

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK

za I półrocze 2005 roku

Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku budżet gminy uchwalany został po stronie dochodów w wysokości 8 455 036 zł , a po stronie wydatków w wysokości 8 475 700 zł . Uchwalono plan rozchodu budżetu w kwocie 449 336 zł oraz przychód budżetu na sfinansowanie deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 470 000 zł . Jako przychód do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 367 000 zł . Po wprowadzeniu zmian w budżecie, plan budżetu wynosi po stronie dochodów 8 662 942 zł a po stronie wydatków 9 050 606 zł.

Analiza wykonania dochodów :

	Plan wg Uchwały budżet. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	163 700	264 100	74 379	28 %
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 700	264 100	74 379	28 %
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności(za zbitą szybę przystank.)	0	400	336	84 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	26	-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (czynsze mieszkań nauczycieli)	42 000	42 000	20 703	49 %
§ 0830 Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/	57 000	57 000	28 704	50 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	36	-
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	64 000	64 000	23 198	36 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	1 138	163 %
§ 0920 Odsetki od nietermin.wpłat czyns	0	0	238	-
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	100 000	0	-

Dział 750 Administracja publiczna	74 776	74 776	40 135	54 %
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	72 776	72 776	36 459	50 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 619	68 619	34 308	50 %
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 357	3 357	1 680	50 %
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	471	59 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	2 000	2 000	3 176	159 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)	1 000	1 000	19	2 %
§ 0830 Wpływy z usług	1 000	1 000	753	75 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2 404	-
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0	0	500	-
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny dla sołectw)	0	0	500	-
<u>Dział 751 Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 035	1 035	519	50 %
<u>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 035	1 035	519	50 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035	1 035	519	50 %

Dział 754 Bezpiecz. publiczne
i ochrona przeciwpożar. **600** **600** **300** **50 %**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **600** **600** **300** **50 %**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 600 300 50 %

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,
od osób fizycznych i od
innych jednostek nie
posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem **2 692 152** **2 699 557** **1 384 408** **51 %**

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **6 000** **6 000** **1 604** **27 %**

§ 0350 Podatek od dział. gospodarczej osób . fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000 6 000 1 604 27 %

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **583 000** **583 000** **277 204** **48 %**

§ 0310 Podatek od nieruchomości 430 000 430 000 218 103 51 %
 § 0320 Podatek rolny 140 000 140 000 51 119 37 %
 § 0330 Podatek leśny 1.000 1 000 954 95 %
 § 0340 Podatek od środków transportowych 10 000 10 000 5 210 52 %
 § 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 1 000 0 -
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw 0 0 185 -
 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 0 1 519 -
 § 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 18 -
 § 0910 Odsetki 1 000 1 000 96 10 %

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 300	978 500	619 806	63 %
§ 0310 Podatek od nieruchomości	290 000	290 000	196 808	68 %
§ 0320 Podatek rolny	540 000	540 000	337 069	62 %
§ 0330 Podatek leśny	0	200	334	167 %
§ 0340 Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	45 767	46 %
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	14 000	14 000	12 955	93 %
§ 0370 Podatek od posiadania psów	200	200	256	128 %
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	300	15 %
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 000	3 250	163 %
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	2 000	2 105	105 %
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	100	100	3	3 %
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000	23 000	15 090	66 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	823	82 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	5 046	126 %
Rozdz.75618 Wpływy z inych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	23 000	23 000	10 602	46 %
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	10 602	46 %
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	25 000	11 119	44 %
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjne	25 000	25 000	11 119	44 %
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 076 852	1 084 057	464 073	43 %
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 075 852	1 083 057	463 441	43 %
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	632	63 %

Dział 758 Różne rozliczenia	4 686 772	4 727 538	2 698 380	57 %
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 867 850	2 908 616	1 789 920	62 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 850	2 908 616	1 789 920	62 %
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 816 922	1 816 922	908 460	50 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 816 922	1 816 922	908 460	50 %
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	-
§ 0920 Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	0	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	162 000	163 318	88 514	54 %
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	0	818	818	100 %
§ 203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	818	818	100 %
Rozdz.80104 Przedszkola	120 000	120 000	71 566	60 %
§ 0830 Wpływy z usług	120 000	120 000	71 566	60 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	20 000	20 500	3 719	18 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hali sali sportowej)	20 000	20 000	3 219	16 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł(darowizny)	0	500	500	100 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	22 000	22 000	12 411	56 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	22 000	22 000	12 411	56 %

Dział 851 Ochrona zdrowia`	80 000	80 000	40 531	51 %
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	40 531	51 %
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	40 518	51 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13	-
Dział 852 Pomoc społeczna	593 000	630 155	358 464	57 %
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000	445 000	252 899	57 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami	445 000	445 000	252 899	57 %
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	1 002	50 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000	1 002	50 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	70 000	70 000	37 766	54 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000	30 000	11 000	37 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	40 000	26 766	67 %

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	75 000	75 000	40 065	53 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000	40 065	53 %
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	18 700	14 380	77 %
§ 0830 Wpływy z usług	1 000	18 700	14 380	77 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0	19 455	12 352	63 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 455	12 352	63 %
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	20 862	12 516	60 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	20 862	12 516	60 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	20 862	12 516	60 %
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 001	1 001	488	49 %
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 001	1 001	488	49 %
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1001	1 001	488	49 %
<u>Dochody ogółem:</u>	8 455 036	8 662 942	4 698 634	54 %

Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów własnych gminy:

1. **Rozdział 70005 § 0870** – niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, jest spowodowane tym, że sprzedaż zaplanowanych składników majątkowych nastąpi w II półroczu 2005 roku.
2. **Rozdział 75615 § 0320** – niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych związane jest ze wzrostem zaległości.
3. **Rozdział 75616 § 0430** – niskie wykonanie dochodów z tytułu wpłat z opłaty targowej spowodowane jest faktem, że sołtysi nie rozliczyli się z otrzymanych kwitariuszy dochodowych. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2005 roku.
4. **Rozdział 75616 § 0490** – niskie wykonanie dochodów z wpływów z opłat lokalnych (opłaty prolongacyjne) związane jest z brakiem wniosków o przesunięcie terminu wpłat podatków od osób fizycznych.
5. **Rozdział 75814 § 0920** – pozostałe odsetki na rachunkach bankowych .Odsetki na rachunkach bankowych dopisane zostaną na dzień 31.12.2005 r.
6. **Rozdział 80110 § 0750-** wzrost dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Analiza wykonania wydatków:

	Plan wg uchwały budżet. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	83 000	83 000	16 943	20 %
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	14 000	14 000	7 915	57 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000	14 000	7 915	57 %
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	69 000	69 000	9 028	13 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków)	30 000	5 000	158	3 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 000	22 000	5 952	27 %
w tym:- szkolenia	218			
- podział działek (działka w Kobylicach)	976			
- opłata roczna za użytkowanie gruntów	430			
- za wypis z ewidencji gruntów	288			
- opłata za przejęcie Ośrodka Zdrowia	3 916			
- pozostałe wydatki	124			
Razem	5 952			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	417	14 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	0	32 000	2 501	8 %
w tym : - zagosp.placu Dzielnica	0			
- zagosp.placu Podlesie	2 501			
Razem :	2 501			
Dział 020 Leśnictwo	5 000	5 000	877	18 %
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	5 000	5 000	877	18 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (drzewka i krzewy)	4 000	4 000	877	22 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (wycinka drzew na terenie gminy)	1 000	1 000	0	-

Dział 600 Transport i łączność	350 000	420 000	32 603	8 %
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	350 000	420 000	32 603	8 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	14 731	29 %
w tym:- zwalczanie gołoledzi	577			
- odśnieżanie dróg	14 154			
Razem :	14 731			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	300.000	370 000	17 872	5 %
Dział 700 Gospodarka				
Mieszkaniowa	224 479	559 284	108 887	19 %
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 479	549 284	104 992	19 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (palacze)	45 930	45 930	21 281	46 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970	3 970	3 223	81 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 100	4 750	39 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	675	38 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20 000	20 000	3 403	17 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	57 805	37 662	65 %
w tym:- zakup opału	30 269			
- płyty podłogowe(Stebłów)	1 091			
- materiały budowlane na drobne remonty	4 217			
- ubrania robocze dla pracow. interwencyjnych i narzędzia	1 973			
- pozostałe wydatki	112			
Razem :	37 662			
§ 4260 Zakup energii	14 000	14 000	6152	44 %
w tym: - za energię elektryczną	4 047			
- za zużycie wody	2 105			
Razem :	6 152			
§ 4270 Zakup usług remontowych (kosztorys DL Dzielnica)	10 000	110 000	610	1 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 979	54 879	12 752	23 %
w tym - ogłoszenia o przetargu	1 822			
- opł.za dozór techn.urządzeń	1 140			
- usługi kominiarskie	661			
- wywóz nieczystości i surowców wtórnych	4 227			
- abonamenty telefoniczne	1 324			
- montaż ogrzewaczy (Nieznaszyn)	2 992			
- badania lekarskie	90			
- czyszczenie kanalizacji	156			
- pozostałe wydatki	340			
Razem :	12 752			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 063	53 %
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 500	4 600	4 509	98 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	1 500	68 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (przebudowa Ośrodka Zdrowia)	0	217 000	7 412	3 %
§ 6060 Zakupy inwestycyjne (zakup działki pod plac wiejski w Dzielnicy)	0	3 000	0	-
Rozdz. 70095 Pozostała działalność (prace interwencyjne)	0	10 000	3 895	39 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 542	3 254	38 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 083	561	52 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	375	80	21 %
Dział 710 Działalność usługowa	20 000	20 000	9 821	49 %
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	9 821	49 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)	20 000	20 000	9 821	49 %
Dział 750 Administracja publiczna	1 293 976	1 293 976	668 167	52 %
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	71 976	71 976	35 989	50 %
w tym zadania zlecone:	68 619	68 619	34 308	50 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 515	55 515	25 447	46 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625	4 625	4 625	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362	10 362	5 180	50 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 474	1 474	737	50 %
Rozdz. 75022 Rady gmin	80 000	80 000	32 085	40 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	50 000	50 000	26 115	52 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 684	74 %
w tym : - artykuły spożywcze 675				
- kalendarze dla radnych 209				
- zestaw nagłaśniający 2 800				
Razem :	3 684			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	1 892	8 %
w tym:- rozmowy telefoniczne 1 200				
- szkolenia 200				
- prenumerata prasy 50				
- opłata za wpis od skargi 300				
- inne wydatki 142				
Razem :	1 892			
§ 4410 Podróże służbowe – delegacje	2 000	2 000	394	20 %

Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1 062 000	1 062 000	576 038	54 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 026	636 026	329 205	52 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854	33 854	33 853	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 920	103 920	55 782	54 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 200	7 951	53 %
§ 4140 Wpłaty na PFRON	15 000	15 000	9 852	66 %
§ 4170 Wynagr.bezosobowe(um. zlecenia)	3 000	13 000	3 654	28 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	30 720	56 %
w tym:- materiały biurowe	6 672			
- tonery, taśmy, tusz	3 616			
- druki, książki fachowe ,	882			
- upominki i kwiaty dla jubilatów	1 900			
- środki czystości	60			
- drobne wyposażenie biur	1 771			
- olej opałowy	8 280			
- pogotowie kasowe	5 000			
- części do komputera	1 326			
- prasa	487			
- artykuły spożywcze	343			
- pozostałe wydatki	383			
Razem :	30 720			
§ 4260 Zakup energii	16 000	16 000	6 959	43 %
w tym : - energia elektryczna	6 740			
- zużycie wody	219			
Razem :	6 959			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	98 000	65 820	67 %
w tym:- opłaty pocztowe	13 257			
- rozmowy telefoniczne	4 920			
- przeglądy kserokopiarek naprawa drukarek i komputerów	4 139			
- usł. informatyczne, inst. oprogramowań abonam. za oprogram.	19 387			
- szkolenia i kursy	1 450			
- obsługa prawna	5 944			
- prenumer. prasy, Dz. U, Monitor	7 780			
- monitorowanie UG	458			
- oprawa Dz.U.i Monit.	2 052			
- homologacja nesesera	475			
- wywóz nieczystości	462			
- usługi medialne „ Radio Park „	3 226			
- badania lekarskie	80			
- usługi kominiarskie	122			
- za dozór techn.urządzeń	356			
- inne wydatki	1 712			
Razem :	65 820			

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	8 000	6 445	81 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	7 618	48 %
w tym:- delegacje	4 423			
- ryczałty na terenie gminy	3 195			
Razem :	7 618			
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpiecz.budynków i komputerów)	6 000	6 000	4 979	83 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000	16 000	13 200	83 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (modernizacja sieci komputerowej)	30 000	30 000	0	-
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	11 212	37 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	30 000	11 212	37 %
w tym : - impreza środowiskowa Rosz.Las „ Boże Narodzenie w poezji „	390			
- wydruk widokówek	6 588			
- festyn przedsiębiorczości	3 734			
- reklama UG w Komornie	500			
Razem :	11 212			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	80 000	50 000	12 843	26 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	0	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 550	28 550	7 989	28 %
w tym:- artykuły spożywcze	1 823			
- materiały budowlane, farby	958			
- art. przemysłowe	110			
- kręgi betonowe(soł.Podlesie)	1 074			
- kosa spalinowa(Błazejowice)	2 628			
- kosiarka (Miejsce Odrzańskie)	680			
- halogeny-boisko Łany	299			
- pozostałe wydatki	417			
Razem :	7 989			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000	13 000	806	6 %
w tym:- montaż pieca-Sukowice	106			
- obsł.muzyczna pogrzebu	700			
Razem :	806			
§ 4430 Różne opłaty i składki (Związek Gmin Śląska Opolskiego)	6 000	6 000	4 048	67 %

<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 035	1 035	519	50 %
--	--------------	--------------	------------	-------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035	1 035	519	50 %
w tym zadania zlecone	1 035	1 035	519	50 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149	149	75	50 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21	21	11	52 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	865	865	433	50 %

<u>Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	108 000	138 000	55 548	40 %
---	----------------	----------------	---------------	-------------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	105 900	135 900	54 855	40 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	27 380	10 919	40 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 820	21 479	77 %
w tym:- paliwo	4 382			
- części do samochodów	621			
- akumulator do łodzi Łany	250			
- motorola OSP Podlesie	1 712			
- materiały remontowe	1 015			
- mundury	1 277			
- puchary i medale	1 524			
- sprzęt p.pożarowy	10 421			
- pozostałe wydatki	277			
Razem :	21 479			
§ 4260 Zakup energii	7 000	7 000	3 051	44 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 900	24 700	8 926	36 %
w tym:- badania lekarskie	2 005			
- legal.aparat.powietrzn.	3 369			
- rozmowy telefoniczne	952			
- badania tech.samochodów	296			
- prenumerata prasy	270			
- koszt organiz.festynu	1 466			
- oznakowanie samochodu	268			
- pozostałe wydatki	300			
Razem :	8 926			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	1 000	57	6 %
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich	11.000	11 000	10 423	95 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wozu bojowego)	0	30 000	0	-
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 100	2 100	693	33 %
w tym zadania zlecone	600	600	300	50%
§ 4170 Wynagr.bezosobowe (um.zlecenia)	600	600	300	50 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300	1 100	205	19 %
w tym :- szkolenia	150			
- prenumerata prasy	55			
Razem :	205			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	400	188	47 %

<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	32 000	32 000	9 723	30 %
---	---------------	---------------	--------------	-------------

Rozdz. 75647 Pobór podatków ,opłat i nie podatkowych należności budżetowych	32 000	32 000	9 723	30 %
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/	18 000	18 000	9 236	51 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków-nakazy płatnicze)	6 000	6 000	463	8%
§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty egzekucyjne)	8 000	8 000	24	-

<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	110 000	110 000	53 159	48 %
---	----------------	----------------	---------------	-------------

Rozdz. 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110 000	110 000	53 159	48 %
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000	110 000	53 159	48 %

Dział 801 Oświata

<u>i wychowanie</u>	4 597 230	4 613 314	2 240 264	49 %
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 039 910	2 054 910	985 404	48 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	138 580	138 580	57 514	42 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 340	1 237 695	559 062	45 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800	91 445	90 490	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800	253 800	124 564	49 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 050	35 050	16 964	48 %
§ 4170 Wynagr.bezosobowe(um. zlecenia)	4 500	4 500	298	7 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 840	94 840	42 354	45 %
§ 4240 Zakup pomocy dyd. ,naukowych i książek	7 500	7 500	1 001	13 %
§ 4260 Zakup energii	20 500	20 500	5 736	28 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	9 264	25 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	935	37 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	910	34 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpie.bud.i komput./	3 800	3 800	312	8 %
§ 4440 Odpisy na Zakład.Fund. Świadczeń Socjal	86 000	86 000	76 000	88 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy SP Łany)	30 000	30 000	0	-
Rozdz. 80104 Przedszkola	799 650	778 650	393 443	51 %
§ 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	34 700	34 700	17 513	50 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 660	441 260	204 547	46 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600	32 600	30 750	94 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800	89 100	44 625	50 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	12 700	12 200	6 079	50 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 250	43 250	18 724	43 %
§ 4220 Zakup środków żywności	65 000	65 000	34 577	53 %
§ 4260 Zakup energii	13 500	11 500	5 257	46 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 420	3 420	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000	14 700	6 266	43 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	450	450	69	15 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 900	1 200	736	61 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	900	900	0	-
§ 4440 Odpisy na Zakład. Fund.Świadc. Socjal	27 970	26 570	24 300	91 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 365 420	1 386 686	682 299	49 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 285	70 285	32 969	47 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000	778 766	379 551	49 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	55 531	97 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	167 000	83 362	50 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 500	21 500	11 353	53 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	44 628	41 %
w tym: - opał	29 658			
- wykładzina do hali sport.	6 222			
- wykaszarka do trawy	1 209			
- zakupy związane z przyjęciem delegacji młodzieży niemieckiej	1 395			
- art. gospodarcze i mater. do bieżących napraw	658			
- materiały biurowe	1 497			
- środki czystości	1 841			
- kasety video, statyw do kamery	224			
- druki, dyplomy, kreda	809			
- pozostałe wydatki	1 115			
Razem :	44 628			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	3 895	3 895	1 717	44 %
§ 4260 Zakup energii	30 000	30 000	9 337	31 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	0	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 500	15 448	51 %
w tym:- rozmowy telefoniczne	1 561			
- monitoring, konserwacja,	1 039			
- wywóz nieczystości	544			
- koszt przyjazdu młodzieży niemieckiej	5 255			
- wykonanie linii w hali sport.	1 220			
- wykonanie i montaż balustrad oraz krat w oknach	2 198			
- wykonanie przejścia z kostki brukowej	1 122			
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont klatki	1 220			
- badania lekarskie	245			
- legalizacja gaśnic	195			
- pozostałe wydatki	849			
Razem	15 448			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	587	29 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 352	45 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	48 740	48 740	45 000	92 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne(unowocześn. bazy w PG Cisek)	0	60 000	1 464	2 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	231 000	231 000	101 856	44 %
§ 4300 Zakup usług pozost.(zakup biletów)	225 000	225 000	97 750	43 %
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)	6 000	6 000	4 106	68 %

Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	139 750	140 568	70 503	50 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200	90 200	45 097	50 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226	7 226	7 226	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787	16 787	9 015	54 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 387	2 387	1 282	54 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 818	2 076	19 %
w tym:- artykuły spożywcze	117			
- nagrody konkursowe	1 959			
Razem :	2 076			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	2 955	33 %
w tym:- transport dzieci	180			
- prenumerata prasy	115			
- rozmowy telefoniczne	1 200			
- szkolenia	500			
- dozór techn. urzędzeń	819			
- pozostałe wydatki	141			
Razem :	2 955			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 352	68 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 150	2 150	1 500	70 %
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500	21 500	6 759	31 %
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. (doradztwo metodyczne)	0	6 450	3 225	50 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty kursów i koksztalcania)	21 000	14 550	3 499	24 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	35	7 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	80 000	110 000	25 835	23 %
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowot.	0	30 000	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych (badania profilaktyczne)	0	30 000	0	-
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	25 835	32 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	4 000	4 000	1 254	31 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 616	10 616	5 308	50 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814	814	814	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970	1 970	1 055	54 %

§ 4120 Składki na Fund. Pracy	280	280	150	54 %
§ 4170 Wynagr.bezosobowe(um.zlecenia)	0	4 000	2 700	68 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	7 478	50 %
w tym:- słodczyce, art. żywnościowe	3 016			
- gry świetl.i sprzęt sportowy	1 023			
- nagrody na konkursy	2 296			
- artykuły biurowe	396			
- bilety do kina dla dzieci	328			
- lampiony na Cross	330			
- pozostałe wydatki	89			
Razem :	7 478			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 960	16 960	6 468	38 %
w tym:- dofinan.do wycieczek i kolonii	2 463			
- udział w koncert.i widowiskach	750			
- przewóz dzieci	2 495			
- usługa gastronomiczna	750			
- pozostałe wydatki	10			
Razem :	6 468			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	308	31 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	360	360	300	83 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	-

Dział 852 Pomoc społeczna 892 980 930 135 485 996 52 %

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

	445 000	445 000	251 696	57 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	424 760	420 150	240 856	57 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	7 790	3 895	50 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	13 230	5 061	38 %
w tym : - składki emeryt.-rentowe podopiecznych	4 370			
- składki emeryt.-rentowe pracownika	691			
Razem :	5 061			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	170	230	96	42 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	730	120	16 %
w tym : - zakup kopert	120			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	670	2 370	1 516	64 %
w tym : - licencja na program komputerowy	1 226			
- szkolenie pracownika	290			
Razem :	1 516			
§ 4410 Delegacje służbowe krajowe	0	500	152	30 %

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlecone)	2 000	2 000	197	10 %
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	2 000	197	10 %
w tym zadania zlecone	2 000	2 000	197	10 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne i zdrowotne	170 000	170 000	74 970	44 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	163 000	163 000	74 970	44 %
w tym - zasiłki okresowe	22 876			
- zasiłki stałe	8 837			
- zasiłki celowe	43 257			
Razem	74 970			
w tym zadania zlecone	30 000	30 000	8 837	29 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	0	-
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000	860	22 %
§ 3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	4 000	4 000	860	22 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	137 110	137 110	71 694	52 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	-
§ 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników	91 000	91 000	44 936	49 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200	9 200	8 912	97 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410	17 410	9 538	55 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	1 318	53 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	103	3 %
w tym : - zakup druków	103			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	1 766	27 %
w tym :- rozmowy telefoniczne	1 012			
- przegląd ksera	171			
- kursy i szkolenia	190			
- prenumerata prasy	285			
- pozostałe wydatki	108			
Razem :	1 766			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.200	3 100	1 321	43 %
w tym:- ryczałty samochodowe	1 148			
- delegacje	173			
Razem :	1 321			
§ 4430 Różne opłaty i składki	100	100	0	-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 100	2 200	2 200	100 %

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 570	64 270	38 301	60 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700	0	-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 300	13 300	6 492	49 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235	2 235	1 151	51 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	335	335	159	47 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt w DPS)	24 300	47 000	30 132	64 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	700	700	367	52 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	93 300	107 755	48 278	45 %
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu dla stacji CARITAS	60 000	60 000	30 000	50 %
§ 3110 Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	25 000	39 455	17 969	46 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:- kwiaty dla jubilatki 150	1 200	1 200	150	13 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - za ogłoszenie w prasie 159	7 100	7 100	159	2 %
<u>Dział 854 Edukacyjna Opieka</u>				
Wychowawcza	0	56 862	18 933	33 %
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	36 000	18 933	53 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	20 400	10 200	50 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 700	1 850	50 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	500	250	50 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - mater.dydaktyczne i zabawki 1 925	0	4 000	2 484	62 %
- środki czystości 278				
- artykuły szkolne 140				
- pozostałe zakupy 141				
Razem :	2 484			
§ 4260 Zakup energii	0	2 000	976	49 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 000	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym :- telefon 184	0	2 300	1 869	81 %
- konserwacja ksera 128				
- badania lekarskie 240				
- warsztaty metodyczne 790				
- prasa i literatura 497				
- wywóz nieczystości 30				
Razem :	1 869			

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe	0	700	604	86 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	0	1 400	700	50 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	20 862	0	-
§ 3110 Świadczenia społeczne (wyprawka szkolna)	0	20 862	0	-

Dział 900 Gospod. Komunalna

<u>i ochrona środowiska</u>	327 000	327 000	168 960	52 %
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000	327 000	168 960	52 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:- mater.do remontu oświetlenia na boisku w Łanach 833	7 000	7 000	833	12 %
§ 4260 Zakup energii	250 000	250 000	130 572	52 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia)	70 000	70 000	37 555	54 %

Dział 921 Kultura i ochrona

<u>Dziedzictwa narodowego</u>	182 000	182 000	84 300	46 %
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	182 000	182 000	84 300	46 %

§ 2550 Dotacja podmiot. z budżetu dla instytucji kultury	100 000	100 000	84 300	84 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (na zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku)	82 000	82 000	0	-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 000	169 000	48 152	28 %
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	80 000	80 000	40 000	50 %
w tym:- Zrzeszenie LZS	51 000	51 000	25 500	50 %
- Klub Sportowy VICTORIA	29 000	29 000	14 500	50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (SZS- 2 459 ; sport masowy –1 350)	10.000	10 000	3 809	38 %
w tym:- nagrody i dyplomy i puchary 2 247				
- napoje, art. spożywcze 669				
- plecaki i śpiwory 221				
- folia budowl.do hali sport. 235				
- artyk.dla” Koła wędkarskiego ,, 251				
- artykuły biurowe 106				
- pozostałe wydatki 80				
Razem :	3 809			

§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	2 697	45 %
w tym :- przewóz na zawody –SZS	2 317				
- opł.za rozgrywki skata- sport masowy	380				
Razem :	2 697				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	1 624	54 %
w tym : Szkolny Związek Sportowy	1 160				
Sport masowy	464				
Razem :	1 624				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach)		70 000	70 000	22	-
Wydatki ogółem		8 475 700	9 050 606	4 028 687	45 %

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2005 roku zrealizowano:

- dochody na kwotę	plan po zmianach	8 662 942 zł	wykonanie	4 698 634 zł
- przychody		837 000 zł		377 386 zł
w tym :				
- kredyt na bud.sali gimnast. w Łanach		30 000 zł		
- kredyt na zagospodar.placu przy GOK		70 000 zł		
- kredyt na budowę drogi Roszowice-Łany		300 000 zł		
- kredyt na remont budynku wielofunk.Łany		70 000 zł		
- wolne środki		367 000 zł		377 386 zł
- wydatki na kwotę		9 050 606 zł		4 028 687 zł
- rozchody				
spłata kredytów /raty kapitałowe/		449 336 zł		171 458 zł
stan kredytów do spłaty: <u>1 593 425 zł</u>				

Wykaz załączników:

1. Analiza wykonania zadań inwestycyjnych
2. Analiza wykonania Funduszu Ochrony Środowiska
3. Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych
4. Wykonanie wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie
5. Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe
6. Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola.

Załącznik Nr 1

do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Cisek za I-sze półrocze 2005 r.

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- a) Na zagospodarowanie i adaptację placu rekreacyjno - sportowego w Dzielnicy zaplanowano **15 000 zł**, a wydatkowano 1 876 zł (koncepcja zagospodarowania)
- b) Na zagospodarowanie i adaptację placu rekreacyjno – sportowego w Podlesiu zaplanowano **17 000 zł** , a wydatkowano 625 zł (koncepcja zagospodarowania).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na budowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano **370 000 zł** , wydatkowano kwotę 17 872 zł (modernizacja drogi Roszowice- Przewóz). W kwocie 370 000 zł zaplanowano 70 000 zł ze środków własnych budżetu, natomiast 300 000 zł z zaciągnięcia kredytu bankowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 740 000 zł na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Cisku. Do realizacji w 2005 roku w budżecie zaplanowano kwotę **217 000 zł** , pochodzącą ze środków własnych budżetu. Do końca czerwca 2005 roku wydatkowano kwotę 7 412 zł na :

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego 2 318 zł
- studium wykonalności do ZPORR 5 000 zł
- usługi ksero 94 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 1 000 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach.

Do realizacji w 2005 roku w budżecie zaplanowano **30 000 zł** poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Zadania nie rozpoczęto.

b) Rozdział 80110 Gimnazja

Na unowocześnienie bazy w Publicznym Gimnazjum w Cisku w roku 2005 zaplanowano kwotę **60 000 zł** pochodzącą ze środków własnych budżetu . W pierwszym półroczu wydatkowano 1 464 zł za specyfikację techniczną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Na zagospodarowanie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku zaplanowano w roku 2005 kwotę **82 000 zł**. W powyższej kwocie zaplanowano 12 000 zł ze środków własnych budżetu, oraz 70 000 zł z zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zadania nie rozpoczęto.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- a) Na remont i modernizację budynku wielofunkcyjnego w Łanach zaplanowano w roku 2005 kwotę **70 000 zł** poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Wydatkowano kwotę 22 zł (za usługi ksero)
- c) W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 2.590.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice. W 2005 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 80 000 zł. Wydatkowano kwotę 135 zł (za usługi ksero) ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup działki pod plac wiejski we wsi Dzielnica zaplanowano **3 000 zł**.

Zakupu nie zrealizowano w pierwszym półroczu 2005 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na zakup komputerów do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy zaplanowano **30 000 zł**

Zakupu nie zrealizowano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na zakup wozu bojowego dla OSP Roszowicki Las zaplanowano kwotę **30 000 zł**.
Zakupu nie zrealizowano.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zakup sprzętu nagłaśniającego zaplanowano kwotę **15 000 zł** realizacja w II półroczu 2005 r,
natomiast na zakup sprzętu sportowego do siłowni zaplanowano kwotę **10 000 zł** , lecz tego zakupu
w pierwszym półroczu 2005 nie zrealizowano.

Załącznik Nr 2

do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Cisek za I-sze półrocze 2005 r.

Analiza wykonania Funduszu Ochrony Środowiska

1. Przychody	92 143 zł
w tym:	
- wpływy przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu	3 184 zł
- środki pozostałe z 2004 roku	88 959 zł
2. Wydatki	8 330 zł
w tym:	
- wydatki związane z gospodarką odpadami	8 195 zł
- usługi ksero (kanalizacja Kobylice)	135 zł
3. Saldo na dzień 30 czerwca 2005 roku	83 813 zł

Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych za I-sze półrocze 2005 roku

Przesunięcie terminu płatności **na kwotę 22 190 zł**

a) Osoby prawne	na kwotę	14 715 zł
- podatek rolny	na kwotę	14 715 zł
b) Indywidualni	na kwotę	7 475 zł
- zobowiązanie pieniężne	na kwotę	810 zł
- podatek od środków transportowych	na kwotę	6 665 zł

Umorzenie podatku : **na kwotę 9 690 zł**

a) Indywidualni		
- zobowiązanie pieniężne	na kwotę	9 690 zł

Umorzenie odsetek : **na kwotę 53 813 zł**

- zobowiązanie pieniężne	na kwotę	53 813 zł
--------------------------	----------	-----------

Zaległości podatkowe : **na kwotę 445 593 zł**

a) Osoby prawne		na kwotę	164 962 zł
- podatek od nieruchomości	- 4 osoby	na kwotę	164 962 zł
b) Indywidualni		na kwotę	280 631 zł
- podatek od nieruchomości	- 30 osób	na kwotę	36 743 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne	- 230 osób	na kwotę	198 152 zł
- podatek od środków transportu	- 24 pojazdy	na kwotę	45 736 zł
-			

Wysłane upomnienia

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości	- 239 sztuk
- podatek od nieruchomości osób prawnych	- 13 sztuk
- podatek od środków transportowych	- 17 sztuk

Egzekucja komornicza

- tytuły wykonawcze	- 41 sztuk	na kwotę	56 325 zł
---------------------	------------	----------	-----------

Załącznik Nr 4

do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Cisek za **I-sze półrocze 2005 r.**

Analiza wykonania wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie

Nazwa Sołectwa	Przyznane środki na 2005 r (w zł)	Wykonanie I-VI/2005 (w zł)	Wykonanie I-VI/2005(w %)
1. Sołectwo Cisek	6 300 zł	955 zł	15 %
2. Sołectwo Łany	5 900 zł	299 zł	5 %
3. Sołectwo Roszowicki Las	4 800 zł	182 zł	4 %
4. Sołectwo Kobylice	3 400 zł	490 zł	14 %
5. Sołectwo Landzmerz	3 400 zł	-	-
6. Sołectwo Sukowice	3 100 zł	678 zł	22 %
7. Sołectwo Przewóz	2 100 zł	165 zł	8 %
8. Sołectwo Dzielnica	2 100 zł	167 zł	8 %
9. Sołectwo Nieznaszyn	2 000 zł	-	-
10. Sołectwo Stebłów	2 000 zł	64 zł	3 %
11. Sołectwo Podlesie	1 900 zł	1 398 zł	74 %
12. Sołectwo Roszowice	1 800 zł	-	-
13. Sołectwo Miejsce Odrzańskie	1 800 zł	680 zł	38 %
14. Sołectwo Błazejowice	1 400 zł	1 000 zł	71 %
Razem	42 000 zł	6 078 zł	15 %

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania
Budżetu Gminy Cisek za I półrocze 2005 r.

Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe

	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykon. (w %)
<u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu</u>				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	38 630	38 630	17 603	46 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500	373 500	166 280	45 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	25 050	97 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	76 000	76 000	36 882	49 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 600	10 600	5 023	48 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	18 700	4 977	27 %
w tym: - meble szkolne	1 440			
- wykładzina, klej	1 324			
- materiały biurowe	610			
- materiały gospodarcze	425			
- druki	282			
- środek do malowania drewna	227			
- pozostałe wydatki	669			
Razem	4 977			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	361	18 %
§ 4260 Zakup energii	5 000	5 000	1 440	29 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	3 020	18 %
w tym:				
- telefony	987			
- monitoring, abonament za dodatkowe zabezpieczenie anywłamaniamiowe	722			
- wywóz nieczystości	659			
- prenumerata prasy	189			
- abonament RTV	180			
- pozostałe usługi	283			
Razem	3 020			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	700	700	7	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	141	29 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	600	600	312	52 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 300	26 300	23 000	88 %
Ogółem:	592 530	597 530	284 096	48 %

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	68 050	68 050	28 024	42 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 480	593 875	254 727	43 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 605	43 604	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	123 600	123 600	57 133	47 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 950	16 950	7 781	46 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 140	49 140	25 933	53 %
w tym:				
- olej opałowy	21 699			
- środki czystości	1 595			
- druki	580			
- dywan	530			
- toner i papier do ksera	448			
- dysk do komputera	280			
- materiały gospodarcze	180			
- pozostałe wydatki	621			
Razem	25 933			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	228	12 %
§ 4260 Zakup energii	12 000	12 000	2 574	22 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.000	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	4 445	37 %
w tym:				
- telefony	1 007			
- monitoring, abonament za dodatkowe zabezp. antywłamaniowe	721			
- konserwacja ksera	793			
- prenumerata prasy, abonament RTV	310			
- czyszczenie kanalizacji	861			
- wywóz nieczystości	286			
- pozostałe usługi	467			
Razem	4 445			
§ 4350 Zakup usług do sieci internet	800	800	300	38 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	310	26 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 700	0	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	39 950	39 950	35 000	88 %
Ogółem:	961 870	966 870	460 059	48 %

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	31 900	31 900	11 887	38 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 360	270 320	138 055	51 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800	21 840	21 836	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	54 200	54 200	30 549	57 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	4 160	56 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	298	20 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	11 444	43 %
w tym:				
- olej opałowy	8 333			
- materiały do wykon. dekoracji	815			
- odkurzacz	249			
- mater. biurowe, druki	604			
- środki czystości	715			
- pozostałe wydatki	728			
Razem :	11 444			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	3 500	3 500	412	9 %
§ 4260 Zakup energii	3 500	3 500	1 722	50 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 799	23 %
w tym:				
- monitoring, abonament za dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe	566			
- telefony	931			
- pozostałe usługi	302			
Razem	1 799			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	628	63 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	459	46 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 750	19 750	18 000	92 %
Ogółem:	455 510	460 510	241 249	53 %

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Cisek za I-sze półrocze 2005

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola

	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
Gminne Przedszkole w Cisku				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	21 700	21 700	10 135	47 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 760	268 360	122 222	46 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 300	18 733	93 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	58 200	54 500	26 801	50 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 500	3 652	49 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 250	21 250	6 232	30 %
w tym: - olej opałowy	2 400			
- materiały dydaktyczne, zabawki	402			
- środki czystości	474			
- materiały biurowe i artykuły papiernicze	554			
- kosiarka	548			
- blacha	498			
- materiały do bieżących napraw	300			
- pozostałe wydatki	1 056			
Razem	6 232			
§ 4220 Zakup żywności	35 000	35 000	20 153	58 %
§ 4260 Zakup energii	7 000	5 000	2 507	51 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	6 700	2 930	44 %
w tym: - telefony	1 023			
- monitoring	457			
- wywóz nieczystości	456			
- naprawa pieca CO	196			
- transport piasku	122			
- pozostałe usługi	676			
Razem	2 930			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300	68	23 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	300	293	98 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpiecz. bud. i komput./	300	300	0	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 270	14 870	14 300	97 %
Ogółem:	482 380	456 380	228 026	50 %

Gminne Przedszkole w Łanach

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańczy/	13 000	13 000	7 378	57 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900	172 900	82 325	48 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 300	12 017	98 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	34 600	34 600	17 824	52 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700	2 427	52 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	12 492	57 %
w tym: - opał	3 060			
- kącik meblowy	1 210			
- telefax	594			
- palisada betonowa	265			
- środki czystości	2 549			
- materiały dydaktyczne i zabawki	1 392			
- artykuły szkolne i materiały biurowe	1 875			
- tusz do drukarki	169			
- pozostałe zakupy	1 378			
Razem	12 492			
§ 4220 Zakup żywności	30 000	30 000	14 424	48 %
§ 4260 Zakup energii	6 500	6 500	2 750	43 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 420	3 420	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 336	42 %
w tym: - rozmowy telefon.	738			
- wykonanie instalacji odgromowej	1 307			
- prenumerata prasy fachowej	576			
- pozostałe usługi	715			
Razem :	3 336			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	150	150	1	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	900	443	50 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	600	600	0	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 700	11 700	10 000	86 %
Ogółem:	317 270	322 270	165 417	52 %