

**KALKULACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY CISEK
na 2005 rok**

1. W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota wydatków **83.000 zł** przeznaczona jest na:
- zorganizowanie dożynek gminnych 15.000 zł
 - zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą zagrodę 7.000 zł
 - szkolenia rolnicze i przeciwpowodziowe 5.000 zł
 - wpłaty 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze 14.000 zł
 - wydatki związane z „Odnową Wsi” w tym: 38.000 zł
 - dofin projektu zagosp. i adaptacji placu rekreacyjno sportowego w Podlesiu 24.000 zł
 - dofin. projektu zagosp.i adaptacji placu rekreacyjno-sportowego w Dzielnicy 6.000 zł
 - inne wydatki 8.000 zł
 - inne wydatki związane z rolnictwem 4.000 zł
1. 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.
2. W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowana kwota wydatków **350.000 zł** przeznaczona jest na:
- inwestycje związane z budową i remontami dróg 300.000 zł
 - drobne remonty, pomiary geodezyjne, zwalczanie gołoledzi 50.000 zł
3. W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowana kwota wydatków **224.479 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych ,
- w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palaczy 63.800 zł
4. W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowana kwota wydatków **20.000** przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
5. W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowana kwota **1.293.976 zł** przeznaczona jest na :
- zadania zlecone przez Wojewodę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71.976 zł
 - bieżące funkcjonowanie Rady Gminy 80.000 zł
 - z tego: - diety dla radnych 60.000 zł
 - koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 1.062.000 zł
 - z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 814.000 zł
 - delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne 17.000 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne /modernizacja sieci komp. 30.000 zł

- środki dla rad sołeckich 42.000 zł
 - promocja gminy 30.000 zł
 - składki na rzecz Związku Gmin oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw 8.000 zł
6. W dziale 751 – **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota **1.035 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców- dotacja.
7. W dziale 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowana kwota **108.000 zł** przeznaczona jest na:
- koszty związane z utrzymaniem OSP, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia 105.900 zł
 - wydatki związane z obroną cywilną 2.100 zł
w tym dotacja na zadanie zlecone 600 zł
8. 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 **32.000 zł** przeznaczona jest na koszty związane z poborem podatków z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 27.000 zł
9. W dziale 757 – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowana kwota **110.000 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz koszty związane z zaciągnięciem kredytów w 2005 r.
10. W dziale 801 – **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota **4.597.230 zł** przeznaczona jest na :
- wydatki związane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych 2.039.910 zł
z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.602.990 zł
- budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Łanach 30.000 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli 799.650 zł
z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 584.760 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku 1.365.420 zł
z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.013.500 zł
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli 21.500 zł
 - pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 231.000 zł
 - obsługa finansowa oświaty 139.750 zł
z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 116.600 zł
11. W dziale 851 – **OCHRONA ZDROWIA** –zaplanowana kwota **80.000 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

12. W dziale 852 – **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota **892.980 zł** przeznaczona jest na :
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego 445.000 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 6.070 zł
z tego dotacja z budżetu państwa 445.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł
z tego dotacja z budżetu państwa 2.000 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne 170.00 zł
z tego dotacja z budżetu państwa 70.000 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 4.000 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u 137.110 zł
dotacja z budżetu państwa wynosi 75.000 zł
z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 120.110 zł
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi 41.570 zł
z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.870 zł
 - wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych 33.300 zł
 - dotacja dla stacji „CARITAS” 60.000 zł
13. W dziale 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- planowana kwota **327.000 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz konserwację i modernizację punktów świetlnych 327.000 zł
14. W dziale 921 – **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planowana kwota **182.000 zł** przeznaczona jest na:
- dotację dla Domu Kultury w Cisku 100.000 zł
 - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku 82.000 zł
15. W dziale 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – planowana kwota **169.000 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z :
- wydatkami na organizację pucharu Wójta 7.000 zł
 - wydatki związane z działalnością Szkolnego Związku Sport 12.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (...) 80.000 zł
 - wydatki związane z remontem i modernizacją budynku wielofunkcyjnego w Łanach 70.000 zł

OGÓŁEM:

8.475.700 zł

Plan dochodów wynosi	-	8.455.036 zł
Plan przychodów wynosi	-	470.000 zł
Plan wydatków wynosi	-	8.475.700 zł
Plan rozchodów wynosi	-	449.336 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie **470.000 zł** przeznaczeniem na:

- budowę sali gimnastycznej przy szkole w Łanach 30.000 zł
- zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku 70.000 zł
- budowa drogi Roszowice – Łany 300.000 zł
- remont i modern. budynku wielofunk. w Łanach 70.000 zł

Plan rozchodów w kwocie **449.336 zł** przeznaczony jest na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty.