

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2006 rok.

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

1) dochody	na kwotę	9 814 014 ,00 zł
2) wydatki	na kwotę	10 778 255 ,00 zł

Uchwalono także :

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

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian , które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy.
Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na rok 2006 kształtował się następująco :

I Plan dochodów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł **11 031 428,58 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXXVIII/174/2005 wzrósł o kwotę **1 217 414,58 zł.**

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały :

◆ zmiany kwoty części oświatowej subwencji	317 245,00 zł
◆ ponadplanowe dochody pozostałe	22 432,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań własnych	137 403,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. Na podst. porozumień	385 507,58 zł
◆ zmiana kwoty udziałów gminy w podatku dochod. Od osób fizycznych	12 143,00 zł
◆ środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , Funduszu Gruntów Rolnych oraz środki pozyskane z innych źródeł	342 684,00 zł
w tym : środki strukturalne Unii Europejskiej	99 664,00 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **11 129 186,83 zł**, co stanowi **100,1 %** planu.
Na łączną kwotę uzyskanych dochodów (11 129 186,83 zł) składają się :

1. **dochody własne** **3 413 158,02 zł** tj. 30,6 % dochodów ogółem
– w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 179 160,73 zł
2. **dotacje celowe z budżetu państwa** **1 557 269,12 zł** tj. 14,0 % dochodów ogółem
w tym :
 - ◆ na zadania własne (§ 2030 i § 2360) 276 754,06 zł
 - ◆ na zadania zlecone (§ 2010) 1 278 247,06 zł
 - ◆ na zadania realiz. na podstawie porozumień (§ 2020) 2 268,00 zł
3. **subwencja ogólna** **5 173 592,00 zł** tj. 46,5 % dochodów ogółem
- w tym : subwencja oświatowa 3 235 732,00 zł.
4. **środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych** **985 167,69 zł** tj. 8,9 % dochodów ogółem
w tym :
środków pochodzących z Unii Europejskiej 334 157,22 zł

II Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł **11 305 598,37 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXXVIII/174/2005 wzrósł o kwotę **527 343,37 zł**.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ :

1. zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1) w kwocie **+1 217 414,58 zł**,
2. rozdysonowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych , jako nadwyżki środków na rachunku bankowym w wysokości **+396 928,79 zł**.

Zmniejszono również plan wydatków przeznaczonych na zwiększenie przychodów , poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości **- 1 087 000,00 zł** (w roku 2006 zaciągnięto kredyt na kwotę 408 000,00 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie : **10 796 506,68 zł**, co stanowi **95,5 %** w stosunku do zakładanego planu. Na kwotę tę składają się :

1. **wydatki bieżące** **9 314 969,96 zł** , tj. 86,2 % wykonanych wydatków ogółem
w tym :
 - ◆ wydatki na wynagrodzenia 3 774 373,57 zł
z tego : wynagrodzenia bezosobowe : 90 809,50 zł
 - ◆ pochodne od wynagrodzeń 755 119,85 zł
 - ◆ dotacje przekazane 368 010,56 zł
 - ◆ pozostałe wydatki bieżące 4 417 465,98 zł
2. **wydatki majątkowe** **1 481 536,72 zł**, tj. 13,8 % wykonanych wydatków ogółem
w tym : - środki strukturalne z UE 189 828,89 zł

Analiza wykonania DOCHODÓW Gminy Cisek za 2006 rok

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

		Plan wg Uchwały Budżet. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	398 666,00	767 295,00	767 296,27	100,0
Rozdz. 01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	398 666,00	579 283,00	579 282,83	100,0
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	398 666,00	579 283,00	579 282,83	100,0
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	0,00	188 012,00	188 013,44	100,0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	88 348,00	88 347,84	100,0
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z funduszy strukturalnych UE)	0,00	99 664,00	99 665,60	100,0

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane zgodnie z założonym planem.

Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	200 400,00	250 850,00	448 639,63	178,8
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00	250 850,00	448 639,63	178,8
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	450,00	2 120,80	471,3
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,80	-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania nauczycieli)	51 300,00	51 300,00	42 470,00	82,8
§ 0830	Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/	48 300,00	48 300,00	50 653,43	104,9
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	301 635,70	301,6
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / odsetki od sprzedaży /	600,00	600,00	1 473,60	245,6
§ 0920	Pozostałe odsetki / odsetki od czynszów/	200,00	200,00	269,30	134,6
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / środki z Fundacji Rozwoju Śląska /	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, dochody wykonano ponad plan założony. Przyczyniły się do tego nie planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, na które od kilku lat nie było nabywców. W 2006 roku udało się je sprzedać za wyższą cenę.

Dział	750 Administracja publiczna	75 007,00	85 640,00	90 860,00	121,1
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	73 807,00	74 730,00	75 109,08	100,5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 605,00	71 662,00	71 662,00	100,0
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	3 402,00	2 268,00	2 268,00	100,0
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	1 179,08	147,4

Rozdz. 75023 Urzędy gmin		1 200,00	1 200,00	2 593,08	216,1
§ 0690	Wpływy z różnych opłat /materiały przetargowe/	200,00	200,00	827,00	413,5
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 237,39	123,7
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów / za foldery gminy i widokówki /	0,00	0,00	528,69	-
Rozdz.75095 Pozostała działalność		0,00	9 710,00	13 157,84	135,5
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł / darowizny dla sołectw /	0,00	9 710,00	13 157,84	135,5

W dziale 750 „Administracja publiczna”, dochody wykonano zgodnie z planem, a w niektórych rozdziałach wpływy przewyższają plan.

**Dział 751 Urzędy naczel. organów władzy
państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

1 044,00 33 794,58 30 834,58 91,2

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

1 044,00 1 044,00 1 044,00 100,0

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,0
--------	--	----------	----------	----------	-------

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów

0,00 32 750,58 29 790,58 91,0

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 750,58	29 790,58	91,0
--------	--	------	-----------	-----------	------

W dziale 751 dochody dotyczą otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z założonym planem i otrzymanymi pismami z Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

1 000,00 6 460,00 6 461,05 100,0

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

0,00 5 460,00 5 461,05 100,0

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 460,00	5 461,05	100,0
--------	---------------------------	------	----------	----------	-------

Rozdz.75414 Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

W dziale 754 zaplanowane dochody zostały wykonane w 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>		2 593 501,00	2 609 644,00	2 698 973,46	103,4
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	4 309,72	71,8
§ 0350	Podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 309,72	71,8

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		549 000,00	549 000,00	518 312,14	94,4
§ 0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	440 000,00	394 782,51	89,7
§ 0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	103 567,70	103,6
§ 0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 264,00	126,4
§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	10 587,00	132,3
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	968,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	-
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 116,53	-

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		869 200,00	873 200,00	950 820,51	108,9
§ 0310	Podatek od nieruchomości	324 000,00	358 000,00	364 993,01	101,9
§ 0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	420 688,68	105,2
§ 0330	Podatek leśny	0,00	0,00	133,41	-
§ 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	65 000,00	81 944,30	126,0
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 179,00	101,2
§ 0370	Podatek od posiadania psów	200,00	200,00	192,00	96,0

§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 410,00	141,0
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	2 000,00	4 510,00	225,5
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystej nieruchomości	2 000,00	2 000,00	3 737,38	186,9
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	410,00	-
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	23 000,00	49 413,20	214,8
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 020,15	102,0
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	7 189,38	119,8
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		20 000,00	20 000,00	19 857,80	99,3
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 857,80	99,3
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń		30 000,00	30 000,00	26 512,56	88,4
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	26 512,56	88,4
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 119 301,00	1 131 444,00	1 179 160,73	104,2
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 118 301,00	1 130 444,00	1 169 875,00	103,5
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	9 285,73	928,6

W dziale 756 , na który składają się głównie wpływy z podatków lokalnych i opłat dochody zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Wpływy niektórych podatków takich jak : podatek rolny, leśny , od środków transportowych, podatek od czynności cywilno- prawnych, wpływy z opłat : opłaty targowej i administracyjnej, opłaty za wieczyste użytkowanie , a także udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły założony plan. To zrekompensowało te wpływy , które były nieco niższe niż założony plan czyli : podatek od nieruchomości (osoby prawne) , podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej .

Dział	758 Różne rozliczenia	4 857 347,00	5 174 592,00	5 181 093,30	100,2
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej		2 918 487,00	3 235 732,00	3 235 732,00	100,0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 487,00	3 235 732,00	3 235 732,00	100,0

Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 860,00	1 937 860,00	1 937 860,00	100,0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 860,00	1 937 860,00	1 937 860,00	100,0
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	7 501,30	750,1
§ 0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00	7 501,30	750,1

W dziale 758 „Różne rozliczenia” dochody wykonano zgodnie z planem.

Dział	801 Oświata i wychowanie	203 217,00	245 574,00	231 690,47	94,3
Rozdz. 80101	Szkoły Podstawowe	0,00	1 417,00	1 416,80	100,0
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	945,00	944,80	100,0
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	472,00	472,00	100,0
Rozdz. 80104	Przedszkola	118 500,00	123 450,00	114 357,56	92,6
§ 0830	Wpływy z usług	118 500,00	123 250,00	114 157,56	92,6
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / darowizny/	0,00	200,00	200,00	100,0
Rozdz. 80110	Gimnazja	64 717,00	64 717,00	67 681,76	104,6
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze / za wynajem hali sportowej/	4 000,00	4 000,00	8 131,30	203,3
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / fundusze strukturalne z programu „Szkoła Marzeń” – część z UE – 75 %/	45 538,00	45 538,00	44 662,82	98,1
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / fundusze strukturalne z programu „Szkoła Marzeń” – część z Budżetu Państwa – 25 %/	15 179,00	15 179,00	14 887,64	98,1

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		20 000,00	20 000,00	20 425,20	102,1
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 425,20	102,1
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		0,00	35 990,00	27 809,15	77,3
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	35 990,00	27 809,15	77,3

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody wykonane w niższej wysokości niż plan dotyczyły dotacji celowej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników , niewykorzystanej i zwróconej do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia`		80 000,00	76 000,00	76 141,46	100,2
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	76 000,00	76 141,46	100,2
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	76 000,00	76 141,46	100,2

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dochody wykonano zgodnie z planem.

Dział 852 Pomoc społeczna		1 167 000,00	1 483 606,00	1 301 375,73	87,7
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		973 000,00	973 000,00	801 627 25	82,4
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	973 000,00	973 000,00	801 627,25	82,4

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	4 000,00	2 863,39	71,6
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	4 000,00	2 863,39	71,6
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	114 010,00	105 783,70	92,8
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	33 010,00	31 436,00	95,2
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	81 000,00	74 347,70	91,8
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	88 000,00	87 978,31	100,0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	88 000,00	87 978,31	100,0
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 327,08	102,2
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 327,08	102,2
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 476,00	250 476,00	100,0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	250 476,00	250 476,00	100,0

Rozdz. 85295 Pozostała działalność		21 000,00	39 120,00	37 320,00	95,4
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	30 480,00	30 480,00	100,0
§ 2440	Dotacje otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 640,00	6 840,00	79,2

Nie wykonany w 100 % plan dochodów w dziale 852 „pomoc społeczna” dotyczy nie wykorzystanych i zwróconych dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia wypłacane podopiecznym .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	55 988,00	54 015,02	96,5
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	55 988,00	54 015,02	96,5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	55 988,00	54 015,02	96,5

W dziale 854 -dochody wykonano zgodnie z planem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		766,00	766,00	579,76	75,7
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		766,00	766,00	579,76	75,7
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	766,00	766,00	579,76	75,7

Nie wykonany w 100 % plan dochodów w dziale 900 dotyczy opłaty produktowej, plan założono na podstawie wpływów w 2005 roku, natomiast w 2006 wpływ tej opłaty był mniejszy.

Dział	926 Kultura Fizyczna i Sport	236 066,00	241 219,00	241 226,10	100,0
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 066,00	241 219,00	241 226,10	100,0
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 390,00	1 397,30	100,5
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /część z UE/	236 066,00	189 829,00	189 828,80	100,0

W dziale 926 - dochody wykonano zgodnie z planem.

Dochody ogółem: **9 814 014,00** **11 031 428,58** **11 129 186,83** **100,9**

Analiza wykonania WYDATKÓW Gminy Cisek za 2006 r.

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

Dział		Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykon. (w zł)	Wykon. (w %)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		931 000,00	1 245 848,00	1 240 855,60	99,6
Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		885 000,00	1 105 000,00	1 103 432,21	99,9
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	885 000,00	1 105 000,00	1 103 432,21	99,9
w tym :	- droga Roszowice-Łany 782 417,08				
	- droga Błazejowice –Ponięcice 321 015,13				
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze		14 000,00	14 000,00	10 725,50	76,6
§ 4430	Różne opłaty i składki / odprowadzenie należności od udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej /	14 000,00	14 000,00	10 725,50	76,6
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		32 000,00	126 848,00	126 697,89	99,9
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (realizacja programu „Lider”)	0,00	6 500,00	6 478,45	99,7
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /nagrody za najbardziej zadbane zagrody- konkurs /	7 000,00	6 800,00	6 800,00	100,0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 932,29	3 903,53	99,3
w tym:-	mapa ewiden.do podziału działek 108,85				
	- zakupy związane z akcją „powódź” (piasek,pośliki dla strażaków, sprzęt, woda mineralna itp.) 3 562,39				
	- artykuły biurowe- papier ksero 232,29				
Razem:		3 903,53			

§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 200,00	20 700,00	20 694,41	100,0
w tym:- szkolenia	375,00				
- podział działek	1 708,00				
- za ogłoszenie w prasie	244,00				
- usługi transportowe (piasek- akcja „, powódź”)	1 512,31				
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map do sprzedaży nieruchomości	300,40				
- operaty szacunkowe	3 935,60				
- obsługa progr. Odnowa Wsi	210,00				
- obsługa dożynek gminnych : przyłącz energetyczny i występy zespołów artystycznych	12 359,10				
- pozostałe wydatki	50,00				
Razem :	20 694,41				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	705,95	88,2
§ 4430 Różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)		0,00	86 615,71	86 615,55	100,0

Dział	020 Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 832,99	76,7
--------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 832,99	76,7
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup drzewek ozdobnych i krzewów/	4 000,00	5 000,00	3 832,99	76,7
§ 4300	Zakup usług pozostałych / wycinka drzew na terenie gminy/	1 000,00	0,00	-	-

Dział	600 Transport i łączność	105 000,00	525 000,00	500 014,25	95,2
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	105 000,00	525 000,00	500 014,25	95,2
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	10 200,02	97,1
w tym :	- płyty do umocowania rowu w Błazejowicach	300,00			
	- rury do rowu w Kobylicach	6 344,00			
	- kręgi betonowe(przepust w Landzmierzu	1 110,20			
	- zakup klinca Cisek ul.Uśmiechu	634,40			
	- zakup części do pługa odśnież.	1 460,00			
	- mater. Budowl. – studzienki w Łanach	351,42			
Razem :	10 200,02				

§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	459 500,00	440 905,68	96,0
w tym : - remont dróg w Roszowicach					
	i Roszowickim Lesie	375 958,40			
	- remont drogi w Cisku-Bełk	46 856,32			
	- materiały-odwodnienie drogi gminnej w Łanach	13 639,96			
	- remont rowu przydrożnego w Roszowickim Lesie	4 451,00			
Razem :		440 905,68			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	48 908,55	97,8
w tym:- zwalczanie gołoledzi					
	- odśnieżanie dróg	15 492,12			
	- utwardzenie drogi w Nieznaszynie	3 500,00			
	- montaż lustra drogowego (w Podlesiu)	793,00			
	- remont cząstkowy dróg w Roszowickim Lesie	20 056,80			
	- renowacja tablicy inform.	120,00			
	- udrożnienie przepustu w Landzmierzu i R. Lesie	1 200,04			
	- odwodnienie drogi w Nieznasz.	4 500,01			
	- wymiana przydroż.hydrantów	2 391,60			
	- transport odpadu żwirowego w Kobylicach	732,00			
	- transport klinca – Cisek	122,98			
Razem :		48 908,55			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00	5 000,00	0,00	-
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	288 650,00	273 130,45	94,6
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	288 650,00	273 130,45	94,6
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / palacze/	40 470,00	43 670,00	43 616,40	99,9
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 970	2 800,00	2 800,00	2 703,01	96,5
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 100,00	10 263,66	92,5
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 188,46	74,3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia –sprzątanie przystanków/ 20 000	22 000,00	19 000,00	17 262,44	90,8

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,00	75 910,00	75 811,04	99,9
w tym:-	zakup opału	42 326,28			
	- firany – Nieznaszyn	428,80			
	- kocioł CO di bud.komunal.	3 480,00			
	- materiały budowlane na drobne remonty	12 660,03			
	- materiały biurowe	578,49			
	- narzędzia dla pracowników robót użytecznych	83,90			
	- utrzymanie samochodu Combo / części, paliwo /	832,25			
	- paliwo do kosiarek dla sołectw	1 078,33			
	- cement i wapno (świetl.Przewóz)	314,00			
	- farby(świetl. Roszowski Las)	999,96			
	- rolety i tkanina- świetlica Łany	751,44			
	- podpory do ławek – Podlesie	384,54			
	- żaluzje – Łany	181,00			
	- papa –remont świetl.w Przewozie	2 871,27			
	- firany – świetlica w Steblowie	1 556,54			
	- meble i wyposaż. kuchni Łany	6 208,01			
	- kosze na śmieci(Podlesie i Dzieln)	1 049,20			
	- pozostałe wydatki	27,00			
Razem :		75 811,04			
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	19 100,00	18 712,77	98,0
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 100,00	38 038,82	99,8
w tym:-	remont kanalizacji i łazienki w budynku komunalnym (Łany)	5 800,00			
	- remont inst.elekt.w Łanach	2 238,82			
	- remont budynku w Steblowie	30 000,00			
Razem :		38 038,82			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 650,00	52 207,87	92,2
w tym:-	ogłoszenia o przetargu	1 465,83			
	- dozór techniczny urzędzeń	620,50			
	- usługi kominiarskie	2 051,46			
	- wywóz nieczystości	8 089,07			
	- abonamenty i rozm.telefoniczne	3 438,27			
	- montaż listew podłogowych w Nieznaszynie	500,00			
	- naprawa instal. elektr.w Steblowie	240,00			
	- odnowienie parkietu Nieznaszyn	2 376,00			
	- badania lekarskie	60,00			
	- czyszczenie kanalizacji	1 773,45			
	- opłaty za samochód Combo	440,00			
	- usuwanie awarii i naprawy w budynkach komunalnych	473,82			
	- wymiana przył. energet. Steblów	5 500,00			
	- opłaty sądowe (księgi wieczyste)	1 112,40			

- remont grzejników –O.Z.Łany	650,00
- usunięcie awarii CO –przedsz.Łany 5	756,50
- remont instal.CO w Steblowie	599,20
- malowanie Ośr. Zdr. Łany	12 800,00
- opł. za przył. do sieci energetycz. w Steblowie	719,81
- podział działek	1 950,20
- sporządz. opinii- opł. Planistyczna	610,00
- literatura fachowa	733,96
- pozostałe wydatki	247,40

Razem : **52 207,87**

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	316,98	79,2
§ 4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia komunalnego/	6 000,00	4 200,00	4 157,00	99,0
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 070,00	2 120,00	2 102,00	99,1
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / przebudowa Ośrodka Zdrowia/	690 000,00	10 000,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 750,00	96,4
w tym : - piec CO Ośr. Zdrowia Cisek		6 750,00			

Dział 710 Działalność usługowa 20 000,00 20 000,00 18 854,00 94,3

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 20 000,00 20 000,00 18 854,00 94,3**

§ 4300	Zakup usług pozostałych , (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)	20 000,00	20 000,00	18 854,00	94,3
--------	--	-----------	-----------	-----------	------

Dział 750 Administracja publiczna 1 169 489,00 1 251 783,79 1 227 856,13 98,0

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 73 007,00 73 930,00 73 930,00 100,0

w tym: zadania zlecone	69 605,00	71 662,00	71 662,00	100,0
zadania powierzone	3 402,00	2 268,00	2 268,00	100,0

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 402,00	57 176,00	57 176,00	100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 640,00	10 640,00	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 514,00	1 514,00	100,0

Rozdz. 75022 Rady gmin 80 000,00 70 000,00 67 527,96 96,5

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych/	70 000,00	44 000,00	42 343,34	96,2
--------	--	-----------	-----------	-----------	------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 101,51	92,7
	w tym :- art. spożywcze na sesje i komisje	1 369,92			
	- słodczyce podczas wizyty delegacji „Forum Politik”	23,80			
	- art. spożywcze i słodczyce dla deleg. zagranicz. Z Breitungen	1 925,97			
	- terminarze dla radnych	571,79			
	- artykuły biurowe-obsługa rady	1 210,03			
	Razem :	5 101,51			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 500,00	19 453,58	99,8
	w tym:- rozmowy telefoniczne	2 400,00			
	- koszt pobytu delegacji zagranicz. „ Forum Politik” i Breitungen	10 602,98			
	- zakup prasy fachowej	77,22			
	- obsługa sesji zakończeniowych	4 714,00			
	-ogłoszenia - życzenia świątecz.	1 659,38			
	Razem :	19 453,58			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe / delegacje /	2 000,00	1 000,00	629,53	63,0
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	946 482,00	1 018 143,79	1 005 624,15	98,8
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	584 400,00	595 900,00	595 436,40	99,9
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	51 976,00	51 975,16	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	104 624,00	104 337,61	99,7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 400,00	15 365,93	99,8
§ 4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	9 080,00	5 275,82	58,1
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia/	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 182,00	50 043,79	49 913,14	99,7
	w tym:- materiały biurowe	14 405,00			
	- tonery, taśmy, tusz , pieczętki	2 111,65			
	- druki	930,00			
	- literatura fachowa	647,46			
	- upominki i kwiaty dla jubilatów	1 790,85			
	- środki czystości	2 270,57			
	- sprzęt biurowy i drobne wyposaż. (czajnik i drukarka, kalkulator)	1 535,02			
	- podgrzewacz wody i przepływ. ogrzewacz wody (WC)	1 435,00			
	- olej opałowy	20 209,32			
	- zakup drugiego stanowiska komputerowego LEX	713,70			
	- zakup progr. Antivirus	1 013,82			

- dopłata do okularów ochronnych	450,00				
- woda mineralna	297,36				
- zakup płytek- remont schodów	243,30				
- zakup pilarki	1 478,99				
- pozostałe wydatki	381,10				
Razem :	49 913,14				
§ 4260 Zakup energii		17 000,00	17 000,00	13 769,20	81,0
w tym : - energia elektryczna	12 965,24				
- zużycie wody	803,96				
Razem :	13 769,20				
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	9 012,14	90,1
w tym : - moder. systemu alarmowego	5 352,14				
- przebud. instal. elektrycznej	3 660,00				
Razem :	9 012,14				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		88 000,00	91 000,00	90 472,47	99,4
w tym:- opłaty pocztowe	133,00				
- rozmowy telefoniczne	10 365,01				
- przeglądy kserokopiarek naprawa drukarek i komputerów	2 730,73				
- usł. informatyczne, inst. oprogramowań,nadzór	12 814,44				
- szkolenia i kursy	4 830,09				
- obsługa prawna	14 640,00				
- prenumerata prasy,	9 541,56				
- Dzienniki Urzędowe	2 024,40				
- monitorowanie UG	1 189,50				
- homologacja nesesera	475,80				
- wywóz nieczystości	499,58				
- usługi medialne „Radio Park”	3 708,80				
- badania lekarskie	215,00				
- usługi kominiarskie	314,70				
- za dozór techniczny urzędzeń	365,00				
- opłaty pocztowe (znaczki)	19 500,00				
- opłata RTV	190,00				
- literatura fachowa	1 116,73				
- wykonanie pieczętek	517,93				
- abonament – BIP	1 464,00				
- usunięcie awarii instal. elektr.	475,80				
- montaż klimatyzatora	829,60				
- przegląd kotła CO	414,80				
- opracowanie mapy operacyjnej	732,00				
- malowanie sali posiedzeń	1 253,23				
- inne wydatki	131,00				
Razem :	90 472,47				

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	9 000,00	6 817,14	75,6
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 000,00	14 520,44	96,8
	w tym:- delegacje	9 888,09			
	- ryczałty na terenie gminy	4 632,35			
Razem :		14 520,44			
§ 4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i komputerów/	6 000,00	6 000,00	5 643,00	94,0
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 200,00	15 120,00	15 120,00	100,0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 500,00	21 000,00	20 965,70	99,8
	w tym : - zakup ksera	14 499,70			
	- zakup klimatyzatora	6 466,00			
Razem :		20 965,70			
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	16 000,00	13 737,76	85,9
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 022,83	67,4
	w tym : - materiały do budowy pływaków (impreza promująca gminę „ Spływ rzeką Odrą”	1 277,34			
	- nagrody na turniej piłki nożnej	250,00			
	- impreza promująca gminę : „ Czysta Odra”	495,49			
Razem :		2 022,83			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	11 714,93	90,1
	w tym : - impreza środowiskowa „ Wodzenie niedźwiedzia”	191,00			
	- impreza promująca gminę „ Spływ pływaków „	1 262,87			
	- promocja gminy w gazecie „ Wrocławianin”	4 941,00			
	- prom. Gminy podczas koncertu ku czci Jana Pawła II	300,00			
	- festyn promuj. gminę w Cisku	2 000,06			
	- „Olimpiada Śląska”	3 020,00			
Razem :		11 714,93			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność		60 000,00	73 710,00	67 036,26	91,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	0,00	-

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia/	0,00	2 459,00	944,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	47 710,00	43 322,14	90,8
w tym:-	artykuły spożywcze (RS)	15 041,87			
	- wiązanki okolicznościowe i prezenty (RS)	765,23			
	- artyk. gospodar.domowego (RS)	5 328,76			
	- ogrzewacz i konwektor RS Cisek	543,00			
	- mater.budowlane (RS)	5 526,30			
	- części do siewnika RS Steblów	613,86			
	- tarcza do kosy spalinowej i części do urządzeń RS	565,35			
	- zakup markizy i sztuców RS	214,25			
	- gazony betonowe i kwiaty RS Cisek	954,80			
	- gril ogrodowy RS Kobylice	998,00			
	- środki czystości i środki chemicz.	361,48			
	- kosa spalinowa RS R. Las	2 602,00			
	- materiały dekoracyjne RS	3 981,88			
	- paliwo do kosiarek RS	518,45			
	- stroje sportowe i sprzęt dla LKS	1 874,75			
	- chłodziarko-zanrażarka RS Steblów	1 799,00			
	- grzejnik i konwektor RS Przewóz	129,00			
	- meble kuchenne RS Nieznaszyn	860,00			
	- tablice z nazwami ulic RS R. Las	644,16			
Razem :		43 322,14			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 400,00	16 832,12	96,7
w tym :	- montaż znaków drogowych RS Cisek	1 244,52			
	- wynajem autobusu i usługi transportowe	406,63			
	- transport żużlu RS M Odrzań.	160,00			
	- obsł. festynów wiejskich i dożynek RS	3 732,25			
	- usługi gastronomiczne (festyny wiejskie i dożynki)	5 530,00			
	- oprawa muzyczna na festynach i dożynkach	4 461,31			
	- szycie firan RS Steblów	250,00			
	- usługa koparko-ładowarką (RS M. Odrzańskie)	350,02			
	- montaż girland oświetlen. świętecznych - Cisek	610,00			
	- inne wydatki	87,39			
Razem :		16 832,12			
§ 4430	Różne opłaty i składki /Związek Gmin Śląska Opolskiego/	6 000,00	6 000,00	5 938,00	99,0

Dział	751 Urzędy naczelných organów organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	33 794,58	30 834,58	91,0
--------------	--	-----------------	------------------	------------------	-------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,0
w tym zadania zlecone	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,0

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,57	149,57	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,43	21,43	100,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,00	873,00	873,00	100,0

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	0,00	32 750,58	29 790,58	91,0
w tym zadania zlecone :	0,00	32 750,58	29 790,58	91,0

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 290,50	15 330,50	83,2
--------	--	------	-----------	-----------	------

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,03	620,03	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,69	88,69	100,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,36	4 420,36	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 699,86	4 699,86	100,0

w tym :	- artykuły biurowe	1 017,05
	- wyposażenie lokali wyborczych	1 390,50
	- środki czystości	724,90
	- art. żywnościowe	727,70
	- tusze ,tonery i papier ksero	839,71

Razem : **4 699,86**

§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 736,01	3 736,01	100,0
w tym:	- konsumpcja	1 284,60			
	- drukowanie kart do głosow.	1 969,76			
	- nadanie ogłosz.o okręgach wyb.	477,02			
	- pozostałe wydatki	4 63			

Razem : **3 736,01**

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	895,13	895,13	100,0
--------	--------------------------	------	--------	--------	-------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne					
<u>i ochrona</u>					
<u>przeciwpozarowa</u>		131 000,00	229 160,00	139 837,49	61,0
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże					
pożarne		130 000,00	227 160,00	137 858,53	60,7
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 155,20	96,3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	31 200,00	26 458,80	84,8
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	43 600,00	43 476,78	99,7
w tym:-	paliwo i olej do samochodów	11 146,57			
	- części do samochodów	8 775,90			
	- akumulator do łodzi i samoch.	1 061,30			
	- akumulat. i słuchawki do radiostacji nasobnych dla jednost.	1 799,32			
	- materiały budowl.-remontowe	639,66			
	- mundury	3 332,08			
	- puchary i medale	3 642,48			
	- sprzęt p.poż. (węże)	11 542,82			
	- pozostałe wydatki	15,00			
	- wyposażenie apteczek	1 120,20			
	- książki fachowe i kalendarze	401,45			
Razem :		43 476,78			
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	11 104,62	92,5
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	12 282,00	61,4
w tym :	- mapa do celów projektowych	793,00			
	- remont motopompy	8 789,00			
	- projekt garażu Nieznaszyn	2 700,00			
Razem :		12 282,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 260,00	15 247,22	93,8
w tym:-	badania lekarskie	1 400,00			
	- rozmowy telefoniczne	1 993,59			
	- prenumerata prasy	622,43			
	- organiz. zawodów strażackich	3 868,45			
	- naprawa radiotelefonu	305,00			
	- przegląd techn.samoch.i sprzętu opł rejestr. i badania techniczne	3 220,30			
	- drobne naprawy w samochodach i sprzęcie	244,10			
	- przegląd gaśnic	474,58			
	- naprawa syreny strażackiej	2 536,27			
	- montaż stacji DSP	561,00			
	- pozostałe wydatki	21,50			
Razem :		15 247,22			

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	862,95	86,3
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 403,00	95,0
w tym :	- ubezpiecz. samoch. i sprzętu	6 157,00			
	- ubezpiecz. drużyn strażackich	5 016,00			
	- ubezpieczenie budynków	230,00			
Razem :		11 403,00			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / dokumentacja projektowa do przebud. budynku M. Odrzańskie/	0,00	84 700,00	10 684,26	12,6
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup aparatów BD 96 – Cisek /	0,00	5 200,00	5 183,70	99,7
Rozdz. 75414 Obrona cywilna		1 000,00	2 000,00	1 978,96	99,0
w tym :	zadania zlecone:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	142,96	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	836,00	836,00	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
w tym :	montaż stacji DSP	939,00			
	oprawa dokumentów OC	61,00			
Razem :		1 000,00			

<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		24 000,00	24 000,00	23 101,96	96,3
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------

Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych		24 000,00	24 000,00	23 101,96	96,3
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/	18 000,00	15 500,00	14 934,00	96,3
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki- nakazy płatnicze, toner)	3 000,00	4 800,00	4 514,72	94,1
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	3 653,24	98,7
w tym :	- szkolenia dotycz. podatków	1 040,00			
	- obsł programu podatkowego	2 613,24			
Razem :		3 653,24			

Dział	757 Obsługa długu publicznego	90 000,00	54 000,00	52 118,94	96,5
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jedn.samorząd.terytor.	90 000,00	54 000,00	52 118,94	96,5
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90 000,00	54 000,00	52 118,94	96,5
Dział	801 Oświata i wychowanie	4 691 836,00	4 634 033,00	4 556 902,03	98,3
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	2 117 600,00	2 028 872,00	2 012 683,26	99,2
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszaniowy/	114 800,00	112 470,00	111 295,63	99,0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 257 600,00	1 251 657,65	99,5
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	92 540,00	92 534,41	100,0
§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	250 000,00	249 470,00	242 600,15	97,2
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	34 530,00	34 036,66	98,6
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	96 372,00	96 316,17	100,0
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	4 000,00	11 430,00	11 127,00	97,3
§ 4260	Zakup energii	16 600,00	11 200,00	11 084,00	97,0
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	17 300,00	16 755,55	96,8
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 430,00	31 904,90	98,4
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	2 415,00	2 338,51	96,8
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 370,00	2 295,63	96,8
§ 4430	Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	3 800,00	1 145,00	1 137,00	99,3
§ 4440	Odpisy na Zakład.Fund. Świadczeń Socjal.	106 100,00	106 100,00	106 100,00	100,0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy SP Łany)	100 000,00	0,00	0,00	-
Rozdz. 80104	Przedszkola	801 780,00	803 730,00	775 649,01	96,5
§ 3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	36 900,00	32 440,00	31 717,75	97,8
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 800,00	445 586,00	434 903,95	97,6
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	29 760,00	29 337,04	98,6
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 480,00	88 480,00	83 124,43	94,0
§ 4120	Składki na Fund. Pracy	12 300,00	12 300,00	11 495,73	93,4
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,00	214,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	58 800,00	58 746,39	100,0

§ 4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	54 541,76	85,2
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	10 005,00	9 976,58	99,7
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	11 850,00	11 808,25	99,6
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	15 781,00	15 386,25	97,5
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	1 024,00	933,07	91,1
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 240,00	1 213,81	97,9
§ 4430	Różne opłaty i składki	60,00	50,00	50,00	100,0
§ 4440	Odpisy na Zakład. Funduszu Świadczeń Socjalnych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,0
Rozdz. 80110 Gimnazja		1 377 367,00	1 364 367,00	1 351 912,78	99,1
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 500,00	63 150,00	62 854,44	99,5
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	789 000,00	782 595,74	99,2
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 270,00	62 260,34	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	157 000,00	153 266,90	97,6
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marzeń – środki strukturalne/	0,00	1 676,86	1 676,75	100,0
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0,00	559,27	558,96	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	21 515,72	97,8
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marzeń – środki UE/	0,00	235,12	235,00	100,0
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	0,00	78,71	78,32	100,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	910,00	910,00	100,0
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marzeń- środki UE/	0,00	12 023,02	11 916,83	99,1
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marzeń –budżet państwa/	0,00	4 007,02	3 972,27	99,1
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	114 240,00	114 211,65	100,0
w tym:- opał (olej opałowy)		76 979,56			
- kostka brukowa		6 000,00			
- materiały biurowe		1 683,90			
- tonery, części do ksera i drukarek		1 084,28			
- meble (regały stoły komputerowe krzesła)		9 584,14			
- artyk.gospodarcze i mater. do bieżących napraw		8 963,86			
-odzież dla personelu		1 256,80			
- rolety		609,80			
- nagrody		648,00			
- elem. dekoracyjne -święteczne		427,00			
- środki czystości		4 785,56			
- druki		1 127,59			
- gry do świetlicy		400,00			
- inne wydatki		661,16			
Razem :		114 211,65			

§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Marzeń- środki UE	16 462,00	12 277,00	11 813,43	96,2
w tym :	- materiały do prowadzenia warsztatów zawodozn.	7 345,66			
	- artykuły spożywcze	785,22			
	- materiały biurowe	1 223,78			
	- bilety wstępu	351,00			
	- materiały do zajęć klubów	1 041,71			
	- banery informacyjne	449,27			
	- pozostałe zakupy	616,79			
Razem :	11 813,43				
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła Marzeń – budżet państwa/	5 487,00	4 092,00	3 937,81	96,2
w tym :	- materiały do prowadzenia warsztatów	2 448,56			
	- artykuły spożywcze	261,75			
	- materiały biurowe	407,92			
	- bilety wstępu	117,00			
	- materiały do zajęć klubów	347,24			
	- banery informacyjne	149,75			
	- pozostałe zakupy	205,59			
Razem :	3 937,81				
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	5 000,00	4 000,00	3 905,61	97,6
§ 4248	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła Marzeń – środki UE/	4 095,00	4 320,00	4 276,82	99,0
w tym :	- kamera internetowa i aparat Cyfrowy	1 190,20			
	- komputer	2 529,00			
	- książki	557,62			
Razem :	4 276,82				
§ 4249	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła Marzeń – budżet państwa/	1 365,00	1 440,00	1 425,61	99,0
w tym :	- kamera internetowa i aparat cyfrowy	396,73			
	- komputer	843,00			
	- książki	185,88			
Razem :	1 425,61				
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	17 100,00	17 092,12	100,0
§ 4268	Zakup energii / Szkoła Marzeń- UE 75 %/	375,00	75,00	20,02	26,7
§ 4269	Zakup energii /Szkoła Marzeń- BP 25%/	125,00	25,00	6,68	26,7

§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 600,00	14 384,01	98,5
w tym :	- rozmowy telefoniczne	2 608,70			
	- monitoring	2 164,42			
	- wywóz nieczystości	1 190,38			
	- obsługa serwisowa kotła CO, naprawa ksera i podgrzewacza	1 978,84			
	- legalizacja gaśnic	509,96			
	- przegląd techn. budynku	2 610,00			
	- abonament – prawo oświatowe	659,80			
	- prenumerata prasy	712,74			
	- opłata pocztowa	439,14			
	- usługi transportowe	699,06			
	- badania lekarskie	310,00			
	- pozostałe usługi	500,97			
Razem :		14 384,01			
§ 4308	Zakup usług pozostałych /Szkoła Marzeń –środki UE/	24 264,00	14 439,00	14 435,93	100,0
w tym :	- wynajem autobusu	5 954,05			
	- opłata za nocleg i usługi gastronomiczne	4 909,88			
	- rozmowy telefoniczne	246,56			
	- przeprow.warsztatów zawod.	2 272,50			
	- wykonanie folderu	960,75			
	- pozostałe usługi	92,19			
Razem :		14 435,93			
§ 4309	Zakup usług pozostałych / Szkoła Marzeń- budżet państwa/	8 088,00	4 813,00	4 811,98	100,0
W tym :	- wynajem autobusu	1 984,69			
	- opłata za nocleg i usługi gastronomiczne w hotelu	1 636,62			
	- rozmowy telefoniczne	82,18			
	- warsztaty zawodoznawcze	757,50			
	- wykonanie folderu	320,25			
	- pozostałe usługi	30,74			
Razem :		4 811,98			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 160,00	1 149,55	99,1
§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci internet/ Szkoła Marzeń –UE/	0,00	150,00	144,64	96,4
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci internet/ Szkoła Marzeń-budż.państwa/	0,00	50,00	48,21	96,4
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 490,00	1 489,24	100,0
§ 4418	Podróże służbowe krajowe / Szkoła Marzeń – UE 75 %/	267,00	267,00	83,40	31,2
§ 4419	Podróże służbowe krajowe / Szkoła Marzeń – BP 25 %/	89,00	89,00	27,80	31,2
§ 4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku i sprzętu/	1 000,00	930,00	927,00	99,7

§ 4438	Różne opłaty i składki / Szkoła Marzeń- UE 75 %/	75,00	75,00	60,00	80,0
§ 4439	Różne opłaty i składki / Szkoła Marzeń – BP 25 %/	25,00	25,00	20,00	80,0
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,0
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		231 000,00	231 000,00	224 412,37	97,1
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup opon do autobusu/	3 000,00	3 000,00	1 600,01	53,3
§ 4300	Zakup usług pozostałych / bilety miesięczne /	221 000,00	221 000,00	218 044,36	99,0
§ 4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie autobusu/	7 000,00	7 000,00	4 768,00	68,1
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół		140 689,00	148 474,00	147 216,41	99,2
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0
§ 4110	Składki na ubezpiec. społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,00	6 734,00	6 381,67	94,7
w tym:-	artykuły spożywcze	158,90			
	- nagrody konkursowe	986,60			
	- kwiaty	352,00			
	- program komput. Offis	1 566,63			
	- materiały biurowe	2 346,54			
	- części do komputera	70,00			
	- wyprawki szkolne	901,00			
Razem :		6 381,67			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 840,00	16 302,72	96,8
w tym :-	prasa i literatura fachowa	526,01			
	- rozmowy telefoniczne	2 600,00			
	- nadzór oprogram. płac	6 581,90			
	- ogłoszenie o konkursie	1 667,01			
	- wykonanie pieczętek	58,56			
	- badania lekarskie	60,00			
	- abonament za LEX	4 809,24			
Razem :		16 302,72			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 639,02	82,0
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 300,00	2 293,00	99,7

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	21 900,00	17 419,05	79,5
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie umow miedy j.s.t / doradztwo metodyczne /	7 020,00	7 020,00	6 532,11	93,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,0
§ 4300 Zakup uslug pozostalych (oplaty za kursy i doksztalcanie/	15 880,00	13 180,00	9 557,32	72,5
§ 4410 Podroze sluzbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 129,62	75,3
Rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc	0,00	35 690,00	27 609,15	77,4
§ 4300 Zakup uslug pozostalych (dofinansowanie do nauki zawodu)	0,00	35 690,00	27 609,15	77,4
Dzial 851 Ochrona zdrowia	110 000,00	106 500,00	75 266,22	70,7
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500,00	488,00	97,6
§ 6050 Wydatki inwestycyjne / modernizacja Osr. Zdrowia w Cisku/	0,00	500,00	488,00	97,6
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup uslug pozostalych / badania profilaktyczne/	30 000,00	30 000,00	0,00	-
Rozdz. 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi	80 000,00	76 000,00	74 778,22	98,4
§ 3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych (diety)	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	10 790,00	10 790,00	10 790,00	100,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	100,0
§ 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,0
§ 4120 Skladki na Fund. Pracy	290,00	290,00	290,00	100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec)	3 000,00	6 620,00	6 556,80	99,0
w tym : - umowy zlecenia	3 000,00			
- wynagrodzenie komisji	3 556,80			
Razem :	6 556,80			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	10 302,00	9 301,39	90,3
	w tym:- słodycze, art. żywnościowe	2 777,07			
	- wyposaż. świetlic wiejskich w gry i urządz. do zabaw	2 145,41			
	- nagrody na konkursy	3 937,90			
	- artykuły spożyw.(komisje AA)	37,77			
	- medale na wiosenny Cross	303,80			
	- zakup literatury fachowej	99,44			
Razem :		9 301,39			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 500,00	25 498,54	100,0
	w tym:- dofinansowanie do wycieczek	3 974,63			
	- dofinansow.do Zielonej Szkoly i kolonii	9 214,99			
	- udział w koncertach, widow. i imprezach kult.	12 198,02			
	- pozostałe wydatki	110,90			
Razem :		25 498,54			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	196,00	195,37	99,7
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	400,00	382,00	382,00	100,0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne /sprzęt nagłaśniający /	0,00	19 000,00	18 844,12	99,2
Dział 852 Pomoc społeczna		1 467 000,00	1 793 899,00	1 610 408,95	89,8

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

		973 000,00	973 000,00	801 087,17	82,3
	w tym zadania zlecone:	973 000,00	973 000,00	801 087,17	82,3
§ 3110	Świadczenia społeczne	931 880,00	931 880,00	770 106,04	82,6
	w tym : - zasiłki rodzinne	637 799,98			
	- zaliczki alimentacyjne	85 306,06			
	- jednoraz. zapomogiz tyt. urodzenia dziecka	47 000,00			
Razem :		770 106,04			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 879,00	12 175,07	87,7
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	699,59	87,4

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	15 190,00	11 060,30	72,8
w tym : - składki emerytalno- rentowe podopiecznych 7 648,49					
- składki emerytalno - rentowe pracownika 3 411,81					
Razem :	11 060,30				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	471,00	470,52	100,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	1 602,51	47,1
w tym : - druki 160,31					
- koperty 419,84					
- szafa 1 022,36					
Razem :	1 602,51				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 100,00	1 850,94	45,1
w tym: - szkolenia 375,00					
- licencja progr.komputer. 1 348,10					
- wykonanie pieczętek 127,84					
Razem :	1 850,94				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	122,20	43,6
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
		1 000,00	4 000,00	2 863,39	71,6
w tym zadania zlecone :					
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	4 000,00	2 863,39	71,6
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe					
		171 010,00	210 120,00	201 675,69	96,0
w tym zadania zlecone					
§ 3110	Świadczenia społeczne	171 010,00	210 120,00	201 675,69	96,0
w tym:					
- zasiłki okresowe 74 347,70					
- zasiłki stałe 31 436,00					
- zasiłki celowe 95 891,99					
Razem :	201 675,69				
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe					
		2 000,00	1 230,00	1 224,41	99,5
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	910,00	904,41	99,4
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe/	0,00	320,00	320,00	100,0

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		139 400,00	164 070,00	163 956,61	100,0
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
§ 4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	98 400,00	104 400,00	104 399,57	100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 799,66	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 598,78	100,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	9 940,00	9 932,55	100,0
w tym: - kodeks pracy	601,48				
- części do komputera , drukarka	7 787,76				
- srtykuły biurowe	668,30				
- fotel biurowy	849,00				
- antyramy	26,01				
Razem :	9 932,55				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 210,00	4 178,41	99,2
w tym :- rozmowy telefoniczne	2 003,45				
- przegląd ksera	395,12				
- kursy i szkolenia	564,00				
- wykonanie pieczętek	87,84				
- szczepienie pracowników	128,00				
Razem :	4 178,41				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 740,00	3 731,31	99,7
w tym : - ryczałty samochodowe	2 623,38				
- delegacje	1 107,93				
Razem :	3 731,31				
§ 4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie komputerów/	300,00	80,00	73,00	91,2
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	3 000,00	2 993,32	100,0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	9 400,00	9 350,01	99,5
w tym : - komputer	3 950,01				
- kserokopiarka	5 400,00				
Razem :	9 350,01				
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 050,00	54 243,00	54 225,60	100,0
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,0
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 080,00	9 303,00	9 299,90	100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	604,00	603,84	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	1 739,00	1 730,73	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	41,00	40,90	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/	57 750,00	41 832,00	41 827,28	100,0
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	300,00	383,00	382,15	100,0
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	40,80	100,0

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk					
żywiolowych	0,00	250 476,00	250 476,00	100,0	
w tym : zadania zlecone :	0,00	250 476,00	250 476,00	100,0	
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	250 476,00	250 476,00	100,0	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	116 540,00	136 760,00	134 900,08	98,6	
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu dla stacji „Caritas”	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	
§ 3110 Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	42 000,00	51 280,00	51 280,00	100,0	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	240,00	220,08	91,7	
§ 4300 Zakup usług pozostałych / organizacja wigilii dla osób samotnych/	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
Dział 854 Edukacyjna Opieka					
Wychowawcza	44 820,00	115 190,00	110 941,47	96,3	
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 820,00	44 820,00	43 979,28	98,2	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00	4 634,00	90,1	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	654,00	66,7	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 894,00	5 885,98	99,8	
w tym:- zabawki i materiały					
dydaktyczne	1 987,81				
- opał	400,00				
- środki czystości	256,00				
- wykładzina	118,50				
- meble	2 488,00				
- zastawa stołowa	200,00				
- artykuły szkolne i biurowe	435,67				
Razem :	5 885,98				
§ 4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0	
w tym : - rozmowy telefoniczne	641,59				
- prenumerata literatury fachowej	675,10				
- badania lekarskie	170,00				
- wywóz nieczystości	95,87				
- monitoring budynku	366,00				
- pozostałe usługi	351,44				
Razem :	2 300,00				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	306,00	305,30	100,0	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 370,00	66 962,19	95,1
§ 3110 Świadczenia społeczne / wyprawka szkolna i realizacja projektów/	0,00	70 370,00	66 962,19	95,1
<u>Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u>	370 000,00	340 550,00	295 350,42	86,7
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg	370 000,00	338 000,00	292 800,42	86,6
§ 4260 Zakup energii	290 000,00	253 000,00	226 651,74	89,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia /	80 000,00	77 000,00	58 973,09	76,6
§ 6050 Wydatki inwestycyjne / budowa punktów świetlnych/	0,00	8 000,00	7 175,59	89,7
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	240 000,00	199 700,00	199 335,00	100,0
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	240 000,00	185 700,00	185 671,00	100,0
§ 2550 Dotacja podmiot. z budżetu dla Domu Kultury w Cisku	120 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (dokument.techniczna zagospod. placu przy GOK Cisek)	120 000,00	700,00	671,00	100,0
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	13 664,00	97,6
§ 4300 Zakup usług pozostałych / sporządzenie rejestru zabytków gminy/	0,00	14 000,00	13 664,00	97,6

Dział	926 Kultura fizyczna i sport	428 066,00	438 490,00	437 866,20	100,0
Rozdz. 92605 Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu		428 066,00	438 490,00	437 866,20	100,0
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
w tym:-	Zrzeszenie LZS	60 000,00			
	- Klub Sportowy VICTORIA	45 000,00			
Razem :		105 000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkolny Związek Sportowy Sport Masowy	11 000,00	18 455,00	18 172,67	98,5
w tym:-	nagrody , dyplomy i puchary	3 679,86			
	- napoje, art. spożywcze	907,35			
	- sprzęt sportowy	5 944,32			
	- wyposażenie apteczki	82,36			
	- artykuły biurowe (tusz)	122,00			
	- stroje sportowe	530,70			
	- meble na sprzęt sportowy / szatnia Łany/	4 916,08			
	- bojler i siatka ochronna / szatnia Cisek /	1 990,00			
Razem :		18 172,67			
§ 4270	Zakup usług remontowych / remont szatni w Cisku/	0,00	8 135,00	8 134,03	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych / Szkolny Związek Sportowy Sport Masowy	6 000,00	5 150,00	4 989,08	97,0
		2 040,07			
		2 949,01			
w tym :	- transport na zajęcia sportowe	4 463,03			
	- wydatki związ. z rozgr. Skata	520,00			
	- inne usługi	6,05			
Razem :		4 989,08			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 050,00	2 893,29	94,8
w tym :	- SZS	1 850,60			
	- Sport Masowy	1 042,69			
Razem :		2 893,29			

§ 6058	Wydatki inwestycyjne (środki strukturalne – remont budynku wielofunkcyj. – szatnia Łany)	236 066,00	189 829,00	189 828,89	100,0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne (środki własne budżetu – remont budynku wielofunkcyjn. – szatnia Łany)	62 000,00	108 171,00	108 163,24	100,0
Wydatki ogółem		10 778 255,00	11 305 598,37	10 796 506,68	95,5

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku zrealizowano:

Dochody na kwotę :	plan po zmianach : 11 031 428,58 zł	wykonanie : 11 129 186,83 zł
Przychody :	804 928,79 zł	804 928,79 zł
w tym:		
- kredyt na budowę drogi transportu rolnego Roszowice- Łany	270 000,00 zł	270 000,00 zł
- kredyt na budowę drogi transportu rolnego Błazęjowice-Ponięcice	138 000,00 zł	270 000,00 zł
- wolne środki	396 928,79 zł	396 928,79 zł
Wydatki na kwotę :	11 305 598,37 zł	10 796 506,68 zł
Rozchody :	530 759,00 zł	530 759,00 zł
w tym :		
- spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/	530 759,00 zł	530 759,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek :

Stan kredytów do spłaty na dzień 31 grudnia 2006 r wynosi 1 192 788,00 zł

w szczególności :

- ◆ kredyt Nr 36/41/I/P/03 BGŻ w Opolu na kwotę **600 000,00 zł**
(budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cisku) - pozostaje do spłaty : 187 500,00 zł

- ◆ kredyt Nr 8/2006/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole, na kwotę **138 000,00 zł**
(budowa drogi Błążejowice-Ponięćce) - pozostaje do spłaty : 138 000,00 zł

- ◆ kredyt Nr 229/I/17/2004 BOŚ o K-Koźle na kwotę **701 900,00 zł**
(budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cisku) - pozostaje do spłaty : 454 168,00 zł

- ◆ kredyt Nr 1/RD/2004 PBS o Polska Cerekiew na kwotę **310 000,00 zł**
(przebudowa i modernizacja GOK w Cisku) - pozostaje do spłaty : 143 120,00 zł

- ◆ kredyt Nr 7/2006/EFRWP-D/229/08 BOŚ oddz. Opole na kwotę **270 000,00 zł**
(budowa drogi Roszowice-Łany) - pozostaje do spłaty : 270 000,00 zł

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

/-/ Alina Hanisz

WÓJT GMINY

/-/ Alojzy Parys