

Analiza wykonania zadań inwestycyjnych

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

W rozdziale tym zaplanowano budowę dróg transportu rolnego w tym

a) Budowa drogi Roszowice – Łany (zadanie jednoroczne)

planowana wartość zadania 717 000,00 zł

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - środki własne budżetu | 48 334,00 zł |
| - kredyt bankowy | 270 000,00 zł |
| - dotacja z terenowego Funduszu
Gruntów Rolnych | 398 666,00 zł |

Wykonanie do końca czerwca 2006 r. wynosi 438,72 zł (sporządzenie dokumentacji drogi), realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2006 .

b) Budowa drogi Błażejowice- Ponięcice (zadanie jednoroczne)

planowana wartość zadania 318 617,00 zł

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - kredyt bankowy | 138 000,00 zł |
| - dotacja z terenowego Funduszu
Gruntów Rolnych | 180 617,00 zł |

Wykonanie do końca czerwca 2006 r. wynosi 120,00 zł (sporządzenie dokumentacji drogi), realizacja zadania planowana w drugim półroczu 2006.

c) Budowa drogi Cisek- Landzmiernik (zadanie wieloletnie 2006-2007)

planowana wartość zadania ogółem to 177 000,00 zł z czego :

- 77 000,00 zł w 2006 roku (kredyt bankowy)
- 100 000,00 zł w 2007 roku.

W pierwszym półroczu 2006 nie ma wydatku - zadania nie rozpoczęto.

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne „ Modernizacja- przebudowa drogi gminnej Roszowice – Przewóz „ Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2006 i 2007. Planowana wartość zadania ogółem wynosi 365 000,00 zł z czego :

- w 2006 roku 115 000,00 zł
- w 2007 roku 250 000,00 zł

Na planowaną kwotę wydatków w 2006 roku czyli 115 000,00 zł przypada :

- 5 000,00 zł - środki własne budżetu gminy
- 110 000,00 zł - planowany kredyt bankowy

Zadania nie rozpoczęto , w związku z tym w pierwszym półroczu 2006 nie było wydatku.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne : „ Modernizacja budowlano – cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku „, oraz „ Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach „,

- a) **Modernizacja budowlano- cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku** – planowana wartość zadania to 680 000,00 zł . Na całą tę kwotę planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego. W pierwszym półroczu 2006 nie ma wydatku – zadania nie rozpoczęto.
- b) **Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach** - to zadanie w planie instytucji wieloletnich . Łączna wartość zadania to kwota 2 400 000,00 zł . Do realizacji w 2006 roku w budżecie gminy zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , która to stanowi środki własne budżetu gminy, a w 2007 roku kwotę 2 390 000,00 zł.

W okresie od I – VI / 2006 r. nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem – zadania nie rozpoczęto.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planie inwestycji wieloletnich zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł na realizację zadania „ Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach” z czego :

- do realizacji w 2006 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł
- do realizacji w 2007 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł

Planowana kwota wydatków w 2006 roku 100 000,00 zł - to kredyt bankowy.

W pierwszym półroczu 2006 nie było wydatku – zadania nie rozpoczęto.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku”
Zadanie to jest zadaniem wieloletnim , a jego realizacja planowana jest na lata 2006-2007.

Planowana wartość zadania ogółem to 348 000,00 zł z czego :

- 120 000,00 zł (kredyt bankowy) w 2006 roku,
- 228 000,00 zł w 2007 roku

Wykonanie za pierwsze półrocze 2006 wynosi 671 zł (co stanowi 0,6 % planu ogółem).

Wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej zagospodarowania placu przy GOK Cisek .

6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano :

a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice (zadanie wieloletnie)

planowana wartość zadania to 2 590 000,00 z czego :

- w roku 2006 60 000,00 zł
- w roku 2007 2 530 000,00 zł

W 2006 roku zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska . Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu 2006 – zadania nie rozpoczęto.

b) Remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego (szatnia) Łany (zadanie jednoroczne)

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 302 000,00 zł z czego :

- 112 171,00 zł to środki własne budżetu gminy,
- 189 829,00 zł to środki strukturalne z UE.

W okresie od I – VI / 2006 r. wydatkowano kwotę 296 476,51 zł w tym :

- 106 647,62 zł ze środków własnych budżetu,
- 189 828,89 zł ze środków strukturalnych.

Planuje się zakończenie zadania w miesiącu lipcu 2006 r.

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi

1. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na zakup kserokopiarki zaplanowano kwotę 14 500,00 zł a wydatkowano 14 499,70 zł

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na zakup sprzętu p.pożarowego dla jednostek gminnych zaplanowano 5 000,00 zł . W pierwszym półroczu 2006 wydatku nie zrealizowano.

3. Dział 851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zakup sprzętu nagłaśniającego zaplanowano 19 000,00 zł . W pierwszym półroczu 2006 nie dokonano zakupu.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na zakup komputera wraz z oprogramowaniem zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.
W pierwszym półroczu 2006 zakupu nie zrealizowano.

Załącznik Nr 2

do informacji z wykonania budżetu
Gminy Cisek za I- sze półrocze 2006

Analiza wykonania Funduszu Ochrony Środowiska

1. PRZYCHODY :	80 729,38 zł
w tym:	
- wpływy przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu (I-VI)	4 066,84 zł
- środki pozostałe z 2005 roku	76 662,54 zł
2. WYDATKI :	0,00 zł
3. Saldo na dzień 30 czerwca 2006 r.	<u>80 729,38 zł</u>

Załącznik Nr 3

do informacji z wykonania budżetu
Gminy Cisek za I-sze półrocze 2006

Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych.

1. Przesunięcie terminu płatności podatku :

a) OSOBY PRAWNE

- podatek rolny - 1 osoba na kwotę 38 126,00 zł

b) INDYWIDUALNI

- podatek od środków transportowych - 2 osoby na kwotę 6 365,00 zł

2. Zaległości podatkowe :

a) OSOBY PRAWNE

- podatek od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 186 863,00 zł

b) INDYWIDUALNI

- łączne zobowiązanie pieniężne - 215 osób na kwotę 242 812,00 zł

- podatek od środków transportu 22 pojazdy na kwotę 53 860,00 zł

3. Umorzenie zaległości :

a) INDYWIDUALNI

- podatek rolny - 8 osób na kwotę 1 915,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1 osoba na kwotę 34,00 zł

4. Umorzenie odsetek :

- podatek rolny - 1 osoba na kwotę 2 789,60 zł

5. Wysłane upomnienia :

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości - 278 sztuk

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 10 sztuk

- podatek od środków transportowych - 6 sztuk

6. Egzekucja komornicza :

- tytuły wykonawcze - 9 sztuk na kwotę 24 450,00 zł

Załącznik Nr 4

do informacji z wykonania budżetu
Gminy Cisek za I – sze półrocze 2006

Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
<u>Gminne Przedszkole w Cisku</u>				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	19 900,00	19 900,00	8 651,15	43,5 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	118 869,65	48,1 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	18 056,42	86,8 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 180,00	48 180,00	24 901,13	51,7 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 435,18	52,8 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	10 243,98	38,8 %
w tym: - olej opałowy	6 830,29			
- materiały dydaktyczne, zabawki	281,50			
- środki czystości	680,84			
- materiały biurowe i szkolne	686,79			
- materiały do bieżących napraw	409,05			
- magnetofon	199,00			
- wykładzina, tkaniny na stroje mleko dla palacza	480,74			
- pozostałe wydatki	675,77			
Razem :	10 243,98			
§ 4220 Zakup żywności	34 000,00	34 000,00	17 172,00	50,5 %
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 357,53	67,1 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 950,00	2 924,08	41,3 %
w tym: - za rozmowy telefoniczne	686,72			
- prenumerata czasopism	209,60			
- monitoring	457,50			
- wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji	751,25			
- transport piasku	122,00			
- za szkolenia	150,00			
- badania lekarskie	169,79			
- pozostałe wydatki	377,22			
Razem :	2 924,08			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	1 050,00	433,41	41,3 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	282,77	52,4 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenia i komput./	60,00	60,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 100,00	17 100,00	15 100,00	88,3 %
Ogółem:	432 480,00	432 480,00	223 427,30	51,7 %

Gminne Przedszkole w Łanach

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	17 000,00	17 000,00	7 583,14	44,6 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	205 800,00	99 068,31	48,1 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	11 280,62	76,7 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	42 300,00	42 300,00	20 668,88	48,9 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	2 832,99	48,8 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	5 957,74	28,4 %
w tym: - opał	1 185,00			
- środki czystości,	1 212,90			
- artykuły przemysłowe	997,90			
- materiały dydaktyczne	222,04			
- toner do ksera	353,80			
- artykuły szkolne i biurowe	1 572,34			
- pozostałe wydatki	413,76			
Razem :	5 957,74			
§ 4220 Zakup żywności	30 000,00	30 000,00	14 448,20	48,2 %
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 017,28	28,8 %
§ 4270 Zakup usług remontowych				
płytkowanie ścian w łazienkach	2 550,00	2 550,00	1 480,25	58,0 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 940,56	40,8 %
w tym: - rozmowy telefon.	762,68			
- aktualizacja programu	210,00			
- za szkolenia i kursy	100,00			
- prenumer. literatury fachow.	694,58			
- wywóz śmieci	780,96			
- badania lekarskie	140,00			
- pozostałe usługi	252,34			
Razem :	2 940,56			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	150,00	0,00	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	250,09	27,8 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	15 100,00	15 100,00	13 100,00	86,7 %
Ogółem:	369 300,00	369 500,00	181 628,06	49,2 %

Załącznik Nr 5

do informacji z wykonania budżetu
Gminy Cisek za I półrocze 2006

Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe

	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
<u>Szkoła Podstawowa w Landzmierzu</u>				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	35 400,00	35 400,00	17 465,76	49,4 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	359 000,00	173 701,63	48,4 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	27 106,24	91,0 %
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	74 800,00	74 800,00	37 925,93	50,7 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	5 263,46	52,6 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	2 438,54	17,0 %
w tym: - materiały biurowe	394,30			
- materiały do bież. napraw	787,35			
- bębny i toner do ksera	692,96			
- pozostałe wydatki	563,93			
Razem :	2 438,54			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	758,72	37,9 %
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 432,85	28,7 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 994,91	33,3 %
w tym:- telefony	954,34			
- monitoring, abonament za dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe	812,10			
- wywóz nieczystości	1 475,76			
- naprawa urządzeń do zabaw	1 200,09			
- prenumerata literatury fachowej	317,92			
- aktualizacja programu	266,00			
- odśnieżanie dachu	183,00			
- pozostałe usługi	785,70			
Razem :	5 994,91			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	354,00	35,4 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	164,36	32,9 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 500,00	27 500,00	25 500,00	92,7 %
Ogółem:	580 000,00	580 000,00	298 106,40	51,4 %

Szkoła Podstawowa w Łanach

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańczy/	53 700,00	53 700,00	26 899,86	50,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	590 200,00	286 201,71	48,5 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	43 300,00	43 149,33	99,6 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	60 463,85	50,4 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 400,00	8 375,45	51,0 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	26 735,46	64,3 %
w tym: - olej opałowy	25 212,52			
- druki i dyplomy	693,74			
- program antywirusowy	414,30			
- pozostałe wydatki	414,90			
Razem :	26 735,46			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	0,00	-
§ 4260 Zakup energii	7 600,00	7 600,00	2 482,96	32,7 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 901,67	30,0 %
w tym: - monitoring i dodatkowe zabezpieczenia antywłam.				
naprawa systemu alarm.	585,60			
- telefony	1 211,12			
- naprawa i konserw. ksera	427,00			
- wywóz nieczystości	607,33			
- opłaty pocztowe	150,14			
- wywołanie zdjęć	307,17			
- pozostałe usługi	613,31			
Razem :	3 901,67			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	332,26	41,5 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	364,22	36,4 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	49 600,00	49 600,00	47 600,00	96,0 %
Ogółem:	940 800,00	940 800,00	506 506,77	53,8 %

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańczy/	25 700,00	25 700,00	11 315,23	44,0 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	141 007,20	45,8 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	22 278,84	95,2 %
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	55 200,00	55 200,00	30 337,07	55,0 %
§ 4120 adki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	4 211,47	46,8 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 294,82	51,5 %
w tym:- olej opałowy	6 723,42			
- części do komputera	560,14			
- środki czystości	435,32			
- materiały biur., tusze	256,02			
- druki i dyplomy	368,59			
- paliwo i części do kosiarki	309,73			
- wykładzina	424,58			
- mikrofon	227,01			
- pompa do wody	255,00			
- pozostałe wydatki	735,01			
Razem :	10 294,82			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	367,86	24,5 %
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 885,34	47,1 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 524,27	31,6 %
w tym:- monitoring, abonament za dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe	775,50			
- za rozmowy telefoniczne	898,46			
- obsługa kotła CO	290,36			
- naprawa sprzętu elektron.	205,00			
- pozostałe usługi	354,95			
Razem :	2 524,27			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	427,00	36,6 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	172,60	17,3 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	-
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 000,00	29 000,00	27 000,00	93,1 %
Ogółem:	496 800,00	496 800,00	251 821,70	50,7 %

Załącznik Nr 6do informacji z wykonania budżetu
Gminy Cisek za I- sze półrocze 2006**Analiza wykonania wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przyznane środki na 2006 r.(w zł)	Wykonanie (I-VI/06 w zł)	Wykon. (I-VI/06 w %)
1.	Sołectwo Cisek	6 300 zł	3 229,88	51,3 %
2.	Sołectwo Łany	5 900 zł	253,19	4,3 %
3.	Sołectwo Roszowski Las	4 800 zł	267,79	5,6 %
4.	Sołectwo Kobylice	3 400 zł	176,00	5,2 %
5.	Sołectwo Landzmiernik	3 400 zł	0,00	-
6.	Sołectwo Sukowice	3 100 zł	282,26	9,1 %
7.	Sołectwo Przewóz	2 100 zł	1 356,58	64,6 %
8.	Sołectwo Dzielnica	2 100 zł	283,28	13,5 %
9.	Sołectwo Nieznaszyn	2 000 zł	0,00	-
10.	Sołectwo Steblów	2 000 zł	521,06	26,0 %
11.	Sołectwo Podlesie	1 900 zł	490,31	25,8 %
12.	Sołectwo Roszowice	1 800 zł	214,25	11,9 %
13.	Sołectwo Miejsce Odrzańskie	1 800 zł	235,03	13,0 %
14.	Sołectwo Błaziejowice	1 400 zł	0,00	-
	<u>R a z e m :</u>	<u>42 000 zł</u>	<u>7 309,63 zł</u>	<u>17,4 %</u>