

UCHWAŁA NR XXIII/208/17
RADY GMINY CYCÓW

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **41 861 964,78 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **39 859 471,24 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 002 493,54 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 **9 515 948,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 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 **290 000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **48 704 866,40 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **36 496 509,11 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12 208 357,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 515 948,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,

2. wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 853 384,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **99 000,00 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 **2 526 347,00 zł**,

6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **798 615,00 zł**.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości **6 842 901,62 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- **3 500 000,00 zł** – kredytów;

- **2 435 584,55 zł** – nadwyżki budżetu z lat ubiegłych;

- **907 317,07 zł** – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **7 242 901,62 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **400 000,00 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 **221 082,75 zł**,

2. celową w kwocie **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7. Określa się:

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

2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018, 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 **6 500 000,00 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 **525 908,20 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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 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 uoofp	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 uoofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 550,00	39 550,00	- -	- -	- -
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 250,00	37 250,00	- -	- -	- -
		0830	Wpływy z usług (pozostałe usługi wodociągowe)	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	2 250,00	2 250,00	-	-	-
			- opłata za wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej	2 250,00	2 250,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	- -	- -	- -
		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)	2 300,00	2 300,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 000,00	765 000,00	- -	- -	- -
	40002		Dostarczanie wody	765 000,00	765 000,00	- -	- -	- -
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	760 000,00	760 000,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	-	-	-
550			Hotele i restauracje	5 726,70	- -	- -	5 726,70	5 726,70
	55002		Kempingi, pola biwakowe	5 726,70	- -	- -	5 726,70	5 726,70
		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	5 726,70	-	-	5 726,70	5 726,70
600			Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	- -	- -	- -
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	- -	- -	- -
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 519,00	81 519,00	- -	- -	- -
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 519,00	81 519,00	- -	- -	- -
		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:	44 256,00	44 256,00	-	-	-
			- dzierżawa działek	12 000,00	12 000,00	-	-	-
			- wpływy z najmu lokali (czynsze)	32 256,00	32 256,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za centralne ogrzewanie)	27 263,00	27 263,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	82 264,24	- -	- -	82 264,24	82 264,24

	71095		Pozostała działalność	82 264,24	-	-	82 264,24	82 264,24
		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	82 264,24	-	-	82 264,24	82 264,24
750			Administracja publiczna	58 028,58	58 028,58	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 028,58	57 028,58	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 028,58	57 028,58	-	-	-
	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	16 856 748,00	16 856 748,00	-	-	-
	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 339 500,00	5 339 500,00	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-
		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	4 500,00	4 500,00	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 840,00	1 270 840,00	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	-	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 840,00	3 840,00	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 866 264,00	5 866 264,00	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 220,00	20 220,00	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 733 984,00	5 733 984,00	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty postępowania administracyjnego)	4 060,00	4 060,00	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 378 644,00	4 378 644,00	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 372 644,00	4 372 644,00	-	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	8 247 535,00	8 247 535,00	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 937 102,00	6 937 102,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 102,00	6 937 102,00	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 433,00	1 270 433,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 433,00	1 270 433,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 302 650,66	2 503 650,66	2 288 650,66	799 000,00	799 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 288 650,66	2 288 650,66	2 288 650,66	-	-
	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	2 235 848,81	2 235 848,81	2 235 848,81	-	-
	2059	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	52 801,85	52 801,85	52 801,85	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	864 000,00	65 000,00	-	799 000,00	799 000,00
	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	-	-	-
	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	799 000,00	-	-	799 000,00	799 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za obiady)	120 000,00	120 000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	481 900,00	481 900,00	-	-	-
	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	48 200,00	48 200,00	-	-	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 200,00	20 200,00	-	-	-
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	116 000,00	116 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	116 000,00	-	-	-
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	180 000,00	180 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	-	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	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		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8 000,00	8 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	8 000,00	8 000,00	-	-	-
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	32 000,00	32 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	-	-	-
855		<u>Rodzina</u>	9 475 000,00	9 475 000,00	-	-	-
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	6 074 000,00	6 074 000,00	-	-	-
	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	6 074 000,00	6 074 000,00	-	-	-
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 401 000,00	3 401 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 355 000,00	3 355 000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	-	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 456 622,60	1 341 120,00	-	1 115 502,60	1 115 502,60
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 021 200,00	1 021 200,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług, z tego:	975 000,00	975 000,00	-	-	-
		- opłata za odprowadzanie ścieków	750 000,00	750 000,00	-	-	-
		- opłata za wywóz nieczystości płynnych	220 000,00	220 000,00	-	-	-
		- pozostałe usługi kanalizacyjne	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 200,00	44 200,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego:	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		- opłata za wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	292 300,00	292 300,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	870,00	870,00	-	-	-

	0830	Wpływy z usług, z tego:	670,00	670,00	-	-	-
		- opłata za eksploatację pojemników	270,00	270,00	-	-	-
		- opłata za wywóz nieczystości stałych	400,00	400,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-	-	-
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	1 131 252,60	15 750,00	- -	1 115 502,60	1 115 502,60
	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	11 250,00	11 250,00	-	-	-
	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	1 027 585,54	-		1 027 585,54	1 027 585,54
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	87 917,06	-		87 917,06	87 917,06
<u>Dochody ogółem</u>			<u>41 861 964,78</u>	<u>39 859 471,24</u>	<u>2 288 650,66</u>	<u>2 002 493,54</u>	<u>2 002 493,54</u>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (5+6)	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750			57 028,58	57 028,58	-
	75011		57 028,58	57 028,58	-
		2010	57 028,58	57 028,58	-
751			1 920,00	1 920,00	-
	75101		1 920,00	1 920,00	-
		2010	1 920,00	1 920,00	-
852			28 000,00	28 000,00	-
	85213		28 000,00	28 000,00	-
		2010	28 000,00	28 000,00	-
855			9 429 000,00	9 429 000,00	-
	85501		6 074 000,00	6 074 000,00	-
		2060	6 074 000,00	6 074 000,00	-
	85502		3 355 000,00	3 355 000,00	-
		2010	3 355 000,00	3 355 000,00	-
Ogółem			9 515 948,58	9 515 948,58	-

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r. (6+14)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:						
						w tym:					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
						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									
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	417 000,00	417 000,00	-	417 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	417 000,00	417 000,00	-	417 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	116 500,00	-	116 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	-	173 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550			Hotele i restauracje	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	
	55002		Kempingi, pola biwakowe	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 726,70	-	-	-	-	-	-	-	5 726,70	5 726,70	5 726,70	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273,30	-	-	-	-	-	-	-	3 273,30	3 273,30	3 273,30	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	4 591 444,46	802 941,29	5 000,00	797 941,29	-	-	-	-	3 788 503,17	1 935 118,39	-	1 853 384,78	-	-	-	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	829 011,00	-	-	-	-	-	-	-	829 011,00	-	-	829 011,00	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 011,00	-	-	-	-	-	-	-	829 011,00	-	-	829 011,00	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 373,78	-	-	-	-	-	-	-	1 024 373,78	-	-	1 024 373,78	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 373,78	-	-	-	-	-	-	-	24 373,78	-	-	24 373,78	-	-	-	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 059,68	802 941,29	5 000,00	797 941,29	-	-	-	-	1 935 118,39	1 935 118,39	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 000,00	748 000,00	-	748 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 941,29	23 941,29	-	23 941,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 118,39	-	-	-	-	-	-	-	1 665 118,39	1 665 118,39	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 800,00	129 800,00	4 000,00	125 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 800,00	129 800,00	4 000,00	125 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	-	45 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	237 535,30	108 250,00	-	108 250,00	-	-	-	-	129 285,30	129 285,30	129 285,30	-	-	-	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 250,00	98 250,00	-	98 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	92 250,00	-	92 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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										
	71095		Pozostała działalność	129 285,30	-	-	-							129 285,30	129 285,30	129 285,30	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 264,24	-	-	-							82 264,24	82 264,24	82 264,24	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 021,06	-	-	-							47 021,06	47 021,06	47 021,06	-
	720		Informatyka	50 140,43	-	-	-							50 140,43	-	-	50 140,43
		72095	Pozostała działalność	50 140,43	-	-	-							50 140,43	-	-	50 140,43
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 140,43	-	-	-							50 140,43	-	-	50 140,43
	750		Administracja publiczna	5 086 033,58	5 086 033,58	3 980 677,58	926 704,00	-	178 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	208 826,58	208 826,58	199 570,58	9 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 740,82	153 740,82	153 740,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 068,00	13 068,00	13 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674,93	28 674,93	28 674,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 086,83	4 086,83	4 086,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin	97 952,00	97 952,00	-	1 700,00	-	96 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 252,00	96 252,00	-	-	-	96 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin	2 942 667,00	2 942 667,00	2 311 857,00	577 410,00	-	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	-	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	51 300,00	-	-	-	51 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 090,00	149 090,00	149 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 141,00	327 141,00	327 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 626,00	46 626,00	46 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 500,00	-	99 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	14 350,00	-	14 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	1 801 588,00	1 801 588,00	1 469 250,00	303 338,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 880,00	95 880,00	95 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 385,00	210 385,00	210 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 985,00	29 985,00	29 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	-	96 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	77 000,00	77 000,00	-	77 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 460,00	32 460,00	-	32 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 390,00	34 390,00	-	34 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 020,00	109 020,00	109 020,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	------	------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-							170 000,00	170 000,00				
	80150		<u>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</u>	367 176,00	367 176,00	296 938,00	58 709,00	-	11 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 529,00	11 529,00				11 529,00			-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 129,00	244 129,00	244 129,00						-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 685,00	42 685,00	42 685,00						-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 124,00	8 124,00	8 124,00						-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 739,00	26 739,00		26 739,00					-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00	20 200,00		20 200,00					-					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00					-					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00		4 770,00					-					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					-					
	80195		Pozostała działalność	56 011,00	56 011,00	-	56 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 011,00	56 011,00		56 011,00					-					
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	45 177,00	24 823,00	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	99 000,00	99 000,00	45 177,00	23 823,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00						-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00						-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00						-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00						-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	12 465,00	12 465,00						-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,00	19 013,00		19 013,00					-					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00		2 400,00					-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00		110,00					-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					-					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00		400,00					-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00					-					
852			Pomoc społeczna	1 640 999,00	1 640 999,00	785 069,00	478 380,00	-	377 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	359 900,00	359 900,00	-	359 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 900,00	359 900,00		359 900,00					-					
	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	48 200,00	48 200,00						-					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00							-					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00							-					
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00							-					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 195,00	614 195,00	572 197,00	40 948,00	-	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00				1 050,00			-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 600,00	441 600,00	441 600,00						-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00						-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 360,00	81 360,00	81 360,00						-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 637,00	6 637,00	6 637,00						-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00						-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00					-					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					-					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00		440,00					-					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		5 400,00					-					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00					-					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00					-					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,00	7 908,00	7 908,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	110 028,00	110 028,00	104 606,00	5 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 900,00	75 900,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	706,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00													
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00		2 800,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		2 372,00												
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	70 000,00	70 000,00	-	12 500,00	-	57 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	57 500,00				57 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		12 500,00												
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	116 676,00	116 676,00	60 066,00	56 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	3 978,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 044,00	8 044,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 244,00	1 244,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00		7 650,00												
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00		2 250,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	41 800,00		41 800,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00		110,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00		600,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00												
	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	387 422,00	387 422,00	329 288,00	27 210,00	-	30 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	385 152,00	385 152,00	329 288,00	24 940,00	-	30 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 924,00	30 924,00				30 924,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 397,00	249 397,00	249 397,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 072,00	51 072,00	51 072,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 319,00	7 319,00	7 319,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00		1 600,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00		2 200,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 640,00	20 640,00		20 640,00												
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2 270,00	2 270,00	-	2 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00		2 270,00												
	855		<u>Rodzina</u>	9 521 186,00	9 521 186,00	336 347,00	67 486,00	-	9 117 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	6 074 000,00	6 074 000,00	79 600,00	10 164,00	-	5 984 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 984 236,00	5 984 236,00				5 984 236,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	63 500,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 582,00		1 582,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	982,00		982,00												
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 355 000,00	3 355 000,00	214 897,00	6 986,00	-	3 133 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 117,00	3 133 117,00				3 133 117,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 711,00	64 711,00	64 711,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 690,00	144 690,00	144 690,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	696,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00		750,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00		4 250,00												
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00	1 786,00		1 786,00												
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	52 186,00	52 186,00	41 850,00	10 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	33 300,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00													
		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	1 186,00	1 186,00		1 186,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					-						
	85508		Rodzinn zastępcze	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00					-						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 033,74	1 915 586,74	123 242,00	1 791 994,74	-	350,00	30 000,00	-	-	1 692 447,00	1 472 447,00	72 447,00	220 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 139 250,00	839 250,00	-	839 250,00	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00		170 000,00					-						
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00		110 000,00					-						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00					-						
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00		525 000,00					-						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00		7 000,00					-						
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00		9 250,00					-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-		-					1 300 000,00	1 300 000,00	-				
	90002		Gospodarka odpadami	798 615,00	698 615,00	85 982,00	612 283,00	-	350,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00		-		350,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00		5 270,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	11 564,00		11 564,00											
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 648,00	1 648,00		1 648,00											
		4140	Składka na PFRON	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00					-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00		83,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00		600 000,00					-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00		900,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-		-					100 000,00	100 000,00	-				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00					-						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00					-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					-						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00					-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00					-						
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 860,00	86 860,00	5 860,00	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00		860,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00					-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 211,74	196 211,74	-	196 211,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 211,74	31 211,74		31 211,74											
		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					-						
	90095		Pozostała działalność	365 097,00	72 650,00	31 400,00	41 250,00	-	-	30 000,00	-	-	292 447,00	72 447,00	72 447,00	220 000,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 297,92	21 297,92	21 297,92				21 297,92								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758,46	3 758,46	3 758,46				3 758,46								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,28	3 680,28	3 680,28				3 680,28								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,46	649,46	649,46				649,46								
		4127	Składka na Fundusz Pracy	521,80	521,80	521,80				521,80								
		4129	Składka na Fundusz Pracy	92,08	92,08	92,08				92,08								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00		21 250,00					-						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 547,00	-		-					13 547,00	13 547,00	13 547,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 065,00	-		-					50 065,00	50 065,00	50 065,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835,00	-		-					8 835,00	8 835,00	8 835,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	-		-					220 000,00				220 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 080,98	625 667,98	1 000,00	74 667,98	550 000,00	-	-	-	-	12 413,00	12 413,00	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 890,98	419 477,98	1 000,00	68 477,98	350 000,00	-	-	-	-	12 413,00	12 413,00	-	-	-	-
		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	12 332,87	12 332,87		12 332,87					-						
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00		19 500,00					-						
		4270	Zakup usług remontowych	16 196,87	16 196,87		16 196,87					-						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 998,24	16 998,24		16 998,24					-						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00		650,00								-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			57 028,58	57 028,58	47 666,82	9 361,76	- -	-
	75011		57 028,58	57 028,58	47 666,82	9 361,76	-	-
		4010	47 666,82	47 666,82	47 666,82			
		4110	8 193,93	8 193,93		8 193,93		
		4120	1 167,83	1 167,83		1 167,83		
751			1 920,00	1 920,00	1 604,00	316,00	- -	-
	75101		1 920,00	1 920,00	1 604,00	316,00	-	-
		4010	1 604,00	1 604,00	1 604,00	-		
		4110	276,00	276,00		276,00		
		4120	40,00	40,00	-	40,00		
852			28 000,00	28 000,00	- -	28 000,00	- -	-
	85213		28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-
		4130	28 000,00	28 000,00		28 000,00		
855			9 429 000,00	9 429 000,00	138 011,00	156 486,00	9 117 353,00	-
	85501		6 074 000,00	6 074 000,00	68 500,00	11 100,00	5 984 236,00	-
		3110	5 984 236,00	5 984 236,00			5 984 236,00	
		4010	63 500,00	63 500,00	63 500,00			
		4040	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110	9 300,00	9 300,00		9 300,00		
		4120	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4210	3 000,00	3 000,00				
		4300	4 500,00	4 500,00				
		4410	100,00	100,00				
		4440	1 582,00	1 582,00				
		4700	982,00	982,00				
	85502		3 355 000,00	3 355 000,00	69 511,00	145 386,00	3 133 117,00	-
		3110	3 133 117,00	3 133 117,00			3 133 117,00	
		4010	64 711,00	64 711,00	64 711,00			
		4040	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
		4110	144 690,00	144 690,00		144 690,00		
		4120	696,00	696,00		696,00		
		4210	750,00	750,00				
		4300	4 250,00	4 250,00				
		4430	200,00	200,00				
		4440	1 786,00	1 786,00				
Ogółem			9 515 948,58	9 515 948,58	187 281,82	194 163,76	9 117 353,00	-

Wykaz wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 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	829 011,00	-				829 011,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Remont drogi powiatowej nr 2008L w m.Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej	14 373,78	-	-	-	-	14 373,78
600	60014	6309	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulin	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
Ogółem				1 853 384,78	-	-	-	-	1 853 384,78

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 242 901,62
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	907 317,07
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 835 584,55
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Cyców w 2018 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 2018 r.				
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				80 000
I.2 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.				
900	90095	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne	90 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych	70 000
900	90095	6230	Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych	60 000
Razem I.2				220 000
Razem I.				300 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
II.1 Dotacje podmiotowe w 2018 r.				
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Cycowie	350 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie	200 000
Razem II.1				550 000
II.2 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst w 2018 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	829 011,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza	10 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Remont drogi powiatowej nr 2008L w m.Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej	14 373,78
600	60014	6309	Starostwo Powiatowe w Łęcznej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulin	1 000 000,00
Razem II.2				1 853 384,78
Razem II.				2 403 384,78
Ogółem I.+II.				2 703 384,78

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewid.12 w msc. Małków, w tym kwota 10 285,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Małków	54 000,00	54 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
2.	600	60016	6050	Wykonanie poboczy na drodze gminnej od drogi powiatowej Cyców – Majdan Zahorodniński w stronę P. Ulrich (dz. ew. 132) w msc. Biesiadki, w tym kwota 12 206,65 zł - fundusz sołecki sołectwa Biesiadki	18 000,00	18 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
3.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze gminnej stanowiącej dz. o nr ew. 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynow, w tym kwota 11 189,43 zł - fundusz sołecki sołectwa Sewerynow	46 000,00	46 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 32 położonej w msc. Adamów, w tym kwota 15 435,22 zł - fundusz sołecki sołectwa Adamów	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze gminnej o nr ew. 74 w msc. Stawek, w tym kwota 18 531,11 zł - fundusz sołecki sołectwa Stawek	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
6.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 520 w msc. Cyców, w tym kwota 8 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Cyców	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
7.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 612 i 620 w msc. Cyców, w tym kwota 14 000,00 zł (dz.nr 612) oraz kwota 16 000,00 zł (dz.nr 620) - fundusz sołecki sołectwa Cyców	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
8.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr. ew. 23 położonej w msc. Ludwinów Kol., w tym kwota 10 879,84 zł - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów Kolonia	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze o nr ew. 29 i 24 w msc. Nowy Stręczyn, w tym kwota 13 002,74 zł (dz.nr 29) oraz kwota 13 002,74 zł (dz.nr 24) - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 36 w msc. Szczupak, w tym kwota 11 056,75 zł - fundusz sołecki sołectwa Szczupak	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
11.	600	60016	6050	Remont polegający na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drogach gminnych o nr ew. 135 i 102 w msc. Garbatówka oraz 230 i 256 w msc. Kolonia Garbatówka, w tym kwota 11 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka	137 000,00	137 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
12.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze gminnej o nr ew. 295 w msc. Barki, w tym kwota 11 573,69 zł - fundusz sołecki sołectwa Barki	55 000,00	55 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
13.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze nr 24 w msc. Bekiesza, w tym kwota 25 253,62 zł - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
14.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysmi na drodze gminnej nr ew. 171 w msc. Wólka Nadrybska, w tym kwota 13 754,60 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Nadrybska	38 000,00	38 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
15.	600	60016	6050	Ułożenie drugiej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 102 w msc. Podgłębokie, w tym kwota 22 998,04 zł - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców

16.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze o nr. ew. 299 w msc. Wólka Cycowska, w tym kwota 21 118,40 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
17.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze nr 621/4, 497/8, 500/8, 501/8 w msc. Wólka Cycowska - w tym kwota 21 118,39 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska	21 118,39	21 118,39	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
18.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia na drodze o nr ew. 120 i 153 w msc. Głębokie, w tym kwota 20 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Głębokie	65 000,00	65 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
19.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia na drodze o nr ew. 143 w msc. Głębokie, w tym kwota 10 605,08 zł - fundusz sołecki sołectwa Głębokie	32 000,00	32 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
20.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze gminnej w msc. Świerszczów składającej się z działek o nr ew. 223, 289, 276, 68	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
21.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze gminnej w msc. Świerszczów (dz. ew. nr 321)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
22.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się częściowo z działki o nr ew. 52 oraz 147) w msc. Zagórze	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
23.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się z działki o nr ew. 78) w msc. Zagórze	42 000,00	42 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
24.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się z działki nr 255) w msc. Janowica	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
25.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na drodze gminnej Nr 105325 L w msc. Bekiesza	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
26.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na drodze gminnej Nr 105387 L w msc. Cyców	180 000,00	180 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
27.	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowego	220 000,00	220 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
28.	600	60016	6060	Zakup zbiornika na emulsję asfaltową	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
29.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Cycowie	170 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
30.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
31.	921	92109	6060	Zakup altany do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Malinówce, w tym kwota 12 413,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Malinówka	12 413,00	12 413,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
32.	926	92605	6060	Zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej przy OSP w Janowicy, w tym kwota 12 501,37 zł - fundusz sołecki sołectwa Stefanów	12 501,37	12 501,37	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
33.	926	92605	6060	Zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej w Kopinie, w tym kwota 16 595,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Kopina	16 595,00	16 595,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					2 346 627,76	2 346 627,76	-	-	-	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 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 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	60014	6309	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulin (rok 2019 - 1.051.598,23 zł)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
2.	550	55002	6057, 6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców (rok 2019 - 91.000 zł)	9 000,00	3 273,30	-	A. - B. - C. -	5 726,70	UG Cyców
3.	710	71095	6057, 6059	Budowa targowiska Mój rynek w Cycowie (rok 2019 - 1.515.860,18 zł)	129 285,30	47 021,06	-	A. - B. - C. -	82 264,24	UG Cyców
4.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Filialnej w Świerszczowie, w tym fundusz sołecki sołectwa: Świerszczów Kolonia - 18.663,79 zł, Świerszczów - 23.440,31 zł, Zagórze - 13.091,19 zł (rok 2019 - 3.826.065,98 zł)	1 500 000,00	-	1 500 000,00	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
5.	801	80101	4217, 4219, 4307, 4309	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców	1 480 042,05	222 006,31	-	A. - B. - C. -	1 258 035,74	UG Cyców
6.	801	80101	4247, 4249	Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców (rok 2019 - 402.087,64 zł, rok 2020 - 75.217,46 zł)	1 030 614,92	-	-	A. 52801,85 B. - C. -	977 813,07	UG Cyców
7.	801	80104	6050, 6057, 6059	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie	4 812 472,02	2 013 472,02	2 000 000,00	A. - B. - C. -	799 000,00	UG Cyców
8.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców (rok 2019 - 3.100.000 zł)	1 100 000,00	1 100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
9.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (rok 2019 - 250.000 zł)	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
10.	900	90095	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 6050, 6057, 6059	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców	102 447,00	26 882,00	-	A. - B. - C. -	75 565,00	UG Cyców
Ogółem					11 263 861,29	4 512 654,69	3 500 000,00	52 801,85	3 198 404,75	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 2018 roku

w złotych i groszach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki 2018 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 2018 r. razem:	x	6 023 204,32	5 086 148,38	937 055,94	6 023 204,32	5 086 148,38	2 000 000,00	-	3 086 148,38	937 055,94	-	-	-	937 055,94
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	13. Infrastruktura społeczna													
1.1	Działanie:	13.5 Infrastruktura przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie													
	Wydatki w 2018 r.	801-80104	4 812 472,02	4 013 472,02	799 000,00	4 812 472,02	4 013 472,02	2 000 000,00	-	2 013 472,02	799 000,00	-	-	-	799 000,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
1.2	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców													
	Wydatki w 2018 r.	550-55002	9 000,00	3 273,30	5 726,70	9 000,00	3 273,30	-	-	3 273,30	5 726,70	-	-	-	5 726,70
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	4. Energia przyjazna środowisku													
1.3	Działanie:	4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”													
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji wykorzystających OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców													
	Wydatki w 2018 r.	900-90095	72 447,00	22 382,00	50 065,00	72 447,00	22 382,00	-	-	22 382,00	50 065,00	-	-	-	50 065,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
1.4	Poddziałanie:	7.4. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów													
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska Mój Rynek w Cycowie													
	Wydatki w 2018 r.	710-71095	129 285,30	47 021,06	82 264,24	129 285,30	47 021,06	-	-	47 021,06	82 264,24	-	-	-	82 264,24
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Działanie:	8.2 Lokalny układ transportowyWsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
1.5	Priorytet	8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulín - Wygodnie, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju													
	Wydatki w 2018 r.	600-60014	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
2.	Wydatki bieżące w 2018 r. razem:	x	2 540 656,97	279 308,16	2 261 348,81	2 540 656,97	279 308,16	-	-	279 308,16	2 261 348,81	-	-	-	2 261 348,81
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	13. Infrastruktura społeczna													
2.1	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 2018 r.	801-80101	1 480 042,05	222 006,31	1 258 035,74	1 480 042,05	222 006,31	-	-	222 006,31	1 258 035,74	-	-	-	1 258 035,74
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje													
2.2	Działanie:	12.2. Kształcenie ogólne													
	Nazwa projektu:	Nasze szkoły - Nowe Możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców													
	Wydatki w 2018 r.	801-80101	1 030 614,92	52 801,85	977 813,07	1 030 614,92	52 801,85	-	-	52 801,85	977 813,07	-	-	-	977 813,07
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020													
	Priorytet	4. Energia przyjazna środowisku													
2.3	Działanie:	4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”													
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców													
	Wydatki w 2018 r.	900-90095	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	-	-	4 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00
	Ogółem	x	8 563 861,29	5 365 456,54	3 198 404,75	8 563 861,29	5 365 456,54	2 000 000,00	-	3 365 456,54	3 198 404,75	-	-	-	3 198 404,75

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

Wykaz zadań w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota	Razem
1.	Adamów	1.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 32 w msc. Adamów	60016	15 435,22 zł	15 435,22 zł
2.	Barki	1. Zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej	92605	11 512,80 zł	23 086,49 zł
		2.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 295 w msc. Barki	60016	11 573,69 zł	
3.	Bekiesza	1.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 24 w msc. Bekiesza	60016	25 253,62 zł	25 253,62 zł
4.	Biesiadki	1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 132 w msc. Biesiadki poprzez nawiezenie kruszywa	60016	12 206,65 zł	12 206,65 zł
5.	Cyców	1.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 520 w msc. Cyców	60016	8 000,00 zł	44 227,00 zł
		2.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 612 w msc. Cyców	60016	14 000,00 zł	
		3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 620 w msc. Cyców	60016	16 000,00 zł	
		4. Zakup drzwi zewnętrznych do Klubu (świetlicy wiejskiej) znajdującego się na ul. Rolniczej	92109	827,00 zł	
		5. Zakup lamp ulicznych do oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Nowa (4 szt.)	90015	1 000,00 zł	
		6. Uszycie strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich w Cycowie (4 szt)	92109	4 400,00 zł	
6.	Cyców Kolonia Druga	1. Zakup lamp hybrydowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza	90015	10 211,74 zł	10 211,74 zł
		2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza	60014	- zł	
7.	Garbatówka	1. Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Garbatówce	92109	6 205,87 zł	21 405,87 zł
		2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na w/w terenie (zakup dmuchawy do liści, zakup stołu i ławek do altany, przegląd i naprawa kosiarki)	92109	2 700,00 zł	
		3. Dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (wynajęcie animatora)	92109	1 500,00 zł	
		4. Wytyczenie dróg gminnych stanowiących działkę o nr 135, 230 i 102, 256 położone w msc. Garbatówka i utwardzenie dróg nr 135, 230 i 102, 256 poprzez nawiezenie kruszywa	60016	11 000,00 zł	
8.	Głębokie	1.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 120 i 153 w msc. Głębokie	60016	20 000,00 zł	30 605,08 zł
		2.Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 143 w msc. Głębokie	60016	10 605,08 zł	
9.	Kopina	1.Zakup wraz z montażem monitoringu do świetlicy wiejskiej w Kopinie	92109	2 698,24 zł	19 293,24 zł
		2. Zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej	92605	16 595,00 zł	
10.	Ludwinów	1. Doposażenie szkoły w Stawku (szafy do sal lekcyjnych)	80101	3 000,00 zł	18 398,43 zł
		2. Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr. 253/2 w msc. Ludwinów poprzez nawiezenie kruszywa	60016	15 398,43 zł	

11.	Ludwinów Kolonia	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 23 w m. Ludwinów Kolonia	60016	10 879,84 zł	10 879,84 zł
12.	Malinówka	1. Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Malinówce (wykładzina PCV z rolki)	80101	12 000,00 zł	24 413,00 zł
		2. Zakup altany do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Malinówce	92109	12 413,00 zł	
13.	Małków	1. Położenie płytek na podłodze w mniejszej sali w świetlicy wiejskiej w Małkowie	92109	4 000,00 zł	14 285,00 zł
		2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 12 w msc. Małków	60016	10 285,00 zł	
14.	Nowy Stręczyn	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 29 w msc. Nowy Stręczyn	60016	13 002,74 zł	26 005,48 zł
		2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 24 w msc. Nowy Stręczyn	60016	13 002,74 zł	
15.	Ostrówek Podyski	1. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim (drzwi, tynki, posadzka)	92109	14 196,87 zł	14 196,87 zł
16.	Podgłębokie	1. Położenie drugiej warstwy nakładki asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 102 w m. Podgłębokie	60016	22 998,04 zł	22 998,04 zł
17.	Sewerynów	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów	60016	11 189,43 zł	11 189,43 zł
18.	Stary Stręczyn	1. Ogrodzenie działki o nr ewidencyjnym 252/2 w m. Stary Stręczyn siatką ogrodzeniową	70005	9 000,00 zł	11 941,29 zł
		2. Wytyczenie dróg gminnych stanowiących działki nr 242/2 i 244/2 w m. Stary Stręczyn	60016	2 941,29 zł	
19.	Stawek	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 74 w msc. Stawek	60016	18 531,11 zł	18 531,11 zł
20.	Stefanów	1. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy (malowanie ścian, uzupełnienie tarasu poprzez wstawienie płyt OSB, okien i drzwi)	75412	11 000,00 zł	29 101,37 zł
		2. Zakup sprzętu oraz mebli do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy	75412	5 600,00 zł	
		3. Zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej w Janowicy	92605	12 501,37 zł	
21.	Szczupak	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 36 w msc. Szczupak	60016	11 056,75 zł	11 056,75 zł
22.	Świerszczów	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	23 440,31 zł	23 440,31 zł
23.	Świerszczów Kolonia	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	18 663,79 zł	18 663,79 zł
24.	Wólka Cycowska	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 299 w msc. Wólka Cycowska	60016	21 118,40 zł	42 236,79 zł
		2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 621/4, 497/8, 500/8, 501/8 w msc. Wólka Cycowska	60016	21 118,39 zł	
25.	Wólka Nadrybska	1. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem drogi gminnej stanowiącej działkę nr 171 w msc. Wólka Nadrybska	60016	13 754,60 zł	13 754,60 zł
26.	Zagórze	1. Wsparcie budowy szkoły filialnej w Świerszczowie	80101	13 091,19 zł	13 091,19 zł
27.	Zaróbka	1. Remont drogi powiatowej nr 2008L w m. Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej	60014	- zł	- zł
RAZEM					525 908,20 zł

Uzasadnienie do budżetu gminy Cyców na 2018 r.

Dochody budżetu gminy Cyców na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości **41 861 964,78 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **39 859 471,24 zł**;
- dochody majątkowe – **2 002 493,54 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zaplanowane w wysokości **32 346 016,20 zł**, tj. w 77,27 % planowanych dochodów, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **9 515 948,58 zł**, co stanowi 22,73 % ogólnie zaplanowanych dochodów gminy na 2018 rok.

Zaplanowane na 2018 r. dochody budżetu gminy będą pochodziły z takich źródeł jak:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę **39 550,00 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 **2 300,00 zł** jako dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.;
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości **35 000,00 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 **2 250,00 zł** jako dochody z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej. Przewiduje się, że w 2018 roku podłączy się 15 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 **765 000,00 zł**, z tego:

- **760 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z usług, tj. odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich przy założeniu, że na przestrzeni 2018 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, Nowy Stręczyn i Wólka Cycowska.
- **5 000,00 zł** jako odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3. Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **5 726,70 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców**” 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.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Po stronie dochodów na 2018 r. zaplanowano kwotę **7 500,00 zł** jako wpływy z usług drogowych, tj. za wykonanie utwardzenia terenu (nawierzchnia z masy asfaltowej) na prywatnych posesjach na terenie gminy.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów na 2018 r. zaplanowano kwotę **81 519,00 zł**, z tego:

- **10 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.
- **44 256,00 zł** jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:
 - a. **12 000,00 zł** - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych. Jest to kwota porównywalna do przewidywanego wykonania za 2017 r.
 - b. **32 256,00 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 2017 r.
- **27 263,00 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 2017 r.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **82 264,24 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Budowa targowiska Mój Rynek w Cycowie**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Poddziałanie 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę **58 028,58 zł**, w tym: **57 028,58 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 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017. 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.

8. 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 23 października 2017 r. - Nr DLB-3113-1/17 - 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.

9. 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 **16 856 748,00 zł**, z tego:

- **4 372 644,00 zł** zaplanowano jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. - Nr ST3.4750.37.2017. Planowana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 %.
- **6 000,00 zł** - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających siedzibę na terenie tutejszej gminy.
- **5 600 000,00 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.
- **609 000,00 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 2017 r. i częściowo spłyną w 2018 r. Ponadto założono, że gmina uzyska dochody od gospodarstw indywidualnych w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **54 000,00 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. **43,35 zł**. Ponadto założono, że dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych spłyną w 80 %, natomiast od osób prawnych w 95 %.
- **194 500,00 zł** - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przy założeniu, że dochody z tego tytułu spłyną w 90 % z wymiaru bieżącego oraz częściowo spłyną z zaległości.
- **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.

- 10 000,00 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.
- 3 000,00 zł – opłata od posiadania psów, przy założeniu, że stawka opłaty rocznej za posiadanie jednego psa na przestrzeni 2018 r. nie zmieni się i będzie wynosić 50,00 zł.
- 20 220,00 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 2017 r.
- 5 733 984,00 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego Kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance. Jest to kwota większa od przewidywanego wykonania za 2017 r. w związku z planowanym wyższym poziomem wydobycia złoża w Polach pod gminą Cyców jak w roku 2017.
- 100 000,00 zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- 8 000,00 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 131 000,00 zł zaplanowano jako dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 4 060,00 zł zaplanowano jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego.
- 5 000,00 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8 247 535,00 zł, z tego:

- 30 000,00 zł - z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 10 000,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za 2017 r.
- 8 207 535,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:
 - a. 6 937 102,00 zł - część oświatowa,
 - b. 1 270 433,00 zł - część wyrównawcza.

Powyższe dane zgodne są z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r. - Nr ST3.4750.37.2017.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3 302 650,66 zł, w tym:

- a) 25 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 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 2018 r. nie zmieni się liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Cycowie i odpłatność będzie wynosiła odpowiednio:
 - 3,60 zł za całodienne wyżywienie,
 - 2,80 zł za wyżywienie dziecka za pół dnia,
 a rodzice dokonają opłat w 100 %.

c) **120 000,00 zł** jako wpływy z usług, tj. odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu przy stawce dziennej w wysokości:

- **1,80 zł** – Stołówka szkolna w Cycowie (40 000,00 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 2017 r.

d) **30 000,00 zł** jako zwrot części kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Cyców;

e) **2 288 650,66 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą:

- **1 258 035,74 zł** - „**Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie Gminy Cyców**”, Oś priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego;

- **1 030 614,92 zł** - „**Nasze szkoły – Nowe możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców**”, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Zaplanowano także dochody majątkowe na kwotę **799 000,00 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie**”, Oś 13. Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **481 900,00 zł**, z tego:

- **8 000,00 zł** jako odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana przez osoby, u których opieka jest sprawowana. Podczas planowania dochodów z tego tytułu założono, że w 2018 r. nie ulegnie zmianie opłata za jedną godzinę usługi oraz nie zmniejszy się liczba podopiecznych, u których będą sprawowane usługi opiekuńcze.
- **28 000,00 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 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.
- **445 900,00 zł** jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.

13. Dział 855 – Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **9 475 000,00 zł**, z tego:

- **6 074 000,00 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 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.
- **3 355 000,00 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 23 października 2017 r. - Nr FC-I.3110.15.2017.

- **46 000,00 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.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę **2 456 622,60 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **1 341 120,00 zł**, z tego:

- **290 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 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.
- **1 300,00 zł** - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami (koszty upomnień).
- **11 000,00 zł** zaplanowano jako wpływy z różnych opłat, tj. opłata z UPOś na rzecz gminy, udziały procentowe w opłatach redystrybuowanych między FOŚiGW i budżety gmin.
- **975 670,00 zł** - wpływy z usług, z tego:
 - a. **750 000,00 zł** - opłata za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, tj. na poziomie wyższym od przewidzianego wykonania za 2017 r. przy założeniu, że zostaną wpięte do sieci kanalizacyjnej kolejne przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Kopina, Świerszczów, Świerszczów-Kolonia, Cyców oraz że zostanie oddana do użytkowania oczyszczalnia ścieków w Podgłębokiem i opłata za 1 m³ odprowadzonych ścieków nie wzrośnie na przestrzeni 2018 r. i będzie wynosić **12,93 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 8,93 zł netto oraz dla wszystkich pozostałych odbiorców w wysokości 8,43 zł netto – do 1 m³ odebranych ścieków).
 - b. **220 000,00 zł** jako opłata za wywóz nieczystości płynnych przy stawce **15,00 zł brutto** za wywóz jednego m³ ścieków oraz przy założeniu, że na przestrzeni 2018 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. **270,00 zł** jako opłata za eksploatację pojemników na nieczystości stałe przy stawce **3,00 zł brutto** miesięcznie za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.
 - e. **5 000,00 zł** jako wpływy za wykonywanie usług budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Cyców oraz usług o podobnym charakterze.
- **1 000,00 zł** - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- **44 400,00 zł** - pozostałe odsetki, z tego:
 - a. **44 200,00 zł** - odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za odprowadzanie ścieków do gminnych oczyszczalni, wywóz nieczystości

płynnych, przy założeniu, że na przestrzeni 2018 r. uda się wyegzekwować kwotę zaległości za wywóz nieczystości płynnych z odsetkami od firmy FLIS Marcin Flis.

b. **200,00 zł** odsetki od nieterminowo regulowanych przez mieszkańców gminy należności za wywóz śmieci i eksploatację pojemników.

- **6 500,00 zł** - wpływy z różnych dochodów, z tego:

- 2 000,00 zł - z tytułu opłat za prace odbiorowe w związku z wpięciem przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się, że w 2018 roku podłączy się 2 odbiorców indywidualnych, którzy uiszcza opłaty po 1 000,00 zł.

- 4 500,00 zł - jako dochody z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych i złomu.

- **11 250,00 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, z tego:

- 8 900,00 zł - program edukacji ekologicznej w Gminie Cyców;

- 2 350,00 zł - Najpiękniejsze ogrody w Gminie Cyców.

2) dochody majątkowe w kwocie **1 115 502,60 zł**, z tego:

- **1 027 585,54 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE;

- **87 917,06 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. wpłaty mieszkańców na realizację projektu pod nazwą: „**Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Cyców**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Po stronie wydatków w budżecie gminy Cyców na 2018 rok zaplanowano kwotę **48 704 866,40 zł**, z tego:

a) na zadania własne gminy - **39 188 917,82 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **26 980 560,53 zł**,

- wydatki majątkowe - **12 208 357,29 zł**.

b) na zadania zlecone gminie - **9 515 948,58 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - **9 515 948,58 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **39 188 917,82 zł**, co stanowi 80,46 % 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 2017 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 **417 000,00 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 2017 r. w związku z oddaniem do użytku na terenie gminy nowego odcinka sieci wodociągowej w Wólce Cycowskiej.

3. Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym po stronie wydatków - w rozdziale 55002 – Kempingi, pola biwakowe - zaplanowano kwotę **9 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup map do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie pól biwakowych na terenie Gminy Cyców” 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 (rok 2019 – kwota 91 000,00 zł).

4. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **4 591 444,46 zł**, z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **829 011,00 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 **1 024 373,78 zł** jako dotacja celowa dla Powiatu Łęczyńskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:

- **10 000,00 zł** - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga – Bekiesza”;
- **14 373,78 zł** - „Remont drogi powiatowej nr 2008 L w m. Zaróbka poprzez położenie nakładki asfaltowej”;
- **1 000 000,00 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie – Urszulin” – Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju (rok 2019 – kwota 1 051 598,23 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2 738 059,68 zł** z przeznaczeniem na wykonanie takich zadań jak:

- na zadania bieżące **802 941,29 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu drogowego,
 - b. wykonanie remontów wiat przystankowych,

- c. kręgi betonowe do wykonania remontów przepustów,
 - d. ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,
 - e. wykonanie remontów dróg gminnych poprzez nawiezenie 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 **1 935 118,39 zł** z przeznaczeniem na:
- a. 54 000,00 zł – Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ewid. 12 w msc. Małków, w tym kwota 10 285,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Małków;
 - b. 18 000,00 zł – Wykonanie poboczy na drodze gminnej od drogi powiatowej Cyców – Majdan Zahorodnyński w stronę P. Ulrich (dz. ew. 132) w msc. Biesiadki, w tym kwota 12 206,65 zł - fundusz sołecki sołectwa Biesiadki;
 - c. 46 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej stanowiącej dz. o nr ew. 73 na odcinku od skrzyżowania przez wieś Sewerynów, w tym kwota 11 189,43 zł - fundusz sołecki sołectwa Sewerynów;
 - d. 45 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 32 położonej w msc. Adamów, w tym kwota 15 435,22 zł - fundusz sołecki sołectwa Adamów;
 - e. 45 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ew. 74 w msc. Stawek, w tym kwota 18 531,11 zł - fundusz sołecki sołectwa Stawek;
 - f. 25 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 520 w msc. Cyców, w tym kwota 8 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Cyców;
 - g. 130 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 612 i 620 w msc. Cyców, w tym kwota 14 000,00 zł (dz.nr 612) oraz kwota 16 000,00 zł (dz.nr 620) - fundusz sołecki sołectwa Cyców;
 - h. 32 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 23 położonej w msc. Ludwinów Kol., w tym kwota 10 879,84 zł - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów Kolonia;
 - i. 50 000,00 zł - Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia emulsją i grysami na drodze o nr ew. 29 i 24 w msc. Nowy Stręczyn, w tym kwota 13 002,74 zł (dz. nr 29) oraz kwota 13 002,74 zł (dz. nr 24) - fundusz sołecki sołectwa Nowy Stręczyn;
 - j. 30 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem na drodze gminnej o nr ew. 36 w msc. Szczupak, w tym kwota 11 056,75 zł - fundusz sołecki sołectwa Szczupak;
 - k. 137 000,00 zł - Remont polegający na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drogach gminnych o nr ew. 135 i 102 w msc. Garbatówka oraz 230 i 256 w msc. Kolonia Garbatówka, w tym kwota 11 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Garbatówka;

- l. 55 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej o nr ew. 295 w msc. Barki, w tym kwota 11 573,69 zł - fundusz sołecki sołectwa Barki;
- m. 50 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze nr 24 w msc. Bekiesza, w tym kwota 25 253,62 zł - fundusz sołecki sołectwa Bekiesza;
- n. 38 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej nr ew. 171 w msc. Wólka Nadrybska, w tym kwota 13 754,60 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Nadrybska;
- o. 90 000,00 zł - Ułożenie drugiej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej nr 102 w msc. Podgłębokie, w tym kwota 22 998,04 zł - fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie;
- p. 50 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze o nr. ew. 299 w msc. Wólka Cycowska, w tym kwota 21 118,40 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska;
- q. 21 118,39 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze nr 621/4, 497/8, 500/8, 501/8 w msc. Wólka Cycowska, w tym kwota 21 118,39 zł - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska;
- r. 65 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze o nr ew. 120 i 153 w msc. Głębokie, w tym kwota 20 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Głębokie;
- s. 32 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze o nr ew. 143 w msc. Głębokie, w tym kwota 10 605,08 zł - fundusz sołecki sołectwa Głębokie;
- t. 150 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej w msc. Świerszczów składającej się z działek o nr ew. 223, 289, 276, 68;
- u. 100 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej w msc. Świerszczów (dz. ew. nr 321);
- v. 50 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się częściowo z działki o nr ew. 52 oraz 147) w msc. Zagórze;
- w. 42 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się z działki o nr ew. 78) w msc. Zagórze;
- x. 60 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej (składającej się z działki nr 255) w msc. Janowica;
- y. 70 000,00 zł - Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze gminnej Nr 105325 L w msc. Bekiesza;
- z. 180 000,00 zł - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na drodze gminnej Nr 105387 L w msc. Cyców;
- aa. 220 000,00 zł - Zakup samochodu ciężarowego;
- bb. 50 000,00 zł - Zakup zbiornika na emulsję asfaltową.

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

<u>Sołectwo</u>	<u>Zadanie</u>
Ludwinów	Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 253/2 w msc. Ludwinów poprzez nawiezenie kruszywa
Stary Stręczyn	Wytyczenie dróg gminnych stanowiących działki nr 242/2 i 244/2 w m. Stary Stręczyn

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **129 800,00 zł** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- a) 103 800,00 zł - 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) 17 000,00 zł – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 oraz zakup map niezbędnych do określenia obszaru rewitalizacji.
- c) 9 000,00 zł – ogrodzenie siatką ogrodzeniową działki o nr ewid. 252/2 w m. Stary Stręczyn – fundusz sołecki sołectwa Stary Stręczyn.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **237 535,30 zł**, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę **98 250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców, sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 25/2 w m. Nowy Stręczyn dla potrzeb wydobywania torfu, sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców.

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).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **129 285,30 zł** na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę targowiska „Mój Rynek” w Cycowie (rok 2019 – kwota 1 515 860,18 zł). Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 7. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Poddziałanie 7.4 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

7. Dział 720 – Informatyka

W dziale tym – w rozdziale 72095 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **50 140,43 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**”).

8. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5 029 005,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano kwotę **151 798,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami, w tym **142 542,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **9 256,00 zł**, zostanie przeznaczona na wypłatę delegacji służbowych, konserwację oprogramowania komputerowego Mikropesel, zakup wyposażenia, druków i materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **97 952,00 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 2017 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **2 942 667,00 zł**, w tym:

- **2 276 857,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń, nagród oraz pochodne od wynagrodzeń,
- **576 510,00 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez wójta i pracownika, 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,
- **54 300,00 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 **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za gadzety i foldery zawierające informację na temat gminy oraz za publikowanie artykułów promujących gminę i przedstawiających problematykę lokalnego samorządu w gazetach: „Pojezierze”, „Wspólnota Łęczyńska”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 801 588,00 zł**, w tym **1 469 250,00 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 oraz pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Pozostała kwota w wysokości **332 338,00 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.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano kwotę **398 730,00 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 Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy planuje się przeznaczyć kwotę **273 730,00 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 **224 700,00 zł** zostanie przeznaczona na:

- **208 100,00 zł** - 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;
- **16 600,00 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj. remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy (malowanie ścian, uzupełnienie tarasu poprzez wstawienie płyt OSB, okien i drzwi) oraz zakup sprzętu i mebli do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej przy OSP w Janowicy – Sołectwo Stefanów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pozostawiono rezerwę celową w wysokości **110 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym - w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę **65 540,00 zł** jako zapłatę odsetek:

- 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.,

- od kredytu, który zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 r.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **224 682,75 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 **221 082,75 zł**, która stanowi 0,45 % planowanych wydatków na 2018 r.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **21 358 278,99 zł**. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 930 388,97 zł**, w tym:

- **7 404 732,00 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie 5 szkół podstawowych o klasach I-VIII, jednej szkoły filialnej o klasach I-VI, w tym: na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi **5 841 871,00 zł**. Kwotę **1 562 861,00 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, wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Garbatówce (50 000,00 zł), wymianę pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce (100 000,00 zł) i w Stawku (55 000,00 zł);
- **15 000,00 zł** - na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, tj.: doposażenie szkoły w Stawku (szafy do sal lekcyjnych) – 3 000,00 zł – sołectwo Ludwinów; remont podłogi w Szkole Podstawowej w Malinówce (wykładzina PCV z rolki) – 12 000,00 zł – sołectwo Malinówka;
- **1 480 042,05 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;
- **1 030 614,92 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu: „Nasze szkoły – Nowe Możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Cyców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W każdej szkole zostaną doposażone pracownie językowo-informatyczne, matematyczne i przyrodnicze. Projekt przewiduje szkolenia dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (j. obcy, matematyka, przyrodnicze i

informatyka) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (rok 2019 – kwota 402 087,64 zł; rok 2020 – kwota 75 217,46 zł).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę Szkoły Filialnej w Świerszczowie na kwotę **1 500 000,00 zł**, w tym fundusz sołecki sołectwa: Świerszczów – 23 440,31 zł; Świerszczów Kolonia – 18 663,79 zł; Zagórze – 13 091,19 zł (inwestycja wieloletnia – w 2019 r. – 3 826 065,98 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 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **450 021,00 zł**, w tym **385 517,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **64 504,00 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, 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 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **928 145,00 zł**, w tym **758 761,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **169 384,00 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 **180 000,00 zł** na pokrycie części kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Cyców do przedszkoli w gminach ościennych.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę **4 812 472,02 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.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **383 038,00 zł**, w tym **315 685,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę **67 353,00 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.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 403 707,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Cycowie, w tym **1 254 307,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **149 400,00 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 **590 560,00 zł**, w tym planuje się kwotę **191 107,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej i 2 kierowców-opiekunów przewożących uczniów pojazdami gminnymi. Pozostałą kwotę **399 453,00 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 **960,00 zł** na sfinansowanie prac ekspertów z Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **51 235,00 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 **534 565,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **392 365,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **142 200,00 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.

Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **170 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Cycowie.

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 2018 r. zaplanowano po stronie wydatków kwotę **367 176,00 zł**, w tym **296 938,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę **70 238,00 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **56 011,00 zł** jako odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na zadania bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi czyli w takiej samej wysokości jak przewidywane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie 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 **99 000,00 zł**, w tym: na wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **12 465,00 zł**, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprawę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **32 712,00 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**.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 612 999,00 zł**, z tego:

Rozdział 85202 – Domy opieki społecznej

Na umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance, w Krasnymstawie, w Lublinie i w Świdniku zaplanowano kwotę **359 900,00 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 2018 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **20 200,00 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 **116 000,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicieli lokali spółdzielczych, komunalnych, zakładowych oraz małych domków jednorodzinnych zaplanowano kwotę **23 000,00 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **180 000,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotę **614 195,00 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 **572 197,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę, tj. **41 998,00 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 **110 028,00 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, 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 **116 676,00 zł** z przeznaczeniem:

- **63 926,00 zł** – na utrzymanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Cycowie. Z w/w kwoty planuje się przeznaczyć **60 066,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostała kwota, tj. **3 860,00 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.
- **52 750,00 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.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę **387 422,00 zł** w całości na zadania bieżące. Z zaplanowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Cycowie, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce i Stawku planuje się przeznaczyć kwotę **385 152,00 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **329 288,00 zł**. Pozostałą kwotę, tj. **55 864,00 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 **2 270,00 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.

16. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę **92 186,00 zł**, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **52 186,00 zł**, w tym **41 850,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Pozostała kwota w wysokości **10 336,00 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 **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3 608 033,74 zł**, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 139 250,00 zł**, w tym:

- a. **839 250,00 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. **1 300 000,00 zł** na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - 200 000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cyców, Wólka Cycowska i Podgłębokie wraz z rozbudową, przebudową i remontem oczyszczalni ścieków w Podgłębokiem (uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie);
 - 1 100 000,00 zł – na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w miejscowości Cyców (rok 2019 – kwota 3 100 000,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **798 615,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- wydatki bieżące – **698 615,00 zł**, z tego:
 - 80 482,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu),
 - 5 500,00 zł – wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 600 000,00 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,
 - 12 633,00 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 – **100 000,00 zł** – z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie (inwestycja wieloletnia – 2019 r. – 250 000,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Cyców, m.in. zakup worków na śmieci, rękawic roboczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił spalinowych, naprawa sprzętu, zakup paliwa do samochodu – śmieciarki oraz jego przegląd techniczny i ubezpieczenie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie krzewów przy budynkach komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Kwotę **86 860,00 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 **196 211,74** zł zaplanowano na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- **185 000,00** zł - 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;
- **11 211,74** zł - na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.: zakup lamp ulicznych do oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Nowa (4 szt.) - 1 000,00 zł - sołectwo Cyców; zakup lamp hybrydowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cyców Kolonia Druga - Bekiesza - 10 211,74 zł - sołectwo Cyców Kolonia Druga.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **72 650,00** zł zaplanowano z przeznaczeniem na działania bieżące w zakresie ochrony środowiska, m. in. opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cyców (15 000,00 zł), wypłatę wynagrodzenia dla osoby koordynującej realizację projektu **„Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”** (30 000,00 zł), wynagrodzenie 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, zapłatę za udział w seminarium na temat ochrony środowiska.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **292 447,00** zł z przeznaczeniem na:

- **90 000,00** zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne),
- **70 000,00** zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych),
- **60 000,00** zł - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych),
- **72 447,00** zł - z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: **„Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców”** (wdrożenie systemu ITC i uruchomienie strony internetowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **638 080,98** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **431 890,98** zł, z tego:

- **419 477,98** 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. **32 950,00 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. **36 527,98 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na następujące zadania bieżące:
 - Sołectwo Cyców - zakup drzwi zewnętrznych do Klubu (świetlicy wiejskiej) znajdującego się na ul. Rolniczej w Cycowie - 827,00 zł;
 - Sołectwo Cyców - uszycie strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich w Cycowie (szt. 4) - 4 400,00 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Garbatówce - 6 205,87 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na w/w terenie (zakup dmuchawy do liści, zakup stołu i ławek do altany, przegląd i naprawa kosiarki) - 2 700,00 zł;
 - Sołectwo Garbatówka - dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (wynajęcie animatora) - 1 500,00 zł;
 - Sołectwo Kopina - zakup wraz z montażem monitoringu do świetlicy wiejskiej w Kopinie - 2 698,24 zł;
 - Sołectwo Małków - położenie płytek na podłodze w mniejszej sali w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowie - 4 000,00 zł;
 - Sołectwo Ostrówek Podyski - remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku Podyskim (drzwi, tynki, posadzka) - 14 196,87 zł.
- **12 413,00 zł** na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - Sołectwo Malinówka - Zakup altany do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Malinówce - 12 413,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** jako dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **3 690,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę **227 859,17 zł**, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **131 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **24 000,00 zł** - wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk sportowych Orlik oraz lodowiskiem sezonowym w Cycowie,
- **107 600,00 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 **96 259,17 zł**, z tego:

a) **67 162,80 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,

- **5 650,00 zł** - na zapłatę za ubezpieczenie OC placu zabaw w Cycowie oraz materiały do drobnych remontów wyposażenia placu zabaw;

- **11 512,80 zł** w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej – sołectwo Barki.

b) **29 096,37 zł** - na zadania majątkowe z przeznaczeniem na:

- **16 595,00 zł** - zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej – sołectwo Kopina;

- **12 501,37 zł** - zakup wraz z montażem siłowni napowietrznej – sołectwo Stefanów.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości **9 515 948,58 zł**, co stanowi 19,54 % ogólnie planowanych wydatków na 2018 r., z tego:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **57 028,58 zł** - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi etatów realizujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i pozostałych zleconych gminie ustawami.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę **1 920,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w gminie. Kwotę powyższą zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców wykonywana jest na umowę o pracę (dodatek do wynagrodzenia).

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej w 2018 r. zaplanowano kwotę **28 000,00 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 2018 r. na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **28 000,00 zł**.

4. Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie w 2018 r. zaplanowano kwotę **9 429 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **6 074 000,00 zł**, w tym:

- **5 984 236,00 zł** - na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- **79 600,00 zł** - wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy;
- **10 164,00 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 **3 355 000,00 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **3 133 117,00 zł**,
- na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **132 000,00 zł**.

Na obsługę przeznacza się kwotę **89 883,00 zł**, z tego:

- **82 897,00 zł** - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- **6 986,00 zł** - na pozostałe wydatki, tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na zapłatę za koszty postępowania egzekucyjnego, prowizję bankową, serwis oprogramowania oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, iż dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **41 861 964,78 zł**, z tego dochody bieżące **39 859 471,24 zł** i dochody majątkowe **2 002 493,54 zł**, natomiast wydatki w kwocie **48 704 866,40 zł**, z tego wydatki bieżące **36 496 509,11 zł** i wydatki majątkowe **12 208 357,29 zł**.

W roku budżetowym 2018 przewiduje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **3 500 000,00 zł**. Planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **400 000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6 842 901,62 zł** zostanie pokryty z przychodów pochodzących z:

- **3 500 000,00 zł** - kredytów,
- **907 317,07 zł** - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- **2 435 584,55 zł** - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.