

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2005 rok

Budżet Gminy Cisek na 2005 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr **XXV/111/2004** w dniu 29 grudnia 2004 r. Uchwalono wówczas :

1) dochody	na kwotę	8 455 036 ,00 zł
2) wydatki	na kwotę	8 475 700 ,00 zł

Uchwalono także :

1) plan rozchodów budżetu	w kwocie	449 336,00 zł
2) plan przychodów budżetu	w kwocie	470 000,00 zł

(poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego)

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 31 grudnia 2005 r. :

I Plan dochodów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł **9 278 029,00 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXV/111/2004 wzrósł o kwotę **822 993,00 zł**.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały :

◆ zmiany kwoty części oświatowej subwencji	-	60 766,00 zł
◆ ponadplanowe dochody	-	76 500,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań własnych	-	152 461,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. Na podst. porozumień	-	142 218,00 zł
◆ zmiana kwoty udziałów gminy w podatku dochod. Od osób fizycznych	-	7 205,00 zł
◆ środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym :	-	383 843,00 zł
środki strukturalne Unii Europejskiej	-	122 314,00 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **9 183 176,00 zł**, co stanowi **99,0 %** planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

1. dochody własne	-	2 204 451,00 zł	tj. 24,1 %
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 124 188,00 zł	tj. 12,2 %
3. dotacje celowe z budżetu państwa	-	930 772,00 zł	tj. 10,1 %
w tym :			
♦ zadania własne	-	236 769,00 zł	
♦ zadania zlecone gminom	-	679 512,00 zł	
♦ zadania realizowane na podst. porozumień	-	14 491,00 zł	
4. środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	-	178 227,00 zł	tj. 1,9 %
5. subwencja ogólna	-	4 745 538,00 zł	tj. 51,7 %
w tym : subwencja oświatowa - 2 928 616,00 zł.			

II Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł **9 206 079,00 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXV/111/2004 wzrósł o kwotę **730 379,00 zł**.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ :

1. zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1) w kwocie 822 993,00 zł,
2. rozdysponowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych , jako nadwyżki środków na rachunku bankowym w wysokości 377 386,00 zł.

Zmniejszono również plan wydatków przeznaczonych na zwiększenie przychodów , poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości 470 000,00 zł (w roku 2005 nie zaciągnięto żadnej pożyczki).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie : **8 714 298,00 zł**, co stanowi **94,7 %** planu.

Na kwotę tę składają się :

1. wydatki bieżące	-	8 265 645,00 zł	, tj. 94,8 % planu wydatków ogółem
w tym :			
♦ wydatki na wynagrodzenia	-	3 638 848,00 zł	
♦ pochodne od wynagrodzeń	-	744 413,00 zł	
♦ dotacje przekazane	-	295 827,00 zł	
♦ pozostałe wydatki bieżące	-	3 586 557,00 zł	
2. wydatki majątkowe	-	448 653,00 zł	, tj. 5,2 % planu wydatków ogółem
w tym : środki strukturalne z UE - 99 664,00 zł			

Analiza wykonania dochodów

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	0	100 984	0	-
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0	100 984	0	-
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z funduszy strukturalnych UE)	0	100 984	0	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	163 700	279 245	229 747	82 %
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 700	263 564	214 124	81 %
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (wpłata za zbitą szybę na przystanku)	0	400	336	84 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	53	-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania nauczycieli)	42 000	42 000	42 095	100 %
§ 0830 Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/	57 000	57 000	55 771	98 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	36	-
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż działek /	64 000	32 000	32 248	101 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / odsetki od sprzedaży /	700	700	1 695	242 %
§ 0920 Pozostałe odsetki / odsetki od czynszów/	0	0	280	-
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / środki z Fundacji Rozwoju Śląska 86 030 / środki z Agencji Nieruchomości Roln. 45 434/	0	131 464	81 610	62 %

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	0	15 681	15 623	100 %
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / środki z Rejonowego Biura Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych /	0	15 681	15 623	100 %
Dział 750 Administracja publiczna	74 776	91 058	91 505	100 %
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	72 776	74 468	74 802	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 619	70 311	70 311	100,0 %
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	3 357	3 357	3 357	100,0 %
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	1 134	142 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	2 000	7 000	7 076	101 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat /materiały przetargowe	1 000	1 000	781	78 %
§ 0830 Wpływy z usług	1 000	1 000	1 428	143 %
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów / za foldery gminy i widokówki /	0	5 000	4 867	97 %
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0	9 590	9 627	100 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł / darowizny dla sołectw /	0	9 590	9 627	100 %
<u>Dział 751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 035	21 853	21 853	100 %
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. ,kontroli i ochrony prawa	1 035	1 035	1 035	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035	1 035	1 035	100%

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	12 560	12 560	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	12 560	12 560	100 %
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	8 258	8 258	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8 258	8 258	100 %
<u>Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.</u>	600	7 800	7 730	99 %
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	0	7 200	7 130	99 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł / darowizna na zakup samochodu pożarnicz./	0	7 200	7 130	99 %
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	600	600	600	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	600	100 %
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	2 692 152	2 788 557	2 929 685	105 %
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	7 358	123 %
§ 0350 Podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	7 339	123 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	19	-

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 000	582 000	575 389	99 %
§ 0310 Podatek od nieruchomości	430 000	430 000	429 873	100 %
§ 0320 Podatek rolny	140 000	140 000	131 540	94 %
§ 0330 Podatek leśny	1 000	1 000	1 148	115 %
§ 0340 Podatek od środków transportowych	10 000	10 000	9 695	97 %
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	531	-
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	1 738	-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	44	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	820	82 %

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 300	1 055 500	1 163 303	110 %
§ 0310 Podatek od nieruchomości	290 000	313 000	363 485	116 %
§ 0320 Podatek rolny	540 000	593 000	617 630	104 %
§ 0330 Podatek leśny	0	200	258	129 %
§ 0340 Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	95 399	95 %
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	14 000	15 000	28 337	190 %
§ 0370 Podatek od posiadania psów	200	200	288	144 %
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000	1 720	86 %
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 000	4 250	213 %
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystej nieruchomości	2 000	2 000	3 008	150 %
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100	100	528	528 %
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000	23 000	38 280	166 %
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 222	222 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	7 898	198 %

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	23 000	23 000	21 391	93 %
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	20 956	91 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	435	-

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	38 000	38 056	100 %
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	38 000	38 056	100 %
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 076 852	1 084 057	1 124 188	104 %
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 075 852	1 083 057	1 123 081	104 %
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	1 107	114 %
Dział 758 Różne rozliczenia	4 686 772	4 747 538	4 753 570	100 %
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	2 867 850	2 928 616	2 928 616	100 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 850	2 928 616	2 928 616	100 %
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 816 922	1 816 922	1 816 922	100 %
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 816 922	1 816 922	1 816 922	100 %
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	8 032	402 %
§ 0920 Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	8 032	402 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	162 000	262 877	234 840	89 %
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	0	1 047	1 047	100 %
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 047	1 047	100 %
Rozdz. 80104 Przedszkola	120 000	126 100	120 245	95 %
§ 0830 Wpływy z usług	120 000	125 900	120 045	95 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / darowizny/	0	200	200	100 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	20 000	101 430	91 756	91 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze / za wynajmem hali sportowej/	20 000	5 000	9 483	190 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / darowizny /	0	2 100	2 100	100 %

§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / fundusze strukturalne z programu „ Szkoła Marzeń „ – część z UE – 75 %/	0	15 998	15 941	100 %
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / fundusze strukturalne z programu „ Szkoła Marzeń” – część z Budżetu Państwa – 25 %/	0	5 332	5 332	100 %
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /przebudowa CO i klatki schodowej w Gimnazjum w Cisku /	0	73 000	58 900	81 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	22 000	22 000	21 492	98 %
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	21 492	98 %
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	0	12 300	300	2 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 300	300	2 %
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia`</u>	80 000	80 000	76 412	96 %
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	76 412	96 %
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	76 400	96 %
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	12	-
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	593 000	759 343	754 291	99 %
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000	566 077	565 324	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 000	566 077	565 324	100 %

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	610	610	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	610	610	100 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	72 000	71 723	100 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 000	21 000	20 814	99 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	51 000	50 909	100 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	75 000	75 000	75 000	100 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000	75 000	100%
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	24 000	23 218	100 %
§ 0830 Wpływy z usług	1 000	24 000	23 218	97 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0	21 656	18 416	85 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	21 656	18 416	85 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	32 479	32 197	99 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	32 479	32 197	99 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	32 479	32 197	99 %

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 001	1 001	682	68 %
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 001	1 001	682	68 %
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 001	1 001	682	68 %
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	10 000	10 000	100 %
Rozdz. 92116 Biblioteki	0	10 000	10 000	100 %
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dotacja na zakup książek do biblioteki /	0	10 000	10 000	100 %
<u>Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport</u>	0	95 294	40 664	43 %
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	50 000	0	-
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	0	-
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	0	45 294	40 664	90 %
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych / dotacja na realizację zadania : „Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla uczniów ze środków z Ministerstwa Sportu /	0	33 294	28 014	84 %
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł / darowizny /	0	12 000	12 650	105 %
<u>Dochody ogółem:</u>	8 455 036	9 278 029	9 183 176	99 %

Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów gminy

1. **Rozdział 01095 § 6298** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 100 984 zł z tytułu dofinansowania własnej inwestycji („ Zagospodarowanie i adaptacja placu rekreacyjno- sportowego w Dzielnicy „ – 47 213 zł, oraz „ Zagospodarowanie i adaptacja placu rekreacyjno- sportowego w Podlesiu „ – 53 771 zł), ze środków strukturalnych Unii Europejskiej . Zaplanowana kwota pomimo wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego nie wpłynęła na konto urzędu do końca 2005 roku.

2. **Rozdział 70005 § 2700** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 131 464 zł z tytułu dofinansowania remontu dwóch domów spotkań – w Dzielnicy (36 030 zł) i w Przewozie (50 000 zł), ze środków Fundacji Rozwoju Śląska , oraz z tytułu dofinansowania remontu mieszkań komunalnych w Steblowie (45 434 zł) ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Z zaplanowanych środków wpłynęła jedynie kwota 81 610 zł z czego : 36 176 zł na remont domu spotkań w Dzielnicy , 45 434 zł na remont mieszkań w Steblowie .

3. **Rozdział 80195 § 2030** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 12 300 zł z tytułu dotacji celowej na :
 - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu (12 000 zł),
 - dofinansowanie kosztów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy rozpatrywaniu wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (300 zł).Ponieważ nie wpłynął ani jeden wniosek pracodawców z terenu gminy Cisek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, cała kwota dotacji została zwrócona przelewem w miesiącu grudniu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. **Rozdział 92605 § 6290** - dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 50 000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji „ Remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach „, ze środków Fundacji Rozwoju Śląska . Planowana kwota do dnia 31 grudnia 2005 roku nie wpłynęła na konto urzędu.

Analiza wykonania wydatków

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	83 000	192 484	185 626	96 %
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	14 000	16 000	15 048	94 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / odprowadzenie należności od udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej /	14 000	16 000	15 048	94 %
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	69 000	176 484	170 578	96 %
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 800	0	-
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /nagrody za najbardziej zadbane zagrody/	7 000	6 000	5 100	85 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 500	1 187	79 %
w tym:- zakup druków	158			
- rury betonowe Dzielnica	1 000			
- pozostałe wydatki	29			
Razem:	1 187			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 000	11 500	10 382	90 %
w tym:- szkolenia	868			
- podział działek / działka Kobylice/	976			
- usługi transportowe / wywóz śmieci/	378			
- opłata roczna za użytkowanie gruntów	430			
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map do sprzedaży nieruchomości	3 470			
- operaty szacunkowe	4 046			
- pozostałe wydatki	214			
Razem	10 382			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 200	1 063	89 %
§ 6058 Wydatki inwestycyjne / środki strukturalne z UE /	0	100 984	99 664	99 %
w tym : - zagospodarowanie placu Dzielnica	46 688			
- zagospodarowanie placu Podlesie	52 976			
Razem :	99 664			
§ 6059 Wydatki inwestycyjne / środki własne z budżetu gminy /	0	53 500	53 182	99 %
w tym : - zagospodarowanie placu Dzielnica	24 940			
- zagospodarowanie placu Podlesie	28 242			
Razem :	53 182			
Dział 020 Leśnictwo	5 000	5 000	2 709	54 %
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	5 000	5 000	2 709	54 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia / zakup drzewek ozdobnych i krzewów/	4 000	4 000	2 239	56 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych / wycinka drzew na terenie gminy/	1 000	1 000	470	47 %
Dział 600 Transport i łączność	350 000	120 000	89 242	74 %
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	350 000	120 000	89 242	74 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 200	5 626	90 %
w tym : zakup kostki –Landzmiery	5 000			
żużel, kliniec – M. Odrzańskie	626			
Razem :	5 626			
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	17 750	17 369	98 %
w tym : droga Roszowice –Przewóz	2 729			
droga Cisek	14 640			
Razem :	17 369			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	45 750	18 551	40 %
w tym:- zwalczanie gołoledzi	2 407			
- odśnieżanie dróg	14 154			
- wykonanie oznakowania pionowego w Cisku	500			
- montaż lustra drogowego	1 000			
- transport żużla i klinca do M. Odrzańskiego	490			
Razem :	18 551			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	300 000	50 000	47 396	95 %
w tym : droga Cisek-Landzmiery	9 882			
droga Błazejowice- Ponięcie	19 642			
droga Roszowice – Przewóz	17 872			
Razem :	47 396			
§ 6060 Zakupy inwestycyjne / zakup działki w Kobylicach/	0	300	300	100 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	224 479	565 429	426 853	76 %
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 479	539 748	402 975	75 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / palacze/	45 930	40 930	39 995	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970	3 970	3 223	81 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 100	9 976	82 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 418	79 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia –sprząt. przystanków/	20 000	20 000	15 838	79 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	60 735	57 330	94 %
w tym:- zakup opału	36 407			
- firany –Roszowicki Las	972			
- płyty podłogowe –Stebłów	1 091			
- materiały budowlane na drobne remonty	10 627			
- szyby i kątowniki do naprawy wiaty przystankowej	2 924			
- ubrania robocze i narzędzia dla pracowników interwen.	2 861			
- utrzymanie samochodu Combo / części, paliwo /	971			
- woda mineralna	88			
- paliwo do kosiarek dla sołectw	1 266			
- pozostałe wydatki	123			
Razem :	57 330			
§ 4260 Zakup energii	14 000	17 100	16 841	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	197 000	194 359	99 %
w tym: - remont domu spotkań Dzielnica	37 450			
- wymiana okien w Roszowicach	7 436			
- remont domu spotkań Przewóz	82 083			
- remont mieszkań w Steblowie	67 390			
Razem :	194 359			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 979	63 813	35 314	55 %
w tym:- ogłoszenia o przetargu	1 944			
- dozór techniczny urządzeń	1 140			
- usługi kominiarskie	1 611			
- wywóz nieczystości	9 599			
- abonamenty i rozm.telefoniczne	2 827			
- montaż ogrzewaczy/Nieznaszyn/	2 992			
- badania lekarskie	280			
- czyszczenie kanalizacji	325			
- opłata za przyłącze energetyczne	932			
- składowanie na wysypisku	779			
- opłaty za samochód Combo	177			
- remont kaplicy /Nieznaszyn/	968			
- remont skrzydeł okiennych	1 341			
- modernizacja instalacji elektr.	3 939			

- opłata notarialna za Ośr.Zdrowia	3 916			
- kosztorys inwestorski /R.Las/	480			
- remont instalacji CO Steblów	150			
- wymiana i montaż grzejnika / dom komunalny Łany/	466			
- wymiana bojlera / Oś.Zdr.Cisek/	534			
- remont przystanku /M.Odrzań./	337			
- pozostałe wydatki	577			
Razem :	35 314			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	2 212	88 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia komunalnego/	2 500	4 600	4 509	98 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	1 928	88 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne / przebudowa Ośrodka Zdrowia/	0	100 000	7 412	7 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	13 000	12 620	97 %
w tym : - zakup działki w Dzielnicy	3 000			
- piec CO w Steblowie	3 620			
- zakup szamba w Dzielnicy	6 000			
Razem :	12 620			
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	0	25 681	23 878	93 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 461	19 979	93 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 728	3 414	92 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	492	485	99 %
Dział 710 Działalność usługowa	20 000	20 000	13 352	67 %
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	13 352	67 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)	20 000	20 000	13 352	67 %
Dział 750 Administracja publiczna	1 293 976	1 326 258	1 284 287	97 %
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	71 976	73 668	73 668	100 %
w tym: zadania zlecone	68 619	70 311	70 311	100 %
zadania powierzone	3 357	3 357	3 357	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 515	56 929	56 929	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625	4 625	4 625	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362	10 606	10 606	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 474	1 508	1 508	100 %
Rozdz. 75022 Rady gmin	80 000	80 000	63 159	79 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych/	50 000	50 000	46 620	93 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000	5 687	63 %
w tym :- art. spożywcze na sesje	1 238			
- zestaw nagłaśniający	2 800			
- kalendarze dla radnych	434			
- upominki i słodycze				
podczas wizyty do Niemiec	1 203			
- pozostałe wydatki	12			
Razem :	5 687			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000	18 450	9 844	53 %
w tym:- rozmowy telefoniczne	2 328			
- koszt wyjazdu delegacji				
do Breitungen i Kerperich	4 578			
- szkolenia	200			
- zakup prasy fachowej	373			
- usługa gastronomiczna				
/ uroczysta sesja/	1 100			
- za ogłoszenia / kondolencje				
oraz życzenia świąteczne /	823			
- inne wydatki	442			
Razem :	9 844			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe				
/ delegacje /	2 000	2 000	485	24 %
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	550	523	95 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1 062 000	1 067 000	1 052 719	99 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 026	637 576	636 916	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 854	33 854	33 853	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 920	102 620	102 520	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 200	14 950	14 903	100 %
§ 4140 Wpłaty na PFRON	15 000	15 400	15 352	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
/ umowy zlecenia/	3 000	13 000	12 996	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	59 550	52 217	88 %
w tym:- materiały biurowe	9 228			
- tonery, taśmy, tusz	3 856			
- druki, książki fachowe ,	3 546			
- upominki i kwiaty dla				
jubilatów	2 728			
- środki czystości	2 425			
- sprzęt biurowy i drobne				
wyposażenie	2 907			
- regały i szafa	2 928			
- olej opałowy	22 354			
- części do komputerów	1 326			
- pozostałe wydatki	919			
Razem :	52 217			

§ 4260 Zakup energii		16 000	15 600	12 930	83 %
w tym : - energia elektryczna	12 428				
- zużycie wody	502				
Razem :	12 930				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 000	99 500	98 557	99 %
w tym:- opłaty pocztowe	20 473				
- rozmowy telefoniczne	9 579				
- przeglądy kserokopiarek naprawa drukarek i komputerów	5 449				
- usł. informatyczne, inst. oprogramowań	22 985				
- szkolenia i kursy	3 885				
- obsługa prawna	11 853				
- prenumerata prasy, Dz. U, Monitorzy	11 636				
- monitorowanie UG	916				
- oprawa Dz.U.i Monitorów	2 052				
- homologacja nesera	475				
- wywóz nieczystości	624				
- usługi medialne „Radio Park”	4 690				
- badania lekarskie	140				
- usługi kominiarskie	222				
- za dozór techniczny urządzeń	356				
- obsługa serwisowa kotła CO	743				
- przegląd instal.i wentylacji	549				
- inne wydatki	1 930				
Razem :	98 557				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		6 000	10 000	8 919	89 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		16 000	15 500	15 243	98 %
w tym:- delegacje	8 939				
- ryczałty na terenie gminy	6 304				
Razem :	15 243				
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		0	400	400	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i komputerów/	6 000		6 000	4 979	83 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000		15 550	15 500	100 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne / modernizacja sieci komputerowej/	30 000		27 500	27 434	100 %

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	22 653	76 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	30 000	22 653	76 %
w tym : - impreza środowiskowa R.Las				
„ Boże Narodzenie w poezji”	390			
- wydruk widokówek	6 588			
- festyn przedsiębiorczości	3 734			
- reklama gminy w Komornie	500			
- impreza środowiskowa				
„ Spływ pływadeł „	450			
- folder wsi Dzielnica	5 000			
- impreza integracyjna - festyn w Dzielnicy	4 181			
- program integracyjny- „ Forum Politic”	1 252			
- oferta inwestowania w gminie	531			
- pozostałe wydatki	27			
Razem :	22 653			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	80 000	75 590	72 088	95 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.- oprawa muzyczna na dożynkach)	2 000	1 450	1 432	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 550	52 640	49 816	95 %
w tym:- artykuły spożywcze	3 150			
- mater. budowl. Soł. Nieznaszyn	1 123			
- mater.budowl. Soł. Dzielnica	2 109			
- mater.budowl. Soł. Steblów	1 115			
- mater.budowl. Soł Przewóz	151			
- mater.budowl. Soł Kobylice	892			
- mater.budowl.Soł Landzmerz	851			
- mater.budowl.Soł. M Odrzańskie	149			
- artykuły przemysłowe	1 792			
- kręgi betonowe(Podlesie)	1 074			
- kosa spalinowa (Błazejowice)	2 628			
- kosiarka (M.Odrzańskie)	680			
- wydatki na boisko i LKS Viktoria Łany	2 519			
- kostka betonowa (Landzmerz)	1 128			
- lodówka i piec (Roszowice)	1 658			
- rynny na kaplicę (Podlesie)	332			
- zakup namiotu (Kobylice)	2 074			
- zakup tarcicy (Cisek)	5 180			
- zakup grzejników (M.Odrzań.)	840			

- zakup chłodziarki (Przewóz)	1 199				
- kosa spalinowa (Sukowice)	2 100				
- rury na mostek w Dzielnicy	500				
- firany i podgrzewacz wody (Podlesie)	665				
- zakup pocztówek (Łany)	2 745				
- lampy (Łany)	964				
- artykuły na zorganiz.dożynek	11 781				
- pozostałe wydatki	417				
Razem :	49 816				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		23 000	15 500	15 442	100 %
w tym:- montaż pieca (Sukowice)	106				
- obsługa muzyczna pogrzebu	700				
- remont kaplicy Nieznaszyn	1 429				
- wydat.na festyn Dzielnica	4 453				
- usunięcie dzikiego wysypiska w Łanach	640				
- oświetlenie wieży kościelnej w Kobylicach	525				
- naprawa ogrodzenia (Łany)	1 400				
- oznakowanie pionowe (Cisek)	1 539				
- dożynki wiejskie (oprawa muzyczna	3 666				
- pozostałe usługi	984				
Razem :	15 442				
§ 4430 Różne opłaty i składki /Związek Gmin Śląska Opolskiego/		6 000	6 000	5 398	90 %
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów</u>					
<u>organów władzy państwowej</u>					
<u>kontroli i ochrony prawa</u>					
<u>oraz sądownictwa</u>					
		1 035	21 853	21 853	100 %
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów					
władzy państwowej kontroli					
i ochrony prawa					
		1 035	1 035	1 035	100 %
w tym zadania zlecone		1 035	1 035	1 035	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		149	149	149	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		21	21	21	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		865	865	865	100 %
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP		0	12 560	12 560	100 %
w tym zadania zlecone :		0	12 560	12 560	100 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	6 840	6 840	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0	170	170	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0	24	24	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	990	990	100 %
w tym : sporządzanie spisu wyborców	727				
obsługa informatyczna	263				
Razem :	990				

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 199	3 199	100 %
w tym : - artykuły biurowe	649			
- wyposażenie lokali wyborczych	531			
- środki czystości	118			
- art. żywnościowe	423			
- aparat telefoniczny	199			
- drukarka (częściowa zapłata)	1 279			
Razem :	3 199			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	909	909	100 %
w tym: - konsumpcja	720			
- pozostałe wydatki	189			
Razem :	909			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	428	428	100 %
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	8 258	8 258	100 %
W tym zadania zlecone :	0	8 258	8 258	100 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/	0	4 500	4 500	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	165	165	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	23	23	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	657	957	100 %
w tym : sporządzenie spisu wyborców	727			
obsługa informatyczna	230			
Razem :	957			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 857	1 857	100 %
w tym : - artykuły biurowe	1 533			
- środki czystości	324			
Razem :	1 857			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	619	619	100 %
w tym : - konsumpcja	480			
- pozostałe wydatki	139			
Razem :	619			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	137	137	100 %
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne</u>				
<u> i ochrona</u>				
<u> przeciwpożarowa</u>	108 000	159 580	151 821	95 %
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż				
 pożarne	105 900	158 532	150 773	95 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	0	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	27 380	25 156	92 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	58 332	54 583	94 %
w tym:- paliwo	10 013			
- części do samochodów	896			
- akumulator do łodzi /Łany/	250			
- zakup motoroli /Podlesie/	1 712			
- materiały budowl.-remontowe	1 397			
- mundury	11 537			
- zakup opon /Cisek/	430			
- puchary i medale	1 524			
- sprzęt p.poż.	25 680			
- kalendarze	466			
- pozostałe wydatki	678			
Razem :	54 583			
§ 4260 Zakup energii	7 000	7 000	6 952	99 %
w tym : - za zużycie energii	6 819			
- za zużycie wody	133			
Razem :	6 952			
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	0	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 900	21 800	20 230	93 %
w tym:- badania lekarskie	2 605			
- legalizacja aparat.powietrz.	3 369			
- rozmowy telefoniczne	1 958			
- badania techniczne samoch.	2 481			
- prenumerata prasy	540			
- organiz. zawodów strażackich	3 446			
- oznakowanie samochodów	369			
- remont motopompy /Cisek/	3 996			
- przegląd techn.motopompy	732			
- konserwacja i legalizacja gaśnic	552			
- pozostałe wydatki	182			
Razem :	20 230			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	300	273	91 %
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	2 320	2 312	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich	11 000	11 700	11 597	99 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup wozu bojowego /	0	29 700	29 670	100 %
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 100	1 048	1 048	100 %
w tym : zadania zlecone:	600	600	600	100 %
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300	233	233	100 %
w tym : szkolenia	150			
prenumerata prasy	83			
Razem :	233			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	215	215	100 %

<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	32 000	32 000	27 385	86 %
Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	32 000	32 000	27 385	86 %
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/	18 000	18 000	17 710	98 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia /druki- nakazy płatnicze/	6 000	6 000	1 898	32 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty egzekucyjne)	8 000	8 000	7 777	97 %
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	110 000	110 000	90 021	82 %
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jedn.samorząd.terytor.	110 000	110 000	90 021	82 %
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000	110 000	90 021	82 %
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 597 230	4 679 993	4 565 322	98 %
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 039 910	1 996 130	1 970 888	99 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	138 580	114 786	114 786	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 340	1 171 565	1 160 253	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800	91 445	90 490	99 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	253 800	243 400	238 111	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 050	35 450	32 428	91 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	700	698	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 840	147 330	147 169	100 %
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	7 500	18 010	17 950	100 %
§ 4260 Zakup energii	20 500	11 880	11 290	95 %

§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000	16 900	16 894	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 000	28 790	28 260	100 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 410	2 085	87 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700	1 560	1 461	94 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpie.bud.i komput./	3 800	1 760	1 663	95 %
§ 4440 Odpisy na Zakład.Fund. Świadczeń Socjal.	86 000	106 130	106 130	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy SP Łany)	30 000	1 220	1 220	100 %
Rozdz. 80104 Przedszkola	799 650	774 750	757 187	98 %
§ 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	34 700	33 550	32 593	97 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 660	406 060	402 997	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600	32 600	30 750	94 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800	84 100	80 722	96 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	12 700	12 200	11 015	90 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 200	1 011	84 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 250	65 390	65 226	100 %
§ 4220 Zakup środków żywności	65 000	65 000	58 870	91 %
§ 4260 Zakup energii	13 500	11 340	11 175	99 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 420	12 420	12 355	99 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000	16 400	16 096	98 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	450	250	190	76 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 900	1 340	1 287	96 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	900	60	60	100 %
§ 4440 Odpisy na Zakład. Fund.Świadczeń Socjal	27 970	32 840	32 840	100 %
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 365 420	1 515 016	1 467 852	97 %
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 285	67 285	66 020	98 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000	768 666	763 961	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	55 531	97 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	162 000	156 318	96 %
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marzeń – środki strukturalne/	0	350	350	100 %
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0	116	116	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 500	21 500	21 289	99 %
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marzeń – środki UE/	0	48	48	100 %
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0	16	16	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	910	91 %
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marzeń- środki UE/	0	6 986	6 986	100 %
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marzeń –budżet państwa/	0	2 329	2 328	100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	121 600	120 951	99 %
w tym:- opał	57 632			
- wykładzina do hali sport.	6 222			
- wykaszarka do trawy	1 209			
- zakupy związane z przyjęciem młodzieży niemieckiej	1 395			
- artykuł. gospodarcze i mater. do bieżących napraw	2 111			
- materiały biurowe	3 090			
- środki czystości	5 317			
- kasety i statyw do kamery	224			
- druki, dyplomy kreda	1 009			
- komputer, drukarka	7 144			
- programy komputerowe	3 517			
- urządzenia do siłowni	13 431			
- meble	10 869			
- lustra do siłowni	2 318			
- części do komputera	1 007			
- odzież ochronna	754			
- antyramy	564			
- wyposażenie łazienek	510			
- trawa, iglaki i gazony	650			
- artykuły dla sprzątaczek i konserwatora	775			
- pozostałe wydatki	1 203			
Razem :	120 951			
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Marzeń- środki UE	0	3 460	3 458	100 %
W tym :				
- artykuły szkolne	2 116			
- artykuły spożywcze	375			
- materiały biurowe	255			
- szkło	712			
Razem :	3 458			
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0	1 153	1 153	100 %
w tym :				
- artykuły szkolne	705			
- artykuły spożywcze	125			
- materiały biurowe	85			
- szkło	238			
Razem :	1 153			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	3 895	15 395	13 470	87 %
§ 4248 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła Marzeń – środki UE/	0	2 814	2 813	100 %
w tym : - projektor i ekran	2 813			

§ 4249 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0	938	938	100 %
w tym : - projektor i ekran	938			
§ 4260 Zakup energii	30 000	18 800	18 742	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	12 500	12 090	97 %
w tym : - malowanie korytarzy	10 931			
- remont kanalizacji	1 159			
Razem :	12 090			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	27 200	27 085	99 %
w tym : - rozmowy telefoniczne	3 184			
- monitoring	1 955			
- wywóz nieczystości	1 496			
- koszty pobytu młodzieży niemieckiej	5 255			
- wykonanie linii sport.	1 220			
- wykonanie balustrad, oraz krat w oknach	2 198			
- przejazd z kostki bruk.	1 222			
- dokumentacja kosztorys. na remont klatki schod.	1 220			
- badania lekarskie	285			
- legalizacja gaśnic	297			
- wyrównanie terenu wokół szkoły	2 000			
- montaż neostrady	1 354			
- abonament za Prawo Oświatowe	626			
- koszty wyjazdu z wizytą do Niemiec	351			
- montaż karty sieciowej	486			
- montaż luster w siłowni	1 155			
- prenumerata prasy	554			
- opłata pocztowa	505			
- abonament RTV i usługi kominiarskie	932			
- pozostałe usługi	790			
Razem :	27 085			
§ 4308 Zakup usług pozostałych /Szkoła Marzeń –środki UE/	0	66	27	41 %
§ 4309 Zakup usług pozostałych / Szkoła Marzeń- budżet państwa/	0	22	9	41 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	1 008	50 %
§ 4358 Zakup usług dostępu do sieci internet/ Szkoła Marzeń –UE/	0	2 274	2 273	100 %
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci internet/ Szkoła Marzeń-budż.państwa/	0	758	758	100 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	2 077	83 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku i sprzętu/	3 000	1 000	981	98 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 740	55 840	55 840	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne /unowocześn. Bazy w PG Cisek /	0	150 000	121 298	81 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	9 400	9 008	96 %
w tym : - bieżnia do siłowni	4 331			
- kserokopiarka	4 677			
Razem :	9 008			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	231 000	219 500	212 453	97 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia / opony do autobusu/	0	3 000	2 804	94 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych / bilety miesięczne /	225 000	210 500	205 543	98 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie autobusu/	6 000	6 000	4 106	68 %
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	139 750	140 797	140 453	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200	90 200	90 200	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226	7 226	7 226	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	16 787	16 787	16 787	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz P racy	2 387	2 387	2 387	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 697	12 690	100 %
w tym:- artykuły spożywcze	462			
- nagrody konkursowe	3 927			
- wyprawki szkolne	1 027			
- materiały biurowe	1 664			
- opał	5 000			
- program – stypendia	610			
Razem :	12 690			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	7 200	6 896	96 %
w tym:- transport dzieci	180			
- prasa i literatura fachowa	1 641			
- rozmowy telefoniczne	2 400			
- nadzór oprogram. płac	622			
- dozór techn.urządzeń	819			
- kursy szkolenia	880			
- badania lekarskie	30			
- pozostałe wydatki	324			
Razem :	6 896			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 100	2 067	98 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 150	2 200	2 200	100 %

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500	21 800	16 489	76 %
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie umow miedzy j.s.t / doradztwo metodyczne /	0	6 450	5 441	84 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300	480	37 %
§ 4300 Zakup uslug pozostalych (oplaty za kursy i doksztalcanie/	21 000	13 550	10 533	78 %
§ 4410 Podroze sluzbowe krajowe	500	500	35	7 %
Rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc	0	12 000	0	-
§ 4300 Zakup uslug pozostalych	0	12 000	0	-
Dzial 851 Ochrona zdrowia	80 000	110 000	99 262	90 %
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	0	30 000	30 000	100 %
§ 4300 Zakup uslug pozostalych / badania profilaktyczne/	0	30 000	30 000	100 %
Rozdz. 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi	80 000	80 000	69 262	87 %
§ 3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych (diety)	4 000	4 000	2 417	60 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	10 616	10 616	10 616	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814	814	814	100 %
§ 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 970	1 970	1 970	100 %
§ 4120 Skladki na Fund. Pracy	280	280	280	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec)	0	4 000	3 000	75 %
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia	20 000	14 990	10 345	69 %
w tym:- slodycze, art. zywnosciowe 4 415				
- gry swietlicowe	1 023			
- nagrody na konkursy	2 627			
- artykuly biurowe	396			
- bilety do kina	328			
- lampiony na Cross	330			
- olej napedowy dla policji	1 137			
- pozostale wydatki	89			
Razem :	10 345			

§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 960	16 960	14 298	84 %
w tym:- dofinansowanie do				
wycieczek i kolonii	6 810			
- udział w koncertach,				
widow. i imprezach kult.	4 130			
- przewóz dzieci	2 495			
- usługa gastronomiczna	750			
- pozostałe wydatki	113			
Razem :	14 298			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	308	31 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	360	370	366	99 %
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne / wyposażenie siłowni /	0	25 000	24 848	99 %
Dział 852 Pomoc społeczna	892 980	1 064 323	1 061 649	100 %

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki
alimentacyjne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego**

	445 000	566 077	565 324	100 %
w tym zadania zlecone:	445 000	566 077	563 324	100 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	424 760	540 722	540 315	100 %
w tym : - zasiłki rodzinne	517 810			
- zaliczki alimentacyjne	22 505			
Razem :	540 315			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	9 350	9 192	98 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	10 470	10 355	99 %
w tym : - składki emerytalno-				
rentowe podopiecznych	8 587			
- składki emerytalno -				
rentowe pracownika	1 768			
Razem :	10 355			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	170	265	244	92 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	780	780	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 570	2 534	99 %
w tym; - druki	365			
- artykuły biurowe	605			
- aparat telefoniczny	165			
- monitor komputerowy	1 399			
Razem :	2 534			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	670	1 720	1 714	100 %
w tym: - szkolenia	290			
- instalacja programu	1 348			
- wykonanie pieczętek	76			
Razem :	1 714			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	200	190	95 %

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000	610	610	100 %
w tym zadania zlecone :	2 000	610	610	100 %
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	610	610	100 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne i zdrowotne	170 000	177 497	177 123	100 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	163 000	177 497	177 123	100 %
w tym:				
- zasiłki okresowe	50 909			
- zasiłki stałe	20 814			
- zasiłki celowe	105 400			
Razem :	177 123			
w tym zadania zlecone	30 000	21 000	20 814	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	0	-
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	4 000	1 400	1 355	97 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 000	1 400	1 355	97 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	137 110	140 022	139 131	99 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe .nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	500	100 %
§ 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników	91 000	91 600	91 280	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200	8 912	8 912	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410	18 140	17 897	99 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 520	2 473	98 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	3 600	3 600	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 200	4 948	95 %
w tym: - art. biurowe	1 378			
- druki	103			
- bęben do koparki	392			
- kodeksy	259			
- części do komputera	1 840			
- niszczarka i kalkulatory	976			
Razem :	4 948			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	4 300	4 293	100 %
w tym :- rozmowy telefoniczne	2 085			
- przegląd ksera	329			
- kursy i szkolenia	335			
- prenumerata prasy	385			
- aktualizacja syst.płatnik	98			
- znaczki pocztowe	1 000			
- pozostałe wydatki	61			
Razem :	4 293			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 200	2 950	2 928	99 %
w tym : - ryczałty samochodowe	2 759			
- delegacje	169			
Razem :	2 928			
§ 4430 Różne opłaty i składki	100	100	100	100 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 100	2 200	2 200	100 %

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

	41 570	74 261	74 100	100 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	0	0	-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 300	10 100	10 034	99 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235	1 795	1 779	99 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	335	255	246	97 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/	24 300	61 700	61 630	100 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	700	411	411	100 %

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

	93 300	104 456	104 006	100 %
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu dla stacji „Caritas”	60 000	60 000	60 000	100 %
§ 3110 Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	25 000	37 206	36 833	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 950	1 923	99 %
w tym : - zakup kwiatów	150			
- słodczyce	798			
- pościel dla jubilatów	975			
Razem :	1 923			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 100	5 300	5 250	99 %
w tym : - zamieszczenie ogłoszenia	159			
- wigilia dla osób samotnych	5 091			
Razem :	5 250			

Dział 854 Edukacyjna Opieka

<u>Wychowawcza</u>	0	68 479	68 109	99 %
---------------------------	----------	---------------	---------------	-------------

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	0	36 000	35 912	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 400	20 400	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 700	3 700	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	4 500	100 %
w tym:- zabawki i materiały				
dydaktyczne	2 214			
- środki czystości	507			
- artykuły szkolne	140			
- impregnat do drewna	606			
- wykładzina statyw	892			
- pozostałe wydatki	141			
Razem :	4 500			
§ 4260 Zakup energii	0	1 500	1 500	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 000	999	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 300	2 238	97 %
w tym : - rozmowy telefoniczne	358			
- konserwacja ksera	128			
- badania lekarskie	240			
- szkolenia	790			
- literatura fachowa	596			
- wywóz śmieci	90			
- pozostałe usługi	36			
Razem :	2 238			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	700	675	96 %
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	1 400	1 400	100 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	32 479	32 197	99 %
§ 3110 Świadczenia społeczne / wyprawka szkolna /	0	32 479	32 197	99 %
<u>Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u>	327 000	347 000	307 735	89 %
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg	327 000	347 000	307 735	89 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	833	12 %
w tym : - materiały do remontu oświetlenia na boisku w Łanach	833			
§ 4260 Zakup energii	250 000	265 000	239 437	90 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia /	70 000	75 000	67 465	90 %

Dział 921 Kultura i ochrona				
dziedzictwa narodowego	182 000	162 386	162 385	100 %
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury ,				
światlice i kluby	182 000	162 386	162 385	100 %
§ 2550 Dotacja podmiot. z budżetu dla				
instytucji kultury	100 000	150 386	150 386	100 %
w tym: zadania powierzone	0	10 000	10 000	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne				
/ modern. Placu przy GOK/	82 000	12 000	11 999	100 %
w tym : - mapa do celów projekt.	1 500			
- dokument.techn.przebudowy	9 699			
- dokument.oświetlenia	800			
Razem :	11 999			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	169 000	221 294	156 687	71 %
Rozdz. 92605 Zad. w zakresie kultury				
fizycznej i sportu	169 000	156 000	100 657	65 %
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansow.				
lub dofin.zadań zleconych do realizacji				
dla podmiotów nie zaliczanych do				
sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000	100 %
w tym:- Zrzeszenie LZS	51 000	51 000	51 000	100 %
- Klub Sportowy VICTORIA	29 000	29 000	29 000	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 200	12 079	99 %
/ Szkolny Związek Sportowy : 5 474				
Sport Masowy : 6 605/				
w tym:- nagrody , dyplomy				
i puchary	4 218			
- napoje, art. spożywcze	2 490			
- sprzęt sportowy	221			
- folia budowl.do hali sport.	235			
- odzież Peszke	1 035			
- artykuły dla koła				
wędkarskiego	745			
- artykuły biurowe i papiern.	586			
- sprzęt sportowy dla PTTK	720			
- medale i puchary dla Związku				
Hodowców Gołębi	606			
- piłki dla szkół	893			
- pozostałe wydatki	330			
Razem :	12 079			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	4 300	3 666	85 %
w tym : - przewóz na zawody (SZS)	2 931			
- rozgrywki skata (sport mas)	735			
Razem :	3 666			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe		3 000	2 500	2 310	92 %
w tym : - Szkolny Związek Sportowy	1 489				
- sport masowy	821				
Razem :	2 310				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		70 000	57 000	2 602	5 %
w tym : - aktualizacja kosztorysu	1 464				
- przyłącz.do sieci elektr.	856				
- odbitki ksero	282				
Razem :	2 602				
Rozdz. 92695 Pozostała działalność		0	65 294	56 030	86 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlec. związane z realizacją programu :” Zajęcia sportowo – rekreacyjne”		0	13 500	12 045	89 %
w tym : środki z Minister.Sportu	6 022,50				
środkami własnymi budżetu	6 022,50				
Razem :	12 045,00				
§ 4210 Zakup usług pozostałych / realizacja progr. : „ Zajęcia sportowo – rekreacyjne” sprzęt sportowy i artykuły biurowe /		0	2 700	2 656	98 %
z czego : środki z Minister. Sportu	1 328				
środkami własnymi budżetu	1 328				
Razem :	2 656				
§ 4260 Zakup energii / realizacja progr. „ Zajęcia sportowo – rekreacyjne”/		0	600	505	84 %
z czego : środki z Minister.Sportu	252,50				
środkami własnymi budżetu	252,50				
Razem :	505,00				
§ 4300 Zakup usług pozostałych / realizacja progr. „ Zajęcia sportowo – rekreacyjne” /		0	48 494	40 824	84 %
z czego :środki z Minister.Sportu	20 412				
środkami własnymi budżetu	20 412				
Razem :	40 824				
w tym : - wynajem basenu	15 140				
- dowozy na basen	22 356				
- rozmowy telefoniczne	1 294				
- pozostałe usługi	2 034				
Razem :	40 824				
Wydatki ogółem		8 475 700	9 206 079	8 714 298	95 %

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku zrealizowano:

Dochody na kwotę :	plan po zmianach : 9 278 029 zł	wykonanie : 9 183 176 zł
Przychody :	377 386 zł	377 386 zł
w tym:		
- wolne środki	377 386 zł	377 386 zł
Wydatki na kwotę :	9 206 079 zł	8 714 298 zł
Rozchody :	449 336 zł	449 336 zł
w tym :		
- spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/	449 336 zł	449 336 zł
Stan kredytów do spłaty :	<u>1 315 547 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.

**Skarbnik Gminy
Cisek**

/-/Alina Hanisz

**Wójt Gminy
Cisek**

/-/Alojzy Parys

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2005 rok

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- a) na zagospodarowanie i adaptację placu rekreacyjno – sportowego w Dzielnicy początkowo planowano jedynie własne środki budżetu. Jednakże po staraniach udało się uzyskać dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Plan całej inwestycji wyniósł **72 213 zł**, z czego 25 000 zł to środki własne budżetu gminy, natomiast 47 213 zł – to środki strukturalne. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z terminem, a wartość realizacji wyniosła **71 628 zł** (46 688 zł – środki UE; 24 940 zł – środki budżetowe). Pomimo zakończenia zadania w terminie, środki strukturalne nie wpłynęły na konto urzędu do końca roku 2005. Zwrot przewiduje się w 2006 r.
- b) na zagospodarowanie i adaptację placu rekreacyjno – sportowego w Podlesiu, analogicznie jak wyżej uzyskano dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Plan całej inwestycji wyniósł **82 271 zł**, z czego 28 500 zł – to środki własne budżetu gminy, a 53 771 zł – to środki strukturalne. Inwestycję zakończono i rozliczono w terminie na kwotę **81 218 zł** (52 976 zł – środki UE; 28 242 zł – środki budżetowe). Zwrot części z UE przewiduje się w 2006 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drpgi publiczne gminne

Na budowę i modernizację dróg gminnych zaplanowano **50 000 zł**, z czego wydatkowano kwotę **47 396 zł**, przeznaczając ją na opracowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie map geodezyjnych dla dróg planowanych do budowy i modernizacji. Planowana budowa drogi w Łanach, znajduje się w planie inwestycji wieloletnich, a łączny koszt budowy tej drogi opiewa na kwotę 700 666 zł, z czego do realizacji w 2005 roku początkowo zaplanowano 302 000 zł. Na 300 000 zł planowano zaciągnąć kredyt bankowy. Ponieważ na poniesione wydatki w 2005 roku wystarczyły środki własne budżetu gminy, planowany kredyt został wyprowadzony z budżetu uchwałą Rady Gminy w grudniu 2005 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 740 000 zł na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Cisku. Do realizacji w 2005 r. w budżecie zaplanowano kwotę **100 000 zł**, pochodzącą ze środków własnych budżetu gminy. Do końca roku 2005 wydatkowano jedynie **7 412 zł** na :

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 1 000 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach. Do realizacji w 2005 roku w budżecie początkowo zaplanowano kwotę 31 220 zł, z czego 1 220 zł to środki własne budżetu gminy, natomiast na 30 000 zł planowano zaciągnąć kredyt bankowy. Ponieważ poniesiono wydatki jedynie w wysokości **1 220 zł** (aktualizacja kosztorysu), planowany kredyt w wysokości 30 000 zł został wyprowadzony z budżetu uchwałą Rady Gminy, w związku z czym plan zadania w 2005 r zmniejszył się do kwoty **1 220 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na unowocześnienie bazy dydaktyczno – naukowej w Publicznym Gimnazjum w Cisku w roku 2005 zaplanowano kwotę **150 000 zł**. W ramach tego zadania zaplanowano modernizację centralnego ogrzewania, oraz przebudowę klatki schodowej. Na łączną kwotę planu składały się środki własne budżetu gminy – 77 000 zł, oraz dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego – 73 000 zł. inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, a jej wartość końcowa wyniosła **121 298 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Na zagospodarowanie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku w 2005 roku zaplanowano kwotę **12 000 zł**, a wydatkowano kwotę **11 999 zł**, którą przeznaczono na:

- sporządzenie mapy do celów projektowych 1 500 zł
- sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy 9 699 zł
- sporządzenie dokumentacji na oświetlenie 800 zł

Początkowo planowano 82 000 zł, z czego 70 000 zł miał stanowić kredyt bankowy, jednakże kiedy okazało się, że wydatki mieszczą się w środkach własnych budżetu gminy (12 000 zł), planowany kredyt wyprowadzono z budżetu uchwałą Rady Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 363 066 na remont i modernizację szatni na boisku LZS w Łanach. Do realizacji w 2005 roku w budżecie zaplanowano kwotę **57 000 zł** a wydatkowano kwotę **2 606 zł** na którą składają się: aktualizacja kosztorysu (1 464 zł) oraz koszty związane z kserokopiowaniem dokumentacji (1 142 zł). Początkowo plan opiewał na kwotę 127 000 zł, gdyż planowano zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 70 000 zł. Ponieważ nie było takiej potrzeby, planowany kredyt wyprowadzono na koniec roku 2005 z budżetu uchwałą Rady Gminy.

Fundusz Ochrony Środowiska

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 2 590 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Kobylice. W 2005 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę **80 000 zł**, wydatkowano zaś kwotę **254 zł** (opłata za wykonanie kserokopii dokumentacji).

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zakup działki z przeznaczeniem pod drogę gminną zaplanowano i jednocześnie wydatkowano **300 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup działki z przeznaczeniem pod plac wiejski zaplanowano i wydatkowano **3 000 zł**

Na zakup pieca CO w Steblowie zaplanowano kwotę **4 000 zł**, a wydatkowano **3 620 zł**

Na zakup szamba przy budynku komunalnym gminy w Dzielnicy zaplanowano i wydano kwotę **6 000 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na zakup komputerów i modernizację sieci komputerowej zaplanowano **27 500 zł**, wydatkowano zaś kwotę **27 434 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszowickim Lesie zaplanowano kwotę **29 700 zł**. Na zakupiony wóz wydano **29 670 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Na zakupy inwestycyjne w Publicznym Gimnazjum w Cisku zaplanowano kwotę **9 400 zł**, a wydatkowano kwotę **9 008 zł** w skład której wchodzi :

- zakup kserokopiarki 4 677
- zakup urządzenia sportowego (bieżni) 4 331

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zakup urządzeń gimnastycznych z przeznaczeniem wyposażenia siłowni zaplanowano **25 000 zł**
Z czego wydatkowano kwotę **24 848 zł**.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2005 rok

Analiza wykonania Funduszu Ochrony Środowiska

1. PRZYCHODY 94 200 zł

w tym:

- wpływy przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu 5 241 zł
- środki pozostałe z 2004 roku 88 959 zł

2. WYDATKI 17 538 zł

w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami 8 691 zł
- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 4 047 zł
- z tego :
 - wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją w Kobylicach 254 zł
 - inne wydatki 3 793 zł
- pozostałe wydatki (opracowanie Planu Ochrony Środowiska) 4 800 zł

3. SALDO NA DZIEŃ 31 grudnia 2005 r. 76 662 zł

**INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH I UMORZENIACH PODATKOWYCH
ZA ROK 2005 R**

Umorzenie podatku:

OSOBY PRAWNE

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| - podatek od nieruchomości | - | kwota 2.143 zł |
| - podatek od środków transportu | - | kwota 1.500 zł |

Umorzenie podatku:

INDYWIDUALNI

- | | | | |
|----------------------------|---|---------|--------------------|
| - podatek rolny | - | 9 osób | na kwotę 4.757 zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 10 osób | na kwotę 11.072 zł |

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------|--------------------|
| <u>Umorzenie odsetek</u> | - | 4 osoby | na kwotę 54.050 zł |
|---------------------------------|---|---------|--------------------|

Zaległości podatkowe

OSOBY PRAWNE

- | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 3 osoby | na kwotę 166.411 zł |
| - podatek rolny | - | 1 osoba | na kwotę 27.828 zł |

INDYWIDUALNI

- | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---------------------|
| - łączne zobowiązanie pieniężne | - | 142 osoby | na kwotę 222.691 zł |
| - podatek od środków transportu | - | 23 pojazdy | na kwotę 54.133 zł |

Wysłane upomnienia

- | | | |
|---|---|-----------|
| - zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości | - | 690 sztuk |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych | - | 25 sztuk |
| - podatek od środków transportowych | - | 21 sztuk |

Egzekucja komornicza

- | | | | |
|---------------------|---|----------|--------------------|
| - tytuły wykonawcze | - | 73 sztuk | na kwotę 95.394 zł |
| - wpis na hipotekę | | | kwota 22.478 zł |

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2005 rok

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola

Gminne Przedszkole w Cisku

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	21 700	18 850	18 194	97 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 760	240 160	240 031	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 300	18 733	92 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	58 200	49 500	48 514	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 500	6 629	88 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	500	471	94 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 250	32 990	32 830	99 %
w tym: - olej opałowy i węgiel	9 926			
- zabawki i artykuły szkolne	5 369			
- środki czystości	3 037			
- materiały biurowe, toner,artyk.papiernicze	3 595			
- kosiarka, radiomagnetof.	747			
- blacha	498			
- materiały do bieżących napraw	873			
- art. do kuchni	334			
- kserokopiarka	2 672			
- ubrania robocze	612			
- panele, płyty,wykładz.	1 518			
- części do komputera	300			
- druki	213			
- oprawy świetlne	1 343			
- pojemniki do mydła	364			
- pozostałe	1 429			
Razem :	32 830			
§ 4220 Zakup żywności	35 000	35 000	33 399	95 %
§ 4260 Zakup energii	7 000	5 640	5 603	99 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	7 200	7 158	99%
w tym:- malowanie	2 400			

- remont komina	4 758				
Razem :	7 158				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000	8 700	8 517	97 %
w tym:					
- rozmowy telefoniczne	1 920				
- prenumerata czasopism	1 052				
- monitoring	1 006				
- wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji	840				
- wykonanie wylewki					
- naprawy sprzętu i konserwacje	528				
- transport piasku	122				
- szkolenie	165				
- legalizacja gaśnic	516				
- pomiary instal.elekt. wymiana opraw oświetl.	500				
- obsługa serwisowa i naprawa kotła CO	752				
- usługi kominiarskie	224				
- pozostałe wydatki	892				
Razem :	8 517				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		300	200	188	94 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000	640	603	64 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./		300	60	60	100 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.		16 270	17 770	17 770	100 %
Ogółem:		482 380	445 010	438 700	99 %

Gminne Przedszkole w Łanach

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	13 000	14 700	14 399	98 %
§ 4010 Wynagr.osobowe pracown.	167 900	165 900	162 966	98 %
§ 4040 Dodatkowe wynagr.roczone	12 300	12 300	12 017	98 %
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	34 600	34 600	32 208	93 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700	4 386	93 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	700	540	77 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	32 400	32 396	100 %

w tym: - opał	8 875				
- kącik meblowy	1 210				
- palisada betonowa	265				
- zabawki mater.dydakt.	2 888				
- artykuły przemysłowe	6 390				
- materiały biurowe i artykuły szkolne	3 655				
- choinka	178				
- tusz do drukarki	169				
- artykuły do kuchni	2 126				
- ubrania robocze	99				
- apteczki i leki	426				
- mikrofon drukarka	780				
- kserokopiarka	3 000				
- telefax	594				
- radiomagnetofon	220				
- mleko dla palacza	104				
- pozostałe	1 417				
Razem :	32 396				
§ 4220 Zakup żywności		30 000	30 000	25 471	85 %
§ 4260 Zakup energii		6 500	5 700	5 572	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 420	5 220	5 197	100 %
w tym:- remont łazienek	4 068				
- remont kominów	1 129				
Razem :	5 197				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 000	7 700	7 579	98 %
w tym: - rozmowy telefoniczne	1 574				
- prenumerata czasopism	1 603				
- wykon.instal.odgrom.	1 307				
- naprawy i konserwacje	2 098				
- pozostałe usługi	997				
Razem :	7 579				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		150	50	2	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		900	700	684	98 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpz.bud.i komput./		600	0	0	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.		11 700	15 070	15 070	100 %
Ogółem:		317 270	329 740	318 487	97 %

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2005 rok

Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe

Państwowa Szkoła Publiczna w Landzmierzu

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	38 630	35 630	34 910	98 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500	345 500	342 121	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	25 050	96 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	76 000	72 000	70 400	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 600	10 600	9 588	90 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	400	400	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	40 690	40 595	100 %
w tym: - opał	14 950			
- wykładzina klej płyty wiórowe	5 022			
- meble szkolne	2 160			
- komputer i programy	4 749			
- sprzęt RTV	3 463			
- karnisze firany	1 938			
- środki czystości	2 765			
- materiały biurowe	1 729			
- druki	476			
- sprzęt sportowy	464			
- ubrania robocze	455			
- materiały do bieżących napraw	947			
- wycieraczka, żelazko	330			
- środek do malowania drewna	227			
- pozostałe wydatki	920			
Razem :	40 595			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 000	2 200	2 197	100 %

§ 4260 Zakup energii	5 000	3 150	3 102	98 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000	8 850	8 610	97 %
w tym: - rozmowy telefoniczne	1 704			
- prenumerata czasopism	385			
- monitoring	1 542			
- wywóz nieczystości	1 888			
- roboty posadzkowe, montaż płyt	1 200			
- usługi kominiarskie, usługi transportowe	546			
- abonament Prawo Oświatowe	659			
- pozostałe usługi	686			
Razem :	8 610			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	700	310	245	79 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	300	214	71 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	600	600	596	100 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 300	27 500	27 500	100 %
Ogółem:	592 530	573 730	565 528	99 %

Państwowa Szkoła Publiczna w Łanach

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	68 050	57 050	56 588	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 480	543 745	538 294	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 605	43 604	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	123 600	113 600	110 506	97 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 950	16 950	15 050	89 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 140	68 040	68 005	100 %
w tym: - opał	40 209			
- meble szkolne	2 242			
- sprzęt RTV	3 526			
- kosiarka	1 599			
- środki czystości	4 173			
- materiały biurowe	1 005			
- druki	692			
- ubrania robocze	832			
- wzmacniacz i mikrofon	3 084			
- toner i papier	4 667			
-gry świetlicowe	412			
- artykuły do pracowni komputerowej	1 123			
- program antywirusowe	427			
- artykuły dla sprzątaczek	1 530			
- dywan	530			
- obrusy	550			
- materiały do bieżących napraw	378			
- pozostałe wydatki	1 026			
Razem :	68 005			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 000	13 100	13 045	100 %
§ 4260 Zakup energii	12 000	5 800	5 265	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	14 500	14 382	99 %
w tym: - rozmowy telefoniczne	2 073			
- prenumerata czasopism	573			
- monitoring	1 462			
- wywóz nieczystości	500			

- usługi kominiarskie,	345			
- abonament Prawo Oświatowe	626			
- przegląd instalacji elektrycznej	1 211			
- wykonanie i montaż rolet	4 300			
- przegląd kotła CO i czyszczenie kanaliz.	1 209			
- konserwacja ksera	1 244			
- pozostałe usługi	839			
Razem :	14 382			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	616	77 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	800	788	99 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpz.bud.i komput./	1 700	800	707	88 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	39 950	49 640	49 640	100 %
Ogółem:	961 870	928 430	916 490	99 %

Państwowa Szkoła Publiczna w Roszowickim Lesie

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcy/	31 900	24 900	23 288	94 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 360	282 320	279 838	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800	21 840	21 836	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	54 200	57 800	57 205	99 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 900	7 790	99 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	300	298	99 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	38 600	38 569	100 %
w tym: - opał	23 108			
- materiały dekoracyjne	815			
- odkurzacz	249			
- materiały do remontu ogrodzenia	4 001			
- strój sportowy dla nauczyciela W-F	497			
- komputer	3 499			
- środki czystości	1 418			
- materiały biurowe	1 593			
- elektron. Woźna	500			
- sprzęt sportowy	1 368			
- materiały do bieżących napraw	350			
- paliwo do kosiarki	185			
- pozostałe wydatki	986			
Razem :	38 569			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 500	2 710	2 708	100 %
§ 4260 Zakup energii	3 500	2 930	2 923	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	16 900	16 894	100 %
w tym : - remont łazienek	14 754			
- montaż ogrodzenia	2 140			
Razem :	16 894			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	5 440	5 268	97 %
w tym: - rozmowy telefoniczne	1 846			
- obsługa serwisowa kotła	533			
- monitoring	1 256			
- usługi kominiarskie	251			

- wynajęcie podnośnika	620			
- usługi pozostałe	762			
Razem :	5 268			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 300	1 224	94 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	460	459	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	1 500	360	360	100 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 750	28 990	28 990	100 %
Ogółem:	455 510	492 750	487 650	99 %

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2005 rok.

Analiza wykonania wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie

Lp.	Nazwa sołectwa	Przyznane środki na 2005 r.(w zł)	Wykonanie (I-XII/05 w zł)	Wykon. (I-XII/05 w %)
1.	Sołectwo Cisek	8 600 zł	8 600 zł	100,0 %
2.	Sołectwo Łany	7 390 zł	7 390 zł	100,0 %
3.	Sołectwo Roszowski Las	1 800 zł	1 532 zł	85,1 %
4.	Sołectwo Kobylice	4 400 zł	4 390 zł	100,0 %
5.	Sołectwo Landzmiernik	3 400 zł	2 696 zł	79,3 %
6.	Sołectwo Sukowice	4 100 zł	4 100 zł	100,0 %
7.	Sołectwo Przewóz	3 600 zł	3 428 zł	95,2 %
8.	Sołectwo Dzielnica	7 100 zł	7 100 zł	100,0 %
9.	Sołectwo Nieznaszyn	4 500 zł	4 500 zł	100,0 %
10.	Sołectwo Steblów	3 000 zł	2 658 zł	88,6 %
11.	Sołectwo Podlesie	3 400 zł	3 400 zł	100,0 %
12.	Sołectwo Roszowice	1 800 zł	1 800 zł	100,0 %
13.	Sołectwo Miejsce Odrzańskie	2 800 zł	2 800 zł	100,0 %
14.	Sołectwo Błaziejowice	2 400 zł	2 000 zł	83,3 %
	<u>R a z e m :</u>	<u>58 290 zł</u>	<u>56 394 zł</u>	<u>96,8 %</u>