

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za I -sze półrocze 2006 roku.

Budżet Gminy Cisek na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr **XXXVIII/ 174/2005** w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwalono wówczas :

1) dochody	na kwotę	9 814 014 ,00 zł
w tym :		
◆ dotacje na zadania zlecone		1 068 649,00 zł
◆ dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		80 000,00 zł
2) wydatki	na kwotę	10 778 255 ,00 zł
w tym :		
◆ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,		80 000,00 zł
◆ wydatki na zadania zlecone		1 068 649,00 zł
◆ wydatki na dotacje udzielone z budżetu		295 000,00 zł

Uchwalono także :

1) plan rozchodów budżetu	w kwocie	530 759,00 zł
2) plan przychodów budżetu (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego)	w kwocie	1 495 000,00 zł

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian , które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Po wprowadzeniu zmian w budżecie wg stanu na dzień **30 czerwca 2006 r. :**

I Plan dochodów budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniósł **10 530 512,58 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXXVIII/174/2005 wzrósł o kwotę **716 498,58 zł.**

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały :

◆ zmiany kwoty części oświatowej subwencji	-	303 023,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań własnych	-	37 102,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. na podst. porozumień	-	20 896,58 zł
◆ zmiana kwoty udziałów gminy w podatku dochod. od osób fizycznych	-	12 143,00 zł
◆ środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej , oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym : środki strukturalne Unii Europejskiej -	-	343 334,00 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **5 215 900,71 zł**, co stanowi **49,5 %** planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

1. dochody własne	-	968 646,31 zł	tj. 18,6 %
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	480 798,42 zł	tj. 9,2 %
3. dotacje celowe z budżetu państwa	-	571 689,08 zł	tj. 10,9 %
w tym :			
♦ zadania własne	-	116 608,00 zł	
♦ zadania zlecone gminom	-	452 880,58 zł	
♦ zadania realizowane na podst. porozumień	-	2 200,50 zł	
4. środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	-	243 374,90 zł	tj. 4,7 %
5. subwencja ogólna	-	2 951 392,00 zł	tj. 56,6 %
w tym : subwencja oświatowa	-	1 982 464,00 zł.	

II Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniósł **11 643 937,58 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXXVIII/174/2005 wzrósł o kwotę **865 682,58 zł**.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ :

1. zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1) w kwocie 716 498,58 zł,
2. rozdysponowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych , jako nadwyżki środków na rachunku bankowym w wysokości 149 184,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie : **4 547 821,69 zł**, co stanowi **39,0 %** planu.

Na kwotę tę składają się :

1. wydatki bieżące - **4 235 615,76 zł , tj. 93,1 % planu wydatków ogółem**
a w szczególności :

- ♦ wydatki na wynagrodzenia – 1 703 465,49 zł (w tym : 9 289,40 środki z UE)
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 658 799,95 zł (w tym : 1 349,25 środki z UE)
- ♦ dotacje przekazane - 147 600,00 zł
- ♦ pozostałe wydatki bieżące - 1 725 750,32 zł

w tym : środki strukturalne z UE - 37 630,83 zł

2. wydatki majątkowe - **312 205,93 zł, tj. 6,9 % planu wydatków ogółem**
w tym : środki strukturalne z UE - 296 476,51 zł

Analiza wykonania dochodów
za I- sze półrocze 2006 r.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

	Plan wg Uchwały Budżet. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	398 666,00	678 947,00	99 665,60	14,7 %
Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	398 666,00	579 283,00	0,00	-
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 666,00	579 283,00	0,00	-
Rozdział 01095 Pozostała działalność	0,00	99 664,00	99 665,60	100,0 %
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z funduszy strukturalnych UE)	0,00	99 664,00	99 665,60	100,0 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	200 400,00	250 850,00	104 417,83	41,6 %
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00	250 850,00	104 417,83	41,6 %
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (wpłata za zbitą szybę na przystanku)	0,00	450,00	1 228,80	273,0 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania nauczycieli)	51 300,00	51 300,00	21 852,55	42,6 %
§ 0830 Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/	48 300,00	48 300,00	24 673,88	51,0 %
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	5 629,70	5,6 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / odsetki od sprzedaży /	600,00	600,00	1 013,60	170,0 %
§ 0920 Pozostałe odsetki / odsetki od czynszów/	200,00	200,00	19,30	9,6 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / środki z Fundacji Rozwoju Śląska 50 000/	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0 %

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	75 007,00	77 064,00	39 780,09	51,6 %
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	73 807,00	75 864,00	37 516,50	49,5 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 605,00	71 662,00	35 316,00	49,3 %
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	3 402,00	3 402,00	1 701,00	50,0 %
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	499,50	62,4 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1 200,00	1 200,00	1 763,59	147,0 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat /materiały przetargowe	200,00	200,00	800,00	400,0 %
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	688,19	68,8 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	275,40	-
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł / darowizny dla sołectw /	0,00	0,00	500,00	-
<u>Dział 751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 044,00	9 883,58	9 361,58	94,7%
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. ,kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	522,00	50,0%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	522,00	50,0%
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	8 839,58	8 839,58	100,0%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 839,58	8 839,58	100,0%

Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	0,00	-
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	-
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	2 593 501,00	2 605 644,00	1 255 581,01	48,2 %
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 524,06	25,4 %
§ 0350 Podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 524,06	25,4 %
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 000,00	549 000,00	254 600,60	46,4 %
§ 0310 Podatek od nieruchomości	440 000,00	440 000,00	197 358,60	44,9 %
§ 0320 Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	51 582,20	51,6 %
§ 0330 Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 195,00	119,5 %
§ 0340 Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,0 %
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	29,00	-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	818,20	-
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	869 200,00	869 200,00	496 976,17	57,2 %
§ 0310 Podatek od nieruchomości	324 000,00	324 000,00	200 520,26	61,9 %
§ 0320 Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	220 647,60	55,2 %
§ 0330 Podatek leśny	0,00	0,00	76,50	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	39 553,10	40,0 %
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	6 140,00	40,9 %
§ 0370 Podatek od posiadania psów	200,00	200,00	192,00	96,0 %
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	48,00	-

§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,0 %
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0 %
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystej nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 421,48	121,0 %
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	23 000,00	18 736,10	81,5 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	756,15	75,6 %
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 494,98	549,5 %
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		20 000,00	20 000,00	9 859,00	49,3 %
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 859,00	49,3 %
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń		30 000,00	30 000,00	11 822,76	39,4 %
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	11 822,76	39,4 %
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 119 301,00	1 131 444,00	480 798,42	42,5 %
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 118 301,00	1 130 444,00	478 260,00	42,3 %
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	2 538,42	253,8 %
Dział 758 Różne rozliczenia		4 857 347,00	5 160 370,00	2 951 392,00	57,2 %
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 918 487,00	3 221 510,00	1 982 464,00	61,5 %
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 487,00	3 221 510,00	1 982 464,00	61,5 %
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 937 860,00	1 937 860,00	968 928,00	50,0 %
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 860,00	1 937 860,00	968 928,00	50,0 %
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	1 000,00	0,00	-
§ 0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
Dział 801 Oświata i wychowanie		203 217,00	204 154,00	129 971,90	63,6 %
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe		0,00	737,00	737,00	100,0 %
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	737,00	737,00	100,0 %

Rozdz. 80104 Przedszkola	118 500,00	118 700,00	69 547,80	58,6 %
§ 0830 Wpływy z usług	118 500,00	118 500,00	69 347,80	58,5 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / darowizny/	0,00	200,00	200,00	100,0 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	64 717,00	64 717,00	48 209,70	74,5 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze / za wynajem hali sportowej/	4 000,00	4 000,00	6 397,70	160,0 %
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / fundusze strukturalne z programu „ Szkoła Marzeń „ – część z UE – 75 %/	45 538,00	45 538,00	31 359,00	68,9 %
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / fundusze strukturalne z programu „ Szkoła Marzeń” – część z Budżetu Państwa – 25 %/	15 179,00	15 179,00	10 453,00	68,9 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	11 477,40	57,4 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 477,40	57,4 %
Dział 851 Ochrona zdrowia`	80 000,00	80 000,00	41 418,90	51,8 %
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	41 418,90	51,8 %
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	41 418,90	51,8 %
Dział 852 Pomoc społeczna	1 167 000,00	1 203 748,00	514 278,14	42,7 %
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	973 000,00	389 186,00	40,0%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	973 000,00	973 000,00	389 186,00	40,0%

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	4 000,00	2 017,00	50,4%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	4 000,00	2 017,00	50,4%
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	90 628,00	58 100,00	64,1 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	30 000,00	17 000,00	56,7%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	60 628,00	41 100,00	67,8 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	82 000,00	43 644,00	53,2 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	82 000,00	43 644,00	53,2 %
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	7 129,14	47,5 %
§ 0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 129,14	47,5 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	21 000,00	39 120,00	14 202,00	36,3 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	30 480,00	12 870,00	42,2 %
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 640,00	1 332,00	15,4 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 257,00	18 257,00	100,0 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 257,00	18 257,00	100,0 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 257,00	18 257,00	100,0 %
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766,00	766,00	379,36	49,5 %
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	766,00	766,00	379,36	49,5 %
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	766,00	766,00	379,36	49,5 %
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport	236 066,00	239 829,00	51 397,30	21,4 %
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 066,00	239 829,00	50 000,00	20,9 %
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0 %
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki strukturalne UE)	236 066,00	189 829,00	0,00	-
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 397,30	-
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 397,30	-
Dochody ogółem:	9 814 014,00	10 530 512,58	5 215 900,71	49,5 %

Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów gminy

1. **Rozdział 01028 § 6260** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 579 283 zł z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy :
 - ◆ „ budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice – Łany „ - 398 666 zł,
 - ◆ „ budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błazejowice- Ponięcice – 180 617 złPowyższe środki mają wpłynąć jako częściowa refundacja poniesionych wydatków na w/w zadania inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w ramach przyznanej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja w/w inwestycji przewidziana jest w drugim półroczu 2006 roku.

2. **Rozdział 70005 § 0870** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 100 000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działki). Wykonanie do końca miesiąca czerwca 2006 r. wynosi 5 629,70 zł co stanowi 5,6 % planu ogółem. Sprzedaż większości działek planowana jest w drugim półroczu 2006 r.

3. **Rozdział 75414 § 2010** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 1 000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wpływ dotacji następuje po przedłożeniu poniesionych wydatków do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Ponieważ gmina poniosła wydatki związane z obroną cywilną w miesiącu czerwcu , refundacja (wpływ dotacji) nastąpi w drugim półroczu 2006 r.

4. **Rozdział 75601 § 0350** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 6 000 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalono na poziomie wykonania w 2005 roku. Jednak za pierwsze półrocze 2006 r. wpłynęła kwota 1 524,06 zł co stanowi 25.4 % planu ogółem.

5. **Rozdział 75619 § 0460** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 30 000 zł z tytułu wpłat z opłaty eksploatacyjnej. Do końca czerwca 2006 r. wpłynęło 39,4 % planowanych dochodów (11 822,76 zł), gdyż zgodnie z deklaracją wpływy nastąpią w III i IV kwartale br.

6. **Rozdział 75814 § 0920** - dochody planowano uzyskać w kwocie 1 000 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych. Ponieważ odsetki te zostaną dopisane na dzień 31.12.2006 r. nie ma wykonania dochodów na pierwsze półrocze 2006 r.

7. **Rozdział 85295 § 2440** - dochody planowano uzyskać w kwocie 8 640 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych . Wykonanie w pierwszym półroczu 2006 r. wyniosło 1 332 zł (15,4 % planu ogółem) , gdyż powyższa umowa została zawarta od drugiego kwartału 2006 r. i większa jej część zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

8. **Rozdział 92605 § 6298** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 189 829 zł z tytułu dofinansowania własnej inwestycji gminy : „ remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w II półroczu br. Wpływ środków planowany jest po przedłożeniu przez gminę rozliczenia wykonania zadania, czyli również w II półroczu br.

Analiza wykonania wydatków
za I- sze półrocze 2006 r.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

	Plan wg uchwały budżet. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	931 000,00	1 158 617,00	18 235,24	1,8 %
Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	885 000,00	1 112 617,00	558,72	0,1 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	885 000,00	1 112 617,00	558,72	0,1 %
w tym : dokumentacja –droga Roszowice –Łany	438,72			
dokumentacja – droga Błazejow.Ponięcice	120,00			
Razem :	558,72			
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	14 000,00	14 000,00	5 703,29	40,7 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / odprowadzenie należności od udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej /	14 000,00	14 000,00	5 703,29	40,7 %
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	11 973,23	37,4 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /nagrody za najbardziej zadbane zagrody/	7 000,00	7 000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 671,24	92,0 %
w tym:- mapa ewiden. do podziału działek	108,85			
- zakupy związane z akcją powódź : (piasek, posiłki dla strażaków,sprzęt woda mineralna itp.)	3 562,39			
Razem :	3 671,24			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00	20 200,00	7 971,11	39,5 %
w tym:- szkolenia	375,00			
- podział działek	1 708,00			
- usługi transport. (piasek- akcja powódź)	1 512,31			
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map do sprzedaży nieruchomości	180,20			
- operaty szacunkowe	3 935,60			
- obsługa progr. Odnowa Wsi	210,00			
- pozostałe wydatki	50,00			
Razem :	7 971,11			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	330,88	41,4 %

Dział 020 Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 547,99	51,0 %
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 547,99	51,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia / zakup drzewek ozdobnych i krzewów/	4 000,00	4 000,00	2 547,99	63,7 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
Dział 600 Transport i łączność	105 000,00	565 000,00	19 724,12	3,5 %
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	105 000,00	565 000,00	19 724,12	3,5 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-
§ 4270 Zakup usług remontowych (kosztorys inwestorski remontu dróg w Roszowickim L. I w Roszowicach)	0,00	400 000,00	732,00	0,2 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 992,12	42,2 %
w tym - odśnieżanie dróg	15 492,12			
- utwardzenie drogi w Nieznaszynie	3 500,00			
Razem :	18 992,12			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	55 000,00	115 000,00	0,00	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	979 090,00	99 226,48	10,1 %
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	979 090,00	99 226,48	10,1 %
§ 3110 Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne porozum. Z RUP)	0,00	14 440,00	4 380,00	30,3 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / palaczew budynk. komunalnych/	40 470,00	40 470,00	24 501,43	60,5 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 703,01	96,5 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	5 211,14	46,1 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	687,06	42,9 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia –sprząt. przystanków/	22 000,00	22 000,00	3 717,40	17,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,00	62 760,00	31 968,46	50,9 %
w tym:- zakup opału	23 266,30			
- firany Nieznaszyn	428,80			
- kocioł CO do bud. komunal.	3 480,00			
- materiały budowlane na drobne remonty	2 101,66			
- materiały biurowe	474,50			
- narzędzia dla pracowników robót użytecznych	83,90			
- utrzymanie samochodu Combo / części, paliwo /	331,15			
- paliwo do kosiarek dla sołectw	461,19			
- cement i wapno(świetl.Przewóz)	314,00			
- farby (świetl. Roszowicki Las)	999,96			
- pozostałe wydatki	27,00			
Razem :	31 968,46			

§ 4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 590,83	53,3 %
§ 4270 Zakup usług remontowych / dokumentacja projektowa świetlicy w Steblowie/	30 000,00	30 000,00	2 440,00	8,1 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 650,00	12 233,71	16,4 %
w tym:- rozmowy telefoniczne	1 713,48			
- dozór techniczny urządzeń	620,50			
- usługi kominiarskie	748,79			
- wywóz nieczystości	3 987,38			
- montaż listew podłogowych w Nieznaszynie	500,00			
- naprawa instal. elektrycznej w budynku w Steblowie	240,00			
- odnowienie parkietu w Nieznaszynie	2 376,00			
- czyszczenie kanalizacji	244,04			
- opłata za przyłącze energetycz.	1 283,82			
- literatura fachowa	325,80			
- pozostałe wydatki	193,90			
Razem :	12 233,71			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	293,44	9,8 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia komunalnego/	6 000,00	6 000,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 070,00	2 070,00	1 500,00	72,5 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	690 000,00	690 000,00	0,00	-
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	6 649,00	33,2 %
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	6 649,00	33,2 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)	20 000,00	20 000,00	6 649,00	33,2 %
Dział 750 Administracja publiczna	1 169 489,00	1 207 846,00	603 744,01	50,0 %
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	73 007,00	75 064,00	37 017,00	49,3 %
w tym: zadania zlecone	69 605,00	71 662,00	35 316,00	49,3 %
zadania powierzone	3 402,00	3 402,00	1 701,00	50,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 402,00	58 122,00	26 351,60	45,3 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 805,00	5 284,70	48,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 537,00	780,70	50,8 %

Rozdz. 75022 Rady gmin	80 000,00	80 000,00	24 528,55	30,7 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych/	70 000,00	70 000,00	20 550,00	29,4 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym :- art. spożywcze na sesje i komisje	2 000,00	2 000,00	613,58	30,7 %
- kalendarze dla radnych				
- słodczyce podczas wizyty delegacji „Forum Politik”	589,78			
			23,80	
Razem :	613,58			
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:- rozmowy telefoniczne	6 000,00	6 000,00	2 995,92	49,9 %
- koszt pobytu delegacji zagranicznej „Forum Politik”	1 200,00			
- zakup prasy fachowej			909,90	
- za ogłoszenia / życzenia świąteczne /			25,74	
			860,28	
Razem :	2 995,92			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe / delegacje /	2 000,00	2 000,00	369,05	18,4 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	946 482,00	982 782,00	527 456,55	53,7 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	584 400,00	591 100,00	290 652,04	49,2 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	44 100,00	43 642,43	99,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	107 300,00	56 004,72	52,2 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 400,00	7 965,15	51,7 %
§ 4140 Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	2 151,82	21,5 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia/	7 000,00	7 000,00	6 472,00	92,5 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:- materiały biurowe	34 182,00	34 182,00	27 703,86	81,0 %
- pogotowie kasowe	4 767,31			
- tonery, taśmy, tusz, części do komputerów	5 000,00			
- upominki i kwiaty dla jubilatów	373,38			
- sprzęt biurowy i drobne wyposażenie (kalkulator)	1 690,85			
- podgrzewacz wody (WC)	181,44			
- olej opałowy	685,00			
- zakup drugiego stanowiska komputerowego LEX	13 951,00			
- okulary ochronne dla pracowników	713,70			
- pozostałe wydatki	300,00			
Razem :	27 703,86			

§ 4260 Zakup energii		17 000,00	17 000,00	7 580,07	44,6 %
w tym : - energia elektryczna					
- zużycie wody					
Razem :					
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		88 000,00	88 000,00	49 958,94	56,8 %
w tym:- opłaty pocztowe	106,00				
- rozmowy telefoniczne	5 546,92				
- przeglądy kserokopiarek					
naprawa drukarek					
i komputerów	590,30				
- usł. informatyczne,					
inst. oprogramowań	10 325,64				
- szkolenia i kursy	2 770,00				
- obsługa prawna	7 320,00				
- prenumerata prasy,	6 421,19				
- Dzienniki Urzędowe	777,00				
- monitorowanie UG	549,00				
- homologacja nesesera	475,80				
- wywóz nieczystości	71,36				
- usługi medialne „Radio Park”	1 854,40				
- badania lekarskie	60,00				
- usługi kominiarskie	126,88				
- za dozór techniczny urządzeń	365,00				
- opłaty pocztowe (znaczki)	9 000,00				
- opłata RTV	190,00				
- literatura fachowa	1 116,73				
- wykonanie pieczętek	245,92				
- abonament – BIP	1 464,00				
- usunięcie awarii instal. elektr.	475,80				
- inne wydatki	107,00				
Razem :	49 958,94				
§ 4350 Zakup usług dostępu do					
sieci internet		10 000,00	10 000,00	4 820,23	48,2 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		14 000,00	14 000,00	6 150,59	43,9 %
w tym:- delegacje	4 658,08				
- ryczałty na terenie gminy	1 492,51				
Razem :	6 150,59				
§ 4430 Różne opłaty i składki					
/ ubezpieczenie budynków i komputerów/		6 000,00	6 000,00	1 655,00	27,6 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz					
Świadczeń Socjalnych		14 200,00	14 200,00	8 200,00	57,8 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne					
/ zakup ksera /		14 500,00	14 500,00	14 499,70	100,0 %

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 339,21	23,4 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 527,34	50,9 %
w tym : - materiały do budowy pływaków (impreza promująca gminę „ Splyw rzeką Odrą”	1 277,34			
- nagrody na turniej piłki nożnej	250,00			
Razem :	1 527,34			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	811,87	11,6 %
w tym : - impreza środowiskowa „ Wodzenie niedźwiedzia”	191,00			
- impreza promująca gminę „ Splyw pływaków „	620,87			
Razem :	811,87			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	12 402,70	20,7 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	5 818,88	13,8 %
w tym:- artykuły spożywcze (RS)	2 232,21			
- wiązanki okolicznościowe (RS)	211,00			
- artyk. gospodar.domowego (RS)	629,07			
- ogrzewacz i konwektor RS Cisek	543,00			
- mater.budowlane (RS)	245,34			
- części do siewnika RS Steblów	613,86			
- tarcza do kosy spalinowej i paliwo RS Sukowice	175,35			
- zakup markizy i sztuców RS	214,25			
- gazony betonowe i kwiaty RS Cisek	954,80			
Razem :	5 818,88			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 130,32	17,8 %
w tym : - montaż znaków drogowych RS Cisek	1 244,52			
- wynajem autobusu RS Cisek	143,81			
- transport żużlu RS M Odrzań.	160,00			
- obsł. festynów wiejskich (RS)	581,99			
Razem :	2 130,32			
§ 4430 Różne opłaty i składki /Związek Gmin Śląska Opolskiego/	6 000,00	6 000,00	4 453,50	74,2 %

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów
organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** **1 044,00** **9 883,58** **9 361,11** **94,7 %**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	521,53	50,0 %
w tym zadania zlecone	1 044,00	1 044,00	521,53	50,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	74,84	49,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	10,69	48,6 %
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	872,00	872,00	436,00	50,0 %

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast.** **0,00** **8 839,58** **8 839,58** **100,0 %**

w tym zadania zlecone :	0,00	8 839,58	8 839,58	100,0 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 470,50	4 470,50	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,41	125,41	100,0 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,83	17,83	100,0 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,84	727,84	100,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507,24	1 507,24	100,0 %
w tym : - artykuły biurowe	576,54			
- wyposażenie lokali wyborczych	200,00			
- środki czystości	425,70			
- art. żywnościowe	305,00			
Razem :	1 507,24			

§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,76	1 390,76	100,0 %
w tym: - konsumpcja	380,00			
- drukowanie kart do głosow.	529,11			
- nadanie ogłosz.o okręgach wyb.	477,02			
- pozostałe wydatki	4 63			
Razem :	1 390,76			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	100,0 %
---------------------------------	------	--------	--------	---------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa** **131 000,00** **156 000,00** **68 016,31** **43,6 %**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże
pożarne** **130 000,00** **155 000,00** **67 616,34** **43,6 %**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 155,20	96,3 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	11 169,50	34,7 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		36 800,00	46 800,00	20 207,22	43,2 %
w tym:- paliwo i olej do samochodów	6 419,43				
- części do samochodów	121,69				
- akumulator do łodzi i samoch.	810,80				
- akumulat. i słuchawki do radiostacji nasobnych dla jednost.	1 799,32				
- materiały budowl.-remontowe	480,33				
- mundury	4 508,74				
- puchary i medale	2 866,86				
- sprzęt p.poż. (węże)	3 185,05				
- pozostałe wydatki	15,00				
Razem :	20 207,22				
§ 4260 Zakup energii		8 000,00	8 000,00	7 455,44	93,2 %
§ 4270 Zakup usług remontowych		30 000,00	40 000,00	9 582,00	24,0 %
w tym : - mapa do celów projektowych	793,00				
- remont motopompy	8 789,00				
Razem :	9 582,00				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 800,00	7 811,95	88,8 %
w tym:- badania lekarskie	1 400,00				
- rozmowy telefoniczne	1 091,27				
- prenumerata prasy	297,45				
- organiz. zawodów strażackich	3 868,45				
- naprawa radiotelefonu	305,00				
- przegląd techn.samoch.i sprzętu	828,28				
- pozostałe wydatki	21,50				
Razem :	7 811,95				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	385,03	38,5 %
§ 4430 Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	9 850,00	82,1 %
w tym : - ubezpiecz. samoch. i sprzętu	4 834,00				
- ubezpiecz. drużyn strażackich	5 016,00				
Razem :	9 850,00				
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	0,00	-
Rozdz. 75414 Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	399,97	40,0 %
w tym : zadania zlecone:		1 000,00	1 000,00	399,97	40,0 %
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00	350,00	261,09	74,6 %
w tym : szkolenia	200,09				
oprawa dokumentów OC	61,00				
Razem :	261,09				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	138,88	92,6 %

<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>	24 000,00	24 000,00	13 376,36	55,7 %
Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	24 000,00	24 000,00	13 376,36	55,7 %
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/	18 000,00	18 000,00	8 102,00	45,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (druki- nakazy płatnicze, toner)	3 000,00	2 400,00	1 801,12	75,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 473,24	96,5 %
w tym : - szkolenia dotycz. podatków	860,00			
- obsł programu podatkowego	2 613,24			
Razem :	3 473,24			
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	90 000,00	90 000,00	24 351,01	27,0 %
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jedn.samorząd.terytor.	90 000,00	90 000,00	24 351,01	27,0 %
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90 000,00	90 000,00	24 351,01	27,0 %
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 691 836,00	4 692 613,00	2 409 849,31	51,3 %
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 117 600,00	2 117 600,00	1 056 434,87	49,9 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańowy/	114 800,00	114 800,00	55 680,85	48,5 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 257 200,00	600 910,54	47,8 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	96 500,00	92 534,41	95,9 %
§ 4110 Składki na ubez. społeczne	250 000,00	250 000,00	128 726,85	51,5 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	35 400,00	17 850,38	50,4 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	75 900,00	39 468,82	52,0 %
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	4 000,00	4 000,00	1 126,58	28,2 %
§ 4260 Zakup energii	16 600,00	16 600,00	5 801,15	35,0 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	-

§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	12 420,85	32,0 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	2 800,00	1 113,26	39,8 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	701,18	28,0 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubez.p.bud.i komput./	3 800,00	3 800,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na Zakład.Fund. Świadczeń Socjal.	106 100,00	106 100,00	100 100,00	94,3 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy SP Łany)	100 000,00	100 000,00	0,00	-
Rozdz. 80104 Przedszkola	801 780,00	801 980,00	405 055,36	50,5 %
§ 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	36 900,00	36 900,00	16 234,29	44,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	452 800,00	217 937,96	48,1 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	29 337,04	82,6 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 480,00	90 480,00	45 570,01	50,4 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	12 300,00	12 300,00	6 268,17	51,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	16 201,72	34,2 %
§ 4220 Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	31 620,20	49,4 %
§ 4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 374,81	44,8 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	1 480,25	58,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 150,00	5 864,64	44,6 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	1 200,00	433,41	36,1 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	532,86	37,0 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na Zakład. Fund.Świadc. Socjal	32 200,00	32 200,00	28 200,00	87,6 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 377 367,00	1 377 367,00	759 071,91	55,1 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	31 126,30	46,8 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	795 000,00	389 506,47	49,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	62 260,34	95,8%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	83 872,61	51,5 %
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marzeń – środki strukturalne/	0,00	1 050,86	889,00	84,6 %
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0,00	350,27	296,36	84,6 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	11 642,50	52,9 %
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marzeń – środki UE/	0,00	143,12	122,93	85,9 %
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0,00	47,71	40,96	85,6 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	910,00	18,2 %
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marzeń- środki UE/	0,00	12 741,02	6 967,05	54,7 %
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marzeń –budżet państwa/	0,00	4 247,02	2 322,35	54,7 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	95 150,00	71 186,40	74,8 %
w tym:- opał (olej opałowy) 59 533,56				
- kostka brukowa 6 000,00				
- materiały biurowe 609,13				
- artyk.gospodarcze i mater. do bieżących napraw 1 024,39				
- nagrody 648,00				
- środki czystości 2 045,17				
- druki 746,88				
- pozostałe zakupy 579,27				
Razem :			71 186,40	
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia				
Szkoła Marzeń- środki UE	16 462,00	16 462,00	8 761,80	53,2 %
W tym : - materiały do prowadzenia warsztatów zawodozn. 7 345,66				
- artykuły spożywcze 410,24				
- materiały biurowe 256,05				
- bilety wstępu 351,00				
- pozostałe zakupy 398,85				
Razem :			8 761,80	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia				
/ Szkoła Marzeń – budżet państwa/	5 487,00	5 487,00	2 920,61	53,2 %
w tym : - materiały do prowadzenia warsztatów 2 448,56				
- artykuły spożywcze 136,75				
- materiały biurowe 85,35				
- bilety wstępu 117,00				
- pozostałe zakupy 132,95				
Razem :			2 920,61	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	5 000,00	5 000,00	1 140,82	22,8 %
§ 4248 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła Marzeń – środki UE/	4 095,00	4 095,00	4 079,57	99,6 %
w tym : - kamera internetowa i aparat Cyfrowy 1 190,20				
- komputer 2 529,00				
- książki 360,37				
Razem :			4 079,57	
§ 4249 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła Marzeń – budżet państwa/	1 365,00	1 365,00	1 359,86	99,6 %
w tym : - kamera internetowa i aparat cyfrowy 396,73				
- komputer 843,00				
- książki 120,13				
Razem :			1 359,86	

§ 4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 674,56	64,5 %
§ 4268 Zakup energii/ Szkoła Marzeń- UE 75 %/	375,00	375,00	20,02	5,3 %
§ 4269 Zakup energii /Szkoła Marzeń- BP 25%/	125,00	125,00	6,68	5,3 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 083,87	20,3 %
w tym : - rozmowy telefoniczne	1 393,20			
- monitoring	982,90			
- wywóz nieczystości	714,23			
- obsługa serwisowa kotła CO, naprawa ksera i podgrzewacza	969,90			
- legalizacja gaśnic	398,94			
- pozostałe usługi	624,70			
Razem :	5 083,87			
§ 4308 Zakup usług pozostałych /Szkoła Marzeń –środkie UE/	24 264,00	10 254,00	7 168,86	69,9 %
w tym : - wynajem autobusu	3 076,79			
- opłata za nocleg i usługi gastronomiczne	3 792,75			
- rozmowy telefoniczne	229,62			
- pozostałe usługi	69,70			
Razem :	7 168,86			
§ 4309 Zakup usług pozostałych / Szkoła Marzeń- budżet państwa/	8 088,00	3 418,00	2 389,63	69,9 %
W tym : - wynajem autobusu	1 025,60			
- opłata za nocleg i usługi gastronomiczne w hotelu	1 264,25			
- rozmowy telefoniczne	76,54			
- pozostałe usługi	23,24			
Razem :	2 389,63			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	516,25	43,0 %
§ 4358 Zakup usług dostępu do sieci internet/ Szkoła Marzeń –UE/	0,00	75,00	70,46	93,9 %
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci internet/ Szkoła Marzeń-budż.państwa/	0,00	25,00	23,49	94,0 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	720,96	36,0 %
§ 4418 Podróże służbowe krajowe / Szkoła Marzeń – UE 75 %/	267,00	267,00	83,40	31,2 %
§ 4419 Podróże służbowe krajowe / Szkoła Marzeń – BP 25 %/	89,00	89,00	27,80	31,2 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku i sprzętu/	1 000,00	1 000,00	0,00	-
§ 4438 Różne opłaty i składki / Szkoła Marzeń- UE 75 %/	75,00	75,00	60,00	80,0 %
§ 4439 Różne opłaty i składki / Szkoła Marzeń – BP 25 %/	25,00	25,00	20,00	80,0 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 800,00	55 800,00	53 800,00	96,4 %

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	231 000,00	105 387,98	45,6 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych / bilety miesięczne /	221 000,00	221 000,00	105 387,98	47,7 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie autobusu/	7 000,00	7 000,00	0,00	-
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	140 689,00	141 266,00	76 886,23	54,4 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	46 500,00	50,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	17 400,00	17 400,00	9 380,71	53,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz P racy	2 500,00	2 500,00	1 328,50	53,1 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,00	7 626,00	846,23	11,1 %
w tym:- artykuły spożywcze	102,33			
- nagrody konkursowe	743,90			
Razem :	846,23			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 840,00	8 355,62	94,5 %
w tym :- prasa i literatura fachowa	118,25			
- rozmowy telefoniczne	1 400,00			
- nadzór oprogram. płac	5 111,80			
- ogłoszenie o konkursie	1 667,01			
- wykonanie pieczętek	58,56			
Razem :	8 355,62			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	775,17	38,8 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	2 000,00	91,0 %
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	23 400,00	7 012,96	30,0 %
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t / doradztwo metodyczne /	7 020,00	7 020,00	3 510,00	50,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty za kursy i doksztalcanie/	15 880,00	15 880,00	3 151,00	19,8 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	351,96	70,4 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	29 918,70	27,2 %
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych / badania profilaktyczne/	30 000,00	30 000,00	0,00	-

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	19 918,70	24,9 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	4 000,00	4 000,00	2 302,80	57,6 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790,00	10 790,00	5 554,00	51,5 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	926,80	45,9 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	290,00	290,00	154,00	53,1 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec)	3 000,00	6 000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	9 600,00	8 604,20	89,6 %
w tym:- słodycze, art. żywnościowe	2 600,62			
- wyposaż. świetlic wiejskich w gry i urządz. do zabaw	1 724,11			
- nagrody na konkursy	3 937,90			
- artykuły spożyw.(komisje AA)	37,77			
- medale na wiosenny Cross	303,80			
Razem :	8 604,20			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	10 981,53	42,2 %
w tym:- dofinansowanie do wycieczek	3 974,63			
- dofinansow.do Zielonej Szkoły i kolonii	5 696,00			
- udział w koncertach, widow. i imprezach kult.	1 200,00			
- pozostałe wydatki	110,90			
Razem :	10 981,53			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	195,37	19,5 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	400,00	400,00	300,00	75,0 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne /sprzęt nagłaśniający /	0,00	19 000,00	0,00	-
Dział 852 Pomoc społeczna	1 467 000,00	1 499 601,00	633 850,62	42,3 %

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	973 000,00	375 558,24	38,6 %
w tym zadania zlecone:	973 000,00	973 000,00	375 558,24	38,6 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	931 880,00	931 880,00	361 410,16	38,8 %
w tym : - zasiłki rodzinne	293 332,40			
- zaliczki alimentacyjne	42 077,76			
- jednoraz. zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	26 000,00			
Razem :	361 410,16			

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	3 121,07	22,5 %
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	699,59	87,5 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	15 190,00	5 306,71	35,0 %
w tym : - składki emerytalno- rentowe podopiecznych	4 097,40			
- składki emerytalno - rentowe pracownika	1 209,31			
Razem :	5 306,71			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	167,10	37,1 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	255,47	85,2 %
w tym : - druki	149,33			
- koperty	106,14			
Razem :	255,47			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	1 558,94	70,9 %
w tym: - szkolenia	205,00			
- licencja progr.komputer.	1 226,10			
- wykonanie pieczętek	127,84			
Razem :	1 558,94			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	39,20	14,0 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	-
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	4 000,00	1 390,92	34,8 %
w tym zadania zlecone :	1 000,00	4 000,00	1 390,92	34,8 %
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	4 000,00	1 390,92	34,8 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	171 010,00	180 638,00	98 335,79	54,4 %
w tym zadania zlecone	23 000,00	30 000,00	14 608,70	48,7 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	171 010,00	180 638,00	98 335,79	54,4 %
w tym:				
- zasiłki okresowe	38 545,20			
- zasiłki stałe	14 608,70			
- zasiłki celowe	45 181,89			
Razem :	98 335,79			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 500,00	544,80	36,2 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	544,80	36,2 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	139 400,00	145 900,00	73 285,04	50,2 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe .nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	-
§ 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników	98 400,00	104 400,00	47 679,04	45,8 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	9 567,67	50,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 322,13	50,8 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 800,00	2 183,60	78,0 %
w tym: - kodeks pracy	257,84			
- części do komputera	1 899,75			
- antyramy	26,01			
Razem :	2 183,60			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 074,54	54,6 %
w tym :- rozmowy telefoniczne	1 027,58			
- przegląd ksera	395,12			
- kursy i szkolenia	564,00			
- wykonanie pieczętek	87,84			
Razem :	2 074,54			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 558,06	48,7 %
w tym : - ryczałty samochodowe	1 038,33			
- delegacje	519,73			
Razem :	1 558,06			
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	1 500,00	71,4 %
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 050,00	68 543,00	25 828,33	37,7 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 080,00	8 833,00	2 131,20	24,1 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	610,00	603,84	99,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	1 620,00	484,94	29,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	40,90	31,5 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/	57 750,00	56 450,00	22 567,45	40,0 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	300,00	300,00	0,00	-
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	116 540,00	126 020,00	58 907,50	46,7 %
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu dla stacji „Caritas”	65 000,00	65 000,00	32 600,00	50,0 %
§ 3110 Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	42 000,00	51 480,00	26 307,50	51,1 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	-

Dział 854 Edukacyjna Opieka

Wychowawcza	44 820,00	63 237,00	33 037,09	52,2 %
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 820,00	44 820,00	20 804,31	46,4 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	12 498,00	50,0 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	2 498,00	48,6 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	348,00	35,5 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	464,50	8,5 %
w tym:- zabawki i materiały				
dydaktyczne	346,00			
- wykładzina	118,50			
Razem :	464,50			
§ 4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	214,10	14,3 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 046,31	45,5 %
w tym : - rozmowy telefoniczne	343,84			
- prenumerata literatury fachowej	202,40			
- badania lekarskie	170,00			
- monitoring budynku	91,50			
- pozostałe usługi	238,57			
Razem :	1 046,31			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	35,40	5,0 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 417,00	12 232,78	66,4 %
§ 3110 Świadczenia społeczne / wyprawka szkolna /	0,00	18 417,00	12 232,78	66,4 %
<u>Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u>	370 000,00	372 550,00	154 387,55	41,4 %
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	2 550,00	850,00	41,4 %
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 550,00	850,00	41,4 %
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg	370 000,00	370 000,00	153 537,55	41,5 %
§ 4260 Zakup energii	290 000,00	290 000,00	123 348,18	42,5 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia /	80 000,00	80 000,00	30 189,37	37,7 %

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	258 500,00	63 171,00	24,4 %
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , światlice i kluby	240 000,00	250 000,00	63 171,00	25,3 %
§ 2550 Dotacja podmiot. z budżetu dla instytucji kultury	120 000,00	130 000,00	62 500,00	48,0 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (dokument.techniczna zagospod. placu przy GOK Cisek)	120 000,00	120 000,00	671,00	0,6 %
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 500,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	-
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	428 066,00	432 000,00	358 375,79	83,0 %
Rozdz. 92605 Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	428 066,00	432 000,00	358 375,79	83,0 %
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin.zadań zleconych do realizacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	105 000,00	52 500,00	50,0 %
w tym:- Zrzeszenie LZS	30 000,00			
- Klub Sportowy VICTORIA	22 500,00			
Razem :	52 500,00			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkolny Związek Sportowy : 6 000 Sport Masowy : 5 000/	11 000,00	11 000,00	3 327,14	30,3 %
w tym:- nagrody , dyplomy i puchary	2 077,88			
- napoje, art. spożywcze	784,83			
- sprzęt sportowy	327,07			
- wyposażenie apteczki	82,36			
- artykuły biurowe (tusz)	55,00			
Razem :	3 327,14			

§ 4300 Zakup usług pozostałych / Szkolny Związek Sportowy: 6 000 Sport Masowy : 5 000/	6 000,00	11 000,00	3 795,20	34,5 %
w tym : - transport na zajęcia sportowe			3 594,15	
- wydatki związ. z rozgr. Skata			195,00	
- inne usługi			6,05	
Razem :			3 795,20	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 276,94	75,9 %
w tym : - SZS			1 657,60	
- Sport Masowy			619,34	
Razem :			2 276,94	
§ 6058 Wydatki inwestycyjne (środki strukturalne – remont budynku wielofunkcyj. – szatnia Łany)	236 066,00	189 829,00	189 828,89	100,0 %
§ 6059 Wydatki inwestycyjne (środki własne budżetu – remont budynku wielofunkcyjn. – szatnia Łany)	62 000,00	112 171,00	106 647,62	95,0 %
Wydatki ogółem	10 778 255,00	11 643 937,58	4 547 821,69	39,0 %

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku zrealizowano:

Dochody na kwotę : **plan po zmianach : 10 530 512,58 zł** **wykonanie : 5 215 900,71 zł**

Przychody **:** **1 644 184,00 zł** **396 928,79 zł**
w tym:

- kredyt na przebudowę drogi gminnej Roszowice- Przewóz	110 000,00 zł	0,00 zł
- kredyt na zagospodarowanie placu przy GOK Cisek	120 000,00 zł	0,00 zł
- kredyt na budowę sali gimnastycznej przy SP Łany	100 000,00 zł	0,00 zł
- kredyt na modernizację Ośrodka Zdrowia w Cisku	680 000,00 zł	0,00 zł
- kredyt na budowę drogi transportu rolnego Roszowice- Łany	270 000,00 zł	0,00 zł
- kredyt na budowę drogi transportu rolnego Błażejowice-Ponięcice	138 000,00 zł	0,00 zł
- kredyt na budowę drogi transportu rolnego Cisek – Landzmerz	77 000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	149 184,00 zł	396 928,79 zł

Wydatki na kwotę : **11 643 937,58 zł** **4 547 821,69 zł**

Rozchody **:** **530 759,00 zł** **277 874,00 zł**
w tym :

- spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/	530 759,00 zł	277 874,00 zł
---	---------------	---------------

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek :

Stan kredytów do spłaty na dzień 30 czerwca 2006 r wynosi 1 037 673,00 zł

w szczególności :

◆ kredyt Nr 36/41/I/P/03 BGŻ w Opolu na kwotę 600 000,00 zł (budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cisku)	- pozostaje do spłaty :	<u>262 500,00 zł</u>
◆ kredyt Nr 270/GM/2000 PBS o Polska Cerekiew na kwotę 500 000,00 zł (budowa budynku UG w Cisku)	- pozostaje do spłaty :	<u>47 629,00 zł</u>
◆ kredyt Nr 229/I/17/2004 BOŚ o K-Koźle na kwotę 701 900,00 zł (budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cisku)	- pozostaje do spłaty :	<u>536 744,00 zł</u>
◆ kredyt Nr 1/RD/2004 PBS o Polska Cerekiew na kwotę 310 000,00 zł przebudowa i modernizacja GOK w Cisku)	- pozostaje do spłaty :	<u>190 800,00 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 Gminne Przedszkola.
5. Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe.
6. Wykonanie wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie.