

UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005
RADY GMINY CISEK
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art.110,112,124 ust.1 pkt 1,2,3,4 art. 128, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. **o finansach publicznych** (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 , poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565); art. 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz.U. Nr 203 poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. **Prawo ochrony środowiska** (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627,Nr 115 poz.1229, z 2002 r Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957 , z 2003 r. Nr 46 poz.392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2784, oraz z 2005 r. Nr 25 poz.202, Nr 62 poz. 552, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1458) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Cisek na rok budżetowy 2006.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu w wysokości	-	9 814 014 zł
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	-	1 068 649 zł
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	80 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1		

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości	-	10 778 255 zł
w tym:		
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 2)	-	80 000 zł
- wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3	-	1 068 649 zł
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7	-	295 000 zł

§ 4.

Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości - 530 759 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
Rozchody finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

§ 5.

Ustala się przychód budżetu poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 495 000 zł
w tym:

- modernizacja-przebudowa drogi gminnej Roszowice- Przewóz	50 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błazejowice-Ponięcice	138 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek- Landzmierz	77 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice – Łany	270 000 zł
- zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku	120 000 zł
- remont, modernizacja wiejskiego budynku wielofunkcyjnego (szatnia) w Łanach	60 000 zł
- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach	100 000 zł
- modernizacja budowlano-ciepłna Ośrodka Zdrowia w Cisku	680 000 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 964 241 zł będzie finansowany z kredytu.

§ 6.

Plan nakładów na inwestycje stanowi załącznik Nr 5 i 6.

§ 7.

Ustala się plan przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

- Przychody	-	84 000 zł
- Wydatki	-	84 000 zł
w tym: zadanie inwestycyjne /budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice	-	60 000 zł

Wydatki realizowane będą na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatków na inwestycje i dotacji z budżetu gminy.
- 2) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1-go stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz**

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2006 rok

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	398 666 zł
Rozdział	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	398 666 zł
	§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 666 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	200 400 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400 zł
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (czynsze za mieszkania nauczycieli).	51 300 zł
	§ 0830	Wpływy z usług (czynsze z najmu lokali)	48 300 zł
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000 zł
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	600 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200 zł
Dział	750	Administracja publiczna	75 007 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	73 807 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	69 605 zł
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 402 zł
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 zł

Rozdział	75023	Urzędy gmin	1 200 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki specyfikacje do przetargów)	200 zł
	§ 0830	Wpływy z usług (opłata za usługi kserograficzne, prowizje)	1000 zł
<u>Dział</u>	<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 044 zł</u>
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 044 zł
<u>Dział</u>	<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	<u>1 000 zł</u>
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 000 zł
<u>Dział</u>	<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 593 501 zł</u>
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	6 000 zł
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 000 zł
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	440 000 zł
	§ 0320	Podatek rolny	100 000 zł
	§ 0330	Podatek leśny	1 000 zł
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 000 zł

Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	869 200 zł
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	324 000 zł
	§ 0320	Podatek rolny	400 000 zł
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	100 000 zł
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 zł
	§ 0370	Podatek od posiadania psów	200 zł
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 zł
	§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000 zł
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 zł
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 zł
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządu terytor. Na podst. ustaw	20 000 zł
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 zł
Rozdział	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000 zł
	§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 119 301 zł
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 118 301 zł
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	4 857 347 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 487 zł
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 487 zł
Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 860 zł
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 860 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 000 zł

Dział	801	Oświata i wychowanie	203 217 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	118 500 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	118 500 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	64 717 zł
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (wynajem hali sali sportowej)	4 000 zł
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	45 538 zł
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	15 179 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000 zł
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz. terytorialnego	20 000 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	80 000 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000 zł
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	1 167 000 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego	973 000 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	973 000 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 000 zł

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	81 000 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	23 000 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	15 000 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	21 000 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	766 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem Środków z opłat produktowych	766 zł
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	766 zł
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	236 066 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 066 zł
	§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 066 zł
OGÓŁEM :			9 814 014 zł

KALKULACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2006 rok

1. W dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano :

- wpływ dotacji przyznanej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice - Łany, na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w wysokości 398 666 zł .
/ Całkowita wartość zadania wynosi 670 000 zł. Różnicę pomiędzy tą wartością , a dotacją zamierza się uzupełnić środkami własnymi budżetu , z czego 270 000 zł to planowany kredyt. Zał. Nr 5 poz. 8 /

2. W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano:

- wpływy z czynszu z najmu lokali zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
- wpływy z odsetek od czynszów ustalono według przewidywanego wykonania w 2005 r.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie wykazu sprzedaży.

3. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji Wojewody Opolskiego,
- wpływy z różnych opłat i usług (opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi kserograficzne i prowizje) skalkulowano na podstawie wykonania w 2005 r.

**4. W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ
SĄDOWNICTWA** – zaplanowano kwotę 1044 zł , która stanowi

- dotację celową otrzymaną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

**5. W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** – zaplanowano :

- dotację celową otrzymaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego.
/ w kwocie 1 000 zł/.

6.W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zaplanowano :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – ustalono na poziomie wykonania w 2005 roku,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – skalkulowano wg średniej ceny 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku,
- wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano wg stawki uchwalonej przez Radę Gminy na 2006 r.
- wpływy z podatków od środków transportowych przyjęto wg posiadanych pojazdów w 2005 roku zobowiązanych do opłacania podatku kalkulując je wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2006 r. (stawki na 2006 r. są takie same jak w 2005),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjęto na poziomie wykonania w 2005r., powiększonego o 1,5 % wzrostu.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek przyjęto na poziomie wykonania w 2005 r.
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie wykonania w 2005 r., powiększonego o 1,5 % wzrostu.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na podstawie wykonania w 2005 r.
- wpływy z różnych opłat oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania w 2005 r.

7.W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowano :

- subwencje – część oświatową i wyrównawczą, których wielkość przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

8.W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano :

- wpływy z usług za wyżywienie i czesne w przedszkolach – na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2006 wg obowiązujących stawek,
- dochody z dzierżawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy,
- dochody za wynajem sali sportowej według wykonania w 2005 r,
- środki na realizację programu „Szkoła Marzeń” w Publicznym Gimnazjum w Cisku na podstawie zawartej umowy.

9.W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano :

- wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wysokość wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń.

10.W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji Wojewody Opolskiego,
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze przyjęto na podstawie wykazu osób podopiecznych i wykonania w 2005 r,

11.W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości wykonania w 2005 r.

12.W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zaplanowano 236 066 zł

- środki strukturalne na dofinansowanie inwestycji gminnej (budynek wielofunkcyjny w Łanach) pozyskane z Odnowy Wsi na podstawie zawartej umowy.
/ Łączna kwota zadania wynosi 298 066 zł .Wkład Gminy to 62 000 zł z czego 60 000 zł to planowany kredyt – zał. Nr 5, poz. 3 /

PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2006 rok

			Plan na 2006 r.	Zadania zlecone
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	931 000	
Rozdział	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	885 000	
		- wydatki inwestycyjne	885 000	
		w tym :		
		droga dojazdowa do grunt.roln.Roszowice-Łany	670 000	
		droga doj. do grunt.roln.Błazejowice-Ponięcice.	138 000	
		droga dojazdowa do grunt.roln.Cisek-Landzmerz	77 000	
Rozdział	01030	Izby Rolnicze	14 000	
		- wydatki bieżące	14 000	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	32 000	
		- wydatki bieżące	32 000	
Dział	020	Leśnictwo	5.000	
Rozdział	02095	Pozostała działalność	5 000	
		- wydatki bieżące	5 000	
Dział	600	Transport i łączność	105 000	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	
		- wydatki bieżące	50 000	
		- wydatki inwestycyjne /modernizacja i przeb. drogi gminnej Roszowice-Przewóz /	55 000	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	
		- wydatki bieżące	260 000	
		w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 170	
		- wydatki inwestycyjne	690 000	
		w tym :		
		- modern.budowl-ciepl.Ośr.Zdrowia w Cisku	680 000	
		- budynek wielofunk. Wraz z infrast.w Łanach	10 000	

Dział	710	Działalność usługowa	20.000	
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	
		- wydatki bieżące	20.000	

Dział	750	Administracja publiczna	1 169 489	69 605
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	73 007	69 605
		- wydatki bieżące	73 007	69 605
		w tym :		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73 007	69 605
Rozdział	75022	Rady gmin	80 000	
		- wydatki bieżące	80 000	
Rozdział	75023	Urzędy gmin	946 482	
		- wydatki bieżące	931 982	
		w tym :		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	738 600	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	14 500	
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	
		- wydatki bieżące	10 000	
Rozdział	75095	Pozostała działalność	60 000	
		- wydatki bieżące	60.000	

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044	1 044
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044	1 044
		- wydatki bieżące	1 044	1 044
		w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 044	1 044

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000	1 000
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	
		- wydatki bieżące	130 000	
		w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 200	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
		- wydatki bieżące	1 000	1 000
		w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	500	500

Dział	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000
Rozdział	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000
		- wydatki bieżące	24 000
Dział	757	Obsługa długu publicznego	90 000
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000
		- wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		spłata odsetek od kredytów	90 000
Dział	801	Oświata i wychowanie	4 691 836
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	2 117 600
		- wydatki bieżące	2 017 600
		w tym :	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 643 600
		- wydatki inwestycyjne	
		/ sala gimnastyczna przy SP Łany/	100 000
Rozdział	80104	Przedszkola	801 780
		- wydatki bieżące	801 780
		w tym :	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	591 080
Rozdział	80110	Gimnazja	1 377 367
		- wydatki bieżące	1 377 367
		w tym :	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 050 000
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 000
		- wydatki bieżące	231 000
Rozdział	80114	Zespoły ekonom-administr. szkół	140 689
		- wydatki bieżące	140 689
		w tym :	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120 600
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	23 400
		- wydatki bieżące	23 400

Dział	851	Ochrona zdrowia	110 000
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000
		- wydatki bieżące	30 000
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000
		- wydatki bieżące	80.000
		w tym :	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 000

Dział	852	Pomoc społeczna	1 467 000	997 000
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000	973 000
		- wydatki bieżące	968 000	968 000
		w tym:		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 340	33 340
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000	1 000
		- wydatki bieżące	1 000	1 000
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171 010	23 000
		- wydatki bieżące	171 010	23 000
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	
		- wydatki bieżące	2 000	
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 400	
		- wydatki bieżące	139 400	
		w tym :		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	127 200	
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 050	
		- wydatki bieżące	64 050	
		w tym:		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 700	
Rozdział	85295	Pozostała działalność	116 540	
		- wydatki bieżące	116 540	
		w tym:		
		dotacja celowa dla stacji „Caritas”	65 000	

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 820
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 820
		- wydatki bieżące	44 820
		w tym :	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 820

Dział	900	Gospodarka komunalna	
		i ochrona środowiska	370 000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000
		- wydatki bieżące	370 000

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	
		narodowego	240 000
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000
		- wydatki bieżące	120 000
		w tym:	
		dotacja podmiotowa dla GOK	120 000
		- wydatki inwestycyjne	
		/ zagospodarowanie placu przy GOK /	120 000

Dział	926	Kultura fizyczna i sport	428 066
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	428 066
		- wydatki bieżące	130 000
		w tym:	
		dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (...)	110.000
		- wydatki inwestycyjne	
		/ remont i modernizacja budynku wielofunk. w Łanach/	298 066

WYDATKI OGÓŁEM	10 778 255	1 068 649
-----------------------	-------------------	------------------

KALKULACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2006 rok

1.W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota wydatków **931 000 zł** przeznaczona jest na:

- inwestycje związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych 885 000 zł
- w tym :
- a) droga Roszowice –Łany 670 000 zł
- b) droga Błażejowice- Ponięcice 138 000 zł
- c) droga Cisek- Landzmierz 77 000 zł

- zorganizowanie dożynek gminnych 15.000 zł
- zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą zagrodę 7.000 zł
- wpłaty 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze 14.000 zł
- inne wydatki związane z rolnictwem 10 000 zł

2.W dziale 020 – LEŚNICTWO – planowana kwota wydatków **5.000zł** przeznaczona jest na zakup drzewek i krzewów oraz koszty związane z wycinką drzew na terenie gminy.

3.W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowana kwota wydatków **105 000 zł** przeznaczona jest na:

- inwestycje związane z przeb.drogi gminnej Roszowice-Przewóz 55 000 zł
- drobne remonty, pomiary geodezyjne, zwalczanie gołoledzi 50.000 zł

4.W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowana kwota wydatków **440 000 zł** przeznaczona jest na :

- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych 230 000 zł
- w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pałaczy 78 170 zł
- inwestycje 210 000 zł
- w tym : modern.budowlano-cieplną Ośrodka Zdrowia Cisek 200 000 zł
- modernizacja budynku wielof.wraz z infrastr. w Łanach 10 000 zł

5. W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowana kwota wydatków 20.000 przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

6. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowana kwota 1 189 489 zł przeznaczona jest na :

- zadania zlecone przez Wojewodę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73 007 zł
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy	90 000 zł
z tego: - diety dla radnych	74 400 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	956 482 zł
z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	738 600 zł
- delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne	14 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup drukarek i kserokopiarki /	14 500 zł
- środki dla rad sołeckich	42.000 zł
- promocja gminy	10.000 zł
- składki na rzecz Związku Gmin oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw	18 000 zł

7. W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowana kwota 1 044 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców- dotacja.

8. W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowana kwota 131 000 zł przeznaczona jest na:

- koszty związane z utrzymaniem OSP, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	130 000 zł
- wydatki związane z obroną cywilną (zadania zlecone)	1 000 zł
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	500 zł

9. W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowana kwota 24 000 zł przeznaczona jest na koszty związane z poborem podatków z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 18 000 zł .

10. W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowana kwota 90 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz koszty związane z zaciągnięciem kredytów w 2006 r.

11. W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowana kwota

4 711 836 zł przeznaczona jest na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych 2 137 600 zł
 - z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 663 600 zł
 - wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach stanowią 100 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli 801 780 zł
 - z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 591 080 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku 1 377 367 zł
 - z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 050 000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 400 zł
- pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 231 000 zł
- obsługa finansowa oświaty 140 689 zł
 - z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120 600 zł

12. W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA –zaplanowana kwota 110 000 zł

przeznacza się na :

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 80 000 zł
 - w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 000 zł
- wydatki na przeprowadzenie badań profilaktycznych 30 000 zł

13. W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota 1 467 000 zł

przeznaczona jest na :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) 973 000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 33 340 zł
 - zakupy inwestycyjne (zakup komputera) 5 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 000 zł
 - z tego dotacja z budżetu państwa 1 000 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne 171 010 zł
 - z tego dotacja z budżetu państwa 81 000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u 139 400 zł
 - dotacja z budżetu państwa wynosi 76 000 zł
 - z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 127 200 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi 64 050 zł
 - z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 700 zł
- wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych 51 540 zł
 - z tego dotacja z budżetu państwa 21 000 zł
- dotacja dla stacji „CARITAS” 65 000 zł

14. W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -
 planowana kwota **44 820 zł** przeznaczona jest na wydatki związane
 z funkcjonowaniem oddziału integracyjnego w przedszkolu w Cisku 44 820 zł
 z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32 820 zł

**15. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
 ŚRODOWISKA-** planowana kwota **370 000 zł** przeznaczona jest na wydatki
 związane z oświetleniem ulic, placów i dróg
 oraz konserwację i modernizację punktów świetlnych 370 000 zł

**16. W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
 NARODOWEGO –** planowana kwota **260 000 zł** przeznaczona jest na:
 - dotację dla Domu Kultury w Cisku 140 000 zł
 - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku 120 000 zł

17. W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowana kwota
398 066 zł przeznaczona jest na wydatki związane z :
 - wydatkami na organizację pucharu Wójta 7 000 zł
 - wydatki związane z działalnością Szkolnego Związku Sport 13 000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ.
 i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (...) 80.000 zł
 - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku
 wielofunkcyjnego (szatnia) w Łanach 298 066 zł

OGÓŁEM: **10 778 255 zł**

Plan dochodów wynosi	-	9 814 014 zł
Plan przychodów wynosi	-	1 495 000 zł
Plan wydatków wynosi	-	10 778 255 zł
Plan rozchodów wynosi	-	530 759 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie **1 495 000 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę sali gimnastycznej przy szkole w Łanach	100 000 zł
- zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku	120 000 zł
- modern.-przebudowa drogi gminnej Roszowice - Przewóz	50 000 zł
- remont ,modernizacja budynku wielofunkcyjnego (szatnia) w Łanach	60 000 zł
- modern.budowl.-cieplna Ośr.Zdrowia w Cisku	680 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice – Łany	270 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błazejowice- Ponięcice	138 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek Landzmierz	77 000 zł

Plan rozchodów w kwocie **530 759 zł** przeznaczony jest na spłatę rat
 kredytów przypadających do spłaty oraz koszty związane z zaciągnięciem
 nowych kredytów .

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH
GMINY CISEK NA 2006 ROK**

DOCHODY				WYDATKI			
DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł	DZIAŁ	Rozdział	§	Kwota w zł
750			69 605	750			69 605
	75011		69 605		75011		69 605
		2010	69 605			4010	53 560
						4040	4 600
						4110	10 020
						4120	1 425
751			1.044	751			1 044
	75101		1 044		75101		1 044
		2010	1 044			4110	150
						4120	22
						4170	872
754			1 000	754			1 000
	75414		1 000		75414		1 000
		2010	1 000			4170	500
						4300	500
852			997 000	852			997 000
	85212	2010	973 000		85212		973 000
			973 000			3110	931 912
	85213	2010	1 000			4010	17 700
			1 000			4110	15 140
						4120	468
						4300	2 500
						4410	280
						6060	5 000
	85214	2010	23 000		85213		1 000
			23 000			4130	1 000
					85214		23 000
						3110	23 000
OGÓŁEM			1 068 649				1 068 649

PLAN ROZCHODÓW NA 2006 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	530 759 zł

**Wykaz inwestycji
do realizacji w 2006 roku**

Nazwa Inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdz.	Wartość ogółem	<u>Źródła finansowania</u> w 2006 r.				
			<u>I*</u>	<u>II*</u>	<u>III*</u>	<u>IV*</u>	<u>V*</u>
1.Modernizacja ,przebudowa drogi gminnej Roszowice- Przewóz	600 60016	55 000 zł	5 000 zł			50 000 zł	
2. Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku	921 92109	120 000 zł	-			120 000 zł	
3. Remont , modernizacja budynku wielofunkcyjnego (szatnia) w Łanach	926 92605	298 066 zł	2 000 zł	236 066 zł		60 000 zł	
4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Łanach	801 80101	100 000 zł				100 000 zł	
5. Modernizacja budowlano- cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku	700 70005	680 000 zł				680 000 zł	
6. Zakup kserokopiarki i drukarek	750 75023	14 500 zł	14 500 zł				
7. Zakup komputera	852 85212	5 000 zł	5 000 zł				
8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice- Łany	010 01028	670 000 zł	1 334 zł	398 666 zł		270 000 zł	
9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błazejowice- Ponięcice	010 01028	138 000 zł				138 000 zł	

10. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek- Landzmerz	010 01028	77 000 zł				77 000 zł	
11. Budynek wielofunkcyj. wraz z infrastrukturą w Łanach	700 70005	10 000 zł	10 000 zł				
<u>OGÓŁEM :</u>		<u>2 167 566 zł</u>	<u>37 834 zł</u>	<u>634 732 zł</u>		<u>1 495 000zł</u>	

I* - środki własne budżetu

II* - dotacje

III* - GFOŚ

IV* - kredyt

V* - inne

**WYDATKI ZWIĄZANE
Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyj. realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków	
				2006 r.	2007 r.
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	1 100 000 zł	100 000 zł (kredyt)	1 000 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	2 590 000 zł	60 000 zł (GFOŚ)	2 530 000 zł
Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukt. w Łanach	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	2 400 000 zł	10 000 zł	2 390 000 zł
Przebudowa drogi gminnej Roszowice-Przewóz	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	365 000 zł	55 000 zł (kredyt-50 000)	310 000 zł
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błażejowice-Ponięcice	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	319 000 zł	138 000 zł (kredyt)	181 000 zł
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek-Landzmierz	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	177 000 zł	77 000 zł (kredyt)	100 000 zł
Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku	Urząd Gminy w Cisku	<u>2006</u> <u>2007</u>	348 000 zł	120 000 zł (kredyt)	228 000 zł
<u>RAZEM :</u>			<u>7 299 000 zł</u>	<u>560 000 zł</u>	<u>6 739 000 zł</u>

PLAN DOTACJI
udzielonych z budżetu gminy w 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
852	85295	2830	Stacja Opieki „CARITAS”	65 000
921	92109	2550	Gminny Ośrodek Kultury w Cisku	120 000
926	92605	2830	Dotacja na działalność sportową	110 000
			OGÓŁEM:	295 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.

I. PRZYCHODY 84 000 zł

w tym :

- stan środków pieniężnych na początku roku 78 000 zł
- planowane przychody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 6 000 zł

II. WYDATKI 84 000 zł

w tym :

- Kanalizacja wsi Kobylice- wydatki inwestycyjne 60 000 zł
 - inne wydatki 24 000 zł
- w tym :
- związane z gospodarką odpadami 17 000 zł
 - związane z ochroną wód 7 000 zł