

**UCHWAŁA NR XVI/145/16
RADY GMINY CYCÓW**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **39 465 808,03 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **37 113 320,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 352 487,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9 097 250,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł**,

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **11 000,00 zł**,

4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **300 600,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **41 102 318,03 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **33 913 502,30 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7 188 815,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 097 250,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,

2. wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **510 812,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **109 000,00 zł**,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1 000,00 zł**,

5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3 640 201,09 zł**,

6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **613 236,00 zł**.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **1 636 510,00 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 636 510,00 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2 896 450,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 259 940,00 zł**.

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **127 500,00 zł**,

2. celową w kwocie **98 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3 000 000,00 zł**.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **300 000,00 zł**.

§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **406 831,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **150 000,00 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie **100 000,00 zł**.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zuzaniuk

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r. (6+8)	z tego:			
					Dochody bieżące	w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 322,00	46 322,00	- -	- -	- -
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 050,00	44 050,00	- -	- -	- -
		0830	Wpływy z usług (pozostałe usługi wodociągowe)	40 000,00	40 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	4 050,00	4 050,00	-	-	-
			- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	4 050,00	4 050,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 272,00	2 272,00	- -	- -	- -
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za tenetę dzierżawną)	2 272,00	2 272,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 570 715,00	776 000,00	- -	794 715,00	794 715,00
	40002		Dostarczanie wody	1 570 715,00	776 000,00	- -	794 715,00	794 715,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	770 000,00	770 000,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 715,00	-	-	794 715,00	794 715,00
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	- -	- -	- -
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	- -	- -	- -
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 672,00	68 412,00	- -	150 260,00	- -
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 672,00	68 412,00	- -	150 260,00	- -
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	37 650,00	37 650,00	-	-	-
			- dzierżawa działek	12 195,00	12 195,00	-	-	-
			- wpływy z najmu lokali (czynsze)	25 455,00	25 455,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	20 762,00	20 762,00	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 260,00	-	-	150 260,00	-
750			Administracja publiczna	53 330,73	53 330,73	- -	- -	- -

	75011	Urzędy wojewódzkie	52 330,73	52 330,73	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 330,73	52 330,73	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (wynajem sali konferencyjnej UG)	1 000,00	1 000,00	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920,00	1 920,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 738 597,17	15 738 597,17	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5 039 100,00</u>	<u>5 039 100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100,00	4 100,00	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 101 840,00</u>	<u>1 101 840,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	-	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	-	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	29 000,00	-	-	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 840,00	3 840,00	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>5 927 294,17</u>	<u>5 927 294,17</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 351,00	20 351,00	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 783 883,17	5 783 883,17	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego)	4 060,00	4 060,00	-	-	-
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 668 863,00</u>	<u>3 668 863,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 666 863,00	3 666 863,00	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-

758		Różne rozliczenia	8 064 656,00	8 064 656,00	- -	- -	- -
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 794 673,00	6 794 673,00	- -	- -	- -
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 794 673,00	6 794 673,00	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 214 983,00	1 214 983,00	- -	- -	- -
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 983,00	1 214 983,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	- -	- -	- -
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	-	-	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 520 785,74	1 520 785,74	1 270 785,74	- -	- -
	80101	Szkoły podstawowe	1 270 785,74	1 270 785,74	1 270 785,74	- -	- -
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 270 785,74	1 270 785,74	1 270 785,74	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	- -	- -	- -
		0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	65 000,00	65 000,00	- -	- -	- -
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	- -	- -	- -
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	145 000,00	- -	- -	- -
		0830 Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	145 000,00	145 000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	- -	- -	- -	- -	- -
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	457 600,00	457 600,00	- -	- -	- -
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	46 400,00	- -	- -	- -
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	-	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400,00	20 400,00	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	- -	- -	- -
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	167 000,00	167 000,00	- -	- -	- -
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 000,00	167 000,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	97 700,00	- -	- -	- -

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 700,00	97 700,00	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	7 500,00	7 500,00	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	31 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00	-	-	-
855		Rodzina	9 057 667,00	9 057 667,00	-	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	5 708 000,00	5 708 000,00	-	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 708 000,00	5 708 000,00	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 667,00	3 349 667,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 309 000,00	3 309 000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 667,00	40 667,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 912,39	1 318 030,00	-	1 343 882,39	1 343 882,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 330 757,39	986 875,00	-	1 343 882,39	1 343 882,39
	0830	Wpływy z usług, z tego:	948 075,00	948 075,00	-	-	-
		- opłata za odprowadzanie ścieków	755 000,00	755 000,00	-	-	-
		- opłata za wywóz nieczystości płynnych	190 075,00	190 075,00	-	-	-
		- pozostałe usługi kanalizacyjne	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 800,00	35 800,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		- opłata za wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 642,16	-	-	1 011 642,16	1 011 642,16
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	332 240,23	-	-	332 240,23	332 240,23
90002		Gospodarka odpadami	303 020,00	303 020,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 600,00	300 600,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00	1 120,00	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług, z tego:	1 900,00	1 900,00	-	-	-
		- opłata za eksploatację pojemników	1 500,00	1 500,00	-	-	-
		- opłata za wywóz nieczystości stałych	400,00	400,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	-	-	-
90095		Pozostała działalność	15 135,00	15 135,00	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 635,00	10 635,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 630,00	-	-	63 630,00	63 630,00
	92116		Biblioteki	63 630,00	-	-	63 630,00	63 630,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	-	-	63 630,00	63 630,00
<u>Dochody ogółem</u>				<u>39 465 808,03</u>	<u>37 113 320,64</u>	<u>1 270 785,74</u>	<u>2 352 487,39</u>	<u>2 202 227,39</u>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (5+6)	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750			52 330,73	52 330,73	-
	75011		52 330,73	52 330,73	-
		2010	52 330,73	52 330,73	-
751			1 920,00	1 920,00	-
	75101		1 920,00	1 920,00	-
		2010	1 920,00	1 920,00	-
852			26 000,00	26 000,00	-
	85213		26 000,00	26 000,00	-
		2010	26 000,00	26 000,00	-
855			9 017 000,00	9 017 000,00	-
	85501		5 708 000,00	5 708 000,00	-
		2060	5 708 000,00	5 708 000,00	-
	85502		3 309 000,00	3 309 000,00	-
		2010	3 309 000,00	3 309 000,00	-
Ogółem			9 097 250,73	9 097 250,73	-

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+14)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Dotacje na inwestycje	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 180,00	11 180,00	-	11 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	11 180,00	11 180,00	-	11 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 180,00	11 180,00	-	11 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 733,76	440 733,76	-	440 733,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	440 733,76	440 733,76	-	440 733,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 533,76	114 533,76	-	114 533,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	-	196 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	3 645 534,45	829 575,24	8 000,00	821 575,24	-	-	-	-	-	2 815 959,21	2 305 147,03	-	510 812,18	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	313 678,06	-	-	-	-	-	-	-	-	313 678,06	13 678,06	-	300 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 678,06	-	-	-	-	-	-	-	-	13 678,06	13 678,06	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 812,18	-	-	-	-	-	-	-	-	210 812,18	-	-	210 812,18	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 812,18	-	-	-	-	-	-	-	-	210 812,18	-	-	210 812,18	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 044,21	829 575,24	8 000,00	821 575,24	-	-	-	-	-	2 291 468,97	2 291 468,97	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 708,44	756 708,44	-	756 708,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 866,80	42 866,80	-	42 866,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 468,97	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291 468,97	2 291 468,97	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 135,00	96 135,00	6 335,00	89 800,00	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 135,00	96 135,00	6 335,00	89 800,00	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,00	335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	129 270,00	110 500,00	-	110 500,00	-	-	-	-	-	18 770,00	18 770,00	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 270,00	100 500,00	-	100 500,00	-	-	-	-	-	18 770,00	18 770,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 770,00	18 770,00	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,00	-	-	-	-	38 000,00
	72095		Pozostała działalność	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,00	-	-	-	-	38 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	-	-	-	-	-	-	38 000,00	-	-	-	-	-	38 000,00
750			Administracja publiczna	4 397 519,73	4 397 519,73	3 511 110,00	718 109,73	-	168 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 330,73	52 330,73	41 605,00	10 725,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	5 972,00	5 972,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	853,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,73	3 325,73		3 325,73										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00										
	75022		Rady gmin	88 452,00	88 452,00	-	1 500,00	-	86 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 952,00	86 952,00				86 952,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										
	75023		Urzędy gmin	2 825 138,00	2 825 138,00	2 371 178,00	401 600,00	-	52 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00				2 100,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00				48 600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 330,00	335 330,00	335 330,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 848,00	47 848,00	47 848,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00				1 660,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	21 600,00		21 600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	75095		Pozostała działalność	1 415 599,00	1 415 599,00	1 098 327,00	288 284,00	-	28 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00				26 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 934,00	156 934,00	156 934,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 393,00	22 393,00	22 393,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	21 500,00	21 500,00		21 500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 988,00	2 988,00				2 988,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	26 984,00		26 984,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00		4 100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	276,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604,00	1 604,00	1 604,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 357,84	361 357,84	49 030,00	276 327,84	-	36 000,00	-	-	-	61 000,00	25 000,00	-	21 000,00	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	308 857,84	262 857,84	49 030,00	177 827,84	-	-	36 000,00	-	-	-	46 000,00	25 000,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 830,00	5 830,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 227,84	98 227,84		98 227,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00		21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-			-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-			-	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 500,00	98 500,00	-	98 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	98 500,00	98 500,00		98 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	79 500,00	79 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	79 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez, jest kredytów i pożyczek	79 500,00	79 500,00			-	-	79 500,00	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	131 100,00	131 100,00	-	131 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00		3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	127 500,00	-	127 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	127 500,00	127 500,00		127 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 590 648,37	13 766 840,05	9 105 773,00	2 338 631,00	370 000,00	457 594,00	1 495 042,05	-	-	823 808,32	823 808,32	800 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	8 039 439,37	8 015 631,05	5 082 452,00	1 163 766,00	-	274 371,00	1 495 042,05	-	-	23 808,32	23 808,32	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 371,00	266 371,00			-	266 371,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 237,00	3 900 237,00	3 900 237,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	320 580,00	320 580,00	320 580,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 782,00	745 782,00	745 782,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 853,00	106 853,00	106 853,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	615 000,00		615 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 504,84	1 169 504,84		-	-	-	1 169 504,84	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206 383,21	206 383,21		-	-	-	206 383,21	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00		12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00		63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00			-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	101 280,90	101 280,90			-	-	101 280,90	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	17 873,10	17 873,10			-	-	17 873,10	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00		17 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00		4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00		29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 966,00	229 966,00		229 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 808,32	-			-	-	-	-	23 808,32	23 808,32	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 539,00	492 539,00	357 731,00	109 789,00	-	25 019,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 319,00	24 319,00			-	24 319,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 590,00	251 590,00	251 590,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 153,00	21 153,00	21 153,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 337,00	74 337,00	74 337,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 651,00	10 651,00	10 651,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00		2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00			-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889,00	32 889,00		32 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 729 321,00	929 321,00	708 066,00	181 818,00	-	39 637,00	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 137,00	39 137,00			-	39 137,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 990,00	548 990,00	548 990,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 840,00	42 840,00	42 840,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 736,00	101 736,00	101 736,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	42 000,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00			500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00												
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 218,00	27 218,00	27 218,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 440,00	-	-					605 440,00	605 440,00	605 440,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 360,00	-	-					165 360,00	165 360,00	165 360,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	-	-					29 200,00	29 200,00	29 200,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 000,00	375 000,00	-	5 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00			370 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
80110		Gimnazja	2 398 963,00	2 398 963,00	2 171 062,00	122 263,00	-	105 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 638,00	104 638,00				104 638,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 274,00	1 675 274,00	1 675 274,00												
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 875,00	128 875,00	128 875,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 931,00	320 931,00	320 931,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 982,00	45 982,00	45 982,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		-	1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 263,00	84 263,00		84 263,00											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 279,00	579 279,00	190 929,00	387 450,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				400,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 018,00	151 018,00	151 018,00												
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 245,00	7 245,00	7 245,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 788,00	28 788,00	28 788,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,00	3 878,00	3 878,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		-	500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	261 600,00		261 600,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		4 376,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00											
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 374,00	2 374,00		2 374,00											
80145		Komisje egzaminacyjne	480,00	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00												
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 013,00	51 013,00	-	51 013,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	51 013,00	51 013,00		51 013,00											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 061,00	485 061,00	320 157,00	164 104,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	249 300,00	249 300,00												
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 890,00	19 890,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 579,00	44 579,00	44 579,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	6 388,00	6 388,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	136 000,00		136 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		-	800,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	7 504,00		7 504,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00											
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 209,00	380 209,00	274 896,00	94 084,00	-	11 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 229,00	11 229,00				11 229,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 287,00	229 287,00	229 287,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 485,00	38 485,00	38 485,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 124,00	7 124,00	7 124,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 171,00	44 171,00		44 171,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 643,00	36 643,00		36 643,00											
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00		5 300,00											

		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00		5 970,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00			-									
	80195		Pozostała działalność	59 344,00	59 344,00	-	59 344,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 344,00	59 344,00		59 344,00												
	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	52 687,00	27 213,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	52 687,00	26 213,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 589,00	5 589,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	798,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	14 065,00		14 065,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 038,00	10 038,00		10 038,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00		110,00												
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00		400,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		500,00												
	852		Pomoc społeczna	1 609 033,00	1 609 033,00	732 106,00	874 627,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	344 400,00	344 400,00	-	344 400,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 400,00	344 400,00		344 400,00												
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	46 400,00	46 400,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	46 400,00	46 400,00													
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	168 000,00	-	168 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00		168 000,00												
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		28 000,00												
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	167 000,00	-	167 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00		167 000,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 000,00	583 000,00	536 480,00	44 420,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00				1 750,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 080,00	410 080,00	410 080,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	76 200,00	76 200,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	8 800,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00		350,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00		7 900,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00		7 500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00	6 820,00		6 820,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 012,00	95 012,00	92 612,00	2 200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00				100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	65 100,00	65 100,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 112,00	8 112,00	8 112,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00												

85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	57 400,00		57 400,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00		12 600,00										
85295		Pozostała działalność	104 221,00	104 221,00	56 614,00	47 607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 876,00	3 876,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,00	5 938,00	5 938,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00		2 250,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	39 600,00		39 600,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00		110,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00		547,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		350,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 470,00	345 470,00	301 227,00	21 689,00	-	22 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	343 204,00	343 204,00	301 227,00	19 423,00	-	22 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 054,00	22 054,00				22 054,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 098,00	229 098,00	229 098,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 262,00	19 262,00	19 262,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 241,00	46 241,00	46 241,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00	6 626,00	6 626,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 423,00	17 423,00		17 423,00										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 266,00	2 266,00	-	2 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	2 266,00		2 266,00										
855		Rodzina	9 112 650,00	9 112 650,00	325 234,00	8 787 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 708 000,00	5 708 000,00	68 950,00	5 639 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 623 646,00	5 623 646,00		5 623 646,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 304,00		7 304,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 000,00	3 309 000,00	218 684,00	3 090 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 080 622,00	3 080 622,00		3 080 622,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,00	68 406,00	68 406,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 578,00	144 578,00	144 578,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 177,00		2 177,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00		2 097,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00		1 120,00										
	85504	Wspieranie rodziny	47 650,00	47 650,00	37 600,00	10 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00		5 150,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00										
	85508	Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00		48 000,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 193,59	1 640 495,75	93 863,00	1 542 899,75	-	3 733,00	-	-	-	2 955 697,84	2 835 697,84	2 048 831,34	120 000,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 380 555,34	775 000,00	-	775 000,00	-	-	-	-	-	2 605 555,34	2 605 555,34	1 955 555,34	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										

	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	535 000,00		535 000,00					-					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00		8 000,00					-					
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		17 000,00					-					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 672,95	-							1 015 672,95	1 015 672,95	365 672,95			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 642,16	-							1 011 642,16	1 011 642,16	1 011 642,16			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 240,23	-							578 240,23	578 240,23	578 240,23			
90002		Gospodarka odpadami	613 236,00	563 236,00	87 373,00	475 430,00	-	433,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00											
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	11 178,00	11 178,00											
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	1 595,00											
	4140	Składka na PFRON	2 640,00	2 640,00		2 640,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00					-					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00				83,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00		460 000,00					-					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00		1 740,00										
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-		-					50 000,00	50 000,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	16 100,00	-	16 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00					-					
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00		600,00					-					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					-					
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00					-					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00					-					
90013		Schroniska dla zwierząt	55 890,00	55 890,00	4 890,00	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00		750,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					-					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 866,50	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	86 866,50	86 866,50	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00		95 000,00					-					
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00					-					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					-					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 866,50	-		-					86 866,50	86 866,50				
90095		Pozostała działalność	241 045,75	27 769,75	1 600,00	22 869,75	-	3 300,00	-	-	213 276,00	93 276,00	93 276,00	120 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00			-	3 300,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 240,00		15 240,00					-					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 629,75	7 629,75		7 629,75					-					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076,00	-		-					7 076,00	7 076,00	7 076,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 270,00	-		-					73 270,00	73 270,00	73 270,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 930,00	-		-					12 930,00	12 930,00	12 930,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-							120 000,00			120 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 741,93	678 741,93	1 000,00	77 741,93	600 000,00	-	-	-	112 000,00	112 000,00	100 000,00	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 741,93	424 741,93	1 000,00	73 741,93	350 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00			350 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						-					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 069,23	16 069,23		16 069,23					-					
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		19 000,00					-					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					-					
	4300	Zakup usług pozostałych	33 562,70	33 562,70		33 562,70					-					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00		610,00					-					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00					-					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-		-					12 000,00	12 000,00				
92116		Biblioteki	350 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00			250 000,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	-		-					63 630,00	63 630,00	63 630,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	-		-					36 370,00	36 370,00	36 370,00			
92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00					-					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00					-					
926		Kultura fizyczna	204 330,36	190 750,00	24 000,00	116 750,00	50 000,00	-	-	-	13 580,36	13 580,36	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	131 300,00	131 300,00	24 000,00	107 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00						-					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00		11 500,00						-					
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00		63 000,00						-					
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 030,36	59 450,00	-	9 450,00	50 000,00	-	-	-	-	13 580,36	13 580,36	-	-	-	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00			50 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00											
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00		850,00	-					-					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,36	-								13 580,36	13 580,36				
Ogółem wydatki			41 102 318,03	33 913 502,30	14 212 285,00	16 386 294,25	1 050 000,00	690 481,00	1 495 042,05	79 500,00	-	7 188 815,73	6 484 003,55	2 948 831,34	651 812,18	-	38 000,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			52 330,73	52 330,73	34 780,00	6 825,00	- -	-
	75011		52 330,73	52 330,73	34 780,00	6 825,00	-	-
		4010	32 400,00	32 400,00	32 400,00			
		4040	2 380,00	2 380,00	2 380,00			
		4110	5 972,00	5 972,00		5 972,00		
		4120	853,00	853,00		853,00		
		4210	3 325,73	3 325,73				
		4300	5 600,00	5 600,00				
		4410	1 100,00	1 100,00				
		4700	700,00	700,00				
751			1 920,00	1 920,00	1 604,00	316,00	- -	-
	75101		1 920,00	1 920,00	1 604,00	316,00	-	-
		4110	276,00	276,00		276,00		
		4120	40,00	40,00		40,00		
		4170	1 604,00	1 604,00	1 604,00			
852			26 000,00	26 000,00	- -	26 000,00	- -	-
	85213		26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-
		4130	26 000,00	26 000,00		26 000,00		
855			9 017 000,00	9 017 000,00	130 906,00	156 728,00	8 704 268,00	-
	85501		5 708 000,00	5 708 000,00	57 500,00	11 450,00	5 623 646,00	-
		3110	5 623 646,00	5 623 646,00			5 623 646,00	
		4010	53 000,00	53 000,00	53 000,00			
		4040	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4110	9 950,00	9 950,00		9 950,00		
		4120	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	7 304,00	7 304,00				
		4300	5 000,00	5 000,00				
		4410	100,00	100,00				
		4440	1 600,00	1 600,00				
		4700	1 400,00	1 400,00				
	85502		3 309 000,00	3 309 000,00	73 406,00	145 278,00	3 080 622,00	-
		3110	3 080 622,00	3 080 622,00			3 080 622,00	
		4010	68 406,00	68 406,00	68 406,00			
		4040	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110	144 578,00	144 578,00		144 578,00		
		4120	700,00	700,00		700,00		
		4210	2 177,00	2 177,00				
		4300	3 900,00	3 900,00				
		4410	100,00	100,00				
		4430	300,00	300,00				
		4440	2 097,00	2 097,00				
		4700	1 120,00	1 120,00				
Ogółem			9 097 250,73	9 097 250,73	167 290,00	189 869,00	8 704 268,00	-

Wykaz wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki realizującej zadanie i zakres zadania	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe (dotacje)
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 na odcinku od km 6+790 do km 9+200 w m.Stawek i Ludwinów	300 000,00	-				300 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Remont drogi powiatowej Nr 2008L w m.Zaróka poprzez położenie nakładki asfaltowej	10 812,18	-	-	-	-	10 812,18
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L w m.Cyców - Bekiesza	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
Ogółem				510 812,18	-	-	-	-	510 812,18

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 896 450,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 896 450,00
Rozchody ogółem:			1 259 940,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	339 940,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Cyców w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.1 Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.				
801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów	370 000
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych, organizowanie czasu wolnego dla rencistów i emerytów	30 000
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych	50 000
Dofinansowanie odbywać się będzie na zasadach ustalonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców.				
Razem I.1				450 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne	40 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do kolektorów słonecznych	60 000
Razem I.2				120 000
I.3 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.				
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej przez OSP Nowy Stręczyn	21 000
Razem I.3				21 000
Razem I.				591 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2017 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	350 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	250 000
Razem II.1				600 000
II.2 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst w 2017 r.				
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 na odcinku od km 6+790 do km 9+200 w m.Stawek i Ludwinów	300 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Remont drogi powiatowej Nr 2008L w m.Zaróka poprzez położenie nakładki asfaltowej	10 812,18
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L w m.Cyców - Bekiesza	200 000,00
Razem II.2				510 812,18
Razem II.				1 110 812,18
Ogółem I.+II.				1 701 812,18

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnę w m.Ludwinów - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów	13 678,06	13 678,06	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej stanowiącej działki o nr ewid.36 i 159 w msc.Świerszczów	160 000,00	160 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105327L w m.Wólka Cycowska, w tym kwota 31.003,59 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105390L w m.Podgłębokie (działki o nr ewid.276, 259), w tym kwota 17.032,44 zł - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie	190 000,00	190 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Janowica (działki o nr ewid.129, 141, 160), w tym kwota 21.656,92 zł - fundusz sołecki sołectwa Stefanów	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
6.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105323L w m.Adamów	180 000,00	180 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Bekiesza (działki o nr ewid.27), w tym kwota 18.660,78 zł - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza	131 000,00	131 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Bekiesza (działki o nr ewid.105)	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Ludwinów (działki o nr ewid.241, 267)	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w m.Stawek (działka o nr ewid.74)	64 000,00	64 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
11.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Wólka Cycowska (działka o nr ewid.456)	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
12.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105321L w m.Wólka Cycowska	47 000,00	47 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
13.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105320L w m.Szczupak (działki o nr ewid.98, 36)	300 000,00	300 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działki o nr 29 i 143 w m.Głębokie - fundusz sołecki sołectwa Głębokie	20 471,09	20 471,09	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 281 w m.Nowy Stręczyn, tym kwota 19.279,55 zł - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn	140 000,00	140 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewid.20, 52, 101 w m.Zagórze poprzez położenie nawierzchni asfaltowej - fundusz sołecki sołectwa Zagórze	9 672,34	9 672,34	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

17.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów - fundusz sołecki sołectwa Sewerynów	8 369,67	8 369,67	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
18.	600	60016	6050	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid.136 w m.Biesiadki - fundusz sołecki sołectwa Biesiadki	8 955,87	8 955,87	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
19.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Świerszczów Kol.(dz.o nr ewid. 313, Ostrówek Podyski (dz.o nr ewid. 142), Garbatówka (dz.o nr ewid. 47)	282 000,00	282 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku socjalnego w Nowym Stręczyńcu	350 000,00	199 740,00	-	A. - B. 150 260 C. -	-	UG Cyców
21.	710	71004	6060	Zakup modułu planowania przestrzennego pola GP	18 770,00	18 770,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
22.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w sali głównej w budynku OSP Cyców - fundusz sołecki sołectwa Cyców	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłęboku	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
24.	900	90001	6050	Rozbudowa węża osadowego o instalację do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego na oczyszczalni ścieków w m.Kopina	450 000,00	450 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
25.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Cycowie	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
26.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105313L w m.Malinówka (lampy hybrydowe), w tym kwota 17.748,91 zł - fundusz sołecki sołectwa Malinówka	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
27.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kopina (lampy hybrydowe)	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Wólka Cycowska (lampy hybrydowe)	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
29.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drogach gminnych i w miejscach niebezpiecznych w m.Garbatówka i w m.Garbatówka Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
30.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid.98 w m.Szczupak - fundusz sołecki sołectwa Szczupak	8 174,27	8 174,27	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze Cyców Kolonia Druga - Bekiesza (lampy hybrydowe) - fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga	13 692,23	13 692,23	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
32.	921	92109	6060	Zakup altany ogrodowej z grillem do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopinie - fundusz sołecki sołectwa Kopina	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
33.	921	92116	6057, 6059	Montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby budynku komunalnego, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	100 000,00	36 370,00	-	A. - B. - C. -	63 630,00	UG Cyców
34.	926	92605	6060	Zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka Nr 98 - poprzez wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Stawek	13 580,36	13 580,36	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					3 561 363,89	3 347 473,89	-	150 260	63 630,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie - środki z funduszu sołeckiego sołectwa: Świerszczów Kolonia - 13 808,32 zł oraz Świerszczów - 10 000 zł (rok 2018 - 2.130.426,39zł; rok 2019 - 3.195.639,59zł)	23 808,32	23 808,32	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	801	80101	4217, 4219, 4307, 4309	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców	1 495 042,05	224 256,31	-	A. - B. - C. -	1 270 785,74	UG Cyców
3.	801	80104	6050, 6057, 6059	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie (rok 2018 - 3.237.412,35zł)	800 000,00	634 640,00	-	A. - B. - C. -	165 360,00	UG Cyców
4.	801	80106	2360	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów (rok 2018-370.000zł)	370 000,00	370 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców	1 955 555,34	611 672,95	-	A. - B. - C. 332240,23	1 011 642,16	UG Cyców
6.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (rok 2018-300.000zł)	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	900	90095	6050, 6057, 6059	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców (rok 2018- 1.274.623,04zł)	93 276,00	20 006,00	-	A. - B. - C. -	73 270,00	UG Cyców
Ogółem					4 787 681,71	1 934 383,58	-	332 240,23	2 521 057,90	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

w złotych i groszach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2017 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe w 2017 r. razem:	x	2 948 831,34	1 634 929,18	1 313 902,16	2 948 831,34	1 634 929,18	-	-	1 634 929,18	1 313 902,16	-	-	-	1 313 902,16	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020														
	Priorytet	13. Infrastruktura społeczna														
	Działanie:	13.5 Infrastruktura przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie														
	Wydatki w 2017 r.	801-80104	800 000,00	634 640,00	165 360,00	800 000,00	634 640,00	-	-	634 640,00	165 360,00	-	-	-	165 360,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”														
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców														
	Wydatki w 2017 r.	900-90001	1 955 555,34	943 913,18	1 011 642,16	1 955 555,34	943 913,18	-	-	943 913,18	1 011 642,16	-	-	-	1 011 642,16	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020														
	Priorytet	4. Energia przyjazna środowisku														
	Działanie:	4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”														
	Nazwa projektu:	Wykonanie instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców														
	Wydatki w 2017 r.	900-90095	93 276,00	20 006,00	73 270,00	93 276,00	20 006,00	-	-	20 006,00	73 270,00	-	-	-	73 270,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (przedsięwzięcie 3.3.2 Poprawa jakości infrastruktury kultury)														
	Nazwa projektu:	Montaż podnośnika platformowego na potrzeby budynku komunalnego, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie														
	Wydatki w 2017 r.	921-92116	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	-	-	36 370,00	63 630,00	-	-	-	63 630,00	
2.	Wydatki bieżące w 2017 r. razem:	x	1 495 042,05	224 256,31	1 270 785,74	1 495 042,05	224 256,31	-	-	224 256,31	1 270 785,74	-	-	-	1 270 785,74	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020														
	Priorytet	13. Infrastruktura społeczna														
	Działanie:	13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego														
	Nazwa projektu:	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców														
	Wydatki w 2017 r.	801-80101	1 495 042,05	224 256,31	1 270 785,74	1 495 042,05	224 256,31	-	-	224 256,31	1 270 785,74	-	-	-	1 270 785,74	
Ogółem		x	4 443 873,39	1 859 185,49	2 584 687,90	4 443 873,39	1 859 185,49	-	-	1 859 185,49	2 584 687,90	-	-	-	2 584 687,90	

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wykaz zadań w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota	Razem
1.	Cyców	1. Montaż klimatyzacji w sali głównej budynku OSP Cyców	75412	25 000,00 zł	32 566,80 zł
		2. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w m.Cyców i utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w m.Cyców poprzez nawiezenie kruszywa	60016	4 000,00 zł	
		3. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 620 - od drogi wojewódzkiej do p. Litwaka	60016	3 566,80 zł	
2.	Głębokie	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 29 w m.Głębokie	60016	2 000,00 zł	22 471,09 zł
		2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 29 i 143 w m.Głębokie	60016	20 471,09 zł	
3.	Ludwinów Kolonia	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 23 w m.Ludwinów Kolonia i remont drogi gminnej we wsi Ludwinów Kol. (działka Nr 23) - zakup kruszywa	60016	8 239,40 zł	8 239,40 zł
4.	Świerszczów	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	10 000,00 zł	17 227,84 zł
		2. Dopuszaenie jednostki OSP Świerszczów (agregat prądotwórczy, sprzęt p.poż)	75412	5 000,00 zł	
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej przy OSP Świerszczów w sprzęt agd (zmywarka)	75412	2 227,84 zł	
5.	Adamów	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 21 w m.Adamów	60016	3 000,00 zł	11 561,21 zł
		2. Zakup kruszywa na podbudowę drogi gminnej stanowiącej działkę nr 118 w m.Adamów	60016	8 561,21 zł	
6.	Stary Stręczyn	1. Zakup kruszywa na drogę gminną stanowiącą działkę o nr 242/2 w m.Stary Stręczyn	60016	8 793,04 zł	8 793,04 zł
7.	Stefanów	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działki nr 129, 141, 160 w m.Janowica	60016	21 656,92 zł	21 656,92 zł
8.	Nowy Stręczyn	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 281 w m.Nowy Stręczyn	60016	19 279,55 zł	19 279,55 zł
9.	Podgłębokie	1.Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 276 w m.Podgłębokie (poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej)	60016	17 032,44 zł	17 032,44 zł
10.	Ostrówek Podyski	1. Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 161 w m.Ostrówek Podyski - zakup kruszywa	60016	10 519,08 zł	10 519,08 zł
11.	Zagórze	1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o nr 20, 52, 101 w m.Zagórze poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	60016	9 672,34 zł	9 672,34 zł
12.	Kopina	1. Zakup altany z grillem do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	12 000,00 zł	15 300,00 zł
		2. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej do utrzymania czystości przy świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	2 000,00 zł	
		3. Wznowienie granic działki o nr 62 w m.Kopina	70005	1 300,00 zł	
13.	Stawek	1. Zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98 - poprzez wykonanie placu zabaw	92605	13 580,36 zł	13 580,36 zł
14.	Sewerynów	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów	60016	8 369,67 zł	8 369,67 zł
15.	Wólka Nadrybska	1. Zakup kruszywa na drogę gminną stanowiącej działkę nr 171 w m.Wólka Nadrybska	60016	10 095,71 zł	10 095,71 zł
16.	Ludwinów	1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnkę w m.Ludwinów	60013	13 678,06 zł	13 678,06 zł

z dnia 29 grudnia 2016 r.

17.	Świerszczów Kolonia	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	13 808,32 zł	13 808,32 zł
18.	Szczupak	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 98 w m.Szczupak	90015	8 174,27 zł	8 174,27 zł
19.	Malinówka	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105313L w m.Malinówka	90015	17 748,91 zł	17 748,91 zł
20.	Małków	1. Remont małej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	10 500,00 zł	10 500,00 zł
21.	Biesiadki	1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 136 w m.Biesiadki	60016	8 955,87 zł	8 955,87 zł
22.	Bekiesza	1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 27 w m.Bekiesza poprzez położenie asfaltu	60016	18 660,78 zł	18 660,78 zł
23.	Barki	1. Remont świetlicy wiejskiej w Barkach (wykonanie sufitu podwieszanego, montaż lamp ledowych, położenie tynku mozaikowego, malowanie, wymiana drzwi zewnętrznych)	92109	17 162,70 zł	17 162,70 zł
24.	Wólka Cycowska	1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 w m.Wólka Cycowska poprzez położenie nawierzchni asfaltowej	60016	31 003,59 zł	31 003,59 zł
25.	Garbatówka	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drogach gminnych i w miejscach niebezpiecznych w m.Garbatówka i m.Garbatówka Kolonia	90015	10 000,00 zł	15 469,23 zł
		2. Remont pomieszczenia kuchennego i korytarza w budynku świetlicy wiejskiej w Garbatówce	92109	5 469,23 zł	
26.	Zaróbka	1. Remont drogi powiatowej nr 2008 L w m.Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej	60014	10 812,18 zł	10 812,18 zł
27.	Cyców Kolonia Druga	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 234/2 w m.Cyców Kolonia Druga	60016	800,00 zł	14 492,23 zł
		2. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza (zakup lamp hybrydowych)	90015	13 692,23 zł	
RAZEM					406 831,59 zł

**Uzasadnienie
do budżetu gminy Cyców
na 2017 r.**

Dochody budżetu gminy Cyców na 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości **39 465 808,03 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **37 113 320,64 zł**;
- dochody majątkowe – **2 352 487,39 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **30 368 557,30 zł**, tj. w 76,95 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **9 097 250,73 zł**, co stanowi 23,05 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2017 rok.

Zaplanowane na 2017 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **46 322,00 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 **2 272,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r.;
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości **40 000,00 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 **4 050,00 zł** jako dochody z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Przewiduje się, że w 2017 roku podłączy się 27 odbiorców indywidualnych, którzy uiszczą opłaty po 150,00 zł.

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

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 570 715,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące:

- **770 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2017 r. nie wzrośnie cena za 1 m³ wody i będzie wynosić 3,35 zł bez podatku VAT (w tym dopłata dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej do ceny za dostarczaną wodę w wysokości 0,75 zł netto do 1 m³ dostarczanej wody); 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: Szczupak i Nowy Stręczyn.
- **6 000,00 zł** jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

- b) dochody majątkowe w kwocie **794 715,00 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 Priorytetowa 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Po stronie dochodów na 2017 r. zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** jako wpływy z usług drogowych, tj. za wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchnia z masy asfaltowej) na prywatnych posesjach na terenie gminy.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów na 2017 r. zaplanowano kwotę **218 672,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – **68 412,00 zł**:

- **10 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r.
- **37 650,00 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. **12 195,00 zł** - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r.
 - b. **25 455,00 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 2016 r.
- **20 762,00 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 2016 r.

b) dochody majątkowe – **150 260,00 zł** jako dotację bezzwrotną z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „**Modernizacja budynku socjalnego w Nowym Stręczynie**”.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **53 330,73 zł**, w tym: **52 330,73 zł** zaplanowano jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2016 r. - Nr FC-I.3110.20.2016. 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 11 października 2016 r. - Nr DLB-3101-15/16 - 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 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 15 738 597,17 zł, z tego:

- 3 666 863,00 zł zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. - Nr ST3.4750.31.2016. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,89 %.
- 2 000,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedziby na terenie tutejszej gminy.
- 5 290 000,00 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 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
- 559 000,00 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 2016 r. i częściowo spłyną w 2017 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- 55 000,00 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. 42,02 zł. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- 84 100,00 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 2016 r.
- 1 500,00 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.
- 29 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z tego tytułu sukcesywnie wzrastają w związku ze zwiększoną skutecznością dochodzenia należności przez urzędy skarbowe.

- 4 000,00 zł – opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2017 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- 20 351,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu opłaty skarbowej.
- 3 840,00 zł jako wpływy z opłaty targowej, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r.
- 5 783 883,17 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r. w związku z planowanym zbliżonym poziomem wydobycia złoża w Polach pod gminą Cyców jak w roku 2016.
- 110 000,00 zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- 9 000,00 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 111 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 4 060,00 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.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **8 064 656,00 zł**, z tego:

- 45 000,00 zł - z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 10 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za 2016 r.
- 8 009 656,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:
 - a. 6 794 673,00 zł - część oświatowa,
 - b. 1 214 983,00 zł - część wyrównawcza.

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia
października 2016 r. - Nr ST3.4750.31.2016.

14

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 520 785,74 zł**, z tego:

a) 25 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2017 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową będzie wynosiła 1,00 zł, a rodzice dokonają opłat w 100 %.

b) 40 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2017 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła odpowiednio:

- 3,30 zł za całodzienné wyżywienie,
- 2,60 zł za wyżywienie dziecka za pół dnia,

a rodzice dokonają opłat w 100 %.

c) 185 000,00 zł jako wpływy z usług, z tego:

- 145 000,00 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:

- 1,80 zł – Stołówka szkolna w Cycowie (65 000,00 zł),
- 1,90 zł – Stołówka szkolna w Głębokiem (80 000,00 zł),

przez 10 miesięcy, tj. styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r.

- 40 000,00 zł jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych:

- 25 000,00 zł - do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Cyców,
- 15 000,00 zł - do punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców.

e) 1 270 785,74 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie Gminy Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 457 600,00 zł, z tego:

- 7 500,00 zł jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2017 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi oraz nie zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- 26 000,00 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 21 października 2016 r. - Nr FC-I.3110.20.2016.
- 424 100,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2016 r. - Nr FC-I.3110.20.2016.

11. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 9 057 667,00 zł, z tego:

- 5 708 000,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ i pokrycie kosztów obsługi tego programu. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2016 r. - Nr FC-I.3110.20.2016.
- 3 309 000,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadań. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2016 r. - Nr FC-I.3110.20.2016.
- 40 667,00 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 **2 661 912,39 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **1 318 030,00 zł**, z tego:

- **300 600,00 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 2017 r. opłaty te nie zmieniają się i będą wynosić odpowiednio: dla odpadów segregowanych – 4,00 zł od osoby miesięcznie, a dla odpadów zmieszanych – 10,00 zł od osoby miesięcznie.
- **12 300,00 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) 1 300,00 zł - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
- **949 975,00 zł** - wpływy z usług, z tego:
 - a. **755 000,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, tj. na poziomie wyższym od przewidzianego wykonania za 2016 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 2017 r. i będzie wynosić **12,37 zł netto** (w tym dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków - dla odbiorców posiadających na kanalizacji sanitarnej pompownie przydomową podłączoną do sieci energetycznej gospodarstwa tych odbiorców w wysokości 8,37 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 7,87 zł netto – do 1 m³ odebranych ścieków).
 - b. **190 075,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **10,80 zł brutto** za wywóz jednego m³ ścieków oraz przy założeniu, że na przestrzeni 2017 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości od firmy FLIS Marcin Flis.
 - c. **400,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości stałych (zaległości w opłacie po systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym do dnia 30 czerwca 2013 r.).
 - d. **1 500,00 zł** jako opłata za eksploatację pojemników na nieczystości stałe przy stawce **3,00 zł brutto** miesięcznie za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.
 - e. **3 000,00 zł** jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.
- **1 120,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- **35 900,00 zł** - pozostałe odsetki, z tego:
 - a. **35 800,00 zł** - odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych, przy założeniu, że na przestrzeni 2017 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości za wywóz nieczystości płynnych z odsetkami od firmy FLIS Marcin Flis.
 - b. **100,00 zł** odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za wywóz śmieci i eksploatację pojemników.
- **7 500,00 zł** - wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - 3 000,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się, że w 2017 roku podłączy się 3 odbiorców indywidualnych, którzy uiszczą opłaty po 1 000,00 zł.
 - 4 500,00 zł - jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych i złomu.

- **10 635,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, z tego:
 - 7 660,00 zł – program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców;
 - 2 975,00 zł - Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców.

2) dochody majątkowe w kwocie **1 343 882,39 zł**, z tego:

- **1 011 642,16 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;
- **332 240,23 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na realizację projektu pod nazwą: **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **63 630,00 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Montaż podnośnika platformowego na potrzeby budynku komunalnego, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2017 rok zaplanowano kwotę **41 102 318,03 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy	-	32 005 067,30 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	24 816 251,57 zł,
- wydatki majątkowe	-	7 188 815,73 zł.
b) na zadania zlecone gminie	-	9 097 250,73 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	-	9 097 250,73 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **32 005 067,30 zł**, co stanowi **77,87 %** ogólnego planu wydatków i planuje się przeznaczyć je na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **11 180,00 zł**, z tego:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **11 180,00 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 2016 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 **440 733,76 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na materiały do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz hydroforni, na części zamienne i paliwo do koparki Hidromek, 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, na ubezpieczenie budynków hydroforni i koparki Hidromek, na dopłatę do ceny wody dostarczanej mieszkańcom oraz wykonanie analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania za 2016 r. w związku z oddaniem do użytku na terenie gminy nowych odcinków sieci wodociągowych w Szczupaku i w Nowym Stręczynie.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 645 534,45 zł**, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **313 678,06 zł**, z tego:

- **13 678,06 zł** - jako pomoc rzeczowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych przez rzekę Świnę w m.Ludwinów” – fundusz sołecki sołectwa Ludwinów,
- **300 000,00 zł** - jako dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 na odcinku od km 6+790 do km 9+200 w m.Stawek i Ludwinów”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **210 812,18 zł** jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:

- **200 000,00 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L w m. Cyców - Bekiesza”;
- **10 812,18 zł** - „Remont drogi powiatowej Nr 2008 L w m. Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej” – fundusz sołecki sołectwa Zaróbka.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 121 044,21 zł** z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **829 575,24 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 nawiezienie piasku, żużlu i kruszywa łamanego oraz poprzez utwardzenie powierzchniowe emulsją asfaltową,

- f. odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych,
 - g. wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych,
 - h. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne sprzętu drogowego,
 - i. zadania w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej.
- na zadania inwestycyjne **2 291 468,97 zł** z przeznaczeniem na:
- a. 160 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej stanowiącej działki o nr ewid.36 i 159 w msc. Świerszczów;
 - b. 250 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105327L w m. Wólka Cycowska, w tym kwota 31.003,59 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska;
 - c. 190 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105390L w m. Podgłębokie (działki o nr ewid.276, 259), w tym kwota 17.032,44 zł - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie;
 - d. 150 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Janowica (działki o nr ewid.129, 141, 160), w tym kwota 21.656,92 zł - fundusz sołecki sołectwa Stefanów;
 - e. 180 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 105323L w m. Adamów;
 - f. 131 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Bekiesza (działki o nr ewid.27), w tym kwota 18.660,78 zł - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza;
 - g. 90 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Bekiesza (działki o nr ewid.105);
 - h. 150 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Ludwinów (działki o nr ewid.241, 267);
 - i. 64 000,00 zł - Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w m. Stawek (działka o nr ewid.74);
 - j. 110 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Wólka Cycowska (działka o nr ewid.456);
 - k. 47 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105321L w m. Wólka Cycowska;
 - l. 300 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 105320L w m. Szczupak (działki o nr ewid.98, 36);
 - m. 282 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Świerszczów Kolonia (działka o nr ewid.313), w m.Ostrówek Podyski (działka o nr ewid.142), w m.Garbatówka (działka o nr ewid.47);
 - n. 20 471,09 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działki o nr 29 i 143 w m. Głębokie - fundusz sołecki sołectwa Głębokie;
 - o. 140 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 281 w m. Nowy Stręczyn, tym kwota 19.279,55 zł - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn;
 - p. 9 672,34 zł - Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewid.20, 52, 101 w m. Zagórze poprzez położenie nawierzchni asfaltowej - fundusz sołecki sołectwa Zagórze;
 - q. 8 369,67 zł - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów - fundusz sołecki sołectwa Sewerynów;

- r. 8 955,87 zł - Wykonanie poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid.136 w m. Biesiadki - fundusz sołecki sołectwa Biesiadki.

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

<u>Sołectwo</u>	<u>Zadanie</u>
Cyców	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w m. Cyców i utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w m. Cyców poprzez nawiezenie kruszywa
	2. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 620 - od drogi wojewódzkiej do p. Litwaka
Głębokie	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 29 w m. Głębokie
Ludwinów Kolonia	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 23 w m. Ludwinów Kolonia i remont drogi gminnej we wsi Ludwinów Kol. (działka Nr 23) - zakup kruszywa
Adamów	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 21 w m. Adamów
	2. Zakup kruszywa na podbudowę drogi gminnej stanowiącej działkę nr 118 w m. Adamów
Stary Stręczyn	1. Zakup kruszywa na drogę gminną stanowiącą działkę o nr 242/2 w m. Stary Stręczyn
Ostrówek Podyski	1. Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 161 w m. Ostrówek Podyski - zakup kruszywa
Wólka Nadrybska	1. Zakup kruszywa na drogę gminną stanowiącej działkę nr 171 w m. Wólka Nadrybska
Cyców Kolonia Druga	1. Wytyczenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 234/2 w m. Cyców Kolonia Druga

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **446 135,00 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:

– wydatki bieżące – **96 135,00 zł**, w tym:

a) 94 835,00 zł - z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie podziału i szacunków mienia komunalnego, ubezpieczenie budynków komunalnych, zakup opału do c.o. (miał, węgiel), 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.

b) 1 300,00 zł – z przeznaczeniem na wznowienie granic działki o nr ewid. 62 w m. Kopina – fundusz sołecki sołectwa Kopina.

– wydatki inwestycyjne – **350 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku socjalnego w Nowym Stręczynie.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **129 270,00 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **119 270,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 100 500,00 zł - wydatki bieżące - sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców oraz na operaty szacunkowe niezbędne do naliczenia opłaty planistycznej;
- 18 770,00 zł - wydatki majątkowe - zakup modułu planowania przestrzennego pola GP.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację bieżącą i utrzymanie cmentarzy wojennych (odtworzenie mogił, uporządkowanie terenu wraz z ogrodzeniem na cmentarzu w Nowym Stręczynie).

1. Dział 720 – Informatyka

W dziale tym – w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **38 000,00 zł** na pokrycie wartości objętych przez Gminę Cyców nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 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**”).

2. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4 345 189,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **88 452,00 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 porównywalna do przewidywanego wykonania za 2016 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 825 138,00 zł**, w tym:

- **2 336 178,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **401 360,00 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, dostęp do sieci Internet, 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,
- **52 600,00 zł** - m.in. na wypłatę diety dla sołtysów za udział w sesjach sołtysów i w sesjach Rady Gminy, 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 **16 000,00 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”. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania za 2016 r. w związku z poniesieniem przez gminę w 2016 roku wydatków związanych z nadaniem gminie herbu, flagi i pieczęci.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 415 599,00 zł**, w tym **1 093 327,00 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 **322 272,00 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, rozmowy telefoniczne komórkowe, zakup obuwia i 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.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2017 rok zaplanowano kwotę **422 357,84 zł**, w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Policji w Łęcznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **262 857,84 zł**, w tym: **49 030,00 zł** - na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostała kwota w wysokości **213 827,84 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 realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj. doposażenie jednostki OSP Świerszczów w agregat prądotwórczy i sprzęt p.poż, doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Świerszczów w sprzęt agd (zmywarka) – Sołectwo Świerszczów.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **46 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 25 000,00 zł - montaż klimatyzacji w sali głównej budynku OSP Cyców – fundusz sołecki sołectwa Cyców;
- 21 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej przez OSP Nowy Stręczyn.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **98 500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **79 500,00 zł** jako zapłatę 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 pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców na działce nr ewidencyjny 133,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010 r.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **131 100,00 zł**, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowych za realizację przez Bank Spółdzielczy w Cycowie zewnętrznych poleceń przelewu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostawiono rezerwę ogólną w wysokości **127 500,00 zł**, która stanowi 0,31 % planowanych wydatków na 2017 r.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **14 590 648,37 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **8 015 631,05 zł**, z tego:

- **6 520 589,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 5 szkół podstawowych o klasach I-VI, jednej szkoły filialnej o klasach II-III i jednej szkoły filialnej o klasach I-VI, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **5 082 452,00 zł**. Kwotę **1 438 137,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na zakup materiałów biurowych, środków 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, malowanie pomieszczeń w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Cycowie, naprawę dachu i wymianę rynien w budynku Szkoły Podstawowej w Stawku.
- **1 495 042,05 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu: „Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W każdej szkole zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne obejmujące położenie okablowania sieciowego związanego z instalowanym sprzętem komputerowym oraz dydaktycznym w laboratoriach: językowo-informatycznym, matematycznym i przyrodniczym. Laboratoria zostaną

wyposażone w tablice interaktywne wraz z rzutnikiem i komputerem, zestawy specjalistyczne mebli, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do nauki języków obcych i do nauki matematyki, pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie na kwotę **23 808,32 zł**, w tym fundusz sołecki sołectwa: Świerszczów – 10 000,00 zł; Świerszczów Kolonia – 13 808,32 zł (inwestycja wieloletnia – w 2018 r. – 2 130 426,39 zł, w 2019 r. – 3 195 639,59 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 2017 r. zaplanowano środki w wysokości **422 539,00 zł**, w tym **357 731,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **64 808,00 zł** planuje się przeznaczyć m. in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Zaplanowano także kwotę **70 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Cycowie na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości **839 321,00 zł**, w tym **708 066,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **131 255,00 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 środków dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zapłatę za pobór energii i rozmowy telefoniczne.

Zaplanowano także kwotę **90 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli w gminach ościennych.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę **800 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Infrastruktura społeczna, Działanie Infrastruktura przedszkolna (inwestycja wieloletnia – w 2018 r. – 3 237 412,35 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 **2 398 963,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Cycowie, w tym **2 171 062,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **227 901,00 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 środków dydaktycznych i książek, zapłatę za Internet i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zamierza się przeznaczyć kwotę **579 279,00 zł**, w tym planuje się kwotę **190 929,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **388 350,00 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 80145 – Komisje egzaminacyjne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **480,00 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 **51 013,00 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 **485 061,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **320 157,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **164 904,00 zł**, planuje się przeznaczyć m. in. na zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, szkolenia i badania lekarskie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W stołówce szkolnej w Głębokiem planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi z uwagi na zwiększenie zatrudnienia o pół etatu.

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 2017 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **380 209,00 zł**, w tym **274 896,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **105 313,00 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, za rozmowy telefoniczne, na zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek. W Szkole Podstawowej w Malinówce planuje się wzrost wydatków z uwagi na kolejne orzeczenie ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **59 344,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **110 000,00 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 spotkania profilaktyczno-informacyjnego dla młodzieży na temat uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wykonywanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **109 000,00 zł**, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **13 750,00 zł**, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **38 937,00 zł** oraz na dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **30 000,00 zł**.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2017 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 583 033,00 zł**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na umieszczenie piętnastu osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance, w Krasnymstawie, w Lublinie i w Świdniku zaplanowano kwotę **344 400,00 zł**.

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 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 2017 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **20 400,00 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 **168 000,00 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 **167 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **583 000,00 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 **536 480,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **46 520,00 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 **95 012,00 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach poprzez wykupienie obiadów bądź innych produktów żywnościowych oraz transport tych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **104 221,00 zł** z przeznaczeniem:

- **59 071,00 zł** – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **56 614,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **2 457,00 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.
- **45 150,00 zł** – zakup części zamiennych do zestawów komputerowych oraz serwis tych zestawów, zakup usługi dostępu do sieci Internet dla mieszkańców uczestniczących w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w celu utrzymania jego trwałości.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **345 470,00 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 **343 204,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **301 227,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **41 977,00 zł**, planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, badania lekarskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych i środków dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 266,00 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.

10. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2017 r. planuje się przeznaczyć kwotę **95 650,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **47 650,00 zł**, w tym **37 600,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **10 050,00 zł** zostanie przeznaczona m. in. na odpis na zfsś, na wypłatę delegacji służbowych oraz szkolenia, a także na pokrycie wydatków na rodziny wspierające, co wynika z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cyców.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **48 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **4 596 193,59 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3 380 555,34 zł**, w tym:

- a. **775 000,00 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, na zapłatę za wynajem i serwis kabin TOI-TOI, ponadto przewidziano środki na zapłatę za pobór energii elektrycznej i poniesienie opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki, na dopłatę do ceny za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców oraz wykonanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych.
- b. **2 605 555,34 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - 100 000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem;
 - 100 000,00 zł – na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Cycowie;
 - 450 000,00 zł – na rozbudowę węzła osadowego o instalacje do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego na oczyszczalni ścieków w Kopinie;
 - 1 955 555,34 zł – na realizację projektu pod nazwą: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cyców**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2 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 **613 236,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki bieżące – **563 236,00 zł**, z tego:
 - 76 195,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
 - 11 178,00 zł - wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 460 000,00 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,
 - 15 863,00 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, 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 – 2018 r. – 300 000,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **16 100,00 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 **55 890,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi, na chipy do identyfikacji zwierząt umieszczanych w schronisku, wywóz i utylizację padłych zwierząt, wyłapanie i umieszczenie w schroniskach bezdomnych zwierząt, za gotowość świadczenia usług weterynaryjnych całodobowo i w dni świąteczne, za zapewnienie opieki bezdomnych psom z terenu gminy Cyców w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę **200 000,00 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 **86 866,50 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- 25 000,00 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105313L w m. Malinówka (lampy hybrydowe), w tym kwota 17.748,91 zł - fundusz sołecki sołectwa Malinówka;
- 15 000,00 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kopina (lampy hybrydowe);
- 15 000,00 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wólka Cycowska (lampy hybrydowe);
- 10 000,00 zł - Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drogach gminnych i w miejscach niebezpiecznych w m. Garbatówka i w m. Garbatówka Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka;
- 8 174,27 zł - Wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup lamp solarnych, słupów do ich montażu) przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid.98 w m. Szczupak - fundusz sołecki sołectwa Szczupak;
- 13 692,23 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze Cyców Kolonia Druga - Bekiesza (lampy hybrydowe) - fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **27 769,75 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 sprzątnięcia świata 2017, 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 **213 276,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **40 000,00 zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),

- 60 000,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- 20 000,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest),
- 93 276,00 zł - z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców**” (inwestycja wieloletnia - rok 2018 - 1.274.623,04 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **790 741,93 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **436 741,93 zł**, z tego:

- **424 741,93 zł** na zadania bieżące, z tego:
 - a. 350 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego na działalność statutową, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Cycowie;
 - b. 39 610,00 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. 35 131,93 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Sołectwo Kopina - zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej do utrzymania czystości przy świetlicy wiejskiej w Kopinie - 2 000,00 zł;
 - Sołectwo Małków - remont małej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie - 10 500,00 zł;
 - Sołectwo Barki - remont świetlicy wiejskiej w Barkach (wykonanie sufitu podwieszanego, montaż lamp ledowych, położenie tynku mozaikowego, malowanie, wymiana drzwi zewnętrznych) - 17 162,70 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - remont pomieszczenia kuchennego i korytarza w budynku świetlicy wiejskiej w Garbatówce - 5 469,23 zł.
- **12 000,00 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - Sołectwo Kopina - Zakup altany z grillem do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopinie - 12 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano kwotę **350 000,00 zł**, z tego:

- 250 000,00 zł - jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie;
- 100 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby budynku komunalnego, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (przedsięwzięcie 3.3.2 Poprawa jakości infrastruktury kultury).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **4 000,00 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 **204 330,36 zł**, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **131 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **24 000,00 zł** – wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **107 300,00 zł** – zakup paliwa do kosiarki do koszenia boisk sportowych na terenie gminy, materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji obiektów, przeglądy i konserwację 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 **73 030,36 zł**, z tego:

a) **59 450,00 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,
- **9 450,00 zł** – na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

b) **13 580,36 zł** – na zadania majątkowe z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka nr 98 - poprzez wykonanie placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Stawek.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości **9 097 250,73 zł**, co stanowi 22,13 % ogólnie planowanych wydatków na 2017 r., z tego:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **52 330,73 zł** - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - z przeznaczeniem na utrzymanie 3 etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami, w tym **41 605,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **10 725,73 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, zakup wyposażenia, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných 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 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej w 2017 r. zaplanowano kwotę **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

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 2017 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **26 000,00 zł**.

4. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2017 r. zaplanowano kwotę **9 017 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **5 708 000,00 zł**, w tym:

- **5 623 646,00 zł** - na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- **68 950,00 zł** - wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy;
- **15 404,00 zł** - zakup druków, materiałów biurowych, licencji do oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, opłacenie prowizji bankowych za polecenia przelewów, zapłata za udział pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w szkoleniach, na wypłatę delegacji służbowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano kwotę **3 309 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3 080 622,00 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. **96 378,00 zł**, z tego:

- **86 684,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **9 694,00 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.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **39 465 808,03 zł**, z tego dochody bieżące **37 113 320,64 zł** i dochody majątkowe **2 352 487,39 zł**, natomiast wydatki w kwocie **41 102 318,03 zł**, z tego wydatki bieżące **33 913 502,30 zł** i wydatki majątkowe **7 188 815,73 zł**.

W roku budżetowym 2017 nie przewiduje się zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych. Planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 259 940,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 636 510,00 zł** zostanie pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.