

Załącznik nr 2

Do Uchwały Rady Gminy Cisek

Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2007 rok

		Plan ogółem	Plan na zadania zlecone
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>242 800,00 zł</u>	
Rozdział 01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	177 000,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne (dr. dojazd. do gr.rol.Cisek-Landzmieryz)	177 000,00 zł	
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	14 000,00 zł	
	- wydatki bieżące	14 000,00 zł	
Rozdział 01095	Pozostała działalność	51 800,00 zł	
	- wydatki bieżące	33 800,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne (budowa nowych placów zabaw)	18 000,00 zł	
<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>4 000,00 zł</u>	
Rozdział 02095	Pozostała działalność	4 000,00 zł	
	- wydatki bieżące	4 000,00 zł	
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>445 022,00 zł</u>	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	445 022,00 zł	
	- wydatki bieżące	80 022,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne /modernizacja i przeb. dróg gminnych/	365 000,00 zł	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 378 694,00 zł

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 694,00 zł
	- wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	278 694,00 zł 83 500,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (budynek wielofunkcyjny w Łanach)	100 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 20.000,00 zł

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00 zł
	- wydatki bieżące	20.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 1 218 072,00 zł 71 672,00 zł

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	71 672,00 zł	71 672,00 zł
	- wydatki bieżące	71 672,00 zł	71 672,00 zł
	w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 672,00 zł	71 672,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin	65 400,00 zł	
	- wydatki bieżące	65 400,00 zł	
Rozdział 75023	Urzędy gmin	999 000,00 zł	
	- wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	979 000,00 zł 773 000,00 zł	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00 zł	
	- wydatki bieżące	18 000,00 zł	
Rozdział 75095	Pozostała działalność	64 000,00 zł	
	- wydatki bieżące	64 000,00 zł	
	w tym : wynagr. wraz z pochodn.	2 000,00 zł	

<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 037,00 zł	1 037,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00 zł	1 037,00 zł
	- wydatki bieżące	1 037,00 zł	1 037,00 zł
	w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 037,00 zł	1 037,00 zł
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u>	361 000,00 zł	1 000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	359 500,00 zł	
	- wydatki bieżące w tym :	144 500,00 zł	
	wynagr. wraz z pochodnymi	29 700,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne w tym :	215 000,00 zł	
	1) budowa garażu OSP Nieznaszyn	125 000,00 zł	
	2) adaptacja budynku na remizę OSP w Miejscu Odrzańskim	75 000,00 zł	
	3) zakup pomp dla OSP	15 000 ,00 zł	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 000,00 zł
	- wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 000,00 zł
	w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi	700,00zł	700,00 zł
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	27 000,00 zł	
Rozdział 75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00 zł	
	- wydatki bieżące	27 000,00 zł	

Dział 757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 zł

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł
	- wydatki bieżące	140 000,00 zł
	w tym:	
	spłata odsetek od kredytów	140 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 777 760,00 zł

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 121 280,00 zł
	- wydatki bieżące w tym :	2 071 280,00 zł
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 737 200,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	
	/ sala gimnastyczna przy SP Łany/	50 000,00 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	838 430,00 zł
	- wydatki bieżące	838 430,00 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	604 500,00 zł

Rozdział 80110	Gimnazja	1 374 350,00 zł
	- wydatki bieżące	1 374 350,00 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia wraz z pochodn.	1 080 300,00 zł

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00 zł
	- wydatki bieżące	275 000,00 zł

Rozdział 80114	Zespoły ekonom-administr. szkół 1	47 500,00 zł
	- wydatki bieżące	147 500,00 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123 200,00 zł

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 200,00 zł
	- wydatki bieżące	21 200,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 788 500,00 zł

Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	680 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	
	(Modern. Ośrodka Zdrowia Cisek)	680 000,00 zł

Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00 zł
	- wydatki bieżące	30 000,00 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł
	- wydatki bieżące	1 000,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00 zł
	- wydatki bieżące	77 500,00 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 400,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	1 500 460,00 zł	1 008 000,00 zł
------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00 zł	966 000,00 zł
	- wydatki bieżące	966 000,00 zł	966 000,00 zł
	w tym:		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 200,00 zł	30 200,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	- wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00 zł	37 000,00 zł
	- wydatki bieżące	190 000,00 zł	37 000,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00 zł	
	- wydatki bieżące	2 500,00 zł	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00 zł	
	- wydatki bieżące	155 000,00 zł	
	w tym :		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	143 500,00 zł	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 410,00 zł	
	- wydatki bieżące	78 410,00 zł	
	w tym:		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 550,00 zł	

Rozdział 85295	Pozostała działalność	103 550,00 zł
	- wydatki bieżące	103 550,00 zł
	w tym:	
	dotacja celowa na działalność	
	opiekuńczą mieszkańców	50 000,00 zł

<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka</u>	
	<u>wychowawcza</u>	<u>45 000,00 zł</u>

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	45 000,00 zł
	dziecka	
	- wydatki bieżące	45 000,00 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 230,00 zł

<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna</u>	
	<u>i ochrona środowiska</u>	<u>422 550,00 zł</u>

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	2 550,00 zł
	- wydatki bieżące	2 550,00 zł

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00 zł
	- wydatki bieżące	370 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00 zł
	(przebudowa oświetlenia ulicznego)	

<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa</u>	
	<u>narodowego</u>	<u>320 000,00 zł</u>

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	320 000,00 zł
	i kluby	
	- wydatki bieżące	200 000,00 zł
	w tym:	
	dotacja podmiotowa dla	
	instytucji kultury	200 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	
	(zagospodarowanie placu	
	przy GOK)	120 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 150 100,00 zł

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 100,00 zł
	- wydatki bieżące	120 100,00 zł
	w tym:	
	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i nie działających w celu osiągnięcia zysku (...)	110 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (remont szatni w Stebłowie)	20 000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM 10 841 995,00 zł 1 081 709,00 zł

KALKULACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2007 rok

1.W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota wydatków **242 800,00 zł** przeznaczona jest na:

a) wydatki inwestycyjne **195 000,00 zł**
związane z :

- budowa drogi transportu rolnego Cisek – Landzmiery 177 000,00 zł
- budowa nowych placów zabaw 18 000,00 zł

b) wydatki bieżące **65 800,00 zł**
związane z :

- zorganizowaniem dożynek gminnych 15 000,00 zł
- zorganizowaniem konkursu na najpiękniejszą zagrodę 7.000,00 zł
- wpłatami 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze 14.000,00 zł
- remontem przepustów drogowych 10 000,00 zł
- inne wydatki bieżące związane z rolnictwem 19 800,00 zł

2.W dziale 020 – LEŚNICTWO – planowana kwota wydatków **4 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 **445 022,00 zł** przeznaczona jest na:

a) wydatki inwestycyjne : **365 000,00 zł**

- przebudowa dróg gminnych (w zależności od stanu nawierzchni) 365 000,00 zł

b) wydatki bieżące : **80 022,00 zł**

- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi 35 000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg 45 022,00 zł

4. W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowana kwota wydatków **378 694,00 zł** przeznaczona jest na :

a) wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach	100 000,00 zł
b) wydatki bieżące	278 694,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pałaczy	248 694,00 zł 83 500,00 zł
- koszty ponoszone przy sprzedaży mienia komunalnego	30 000,00 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 **1 218 072,00 zł** przeznaczona jest na :

a) zadania zlecone	71 672,00 zł
- zadania zlecone przez Wojewodę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 672,00 zł
b) wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł
- zakup urządzenia do elektronicznego obiegu dokumentów w UG	20 000,00 zł
c) wydatki bieżące	1 126 400,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy	65 400,00 zł
z tego: - diety dla radnych	45 000,00 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	979 000,00 zł
z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	773 000,00 zł
- delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne	18 000,00 zł
- pozostałe wydatki	188 000,00 zł
- środki dla rad sołeckich	42.000,00 zł
- promocja gminy	18 000,00 zł
- składki na rzecz Związku Gmin oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw	22 000,00 zł

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

planowana kwota **1 037,00 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców- dotacja na zadanie zlecone.

**8. W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA –** planowana kwota **361 000,00 zł**

przeznaczona jest na:

a) zadania inwestycyjne **215 000,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - budowa garażu OSP Nieznaszyn | 125 000,00 zł |
| - adaptacja budynku na remizę OSP w Miejscu Odrzańskim | 75 000,00 zł |
| - zakup sprzętu p.poż dla jednostek OSP | 15 000,00 zł |

b) zadania zlecone **1 000,00 zł**

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja Wojewody na zadania w zakresie obrony cywilnej | 1 000,00 zł |
| w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 700,00 zł |

c) zadania bieżące **145 000,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - koszty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP | 144 500,00 zł |
| w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 29 700,00 zł |
| - wydatki ponoszone przez urząd na obronę cywilną | 500,00 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
27 000,00 zł przeznaczona jest

na koszty związane z poborem podatków
z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 19 000,00 zł .

10. W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –

planowana kwota **140 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz koszty związane z zaciągnięciem kredytów w 2007 r.

11. W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowana kwota
4 777 760,00 zł przeznaczona jest na :

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych** **2 121 280,00 zł**
 - z tego : - wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach) 50 000,00 zł
 - wydatki bieżące 2 071 280,00 zł
 - z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi : 1 737 200,00 zł

- **wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli** **838 430,00 zł**
 - z tego : - wydatki bieżące 838 430,00 zł
 - z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 576 340,00 zł

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku** **1 374 350,00 zł**
 - z tego: - wydatki bieżące 1 374 350,00 zł
 - z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 031 180,00 zł

- **pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty** **443 700,00 zł**
 - z tego :
 - koszty dokształcania nauczycieli 21 200,00 zł
 - koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół 275 000,00 zł
 - koszty związane z obsługą finansową oświaty 147 500,00 zł
 - z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123 200,00 zł

12. W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA –zaplanowana kwota **788 500,00 zł**
przeznacza się na :

- a) wydatki inwestycyjne** **680 000,00 zł**
 - modernizacja ośrodka Zdrowia w Cisku 680 000,00 zł

- b) wydatki bieżące** **108 500,00 zł**
 - w tym :
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 77 500,00 zł
 - w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36 400,00 zł
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 1 000,00 zł
 - wydatki na przeprowadzenie badań profilaktycznych 30 000,00 zł

13. W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowana kwota **1 500 460,00 zł**
przeznaczona jest na :

a) wydatki bieżące **1 500 460,00 zł**

w szczególności :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) 966 000,00 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 30 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 000,00 zł
- z tego dotacja na zadania zlecone 5 000,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne 190 000,00 zł
- z tego dotacja z budżetu państwa 130 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 500,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u 155 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa wynosi 76 000,00 zł
- z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 143 500,00 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi 78 410,00 zł
- z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 310,00 zł
- wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych 53 550,00 zł
- z tego dotacja z budżetu państwa 22 000,00 zł
- ♦ dotacja na działalność opiekuńczą mieszkańców (podmiot zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 50 000,00 zł

14. W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -
planowana kwota **45 000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału integracyjnego w przedszkolu w Cisku 45 000,00 zł

z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32 820,00 zł

15. W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- planowana kwota **422 550,00 zł** przeznaczona jest na :

a) wydatki inwestycyjne **50 000,00 zł**
- przebudowa oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł

b) wydatki bieżące **372 550,00 zł**
- związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 290 000,00 zł
- związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych 80 000,00 zł
- związane z usługami dla gminy schroniska dla psów 2 550,00 zł

16. W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO – planowana kwota **320 000,00 zł** przeznaczona jest na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotację dla instytucji kultury | 200 000,00 zł |
| - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku (inwestycja) | 120 000,00 zł |

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

150 100,00 zł przeznaczona jest na :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <u>a) wydatki inwestycyjne</u> | <u>20 000,00 zł</u> |
| - modernizacja szatni LZS Steblów | 20 000,00 zł |

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <u>b) wydatki bieżące</u> | <u>130 100,00 zł</u> |
|----------------------------------|-----------------------------|

- | | |
|---|---------------|
| - organizację pucharu Wójta | 8 100,00 zł |
| - wydatki związane z działalnością Szkolnego Związku Sport | 12 000,00 zł |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ.
i nie działających w celu osiągnięcia zysku (...) na działalność sportową
(podmioty zostaną wyłonione po przeprowadzeniu konkursu zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). | 110 000,00 zł |

OGÓŁEM: **10 841 995,00 zł**

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Plan dochodów wynosi | - 10 434 507,00 zł |
| 2. Plan przychodów wynosi | - 920 000,00 zł |
| 3. Plan wydatków wynosi | - 10 841 995,00 zł |
| 4. Plan rozchodów wynosi | - 512 512,00 zł |

INFORMACJA DODATKOWA :

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.