

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2004 rok

Uchwałą Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku budżet gminy uchwalany został po stronie dochodów w wysokości 8.699.000 zł , a po stronie wydatków w wysokości 9.941.264 zł . Uchwalono plan rozchodu budżetu w kwocie 257.736 zł oraz przychód budżetu na sfinansowanie deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł . Po wprowadzeniu zmian w budżecie, plan budżetu wynosi po stronie dochodów 9.795.362zł a po stronie wydatków 10.704.838 zł. Jako przychód do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 155.312 zł , oraz zaciągnięto kredyty w kwocie 1.011.900 zł.

Analiza wykonania dochodów :

	Plan wg uchwały	Plan po budż. zmianach	Wykonanie planu	% Wyk.
	kwoty w zł			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	80.000	99.000	100.332	101 %
Rozdz. 01010 Infrastruk. wodociąg. i sanitacyjna wsi	80.000	99.000	100.011	101 %
§ 0490 Wpływy z opłat lokalnych	80.000	99.000	100.011	101 %
Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierz.			321	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			321	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	135.588	210.174	196.257	93 %
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	135.588	177.049	164.445	93 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			79	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania nauczycieli)	46.000	46.000	43.766	95 %
§ 0830 Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/	68.000	68.000	56.368	83 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000	55.000	55.745	101 %
§ 0910 Odsetki od nietermin.wpłat ze sprzed. skł. mająt.	1.588	1.588	1.752	110 %
§ 0920 Odsetki od nietermin.wpłat czynszów			274	
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		6.461	6.461	100 %
Rozdz. 70095 Pozostała działalność		33.125	31.812	96 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1.121	1.121	100 %
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.100	1.100	100 %

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30.904	29.591	96 %
Dział 750 Administracja publiczna	73.306	76.442	77.810	102 %
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	71.306	71.306	71.580	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.218	67.218	67.218	100 %
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3.288	3.288	3.288	100 %
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	1.074	134 %
Rozdz. 75022 Rady gmin		1.548	1.548	100 %
§ 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		1.548	1.548	100 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	2.000	3.588	4.682	130 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat /materiały przetargowe	1.000	1.000	1.216	122 %
§ 0830 Wpływy z usług	1.000	1.000	1.878	188 %
§ 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		1.588	1.588	100 %
<u>Dział 751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.048	8.305	8.305	100 %
Rozdz. 75101 Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.048	1.048	1.048	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.048	1.048	1.048	100 %
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.257	7.257	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7.257	7.257	100 %
<u>Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.</u>	5.600	5.600	5.599	100 %
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	5.600	5.600	5.599	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	600	100 %
§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5.000	4.999	100 %
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5.000			

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycz.
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

	2.611.916	2.646.916	2.736.851	103 %
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	6.000	6.478	108 %
§ 0350 Podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6.000	6.000	6.470	108 %
§ 0910 Odsetki			8	
Rozdz. 75615 Wpływy z pod.rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.476.700	1.498.700	1.605.274	107 %
§ 0310 Podatek od nieruchomości	715.000	715.000	743.449	104 %
§ 0320 Podatek rolny	620.000	620.000	664.570	107 %
§ 0330 Podatek leśny	1.000	1.000	1.107	111 %
§ 0340 Podatek od środków transportowych	104.000	113.000	124.742	110 %
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	2.000	14.000	16.610	119 %
§ 0370 Podatek od posiadania psów	100	100	224	224 %
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1.300	2.300	2.280	99 %
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.000	3.248	162 %
§ 0470 Wpływy z opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	3.000	3.641	121 %
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300	300	1.165	388 %
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000	22.000	33.402	152 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.793	179 %
§ 0910 Odsetki	5.000	5.000	9.043	181 %
Rozdz.75618 Wpływy z inych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorialnego	18.000	18.000	25.540	142 %
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	18.000	25.540	142 %
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	20.000	33.000	33.825	103 %
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	33.000	33.825	103 %
Rozdz. 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	1.091.216	1.091.216	1.065.734	98 %
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.090.216	1.090.216	1.064.687	98 %
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.000	1.047	105 %
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	4.763.542	4.830.272	4.825.618	100 %
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	3.288.425	3.326.812	3.326.812	100 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.288.425	3.326.812	3.326.812	100 %
Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego		20.030	20.030	100 %
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		20.030	20.030	100 %
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		8.313	8.313	100 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		8.313	8.313	100 %

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.470.117	1.470.117	1.470.117	100 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.470.117	1.470.117	1.470.117	100 %
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	346	7 %
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			- 2	
§ 0360 Podatek odo spadków i darowizn			- 44	
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			- 188	
§ 0910 Odsetki			- 47	
§ 0920 Pozostałe odsetki na rachunkach bankowych	5.000	5.000	627	13 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	777.000	1.335.193	1.203.496	90 %
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		15.693	15.692	100 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		530	529	100 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		732	732	100 %
§ 2033 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5.527	5.527	100 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		8.904	8.904	100 %
Rozdz.80104 Przedszkola	105.000	109.590	111.214	101 %
§ 0830 Wpływy z usług	105.000	109.000	110.624	101 %
§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		590	590	100 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	650.000	1.050.312	1.050.312	100 %
§ 2033 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41.468	41.468	100 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		20.744	20.744	100 %
§ 6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	650.000	800.000	800.000	100 %
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		188.100	188.100	100 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	22.000	26.038	25.678	99 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jednostek samorządu terytorialnego	22.000	22.000	21.640	98 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4.038	4.038	100 %
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		133.560	600	1 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		133.560	600	1 %
Dział 851 Ochrona zdrowia`	75.000	82.000	82.452	101 %
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	82.000	82.452	101 %
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	82.000	82.452	101 %

Dział 852 Pomoc społeczna	176.000	459.381	442.059	96 %
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		311.122	304.989	98 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		303.800	297.667	98 %
§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		7.322	7.322	100 %
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	3.000	436	15 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	436	15 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	70.000	56.413	49.968	89 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000	39.291	32.849	84 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17.122	17.119	100 %
Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	29.000	1.886	1.886	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29.000	1.886	1.886	100 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	74.000	74.000	74.000	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74.000	27.698	27.698	100 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		46.302	46.302	100 %
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		490	491	100 %
§ 0830 Wpływy z usług		490	491	100 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		12.470	10.289	83 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12.470	10.289	83 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		12.609	12.609	100 %
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		12.609	12.609	100 %
§ 2033 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12.609	12.609	100 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ.	27.770	27.419	99 %	
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.770	26.770	100 %	
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.770	26.770	100 %	
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	649	65 %	
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1.000	649	65 %	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700	1.700	100 %	
Rozdz. 92116 Biblioteki	1.700	1.700	100 %	
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.700	1.700	100 %	
Dochody ogółem:	8.699.000	9.795.362	9.720.507	99 %

Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów własnych gminy:

- 1. Rozdział 75814 § 0920** – pozostałe odsetki na rachunkach bankowych .Niskie wykonanie dochodów z odsetek bankowych , wynika z bardzo niskiego oprocentowania na rachunkach bankowych , oraz braku wolnych środków pieniężnych do zakładania lokat w ciągu roku.

Analiza wykonania wydatków:

	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
			kwoty w zł	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	127.000	124.000	120.982	98 %
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	69.000	67.880	98 %
§ 4260 Zakup energii	8.000	4.000	3.157	79 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52.000	65.000	64.723	100 %
w tym:- usuwanie awarii	14.376			
- eksploatacja urządz. wodociąg.	9.589			
- dostarczenie wody do wodociąg.	40.758			
Razem	64.723			
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	16.000	14.000	13.033	93 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	16.000	14.000	13.033	93 %
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	51.000	41.000	40.069	98 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. /nagrody za najbardziej zadbane zagrody/	7.000	5.700	5.700	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.000	10.783	98 %
w tym:- kręgi betonowe Roszowice	2.092			
- materiały do remontów przepustów mostków i studzienek	1.290			
- mapa woj. Opolskiego	530			
- art. spożywcze – dożynki	4.984			
- rury betonowe Łany	1.401			
- pozostałe wydatki	486			
Razem:	10.783			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31.000	12.800	12.687	99 %
w tym:- szkolenia	760			
- wykonanie przepustów	1.400			
- podział działek	300			
- opłata roczna za eksploatację mostków	859			
- usługi transportowe	116			
- decyzje o warunkach zabudowy , wypisy z rejestru gruntów	2.290			
- usługi muzyczne – dożynki	1.500			
- wymiana rur Łany	917			
- opłaty sądowe	1.498			
- koncepcja zagospodarowania placu w Podlesiu	2.684			
- pozostałe wydatki	363			
Razem	12.687			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	1.500	899	60 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup działki w Cisku		10.000	10.000	100 %

Dział 020 Leśnictwo	5.000	3.000	1.911	64 %
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	5.000	3.000	1.911	64 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia /drzewka i krzewy/	3.000	3.000	1.911	64 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych /wycinka drzew/	2.000			
Dział 600 Transport i łączność	343.000	49.100	45.761	93 %
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	343.000	49.100	45.761	93 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		850	843	99 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43.000	48.250	44.918	93 %
w tym:- zwalczanie gołoledzi	14.305			
- inwentaryzacja mostków	2.889			
- koszenie traw	577			
- usługa koparką w Błazejowicach	672			
- ewidencja dróg gminnych	12.476			
- wymiana znaków	13.999			
Razem	44.918			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	300.000			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	225.210	315.731	311.632	99 %
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom	225.210	285.077	281.423	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /palacze/	31.190	36.190	36.171	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080	1.080	1.075	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	8.900	8.874	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800	1.500	1.390	93 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	44.450	43.658	98 %
w tym:- zakup opału	27.315			
- wykładzina, karnisze	1.364			
- materiały budowlane na drobne remonty	2.941			
- dopłata do kosy „Sthil”	938			
- ubrania robocze i narzędzia dla pracowników interwen.	1.685			
- środki czystości	553			
- urządz.czyszczące	1.589			
- woda mineralna	129			
- piec CO M.Odrzańskie	2.480			
- zestaw kuchenny Nieznaszyn	2.000			
- piec CO Landzmiern	1.931			
- pozostałe wydatki	733			
Razem	43.658			
§ 4260 Zakup energii	18.000	12.400	12.100	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	40.000	62.300	62.093	100 %
w tym: - prace remont. Nieznaszyn	28.591			
- wymiana okien Ośr.Zdr.Cisek	20.502			
- dach – kapliczka Dzielnica	13.000			
Razem	62.093			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69.000	72.017	71.651	99 %
w tym:- nadzory budowlane	854			
- remont wiaty przystankowej	5.515			

- usługi kominiarskie	1.349			
- wywóz nieczystości	12.928			
- abonamenty telefoniczne	3.720			
- remont inst. wodnej – bud. komun. M. Odrzańskie	5.570			
- prace geod.szatnia Łany	869			
- sprzątanie przystanków i świetlic	19.471			
- badania lekarskie	300			
- przegląd i zabezpieczenie instalacji CO w obiektach komunalnych	2.250			
- czyszczenie kanalizacji	786			
- tablice granitowe	3.898			
- abonament korzystania z progr.kom.	858			
- składowanie na wysypisku	3.364			
- rob. elektryczne M.Odrzańskie	1.641			
- kosztorysy Dzielnica , Przewóz	854			
- wymiana pieca CO M.Odrzańskie	2.403			
- montaż rur M.Odrzańskie	800			
- wycena nieruchomości Łany	2.630			
- transport kotła CO	498			
- ogłoszenia prasowe	189			
- szklenie okien Przewóz	156			
- pozostałe wydatki	748			
Razem	71.651			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	600	587	98 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenia komun./	2.000	2.000	763	38 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.640	1.640	1.640	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		31.000	30.909	100 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		11.000	10.512	96 %
Rozdz. 70095 Pozostała działalność		30.654	30.209	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.460	25.242	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4.544	4.349	96 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		650	618	95 %
Dział 710 Działalność usługowa		20.000	19.243	96 %
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		20.000	19.243	96 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych decyzje o warunkach zabudowy		20.000	19.243	96 %
Dział 750 Administracja publiczna	1.157.506	1.183.791	1.168.499	99 %
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	70.506	70.506	70.506	100 %
w tym: zadania zlecone	67.218	67.218	67.218	100 %
zadania powierzone	3.288	3.288	3.288	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.412	54.412	54.412	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.151	10.151	10.151	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.443	1.443	1.443	100 %
Rozdz. 75022 Rady gmin	70.000	72.548	72.065	99 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. /diety /	54.700	47.400	47.210	100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.300	3.132	95 %
w tym: - art. spoż., prezenty dla delegacji z Niemiec	1.467			
- art. spożywcze sesje	1.616			
- pozostałe wydatki	49			
Razem	3.132			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.300	20.648	20.540	99 %
w tym:- rozmowy telefoniczne	2.256			
- koszt wyjazdu delegacji do Breitungen	1.498			
- szkolenia	120			
- oprawa protokółów z sesji	830			
- abonament korzystania z programu „LEX”	3.000			
- koszt pobytu delegacji z Niemiec	7.529			
- przejazd do Niemiec	450			
- usługa adwokacka	2.440			
- konsumpcja sesje	1.968			
- inne wydatki	449			
Razem	20.540			
§ 4410 Podróże służbowe – delegacje	2.000	1.200	1.183	99 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	952.000	974.616	960.534	99 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	594.450	594.450	593.036	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.350	41.350	41.343	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102.500	102.500	101.440	99 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.500	14.500	14.465	100 %
§ 4140 Wpłaty na PFRON		9.000	1.554	17 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	48.306	97 %
w tym:- materiały biurowe	7.394			
- tonery, taśmy, tusz	3.610			
- druki, książki fachowe ,	3.963			
- upominki i kwiaty dla jubilatów	2.121			
- środki czystości	2.341			
- drobne wyposażenie biur	3.133			
- olej opałowy	15.548			
- Dzienniki Urzędowe	1.199			
- drukarki	4.914			
- aparat fotograficzny	2.467			
- aparat telefoniczny	204			
- artykuły spożywcze	358			
- moduł do internetu	476			
- pozostałe wydatki	578			
- Razem	48.306			
§ 4260 Zakup energii	20.000	14.800	13.133	89 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90.000	101.488	101.435	100 %
w tym:- opłaty pocztowe	13.511			
- rozmowy telefoniczne	9.961			
- przeglądy kserokopiarek				

naprawa drukarek i komputerów	5.651				
- usł. informatyczne, inst. oprogramowań	14.810				
- szkolenia i kursy	7.625				
- obsługa prawna	13.176				
- prenumer. prasy, Dz. U, Monitor	9.414				
- monitorowanie UG	1.104				
- oprawa Dz.U.i Monitorów	5.026				
- homologacja nesesera	476				
- wywóz nieczystości	1.091				
- usługi medialne „Radio Park”	2.928				
- koszty internetowe	4.938				
- oprac. koncepcji folder gminy	5.000				
- zwrot za okulary	1.050				
- badania lekarskie	685				
- życzenia świąteczne	560				
- naprawa sieci komputerowej	3.458				
- przegląd kotła CO	336				
- pieczętki	249				
- inne wydatki	386				
Razem	101.435				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		16.000	16.000	15.612	98 %
w tym:- delegacje	9.757				
- ryczałty na terenie gminy	5.855				
Razem	15.612				
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.budynku i komp./		7.000	5.100	5.024	99 %
§ 4440 Odpisy na Zakład.Fundusz Świadcz.Socjalnych		16.200	13.400	13.302	99 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne			12.028	11.884	99 %
Rozdz. 75095 Pozostała działalność		65.000	66.121	65.394	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	232	46 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		100	100	33	33 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40.400	43.121	43.119	100 %
w tym:- artykuły spożywcze	5.619				
- materiały budowlane, farby	12.709				
- art. przemysłowe i sportowe	2.818				
- kostka brukowa	3.912				
- paliwo do kosiarek	1.359				
- trawa, krzewy, drzewka	1.554				
- kosa „Stihl” dopłata	1.000				
- art. biurowe	865				
- środki czystości	478				
- foteliki na boisko	4.483				
- drzwi R.Las	2.700				
- ogrodzenia betonowe	2.565				
- kuchnie gazowe	1.700				
- pozostałe wydatki	1.357				
Razem	43.119				

§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.000	16.800	16.769	100 %
w tym:- koszenie i porządkowanie terenu	2.113			
- wykon. grafiki obiektów gminy	5.500			
- usługi budowlane	1.100			
- transport	750			
- utwardzenie placu	1.000			
- usunięcie niebezpiecznych materiałów	2.140			
- regeneracja pompy	500			
- opracowanie koncepcji folderu	3.000			
- pozostałe wydatki	666			
Razem	16.769			
§ 4430 Różne opłaty i składki /Związek Gmin Śl. Opol./	6.000	5.600	5.241	94 %

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.048	8.305	8.305	100 %
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.048	1.048	1.048	100 %
w tym zadania zlecone	1.048	1.048	1.048	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151	151	151	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22	22	22	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	875	875	875	100 %
Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego		7.257	7.257	100 %
w tym zadania zlecone:		7.257	7.257	100 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.920	3.920	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118	118	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		17	17	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.186	2.186	100 %
w tym: - art. biurowe	323			
- wyposażenie lokali wyborczych	333			
- środki czystości	63			
- art. żywnościowe	308			
- niszczarka	1.159			
Razem	2.186			
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.000	1.000	100 %
w tym: - sporządzenie list wyborców	686			
- konsumpcja	294			
- pozostałe wydatki	20			
Razem	1.000			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		16	16	100 %

Dział 754 Bezpiecz. publicz. i ochrona przeciwpoż.

120.000	126.030	123.066	98 %	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	112.400	118.430	115.697	98 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	5.000	2.000	2.000	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42.400	28.200	28.174	100 %
w tym:- paliwo	7.414			
- części do samochodów	1.073			
- buty strażackie	2.123			
- art. spoż. na zawody strażackie	1.484			
- mat. malarskie i remontowe	1.394			
- mundury	3.420			

- akumulator do motoroli	915				
- opał	3.839				
- puchary i medale	1.166				
- hełmy	3.072				
- kalendarze	453				
- legalizacja aparatów powietrz.	1.300				
- pozostałe wydatki	521				
Razem	28.174				
§ 4260 Zakup energii		7.000	6.400	6.158	96 %
§ 4270 Zakup usług remont. malowanie OSP Cisek			11.000	10.967	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		45.000	38.830	36.528	94 %
w tym:- badania lekarskie	1.225				
- konser. sprzętu – zlec.kierowcy	21.125				
- rozmowy telefoniczne	1.939				
- badania techniczne samoch.	2.370				
- prenumerata prasy	568				
- koszt organizacji zawodów straż.	1.005				
- naprawa motopomp	3.606				
- oznakowanie samochodów	226				
- przyłącze OSP Przewóz	1.263				
- instalacja elektryczna	2.600				
- konserwacja i legalizacja gaśnic	333				
- pozostałe wydatki	268				
Razem	36.528				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.000	800	726	91 %
§ 4430 Różne opłaty i składki					
ubezpieczenia samochodów i drużyn straż.		12.000	10.200	10.188	100 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne			21.000	20.956	100 %
Rozdz. 75414 Obrona cywilna		7.600	7.600	7.369	97 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych szkolenia pracowników/	2.600		2.100	2.006	96 %
w tym zadania zlecone:	600		600	600	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			500	365	73 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		5.000	5.000	4.998	100 %
w tym zadania zlecone:		5.000	5.000	4.998	100 %

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fiz.

**i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

		29.000	29.000	24.567	85 %
Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkow. należności budżetowych		29.000	29.000	24.567	85 %
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/		24.000	20.300	16.424	81 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	5.700	5.604	98 %
w tym: - druki	634				
- taśmy do drukarek , tusz	2.059				
- materiały biurowe	405				
- czajniki dla sołtysów	2.506				
Razem	5.604				
§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty poczt.		3.000	3.000	2.539	85 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego	64.800	70.800	70.560	100 %
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jedn.samorząd.	64.800	70.800	70.560	100 %
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	64.800	70.800	70.560	100 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.359.400	6.826.430	6.540.644	96 %
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.452.100	2.325.615	2.295.659	99 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	146.460	129.660	127.473	98 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.670	1.416.893	1.398.398	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.200	125.727	125.572	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	313.200	280.300	274.520	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.600	39.550	37.433	95 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102.500	111.160	110.987	100 %
§ 4240 Zakup pomocy dyd. ,naukowych i książek	12.000	19.584	19.529	100 %
§ 4260 Zakup energii	23.300	15.000	14.832	99 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	42.700	46.430	46.413	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.000	48.239	47.733	99 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.700	2.820	2.600	92 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	5.300	3.430	3.379	99 %
§ 4440 Odpisy na Zakład.Fund. Świadczeń Socjal.	89.470	86.822	86.790	100 %
Rozdz. 80104 Przedszkola	752.400	793.129	786.395	99 %
§ 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	29.650	31.900	30.689	96 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.400	411.400	409.997	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	28.500	28.469	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76.900	81.300	80.212	99 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	10.500	11.100	10.924	98 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59.600	81.390	81.355	100 %
§ 4220 Zakup środków żywności	58.000	62.000	59.842	97 %
§ 4260 Zakup energii	14.500	11.770	11.651	99 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	23.600	21.350	21.275	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.600	26.300	26.054	99 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.100	2.030	1.915	94 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	900	800	723	90 %
§ 4440 Odpisy na Zakład. Fund.Świadc. Socjal	21.150	23.289	23.289	100 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.774.460	3.159.780	3.053.010	97 %
§ 3020 Nagrody i wyd.osob. nie zalicz.do wynagr.	63.450	63.450	62.839	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	714.200	714.200	705.135	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.100	52.100	52.075	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000	145.000	143.003	99 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19.500	19.500	19.475	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93.500	88.050	87.987	100 %
w tym:- opał	33.149			
- mater. biurowe, druki	2.342			
- meble	24.298			
- art. gospodarcze i mater. do bieżących napraw	834			
- środki czystości	2.454			
- płytki , fugi , klej	500			

- druki, dzienniki	865			
- modem neostrady	399			
- drzwi	6.495			
- kosiarka , odkurzacz,	1.688			
- kamera, aparat cyfrowy	2.667			
- wózki dla sprzątarek	2.622			
- art. dla sprzątarek	470			
- rolety	597			
- tynk ozdobny, farby	3.115			
- panele , płyty	2.399			
- impregnat do drzewa	405			
- tusz do drukarki	750			
- literatura fachowa	450			
- kosze, drabinki	553			
- pozostałe wydatki	935			
Razem	87.987			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000	11.600	11.596	100 %
§ 4260 Zakup energii	10.000	16.400	16.326	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	12.000	8.617	8.616	100 %
w tym:- położenie kostki	6.200			
- remont korytarza	2.416			
Razem	8.616			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.700	23.406	23.401	100 %
w tym:- rozmowy telefoniczne	4.490			
- monitoring, konserwacja,	2.220			
- wywóz nieczystości	1.666			
- prenumerata czasopism	400			
- koszt wizyty dyrektora				
z gimnazjum z Niemiec	770			
- legalizacja gaśnic	301			
- podłączenie internetu	427			
- czyszczenie kanalizacji	361			
- projekt modernizacji CO	6.466			
- badania lekarskie	650			
- inst. programu kadry	814			
- naprawa komputerów	543			
- szkolenie p.poż.	1.442			
- aktual.programu kadry	487			
- zakup znaczków poczt.	400			
- wynajem koparki	695			
- konserwacja ksera	335			
- pozostałe usługi	934			
Razem	23.401			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	2.040	2.035	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500	1.300	1.252	96 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	45.510	47.649	47.649	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	1.600.000	1.941.468	1.846.621	95 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		25.000	25.000	100 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	225.000	211.038	208.926	99 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych /zakup biletów/	220.000	206.038	204.016	99 %

§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenia autobusu/	5.000	5.000	4.910	98 %
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne	132.800	186.268	183.742	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	85.000	85.000	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000	7.000	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.900	15.900	15.900	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	2.300	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	19.532	19.337	99 %
w tym:- artykuły spożywcze	761			
- nagrody konkursowe	3.047			
- podręczniki szkolne	732			
- materiały biurowe, tunery	4.667			
- wyposażenie świetlic	9.517			
- kwiaty	170			
- pozostałe wydatki	443			
Razem	19.337			
§ 4270 Zakup usług remontowych		36.940	36.754	99 %
w tym:- remont świetlicy gimnazjum	14.628			
- remont świetlicy SP R.Las	6.334			
- remont świetlicy SP Landzmiery	15.792			
Razem	36.754			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.400	14.696	13.047	89 %
w tym:- transport dzieci	605			
- prenumerata prasy	322			
- rozmowy telefoniczne	2.472			
- nadzór oprogramowania	1.005			
- abonament roczny „Leks”	1.685			
- usługa gastronomiczna otwarcie sali	1.329			
- stałe łącze internetowe	1.000			
- ogłoszenia prasowe	1.027			
- kursy	395			
- przejazd do Ham	450			
- pływki klasy gimnazjum	2.562			
- pozostałe wydatki	195			
Razem	13.047			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600	2.165	83 %
§ 4430 Różne opłaty i składki		200	152	76 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.100	2.100	2.087	99 %
Rozdz. 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	22.640	17.640	12.912	73 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty kursów)	22.000	17.000	12.651	74 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	640	640	261	41 %
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		132.960		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		132.960		
Dział 851 Ochrona zdrowia	75.000	97.000	81.726	84 %
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	82.000	81.726	100 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	3.090	3.090	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.670	17.110	17.102	100 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780	780	775	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.860	1.852	100 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	250	270	263	97 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	18.700	18.667	100 %
w tym:- słodycze, art. żywnościowe	2.456			
- książki	781			
- gry świetlicowe	389			
- stoły tenisowe ,art. sportowe	4.458			
- plansze o tematyce antyalkoholowej	2.786			
- nagrody na konkursy	2.423			
- art. przemysłowe	554			
- program komputer.gimnazjum	3.221			
- bilety do kina	396			
- koszulki z nadrukiem	603			
- teczka dla policjanta	121			
- pozostałe wydatki	479			
Razem	18.667			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.450	39.340	39.159	100 %
w tym:- dofinans. do wycieczek	4.522			
- udział w program. i występach	13.130			
- przewóz dzieci	2.953			
- odpłatność za zimowisko	4.300			
- koszty szkolenia „Elementarz”	4.400			
- realizacja programu profilakt.	1.980			
- opłata za kolonie	6.700			
- kursy	427			
- pozostałe wydatki	747			
Razem	39.159			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	470	94 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	350	350	348	100 %
Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej		15.000		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15.000		
Dział 852 Pomoc społeczna	510.300	805.681	712.678	88 %
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		311.122	304.989	98 %
w tym zadania zlecone:		311.122	304.989	100 %
§ 3110 Świadczenia społeczne		287.633	281.500	98 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.920	5.920	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7.469	7.469	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		145	145	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.030	2.030	100 %
w tym; - druki	711			
- książki	39			
- szafa na kartoteki	1.022			
- skoroszyty	258			
Razem	2.030			

§ 4300 Zakup usług pozostałych		603	603	100 %
w tym: - szkolenia	90			
- instalacja programu	513			
Razem	603			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		7.322	7.322	100 %
w tym: - zestaw komp.	5.050			
- antywirus	321			
- drukarka	1.951			
Razem	7.322			
Rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne				
opłacane za osoby pobierające				
świadczenia z pomocy społecznej	3.500	3.500	436	12 %
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.500	3.500	436	12 %
w tym zadania zlecone	3.000	3.000	436	12 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz				
składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	227.000	191.713	126.139	66 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	220.000	189.107	123.533	65 %
w tym:				
- zasiłki okresowe gwarant.	1.475			
- zasiłki stałe wyrównawcze	15.051			
- zasiłki stałe opieka nad dzieckiem niepełnospr.	6.566			
- zasiłki celowe, art.spożywcze, opał, energia elektr.	76.172			
- zasiłki okresowe	24.269			
Razem	123.533			
w tym zadania zlecone	63.000	36.685	30.243	84 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	2.606	2.606	100 %
w tym zadania zlecone	7.000	2.606	2.606	37 %
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	4.000	4.000	1.939	48 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	4.000	4.000	1.939	48 %
Rozdz. 85216 Zasiłki rodz.pielęgnac. i wychow.	29.000	1.886	1.886	100 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	29.000	1.886	1.886	100 %
w tym zadania zlecone	29.000	1.886	1.886	100 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	163.300	163.300	162.403	99 %
w tym zadania zlecone	74.000	27.698	27.698	100 %
§ 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	500	500	500	100 %
§ 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników	117.600	117.733	117.732	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.170	8.037	8.037	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.820	20.820	20.103	97 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.810	2.810	2.778	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000	100 %
w tym: - art. biurowe	460			
- papier ksero	561			
- prenum.czasopism	914			
- pozostałe wydatki	65			
Razem	2.000			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.600	5.735	5.673	99 %
w tym :- rozmowy telefoniczne	2.014			
- przegląd ksera	636			

- kursy	780				
- prenumerata prasy	429				
- aktualizacja syst.płatnik	310				
- pieczętki	202				
- znaczki pocztowe	1.000				
- pozostałe wydatki	302				
Razem	5.673				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.200	3.065	3.045	99 %	
§ 4430 Różne opłaty i składki	100	100	100	100 %	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.500	2.500	2.435	97 %	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
usługi opiekuńcze		16.190	14.645	90 %	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		4.700	4.227	90 %	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		875	749	86 %	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		125	104	83 %	
§ 4300 Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/		10.490	9.565	91 %	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	83.500	113.970	100.241	88 %	
w tym zadania powierzone		12.470			
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu dla stacji „Caritas”	50.000	62.000	62.000	100 %	
§ 3110 Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	26.900	39.070	25.723	66 %	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	927	93 %	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.600	11.900	11.591	97 %	
w tym: - paczki świąteczne dla					
osób samotnych	6.027				
- przewóz autokarem	365				
- wigilia dla osób samotnych	5.199				
Razem	11.591				
Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środ.	283.000	302.770	296.480	98 %	
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg	283.000	302.770	296.480	98 %	
w tym zadania zlecone		26.770			
§ 4260 Zakup energii	232.000	240.770	234.500	97 %	
§ 4300 Zakup usług pozost /konserwacja ośw./	51.000	62.000	61.980	100 %	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa					
narodowego	520.000	614.700	614.690	100 %	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury ,					
świetlice i kluby	520.000	614.700	614.690	100 %	
§ 2550 Dotacja podmiot. z budżetu dla inst.kult.	200.000	171.700	171.700	100 %	
w tym: zadania powierzone		1.700	1.700	100 %	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne					
modernizacja i rozbudowa Domu Kultury	320.000	443.000	442.990	100 %	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	121.000	128.500	111.852	87 %	
Rozdz. 92605 Zad. w zakresie kult. fiz. i sportu	121.000	128.500	111.852	87 %	
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
lub dofin.zadań zleconych do realizacji					
pozostałym jednostkom niezaliczanym					
do sektora finansów publicznych	102.000	86.500	86.500	100 %	

w tym:- Zrzeszenie LZS	73.000	50.000	50.000	100 %
- LKS Victoria Cisek	29.000	36.500	36.500	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	12.050	12.005	100 %
w tym:- nagrody , dyplomy i puchary	4.867			
- napoje, art. spożywcze	1.755			
- drukarka dla gimnazjum	488			
- sprzęt sportowy	1.044			
- budki metalowe LZS Łany	2.600			
- odzież Peszke	1.021			
- pozostałe wydatki	230			
Razem	12.005			
§ 4300 Zakup usług pozostałych				
/przewóz dzieci na zawody	7.000	4.100	4.098	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	2.850	2.844	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		23.000	6.405	28 %
Wydatki ogółem	9.941.264	10.704.838	10.252.596	96 %

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano:

- dochody na kwotę	plan po zmianach	9.795.362 zł	wykonanie	9.720.507 zł
- przychody		1.167.212 zł		1.167.212 zł
w tym:				
- zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnast.		701.900 zł		701.900 zł
- przebudowa GOK w Cisku II etap		310.000 zł		310.000 zł
- remont dróg - kredytu nie zaciągnięto – zadania inwestycyjnego nie zrealizowano				
- wolne środki		155.312 zł		155.312 zł
- wydatki na kwotę		10.704.838 zł		10.252.596 zł
- rozchody				
spłata kredytów /raty kapitałowe/		257.736 zł		257.736 zł

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na budowę obiektu wielofunkcyjnego w Łanach zaplanowano kwotę 31.000 zł , a wydatkowano 30.909 zł na prace geodezyjne i dokumentację projektową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Na budowę sali sportowej w 2004 roku zaplanowano kwotę 1.690.000 zł , a wydatkowano kwotę 1.686.342 zł

W kwocie 1.690.000 zł otrzymano dotacje z MENIS w Warszawie 800.000 zł , dotację z kontraktu Województwa Opolskiego 188.100 zł oraz zaciągnięto kredyt w kwocie 701.900 zł.

Poniesione koszty w latach 1999 – 2004 wynoszą 3.215.670 zł

w tym:

- w 1999 r. - 14.640 zł – opracowanie dokumentacji
 - w 2000 r. - 32.940 zł – wykonanie koncepcji projektu
 - w 2001 r. - 27.060 zł - projekt wykonawczy
 - w 2002 r. - 369.911 zł – koszty przygotowania inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
 - w 2003 r. - 1.084.777 zł – roboty budowlane , nadzór inwestorski oraz budowa kotłowni olejowej
 - w 2004 r. - 1.686.342 zł – roboty budowlane, nadzór inwestorski , wyposażenie sali , roboty końcowe
- Salę gimnastyczną oddano do użytku w m-cu grudniu.

Na ocieplenie i elewację budynku szkolnego zaplanowano kwotę 171.468 zł a wydatkowano 160.279 zł

Na modernizację instalacji CO zaplanowano kwotę 80.000 zł .

Zadania nie rozpoczęto

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Na modernizację i rozbudowę Domu Kultury w Cisku - etap II zaplanowano kwotę 443.000 zł , a wydatkowano kwotę 442.990 zł.

W kwocie 443.000 zł wydatkowano środki własne 133.000 zł oraz zaciągnięto kredyt bankowy 310.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 320.000 na remont i modernizację szatni na boisku LZS w Łanach. Do realizacji w 2004 roku w budżecie zaplanowano kwotę 23.000 zł a wydatkowano kwotę 6.405 zł

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 2.500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Kobylice . W 2004 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 80.000 zł a wydatkowano 14.853 zł

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na zakup działki w Cisku zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup pieca CO w Landzmierzu zaplanowano kwotę 11.000 zł w wydatkowano 10.512 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na zakup wideoprojektora i notbooku zaplanowano kwote 12.028 zł a wydatkowano 11.884 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na zakup pompy pożarniczej i aparatów powietrznych zaplanowano kwotę 21.000 zł a wydatkowano 20.956 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zakup komputera z oprogramowaniem zaplanowano kwotę 5.000 zł , a wydatkowano 4.998 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Na zakup froterki zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na zakup komputera wraz z oprogramowaniem zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.322 zł.

Analiza wykonania Funduszu Ochrony Środowiska

1. Przychody	109.759 zł
w tym:	
- wpływy przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu	5.546 zł
- środki pozostałe z 2003 roku	104.213 zł
2. Wydatki	20.800 zł
w tym:	
- wydatki związane z gospodarką odpadami	4.173 zł
- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	15.142 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją w Kobylicach	14.853 zł
- inne wydatki	1.485 zł
3. Saldo na dzień 31 grudnia 2004 roku	88.959 zł

Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych.

Zaległości podatkowe

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości - 3 osoby na kwotę 142.316 zł

Indywidualni

- podatek od nieruchomości - 38 osób na kwotę 60.114 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne - 259 osób na kwotę 237.247 zł
- podatek od środków transportu - 36 pojazdów na kwotę 46.028 zł

Umorzenie zaległości

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości - 1 osoba na kwotę 4.111 zł

Indywidualni

- łączne zobowiązanie pieniężne - 14 osób na kwotę 4.828 zł

Wysłane upomnienia

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości - 520 sztuk
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 12 sztuk
- podatek od środków transportowych - 37 sztuk

Egzekucja komornicza

- tytuły wykonawcze - 90 sztuk na kwotę 257.165 zł

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. planu
Gminne Przedszkole w Cisku				
kwoty w zł				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcwy/	17.930	19.930	18.774	94 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.500	258.500	257.543	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900	16.900	16.899	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	45.400	49.800	49.637	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.200	6.800	6.760	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	43.590	43.589	100 %
w tym: - olej opałowy	10.255			
- materiały dydaktyczne, zabawki	5.278			
- środki czystości	3.221			
- materiały biurowe, toner	2.018			
- podkaszarka , odkurzacz	929			
- cement i materiały do bieżących napraw	1.687			
- huśtawka	952			
- art. do kuchni	1.047			
- progr. Komputerowe	1.823			
- ubrania robocze	601			
- stoły robocze	6.751			
- kafelki , klej i listwy	467			
- baseny do obierania warzyw	3.037			
- meble	1.940			
- dywany, wykładzina	1.605			
- tablice	598			
- płyn do zmywarki	236			
- literatura fachowa	180			
- pozostałe wydatki	964			
Razem	43.589			
§ 4220 Zakup żywności	30.000	34.000	33.773	99 %
§ 4260 Zakup energii	7.000	6.570	6.513	99 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.600	10.050	10.044	100 %
w tym:- remont pomieszczenia na obieralnię warzyw	7.982			
- wyk. instalacji wod.kan.	2.062			
Razem	10.044			

§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.000	16.750	16.706	100 %
w tym: - telefony	2.672			
- prenumerata czasopism	1.735			
- monitoring	1.098			
- wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji	1.496			
- wykonanie wylewki betonowej, remont karuzeli	625			
- przegląd i konserwacja ksera	621			
- badania lekarskie	335			
- usługi informatyczne	548			
- szkolenie przeciw pożarowe	293			
- drobne naprawy	953			
- malowanie	2.074			
- instal. wentylacji	1.343			
- obsługa serwisowa kotła CO	288			
- abonament „Prawo oświat.”	487			
- nadzór nad remontem	453			
- usługi kominiarskie	280			
- badanie wody ,kontrola Sanep.	251			
- kursy	340			
- pozostałe wydatki	814			
Razem	16.706			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.100	1.330	1.316	99 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	300	300	282	94 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	12.700	14.304	14.304	100 %
Ogółem:	448.630	478.824	476.140	99 %

Gminne Przedszkole w Łanach

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	11.720	11.970	11.915	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.900	152.900	152.454	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600	11.600	11.570	100 %
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	31.500	31.500	30.575	97 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300	4.164	97 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.600	37.800	37.766	100 %
w tym: - opał	3.775			
- środki czystości, artykuły do kuchni	6.702			
- materiały dydaktyczne, zabawki	2.869			
- rolety	399			
- materiały papiernicze	1.555			
- meble	14.261			
- materiały biurowe, tusze	1.168			

- naświetlacz	1.829				
- siatka insektowa	691				
- ogrzewacz wody	950				
- literatura fachowa	681				
- dywan, wykładzina	1.463				
- ubrania robocze	579				
- pozostałe wydatki	844				
Razem	37.766				
§ 4220 Zakup żywności		28.000	28.000	26.069	94 %
§ 4260 Zakup energii		7.500	5.200	5.138	99 %
§ 4270 Zakup usług remontowych wymiana stolarki okiennej		15.000	11.300	11.231	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.600	9.550	9.348	98 %
w tym:					
- rozmowy telefon.	1.401				
- remont podgrzewacza	510				
- napr.zmywarki i wyparzarki	857				
- prenumer. literatury fachow.	1.294				
- napr. i konserwacja ksera	222				
- przegląd inst.elektr.	1.294				
- wyk. inst. Odgromowej	1.567				
- wywóz śmieci	260				
- naprawa komina	475				
- badania lekarskie	464				
- nadzór nad wymianą okien	285				
- pozostałe usługi	719				
Razem	9.348				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.000	700	599	86 %
§ 4430 Różne opłaty i składki		600	500	441	89 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.		8.450	8.985	8.985	100 %
Ogółem:		303.770	314.305	310.255	99 %

Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. planu
Szkoła Podstawowa w Landzmierzu				
kwoty w zł				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	36.770	36.770	35.158	96 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.000	323.994	320.240	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400	23.656	23.586	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	70.200	66.800	66.649	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9.000	9.150	9.077	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	22.100	22.043	100 %
w tym: - opał	7.095			
- meble szkolne	4.171			
- pralka automat. odkurzacz	772			
- materiały biurowe	932			
- druki	240			
- środki czystości	1.448			
- siatka ogrodzeniowa	3.612			
- grzejniki	1.473			
- ogrzewacz wody	365			
- program komputerowy	222			
- materiały do bież. Napraw	748			
- pozostałe wydatki	965			
Razem	22.043			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	3.000	950	950	100 %
§ 4260 Zakup energii	5.000	4.250	4.246	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	20.000	20.890	20.880	100 %
w tym: - utwardzenie wjazdu i brukowanie	6.557			
- wymiana ogrodzenia	1.501			
- malowanie klas i remont schodów	12.822			
Razem	20.880			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000	15.570	15.355	99 %
w tym:- telefony	2.200			
- monitoring, abonament za dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe	1.447			
- wywóz nieczystości	2.298			
- naprawa i konserwacja ksera	1.224			

- wykonanie pieczętek, tablic	327			
- wymiana instalacji elektr.	214			
- nadzór nad brukowaniem	401			
- badania lekarskie	390			
- „Prawo oświatowe –abonament	497			
- demontaż i montaż pieca CO	3.406			
- malowanie wieży dachowej	799			
- przegląd komputerów	500			
- konserwacja inst. CO	180			
- opac.dokument. ryzyka zawod.	450			
- prenumeraty	219			
- pozostałe usługi	803			
Razem	15.355			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	170	161	95 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	800	400	393	98 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	21.640	23.779	23.779	100 %
Ogółem:	566.310	548.479	542.517	99 %

Szkoła Podstawowa w Łanach

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	52.560	54.760	54.476	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.000	551.800	542.627	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.700	43.700	43.663	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	122.000	116.000	110.999	96 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16.600	16.600	15.163	91 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	50.400	50.378	100 %
w tym: - olej opałowy	25.990			
- meble do sali komput.	14.674			
- druki, dzienniki	908			
- materiały biurowe	530			
- środki czystości	3.112			
- papier do ksera, tonery	1.247			
- części do komputera	913			
- bojler elektryczny	531			
- art. do sprzątarek	1.063			
- program antywirusowy	364			
- gra świetlicowa	300			
- pozostałe wydatki	746			
Razem	50.378			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	1.000	3.000	2.955	99 %
§ 4260 Zakup energii	11.000	5.000	4.883	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.000	12.300	12.298	100 %
w tym: - remont dachu na garażu	5.328			
- wyk. i wymiana bramy	6.970			
Razem	12.298			

§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000	15.579	15.412	99 %
w tym: - monitoring i dodatkowe zabezpieczenia antywłam. naprawa systemu alarm.	2.154			
- telefony	2.410			
- montaż instalacji elektr. w pracowni internetowej	3.263			
- naprawa i konserw. ksera	1.465			
- naprawa kotła olejowego	774			
- badania lekarskie	460			
- wywóz nieczystości	1.162			
- nadzór na rem. Dachy	228			
- pomiary inst. elektr.	1.220			
- konserwacja gaśnic	228			
- „Prawo oświatowe” abon.	497			
- prenumerata lit. Fachowej	322			
- usługi kominiarskie	268			
- pozostałe usługi	961			
Razem	15.412			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200	1.042	87 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000	1.700	1.682	99 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	34.400	38.916	38.916	100 %
Ogółem:	923.460	910.955	894.494	98 %

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	31.580	20.680	20.406	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.870	270.870	265.335	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.700	20.700	20.653	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	59.000	55.000	54.415	99 %
§ 4120 adki na Fundusz Pracy	8.000	8.000	7.411	93 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.500	35.010	34.951	100 %
w tym:- olej opałowy	14.457			
- żaluzje	2.600			
- drzwi	3.136			
- środki czystości	1.421			
- materiały biur., tusze	1.379			
- kasetka na wartościowe przedmioty	350			
- stroje i sprzęt sportowy	1.178			
- druki, dyplomy, statuetki, dzienniki	338			
- strój dla nauczyciela WF	299			
- kserokopiarka	3.398			
- paliwo i olej do kosiarki	420			
-drukarka i nagrywarka	1.131			
- kolumna , statyw	2.434			

- aparat fotograficzny	860			
- materiały do bież.napraw	448			
- części do kosiarki	236			
- pozostałe wydatki	866			
Razem	34.951			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	5.000	15.634	15.624	100 %
§ 4260 Zakup energii	3.500	3.100	3.098	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	13.240	13.235	100 %
w tym :- remont oświetlenia				
w klasach	3.066			
- wymiana wykładziny	5.000			
- wymiana lamp ,				
- konserwacja wykładzin	2.619			
- malowanie klas	2.550			
- Razem	13.235			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000	11.190	11.165	100 %
w tym:- monitoring, abonament za				
dodatkowe zabezpieczenie				
antywłamaniowe	1.581			
- przegląd ksera	610			
- malowanie tablic	214			
- montaż drzwi, umywalki,				
położenie tynków	1.988			
- przewóz zespołu muz.	561			
- telefon	2.394			
- naprawa sprzętu RTV	880			
- naprawa monitorów	798			
- legalizacja gaśnic	269			
- aktualizacja instr.p.poż.	244			
- szkolenie p.poż	458			
- usługi kominiarskie	251			
- kursy	250			
- obsługa kotła olej.	271.			
- pozostałe usługi	396			
Razem	11.165			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	850	824	97 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500	680	671	100 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	15.980	19.188	19.188	100 %
Ogółem:	472.630	474.142	466.976	98 %

Szkoła Podstawowa w Steblowie

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do				
wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcwy/	25.550	17.450	17.433	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.800	270.229	270.196	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.400	37.671	37.670	100 %
§ 4110 Składki na ubez. społeczne	62.000	42.500	42.457	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.000	5.800	5.782	100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	3.650	3.615	100 %
w tym:- opał	1.910			
- tusz, toner	345			
- środki czystości	1.084			
- pozostałe wydatki	276			
Razem	3.615			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	3.000			
§ 4260 Zakup energii	3.800	2.650	2.605	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.700			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.000	5.900	5.801	98 %
w tym: - telefon	1.343			
- monitoring, abonament za dodatkowe zabezp. antywłamaniowe	1.146			
- prenumerata literatury fachowej	610			
- wywóz nieczystości	257			
- usługi kominiarskie	202			
- usługi archiwistyczne	1.800			
- pozostałe usługi	443			
Razem	5.801			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	600	573	96 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000	650	633	97 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	17.450	4.939	4.907	99 %
Ogółem:	489.700	392.039	391.672	100 %

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2004 rok

Analiza wykonania wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie

	przyznane środki	wykonanie	% wykon.
1. Sołectwo Cisek	6.300 zł	6.300 zł	100 %
2. Sołectwo Łany	7.021 zł	7.021 zł	100 %
3. Sołectwo Roszowicki Las	4.800 zł	4.800 zł	100 %
4. Sołectwo Kobylce	3.400 zł	3.400 zł	100 %
5. Sołectwo Landzmiernik	3.400 zł	3.400 zł	100 %
6. Sołectwo Sukowice	3.100 zł	3.061 zł	100 %
7. Sołectwo Przewóz	2.100 zł	2.100 zł	100 %
8. Sołectwo Dzielnica	2.100 zł	2.100 zł	100 %
9. Sołectwo Nieznaszyn	2.000 zł	2.000 zł	100 %
10. Sołectwo Steblów	2.000 zł	1.748 zł	87 %
11. Sołectwo Podlesie	1.900 zł	1.900 zł	100 %
12. Sołectwo Roszowice	1.800 zł	1.790 zł	99 %
13. Sołectwo Miejsce Odrzańskie	1.800 zł	1.800 zł	100 %
14. Sołectwo Błaziejowice	1.400 zł	1.400 zł	100 %
Razem	43.121 zł	42.820 zł	99 %