

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 niezależających	
		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 .