

Załącznik nr 2

Do Uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XXIV/106/2008

z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY CISEK na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. (w zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 500,00
	01008	Melioracje wodne <i>I Wydatki bieżące</i>	20 000,00 20 000,0 0
	01030	Izby Rolnicze <i>I Wydatki bieżące</i>	20 000,00 20 000,0 0
	01095	Pozostała działalność <i>I Wydatki bieżące</i>	48 500,00 48 500,0 0
020		Leśnictwo	6 000,00
	02095	Pozostała działalność <i>I Wydatki bieżące</i>	6 000,00 6 000,0 0
600		Transport i łączność	2 066 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne <i>I Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi <i>II Wydatki majątkowe</i>	1 010 000,00 137 700,00 20 000,0 0 872 300,00
	60017	Drogi wewnętrzne <i>I Wydatki bieżące</i> <i>II Wydatki majątkowe</i>	1 056 000,00 0,0 0 1 056 000,0

			0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 352 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 600,00
		<i>I Wydatki bieżące</i>	<i>412 600,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0
		<i>II Wydatki majątkowe</i>	<i>119 600,0</i>
			0
			<i>940 000,0</i>
			0
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		<i>I Wydatki bieżące :</i>	<i>70 000,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0
			<i>40 000,0</i>
			0
750		Administracja publiczna	1 491 690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 690,00
		<i>I Wydatki bieżące :</i>	<i>74 690,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0
			<i>74 690,0</i>
			0
	75022	Rady gmin	108 000,00
		<i>I Wydatki bieżące</i>	<i>108 000,0</i>
			0
	75023	Urzędy gmin	1 167 000,00
		<i>I Wydatki bieżące :</i>	<i>1 167 000,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0
			<i>891 000,0</i>
			0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>I Wydatki bieżące:</i>	<i>50 000,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0
			<i>3 000,0</i>
			0
	75095	Pozostała działalność	92 000,00
		<i>I Wydatki bieżące :</i>	<i>92 000,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0
			<i>2 000,0</i>
			0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		1 015,00 <i>1 015,0</i> <i>805,0</i>
			<i>0</i> <i>0</i>	
752		Obrona narodowa		1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne <i>I Wydatki bieżące</i>		1 000,00 <i>1 000,0</i>
			<i>0</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i> <i>II Wydatki majątkowe</i>		169 600,00 <i>149 600,0</i> <i>37 000,0</i> <i>20 000,0</i>
			<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	
	75414	Obrona cywilna <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		3 200,00 <i>3 200,0</i> <i>1 100,0</i>
			<i>0</i> <i>0</i>	
	75495	Pozostała działalność <i>I Wydatki bieżące</i>		3 000,00 <i>3 000,0</i>
			<i>0</i>	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>I Wydatki bieżące</i>		34 500,00 <i>34 500,0</i>
			<i>0</i>	
757		Obsługa długu publicznego		200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu		

		terytorialnego <i>I Wydatki bieżące</i> - wydatki na obsługę długu		200 000,00 200 000,0 200 000,0
			0 0	
758		Różne rozliczenia		5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>I Wydatki bieżące</i>		5 000,00 5 000,0
			0	
801		Oświata i wychowanie		5 801 900,00
	80101	Szkoły podstawowe <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi <i>II Wydatki majątkowe</i>		2 826 750,00 2 801 750,0 2 323 300,0 25 000,0
			0 0 0	
	80104	Przedszkola <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		973 700,00 973 700,0 718 700,0
			0 0	
	80110	Gimnazja <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 496 200,00 1 496 200,0 1 191 800,0
			0 0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>I Wydatki bieżące</i>		270 000,00 270 000,0
			0	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		186 900,00 186 900,0 150 500,0
			0 0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacja		26 500,00 26 500,0 1 000,0 7 942,0
			0 0 0	

	80195	Pozostała działalność <i>I Wydatki bieżące</i>		21 850,00 21 850,0
			0	
851		Ochrona zdrowia		109 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>I Wydatki bieżące</i>		30 000,00 30 000,0
			0	
	85153	Zwalczanie narkomanii <i>I Wydatki bieżące</i>		1 000,00 1 000,0
			0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacja		78 000,00 78 000,0
			0	
			0	30 850,0
			0	33 000,0
852		Pomoc społeczna		1 671 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej <i>I Wydatki bieżące</i>		60 000,00 60 000,0
			0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>I Wydatki bieżące :</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		873 000,00 873 000,0
			0	
			0	26 900,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>I Wydatki bieżące</i>		5 000,00 5 000,0
			0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <i>I Wydatki bieżące</i>		308 000,00 308
			000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>I Wydatki bieżące</i>		2 000,00 2 000,0
			0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		222 150,00

		<i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	222 150,0
			0
			201 000,0
			0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	70 600,00 70 600,0
			0
			63 500,0
			0
	85295	Pozostała działalność <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- dotacja</i>	130 350,00 130 350,0
			0
			58 000,0
			0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	50 600,00 50 600,0
			0
			38 400,0
			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>I Wydatki majątkowe</i>	418 000,00 418 000,0
			0
	90013	Schroniska dla zwierząt <i>I Wydatki bieżące</i>	3 700,00 3 700,0
			0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>I Wydatki bieżące</i>	320 000,00 320 000,0
			0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>I Wydatki bieżące :</i> <i>- dotacja</i> <i>II Wydatki majątkowe</i>	647 000,00 230 000,0
			0
			230 000,0
			417 000,0
			0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>I wydatki bieżące</i>	20 000,00 20 000,0
			0
926		Kultura fizyczna i sport	149 343,00

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	149 343,00
		<i>I Wydatki bieżące :</i>	<i>149</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<i>343,00</i>
		- dotacja	<i>8 000,0</i>
			<i>0</i>
			<i>109</i>
			<i>000,00</i>
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>			<u>14 682 748,00</u>
w tym :			
<i>I Wydatki bieżące</i>			<i>10 934 448,00</i>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			<i>5 943 145,00</i>
- dotacje			<i>437 942,00</i>
-wydatki na obsługę długu			<i>200 000,00</i>
<i>II Wydatki majątkowe</i>			<i>3 748 300,00</i>

Objaśnienia do załącznika Nr 2
o wydatkach budżetowych
GMINY CISEK
na 2009 rok

1.W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota wydatków

88 500,00 zł przeznaczona jest na:

a) wydatki bieżące **88 500,00 zł**
związane z :

zł	- zorganizowaniem dożynek gminnych	15 000,00
	- zorganizowaniem konkursu na najpiękniejszą zagrodę	7.000,00 zł
	- wpłatami 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze	20 000,00 zł
	- założeniem ksiąg wieczystych , sporządzaniem operatów szacunkowych opłatami notarialnymi przy nabywaniu działek	20 000,00 zł
	- inne wydatki bieżące związane z rolnictwem	6 500,00 zł
	- remontem gminnych rowów melioracyjnych	20 000,00 zł

2.W dziale 020 – LEŚNICTWO – planowana kwota wydatków **6 000zł**

to wydatki bieżące przeznaczone na zakup drzewek i krzewów oraz koszty związane z wycinką drzew na terenie gminy.

3.W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowana kwota wydatków

2 066 000,00 zł przeznaczona jest na:

a) wydatki bieżące : **137 700,00 zł**

	- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	20 000,00 zł
	- bieżące utrzymanie dróg	117 700,00 zł

z tego 20 000,00 to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

b) wydatki majątkowe : **1 928 300,00 zł**

- budowa drogi transportu rolnego Steblów –Sukowice	992 000,00
- przebudowa drogi gminnej Przewóz-Podlesie	872 300,00
- budowa ścieżek rowerowych	64 000,00

4.W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowana kwota

wydatków **1 352 600,00 zł** przeznaczona jest na :

a) wydatki bieżące **412 600,00 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych 412 600,00
zł
- w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla palaczy) 119 600,00 zł

b) wydatki majątkowe **940 000,00 zł**

- budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach 270 000,00
- modernizacja budynków komunalnych Podlesie – Przewóz 670 000,00

5. W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowana kwota wydatków 70 000,00 to wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz planu zagospodarowania przestrzennego.
z tego - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 40 000,00 zł_____

6. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowana kwota **1 491 690,00 zł** przeznaczona jest na :

a) wydatki bieżące **1 491 690,00 zł**

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy 108 000,00 zł
z tego: - diety dla radnych 83 000,00 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 1 167 000,00 zł
z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 891 000,00 zł
- wydatki na promocję gminy 50 000,00 zł
- wydatki ponoszone przez rady sołeckie 50 000,00 zł
- składki na rzecz Związku Gmin oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw 42 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę 74 690,00 zł
z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 690,00 zł

7. W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

planowana kwota **1 015,00 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców-
dotacja na zadanie zlecone. Cała kwota stanowi wydatki bieżące z czego 805,00 zł

to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

8. W dziale 752 – OBRONA NARODOWA-

Planowana kwota wydatków **1 000,00 zł** to wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia w ramach obrony narodowej – wydatki na zadania zlecone .

9. W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA – planowana kwota **175 800,00 zł**

przeznaczona jest na:

a) zadania bieżące **155 800,00 zł**

-
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP 149 600,00 zł
 - w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37 000,00 zł
- wydatki ponoszone na obronę cywilną 3 200,00 zł
 - Z czego :
 - dotacja na zadania zlecone 1 000,00 zł
 - wydatki z budżetu gminy jako udział własny 2 200,00 zł
- środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy policji 3 000,00 zł

b) wydatki majątkowe **20 000,00 zł**

- zakup sprzętu p.poż (pompy i stacje DSP)

10. 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

34 500,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na koszty związane

z poborem podatków , z tego :

na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 30 000,00 zł .

11. W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –

planowana kwota **200 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz koszty związane z zaciągnięciem kredytów w 2009 r.

12. W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowana kwota **5 000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1 5 801 900,00 zł przeznaczona jest na :

2

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych** **2 826 750,00 zł**
z tego : - wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach) 25 000,00 zł
- wydatki bieżące 2 801 750,00 zł
z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi : 2 323 300,00 zł

- **wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli** **973 700,00 zł**
z tego : - wydatki bieżące 973 700,00 zł
z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 718 700,00 zł

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku** **1 496 200,00 zł**
z tego: - wydatki bieżące 1 496 200,00 zł
z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 191 800,00 zł

- **pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty** **505 250,00 zł**
z tego :
 - koszty dokształcania nauczycieli 26 500,00 zł
 - koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół 270 000,00 zł
 - koszty związane z obsługą finansową oświaty 186 900,00 zł
z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 150 500,00 zł
 - planowana kwota to wypłaty pracodawcom przyuczającym do zawodu młodocianych pracowników, w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 21 850,00 zł

14. W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA –zaplanowana kwota **109 000,00 zł** przeznacza się na :

- a) wydatki bieżące** **109 000,00 zł**
w tym :
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 78 000,00 zł
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30 850,00 zł
dotacja na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 33 000,00 zł
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 1 000,00 zł
 - wydatki na przeprowadzenie badań profilaktycznych 30 000,00 zł

15. W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota **1 671 100,00 zł**
przeznaczona jest na :

a) wydatki bieżące **1 671 100,00 zł**

- w szczególności :
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) 873 000,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 26 900,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 000,00 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne 308 000,00 zł
 - z tego dotacja z budżetu państwa 223 000,00 zł
 - środki z budżetu gminy 85 000,00 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 000,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u 222 150,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa wynosi 83 000,00 zł
 - z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 201 000,00 zł
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi 70 600,00 zł
 - z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63 500,00 zł
 - wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych 72 350,00zł
 - z tego dotacja z budżetu państwa 37 000,00 zł
 - ◆ dotacja na działalność opiekuńczą mieszkańców (podmiot zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 58 000,00 zł

16. W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -
planowana kwota **50 600,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału integracyjnego w przedszkolu w Cisku oraz w przedszkolu w Łanach 50 600,00 zł
z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38 400,00 zł

17. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- planowana kwota **741 700,00 zł** przeznaczona jest na :

a) wydatki bieżące **323 700,00 zł**

zł	- związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	250 000,00
	- związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych	70 000,00 zł
	- związane z kosztami przy umieszczaniu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy	3 700,00 zł

b) wydatki majątkowe **418 000,00 zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach	390 000,00 zł
- projekt kanalizacji sanitarnej w Cisku i Landzmierzu	28 000,00 zł

18. W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO – planowana kwota **667 000,00 zł** przeznaczona jest na:

a) wydatki bieżące **250 000,00 zł**

- dotację podmiotową dla instytucji kultury	230 000,00 zł
- środki na wydatki związane z ochroną zabytków na terenie gminy	20 000,00 zł

b) wydatki majątkowe **417 000,00 zł**

- zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku	417 000,00
---	------------

19. W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowana kwota

149 343,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące a w szczególności :

zł	- wydatki związane z działalnością Szkolnego Związku Sport	14 000,00
	- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (...) na działalność sportową (podmioty zostaną wyłonione po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).	109 000,00 zł
	- środki na utrzymanie boisk	7 843,00 zł
	- pozostałe środki przeznaczone na działalność sportową w gminie	18 500,00 zł

OGÓŁEM: **14 682 748,00 zł**

1. Plan dochodów wynosi	-	12 166 612,00 zł
2. Plan przychodów wynosi	-	2 934 000,00 zł
3. Plan wydatków wynosi	-	14 682 748,00 zł
4. Plan rozchodów wynosi	-	417 864,00 zł

INFORMACJA DODATKOWA :

1. W związku z tym, że Urząd Gminy w Cisku nie zawarł ani jednej umowy o partnerstwie publiczno-prawnym , nie sporządzono obligatoryjnego załącznika będącego wykazem takowych umów.