dochody z tytułu sprzedaży działki Nr 351/3 w Cycowie z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną - 300 000,00 zł;

b) dochody z tytułu sprzedaży działek w Świerszczowie: Nr 140/13, 140/17 z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, usługi – 12 000,00 zł; Nr 139/3 z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, uprawy polowe – 26 000,00 zł; Nr 140/8 z przeznaczeniem pod usługi – 50 000,00 zł.

- **32 447,00 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 2015 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **47 922,00 zł**, w tym: **46 922,00 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 2015 r. - Nr FC-I.3110.22.2015.

Na pozostałą kwotę, tj. **1 000,00 zł**, składają się dochody za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na przeprowadzenie spotkań szkoleniowych.

6. 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 12 października 2015 r. - Nr DLB-3101-25/15 - po stronie dochodów w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1 920,00 zł** jako dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 400,00 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 2015 r. - Nr FC-I.3110.22.2015.

8. 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 **13 134 572,00 zł**, z tego:

- **3 734 035,00 zł** zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. - Nr ST3.4750.132.2015. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79 %.
- **9 000,00 zł** - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby 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 **22,86 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 2015 r. i częściowo spłyną w 2016 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.

- **50 000,00 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. **42,19 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **78 338,00 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 2015 r.
- **3 500,00 zł** - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. W zakresie tego podatku przewidziano spadek z uwagi na utrzymującą się tendencję wzrostową osób zamykających bądź zawieszających działalność gospodarczą.
- **16 000,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2015 r.
- **17 994,00 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 2015 r.
- **3 153 285,00 zł** jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania za 2015 r. w związku z planowanym zwiększeniem poziomu wydobycia złoża w polach pod gminą Cyców (po przeprowadzonych procesach przekształceniowych spółki).
- **100 000,00 zł** jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- **7 120,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- **111 500,00 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **3 480,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień).
- **5 000,00 zł** - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **6 906 048,00 zł**, z tego:

- **45 000,00 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 2015 r.
- **6 856 048,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. Powyższa kwota zgodna jest z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. - Nr ST3.4750.132.2015.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **307 500,00 zł**, z tego:

- a) **200 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj:

- **65 000,00 zł** jako odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie, przy założeniu, że na przestrzeni 2016 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 2015 r.
- b) **45 000,00 zł** jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i przedszkola na terenie gminy Cyców;
- c) **62 500,00 zł** jako dotację celową z PFRON Oddział Lubelski na dofinansowanie zakupu pojazdu – mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Cyców.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **3 361 933,00 zł**, z tego:

- **8 100,00 zł** jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2015 r. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2016 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi oraz nie zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- **2 894 800,00 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 2015 r. - Nr FC-I.3110.22.2015.
- **423 700,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2015 r. - Nr FC-I.3110.22.2015.
- **35 333,00 zł** jako dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 612 958,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **791 078,00 zł**, z tego:

- **290 000,00 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 2016 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.
- **12 160,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj.:

- a) 11 000,00 zł - opłata z UPoś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin;
 - b) 1 160,00 zł - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
 - **441 600,00 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 2015 r. przy założeniu, że zostaną wpięte do sieci kanalizacyjnej kolejne przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, Cyców oraz że opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2016 r. i będzie wynosić **4,32 zł** łącznie z podatkiem VAT (z wyjątkiem gospodarstw posiadających na kanalizacji pompownię przydomową, która jest podłączona do sieci energetycznej tego gospodarstwa - **3,78 zł** łącznie z podatkiem VAT).
 - b. **175 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **10,80 zł** brutto za wywóz jednego m³ ścieków oraz przy założeniu, że na przestrzeni 2016 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości od firmy FLIS Marcin Flis.
 - c. **1 000,00 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.).
 - d. **600,00 zł** jako opłata za eksploatację pojemników na nieczystości stałe przy stawce **3,00 zł** brutto miesięcznie za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.
 - e. **15 000,00 zł** jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.
 - **200,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - **28 150,00 zł** - pozostałe odsetki, z tego:
 - a. **28 000,00 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 2015 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.
 - **10 000,00 zł** - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.
 - **8 968,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, z tego:
 - 6 669,00 zł - program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców;
 - 2 299,00 zł - Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **821 880,00 zł**, z tego:
- **636 300,00 zł** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektów pod nazwą: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców**” oraz „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i dla jednostek organizacyjnych gminy Cyców na terenie gminy Cyców**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;

- **181 580,00 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na realizację projektów pod nazwą: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców**” oraz „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i dla jednostek organizacyjnych gminy Cyców na terenie gminy Cyców**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;
- **4 000,00 zł** jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych mieszkańców miejscowości Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, których termin płatności przypada na rok budżetowy 2016.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2016 rok zaplanowano kwotę **35 563 457,00 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy	-	32 618 415,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	21 993 825,07 zł,
- wydatki majątkowe	-	10 624 589,93 zł.
b) na zadania zlecone gminie	-	2 945 042,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	2 945 042,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **32 618 415,00 zł**, co stanowi 91,72 % ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **322 220,00 zł**, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **311 400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **99 400,00 zł** – Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 0,5 km wraz z przyłączami – szt. 3 w m. Szczupak;
- **212 000,00 zł** – Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 1,1 km wraz z przyłączami – szt. 6 w m. Nowy Stręczyn.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym 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 2015 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 **1 827 050,00 zł**, z tego:

- **327 050,00 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 2015 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.
- **1 500 000,00 zł** - na zadania majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Przebudowa stacji wodociągowej w m. Cyców”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie Gospodarka wodno ściekowa.

3. Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **5 825 239,91 zł**, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **2 230 000,00 zł**, z tego:

- **2 000 000,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L”** (na podstawie porozumienia z Powiatem Łęczyńskim) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;
- **230 000,00 zł** - jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802L w m. Świerszczów”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 579 795,27 zł** z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **659 777,03 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 **2 920 018,24 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. 540 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 105327L w m. Wólka Cycowska;
 - b. 580 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 105322L w m. Kopina-Garbatówka;
 - c. 225 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 105329L Malinówka-Barki;
 - d. 400 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Szczupak (dz.nr ewid.98);
 - e. 275 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Szczupak-Ostrówek Podyski (dz.nr ewid.85 w Szczupaku i dz.nr ewid.242 w Ostrówku Podyskim);
 - f. 155 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Szczupak (dz.nr ewid.36);

- g. 460 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Ostrówek Podyski-Garbatówka (dz.nr ewid.142 w Ostrówku Podyskim i dz.nr ewid.47 w Garbatówce);
- h. 95 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrówek Podyski (dz.nr ewid.145);
- i. 19 296,55 zł - Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m. Podgłębokie (poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej) - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie;
- j. 17 388,00 zł - Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 603 w m. Kopina (poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej) - fundusz sołecki sołectwa Kopina;
- k. 11 703,85 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działkę nr 171 w m. Wólka Nadrybska - fundusz sołecki sołectwa Wólka Nadrybska;
- l. 16 000,00 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 w m. Wólka Cycowska - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska);
- m. 15 629,84 zł - Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 257 w m. Cyców Kolonia Druga (poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej) - fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga;
- n. 110 000,00 zł - Zakup układarki poboczy.

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

Sołectwo	Zadanie
Ludwinów Kolonia	Remont drogi gminnej we wsi Ludwinów Kol. (działka Nr 23) - zakup kruszywa
Stefanów	Ustalenie granic drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 129, 141 i 160 w m. Janowica
	Remont drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 129, 141 i 160 w m. Janowica poprzez nawiezienie kruszywa
Ostrówek Podyski	Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 161 w m. Ostrówek Podyski - zakup kruszywa
Zagórze	Remont dróg gminnych na terenie Zagórza (działka nr 68) poprzez nawiezienie kruszywa
Sewerynow	Remont drogi gminnej w Sewerynowie (działka Nr 73) - zakup emulsji i grysu
Szczupak	Remont drogi gminnej na działce nr 17 w m. Szczupak (zakup kruszywa)
Biesiadki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej stanowiącej działkę nr 136 w m. Biesiadki - zakup masy asfaltowej
Wólka Cycowska	Remont drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 w m. Wólka Cycowska na odcinku PGR do granicy sołectwa (zakup kruszywa)
Cyców Kolonia Druga	Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 190 w m. Cyców Kolonia Druga

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **15 444,64** zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnę w m. Ludwinów - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **128 537,17 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 Adamów - okazanie granic działki nr 87 położonej w m. Adamów;
- Sołectwo Stary Stręczyn - uregulowanie stanu prawnego i wytyczenie granic działki nr 252/2 w m. Stary Stręczyn oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 252/2 w m. Stary Stręczyn.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **58 200,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **50 600,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (zmiany dla działki o nr ewid.215/1 w m. Świerszczów i zmiany dla działek o nr ewid.300/1, 300/2 w m. Podgłębokie) oraz na operaty szacunkowe niezbędne do naliczenia opłaty planistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **7 600,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (odtworzenie mogił, uporządkowanie terenu wraz z ogrodzeniem na cmentarzu w Nowym Stręczynie).

6. Dział 720 – Informatyka

W dziale tym – w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **67 253,00 zł** jako dopłaty w celu podwyższenia wartości udziału gminy w spółce komunalnej Wirtualne Powiaty 3 z siedzibą w Łęcznej (koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą: „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”).

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 249 531,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **84 662,00 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 dietoryczału dla W-ce Przewodniczącego i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 928 098,00 zł**, w tym:

- **2 336 568,00 zł** – na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **516 502,00 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, druków, wydawnictw, znaków pocztowych, obsługę prawną, zapłatę za szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, naprawę urządzeń biurowych, serwis oraz konserwację programów komputerowych, kserokopiarek, dźwigu windy i systemu alarmowego oraz drobne remonty budynku, składki na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **35 000,00 zł** - na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- **40 028,00 zł** - m.in. na wypłatę ryczałtu dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, druków, 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 **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za foldery zawierające informację na temat gminy oraz za publikowanie artykułów promujących gminę i przedstawiających problematykę lokalnego samorządu w gazecie „Pojezierze”, a także na wydatki związane z nadaniem herbu, flagi i pieczęci gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 201 771,00 zł**, w tym **974 676,00 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 **227 095,00 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 na organizację festynu Dni Gminy Cyców, Dożynek Gminno-Parafialnych i innych spotkań okolicznościowych.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano kwotę **397 538,01 zł**, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **251 870,53 zł**, w tym: **38 511,00 zł** - na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie oraz **10 129,53 zł** - na zatrudnienie osoby do sprawowania opieki i organizacji działalności świetlicy wiejskiej w Bekieszy (umowa zlecenie) - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza. Pozostała kwota w wysokości **203 230,00 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 **67 667,48** zł zestawione w tabeli poniżej:

1. Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej (przy OSP Cyców) - fundusz sołecki sołectwa Cyców	37 037,52
2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Głębokie - fundusz sołecki sołectwa Głębokie	25 629,96
3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bekieszy (zakup wiaty garażowo-składowej blaszanej) - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza	5 000,00

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

1. Sołectwo Świerszczów - doposażenie jednostki OSP Świerszczów w sprzęt p/pożarowy, remont pomieszczenia kuchennego i jego doposażenie, wykonanie podjazdu oraz zadaszenia nad wejściem do świetlicy i kotłowni, zakup garażu blaszanego;
2. Sołectwo Bekiesza - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bekieszy (zakup nasadzenia - tuje), doposażenie świetlicy wiejskiej w Bekieszy - zakup stołu bilardowego, stołu do tenisa stołowego, przenośnego boiska do piłki siatkowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **58 000,00** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **161 024,00** zł jako zapłatę prowizji i odsetek:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Cycowie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011 r.,
- od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cyców,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r.,
- od kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2016 r.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **455 129,00** 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 **234 212,00** zł, która stanowi 0,66 % planowanych wydatków na 2016 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę w wysokości **216 617,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa w związku z osiągnięciem przez gminę dochodu podatkowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości ponad 150 % tegoż dochodu w kraju.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **13 770 242,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **6 340 515,00 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 **4 938 275,00 zł**. Kwotę **1 402 240,00 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.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji na budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie na kwotę **70 000,00 zł** (w tym fundusz sołecki sołectwa Świerszczów Kolonia – 14 000,00 zł).

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 2016 r. zaplanowano środki w wysokości **646 229,00 zł**, w tym **560 520,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **85 709,00 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 bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Cycowie na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości **503 170,00 zł**, w tym **397 478,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **105 692,00 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 **177 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę **2 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Infrastruktura społeczna, Działanie Infrastruktura przedszkolna (inwestycja wieloletnia – w 2017 r. – 2 000 000,00 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **375 000,00 zł**, z tego:

- **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”;

- **5 000,00 zł** - z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia w punktach przedszkolnych na terenie gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 185 692,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjum, w tym **1 968 725,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **216 967,00 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 **486 591,00 zł**, w tym planuje się kwotę **110 965,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **375 626,00 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.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **125 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu (busa) do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **960,00 zł** na sfinansowanie prac ekspertów z Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **50 574,00 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 **449 089,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **285 845,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **163 244,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, badania lekarskie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Cycowie, w Garbatówce, w Głębokiem, w Malinówce i w gimnazjum w Cycowie na 2016 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **299 754,00 zł**, w tym **229 521,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **70 233,00 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 artykułów biurowych i środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **100 000,00 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 **99 000,00 zł**, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **15 000,00 zł**, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **28 714,00 zł** oraz na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **25 000,00 zł**.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2016 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 550 980,00 zł**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na umieszczenie dziesięciu osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance i w Krasnymstawie zaplanowano kwotę **242 400,00 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **35 000,00 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 **4 000,00 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 **45 360,00 zł**, w tym **35 060,00 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 2016 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **17 100,00 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 **164 000,00 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 **181 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **553 790,00 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 **512 290,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **41 500,00 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 **93 700,00 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, na wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **186 630,00 zł** z przeznaczeniem:

- **67 234,00 zł** – na dożywianie dzieci w szkołach poprzez wykupienie obiadów bądź innych produktów żywnościowych oraz transport tych posiłków;
- **61 796,00 zł** – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **58 386,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **3 410,00 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.
- **57 600,00 zł** – zakup usługi dostępu do sieci Internet dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w celu utrzymania jego trwałości.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **289 334,00 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 **287 458,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **246 754,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **40 704,00 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 **1 876,00 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.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 523 355,79 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **787 500,00 zł**, w tym:

- **287 500,00 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.
- **500 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

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 **585 249,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki bieżące – **535 249,00 zł**, z tego:
 - 77 886,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
 - 11 000,00 zł – wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 432 200,00 zł - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cyców, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy i w jednostkach jemu podległych,
 - 14 163,00 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, pokrycie kosztów egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki inwestycyjne – **50 000,00 zł** – z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (inwestycja wieloletnia – 2017 r. – 100 000,00 zł; 2018 r. – 100 000,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **24 000,00 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.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **84 400,00 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 **275 000,00 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 **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kopina.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę **32 370,79 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 19 963,22 zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Malinówka - zakup lamp – sołectwo Malinówka;
- wydatki majątkowe – 12 407,57 zł - zakup i montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Zaróbka – sołectwo Zaróbka.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **24 536,00 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 2016, wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli w konkursie ekologicznym w gminie Cyców, na zakup artykułów biurowych i nagród na konkursy: edukacja ekologiczna w gminie Cyców oraz Najpiękniejsze ogrody w gminie Cyców, pokrycie kosztów związanych z organizacją pikniku ekologicznego, zapłatę za udział w seminarium na temat ochrony środowiska.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **660 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **60 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **100 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- **500 000,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i dla jednostek organizacyjnych gminy Cyców na terenie gminy Cyców”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **659 007,90 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **413 507,90 zł**, z tego:

- **401 108,90 zł** na zadania bieżące, z tego:
 - a. **320 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie,
 - b. **38 110,00 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. **42 998,90 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Sołectwo Nowy Stręczyn - zakup kosiarki mechanicznej do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn - 1 399,00 zł, zakup mebli oraz okapu do pomieszczenia kuchennego do świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn - 8 345,00 zł;
 - Sołectwo Małków - remont dużej sali i korytarza w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie - 11 106,90 zł;
 - Sołectwo Barki - remont świetlicy wiejskiej w Barkach (wykonanie sufitu podwieszanego, montaż lamp ledowych, położenie tynku mozaikowego, malowanie, wymiana drzwi zewnętrznych) - 13 835,00 zł, zakup kosiarki do trawy, garażu blaszanego, huśtawki ważki i równoważni (w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Barkach) - 5 313,00 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - zakup garażu blaszaka oraz materiałów do jego ustawienia i montażu - 3 000,00 zł.
- **12 399,00 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - Sołectwo Nowy Stręczyn - zakup traktora do koszenia trawy do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn - 12 399,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **240 000,00 zł** jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **5 500,00 zł** z przeznaczeniem na przewóz zespołów śpiewaczych oraz tanecznych na występy oraz inne zadania w dziedzinie kultury.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **233 773,22 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **133 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **24 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **109 600,00 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 **100 173,22 zł**, z tego:

a) **77 173,22 zł** - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **50 000,00 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,

- **22 723,22 zł** - w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- Sołectwo Garbatówka - wymiana części i serwis traktorka do koszenia trawy - 1 666,89 zł;
- Sołectwo Świerszczów Kolonia - zakup sprzętu sportowego (siatka, piłki, stroje sportowe) dla świetlicy wiejskiej przy OSP Świerszczów - 1 370,53 zł;
- Sołectwo Stawek - zakup stołu z ławkami (zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98) - 4 000,00 zł, zakup krzewów w celu zagospodarowania terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98 - 1 444,64 zł;
- Sołectwo Adamów - wykonanie ogrodzenia działki nr 87 położonej w m. Adamów (z przeznaczeniem pod plac zabaw) - 10 963,13 zł;
- Sołectwo Świerszczów - doposażenie miejscowej drużyny piłkarskiej Świerszczów - 3 278,03 zł.

b) **23 000,00 zł** - na zadania majątkowe z przeznaczeniem na:

- Zakup altany ogrodowej (zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98) - fundusz sołecki sołectwa Stawek - 10 000,00 zł;
- Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Garbatówce (zestaw zabawowy) - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka - 13 000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości **2 945 042,00 zł**, co stanowi 8,28 % ogólnie planowanych wydatków na 2016 r., z tego:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **46 922,00 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 **36 795,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **10 127,00 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 **1 920,00 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 **1 400,00 zł** - w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska - 1 200,00 zł oraz szkolenie obronne - 200,00 zł).

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej w 2016 r. zaplanowano kwotę **2 894 800,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowano kwotę **2 878 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **2 662 175,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **132 000,00 zł**.

Na obsługę przeznaczają się 3 % środków ujętych w dotacji celowej, tj. **83 825,00 zł**, z tego:

- **73 126,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **10 699,00 zł** - na pozostałe wydatki, tj. na wypłatę delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na zapłatę za koszty postępowania egzekucyjnego, prowizję bankową, serwis oprogramowania, 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 2016 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **16 800,00 zł**.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **29 139 457,00 zł**, z tego dochody bieżące **25 194 192,00 zł** i dochody majątkowe **3 945 265,00 zł**, natomiast wydatki w kwocie **35 563 457,00 zł**, z tego wydatki bieżące **24 938 867,07 zł** i wydatki majątkowe **10 624 589,93 zł**.

W roku budżetowym 2016 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **3 000 000,00 zł** oraz spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 076 000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6 424 000,00 zł** zostanie pokryty z przychodów pochodzących z:

- kredytów w kwocie **3 000 000,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 424 000,00 zł**.