

## **I N F O R M A C J A**

### **opisowa z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

**Budżet Gminy Cisek** na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr **XIV/67/2007** w dniu 28 grudnia 2007 r. Uchwalono wówczas :

1) <b>dochody</b>	na kwotę	<b>11 233 866,00 zł</b>
w tym :		
♦ dotacje na zadania zlecone		983 171,00 zł
♦ dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		76 200,00 zł
2) <b>wydatki</b>	na kwotę	<b>12 484 454,00 zł</b>
w tym :		
♦ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,		76 200,00 zł
♦ wydatki na zadania zlecone		983 171,00 zł
♦ dotacje udzielone z budżetu gminy :		
- podmiotowa		200 000,00 zł
- celowe		180 629,00 zł

Uchwalono także :

1) plan <b>rozchodów budżetu</b>	w kwocie	<b>459 412,00 zł</b>
2) plan <b>przychodów budżetu</b> ( poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego )	w kwocie	<b>1 710 000,00 zł</b>

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 2008 kształtował się następująco :

**I Plan dochodów** budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł **12 448 466,24 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XIV/67/2007 wzrósł o kwotę **1 214 600,24 zł**.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały :

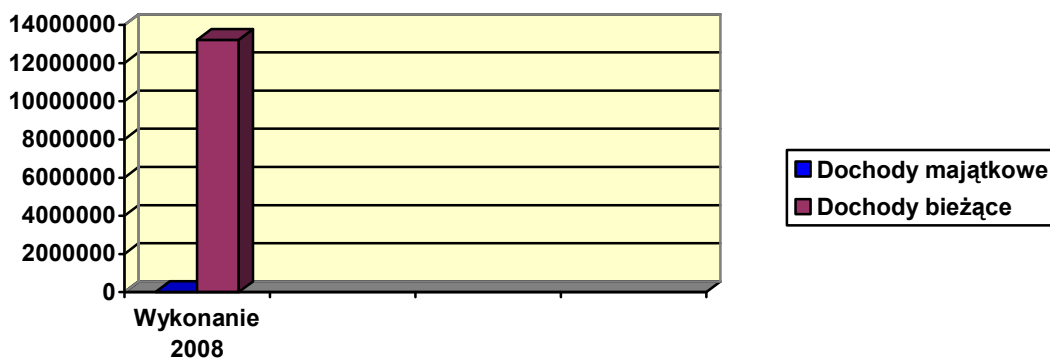
◆ zmiany kwoty części oświatowej subwencji	+	31 828,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań własnych	+	369 677,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. na podst. porozumień	+	376 751,07 zł
◆ środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , Funduszu Gruntów Rolnych oraz środki pozyskane z innych źródeł	+	436 344,17 zł
w tym : środki strukturalne Unii Europejskiej		32 558,17 zł

**Dochody budżetowe** zostały wykonane w kwocie **13 230 584,73 zł**, co stanowi **106 %** planu. Na łączną kwotę uzyskanych dochodów ( 13 230 584,73 zł ) składają się :

1. <b>dochody własne</b>	<b>4 330 147,87 zł</b>	tj. 32,7 %
dochodów ogółem		
– w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 592 843,00 zł	
2. <b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 676 246,37 zł</b>	tj. 12,7 %
dochodów ogółem		
w tym :		
◆ na zadania własne ( § 2030 i § 2360)	412 308,44 zł	
◆ na zadania zlecone ( § 2010)	1 209 682,01 zł	
◆ na zadania powierzone ( § 2020)	54 255,92 zł	
3. <b>subwencja ogólna</b>	<b>6 156 299,00 zł</b>	tj. 46,5 %
dochodów ogółem		
- w tym : subwencja oświatowa	3 593 871,00 zł.	
4. <b>środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>1 067 891,49 zł</b>	tj. 8,1 %
dochodów ogółem		
w tym :		
środków pochodzących z Unii Europejskiej	397 053,41 zł	

Porównanie dochodów bieżących do dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 1.

Wykres Nr 1



**II Plan wydatków** budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł **12 848 704,50 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XIV/67/2007 wzrósł o kwotę **364 250,50 zł**.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ :

1. zwiększenie dochodów budżetowych ( wyszczególnionych na str. 1 )  
w kwocie **+ 1 214 600,24 zł,**
2. rozdysonowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych , jako nadwyżki  
środków na rachunku bankowym w wysokości **+ 609 650,26 zł.**

Zmniejszono również plan wydatków przeznaczonych na zwiększenie przychodów , poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości **- 1 460 000,00 zł** ( w roku 2008 zaciągnięto kredyt na kwotę 250 000,00 zł ).

**Wydatki budżetowe** zostały wykonane w kwocie : **11 765 521,07 zł**, co stanowi 91 % wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę ( 11 765 521,07 ) składają się :

**1. wydatki bieżące** **10 449 252,12 zł** , tj. 89 % wykonanych wydatków ogółem  
w tym :

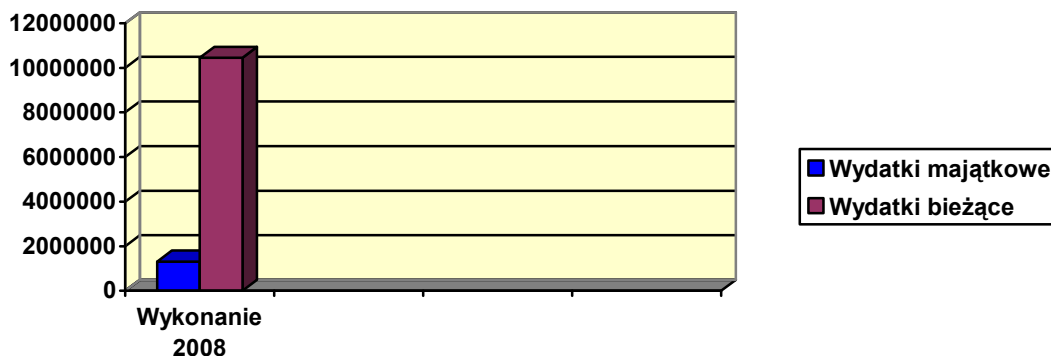
- ◆ wydatki na wynagrodzenia **5 228 325,75 zł**  
z tego : - wynagrodzenia bezosobowe : **1 73 368,01 zł**  
- pochodne od wynagrodzeń : **1 062 707,63 zł**
- ◆ wydatki na zadania zlecone **1 209 682,01 zł**
- ◆ dotacje przekazane z budżetu **428 470,34 zł**  
z tego - dotacja podmiotowa : **220 000,00 zł**  
- dotacje celowe **208 470,34 zł**
- ◆ pozostałe wydatki bieżące **3 582 774,02 zł**

**2. wydatki majątkowe** **1 316 268,95 zł** , tj. 11 % wykonanych wydatków ogółem.  
w tym :

- zadania inwestycyjne **1 252 048,95 zł**
- zakupy inwestycyjne **64 220,00 zł**

Porównanie wydatków bieżących do wydatków majątkowych przedstawia wykres nr 2.

*Wykres Nr 2*



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

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody :**

zaplanowano uzyskać w kwocie **645 003,15 zł**. Plan został wykonany w **100 %** , gdyż dokładnie na tę samą kwotę dochody zostały wykonane ( **645 003,25 zł** ).

Na uzyskaną kwotę składają się :

- dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników **314 612,15 zł**
- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji pod nazwą :”Budowa drogi transportu rolnego Podlesie – Łany” **330 391,10 zł**

**Wydatki :**

Zaplanowane na kwotę **430 012,15 zł** wykonano w wysokości **429 915,96 zł** tj.**100%** planu.

Finansowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **32 000,00 zł**, wydatkowano **31 950,91 zł** w tym :
  - odtworzenie rowu Młynówka w Steblowie 9 425,00 zł
  - przebudowa przepustu drogowego w Przewozie 4 013,02 zł
  - czyszczenie kanalizacji burzowej w Podlesiu 651,42 zł
  - wykonanie rurociągu odwadniają. w Dzielnicy 17 861,47 zł
- 2) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych- planowano **21 400,00 zł** , wykonano **21 399,76 zł**
- 3) pozostałą działalność - planowano wydatkować **376 612,15 zł**, a wydatkowano **376 565,29 zł** tj. **100 %** z tego finansowano :
  - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe , pomiary geodezyjne i inne drobne wydatki 11 265,84 zł
  - organizacja dożynek gminnych 34 236,52 zł
  - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 314 612,15 zł ( z tego na obsługę 6 168,86 zł )
  - opłaty sądowe, oraz za założenie ksiąg wieczystych 4 608,00 zł
  - opracowanie lokalnej strategii rozwoju gminy 4 450,00 zł
  - zabudowa platformy pod bocianie gniazdo ( M. Odrzańskie) 1 092,78 zł
  - wydatki związane z konkursem „Najpiękniejsza zagroda” 6 300,00 zł

## **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Dochody** nie planowane.

**Wydatki** zaplanowane na kwotę **6 000,00** zł wykonano w wysokości **5 482,00** zł tj. **91%** planu, przeznaczając te środki na wycinkę drzew i zakup drzewek i krzewów .

## **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody** tego działu zostały zaplanowane w kwocie **198 558,00** zł wykonano w kwocie : **198 558,52** . co stanowi 100 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z powiatu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy  
Cisek w kwocie : 37 350,52 zł
- Dotacja od Wojewody Opolskiego z Kontraktu Wojewódzkiego  
na przebudowę dróg gminnych 161 208,00 zł

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane na kwotę **1 532 204,92** zł wykonano w kwocie **1 260 168,65** zł tj. **82 %** planu.

Finansowano głównie:

- Wydatki na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy  
( refundacja środków z powiatu) 38 561,47 zł
- Zakup tłucznia szarogłazowego do utwardzania dróg gminnych 36 286,91 zł
- Zakup znaków drogowych i słupków 10 513,53 zł
- Utrzymanie zimowe dróg gminnych 6 773,85 zł
- Transport tłucznia 26 372,01 zł
- Opracowanie map, kosztorysów do celów projektowych 10 492,00 zł
- Wykonanie i montaż tablic z nazwami miejscowości w j.niemieckim  
( dotacja z Ministerstwa) 42 255,92 zł
- Remonty cząstkowe dróg 32 001,27 zł
- Remont kanalizacji deszczowej i czyszczenie awaryjne kanal.deszczowej  
( Cisek-Planetorza, Podlesie) 28 409,81 zł
- Częściowe utwardzenie drogi gminnej 13 420,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 1 015 081,88 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** zaplanowano uzyskać w wysokości **151 258,18**, uzyskano **178 248,26** zł tj w **118 %** do zakładanego planu. Na uzyskane dochody wpływ miały :

➤ opłaty za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę	109 421,00 zł
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 910,68 zł
➤ koszty upomnienia, oraz odsetki od nieterminowych wpłat	1 407,33 zł
➤ refundacja z RUP na roboty publiczne	48 517,49 zł
➤ wpłata darowizna na doposażenie budynków komunalnych	7 991,76 zł

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane na kwotę **777 612,24** zł , wykonano **492 346,28** zł, tj **63 %** w stosunku do zakładanego planu.

W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy , oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczególności :

• wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych	229 581,44 zł
w tym : na wynagrodzenia dla palaczy	72 156,42 zł
• wydatki na zatrudnienie osób z RUP ( refundacja z RUP)	48 517,49 zł
• wydatki na sprząatanie przystanków	24 443,76 zł
• utrzymanie zieleni w gminie i wywóz nieczystości	34 466,58 zł
• zakup sprzętu do utrzymania porządku w gminie	9 104,03 zł
• utrzymanie samochodu COMBO	3 826,92 zł
• opłaty sądowe, notarialne i inne opłaty i składki	11 092,31 zł
• wydatki organizacyjne(prasa, za rozmowy telef.mater.biurowe,szkolenia)	7 405,76 zł
• remont instalacji CO w budynku komunalnym w Landzmierzu	16 303,39 zł
• remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Miejscu Odrz.	2 994,90 zł
• wymiana okien w budynkach komunalnych ( Łany, Przewóz)	55 959,24 zł
• wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	35 337,00 zł
• utrzymanie gminnych boisk sportowych	13 313,46 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu.

#### **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochody** nie planowane.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **70 000,00** zł - wykonano **60 919,50** zł :

▪ wyd. dot. kosztów poniesionych na opr. decyzji o warunkach zabudowy	34 987,50 zł
▪ opracowanie oceny aktualności zagospodarowania przestrzennego	25 932,00 zł

## **6.DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody** zaplanowano w kwocie **126 055,92** - zł , a wykonano **126 380,08** zł tj. **100 %** planu.

Na dochody te składają się :

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień                                      | 72 120,00 zł |
| ➤ dotacja na podst.porozumienia ( powierzona) na ustawienie tablic dwujęzycznych z nazwami miejscowości | 42 255,92 zł |
| ➤ prowizja należna za dowody osobiste   | 583,56 zł    |
| ➤ wpływy z opłat, usług oraz ze sprzedaży wyrobów ( folder gminy)                                       | 2 569,60 zł  |
| ➤ środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie imprez w sołectwach                                     | 8 851,00 zł  |

**Wydatki** w dziale Administracja publiczna przedstawiają się następująco:  
na ogólną kwotę wydatków **1 428 440,00** zł , wykonano **1 405 098,86**zł tj. **98 %** planu,

w szczególności :

a) **Urzędy Wojewódzkie** – plan 72 120,00 zł , wydano w całości na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

b) **Funkcjonowanie Rady Gminy** – plan **105 700,00** zł, wykonano **101 686,84** zł, z czego :

- |   |              |
|---|--------------|
| • diety radnych   | 78 285,00 zł |
| • podróże służbowe  | 2 337,75 zł  |
| • koszty związane z wyjazdem do zaprzyjaźnionych gmin w Niemczech                               | 7 375,44 zł  |
| • napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy  | 3 812,68 zł  |
| • zakup materiałów biurowych i koszty biura radnego, zakup prasy, literatury fachowej i sprzętu | 8 987,05 zł  |
| • szkolenia radnych   | 156,92 zł    |
| • pozostałe   | 732,00 zł    |

c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **1 117 000,00** zł wykonano **1 101 881,33** zł tj. **98 %** z czego przeznaczono na :

- |   |   |
|---|---|
| 1. wynagrodzenia pracowników –                            | plan 651 450,00 zł , wykonano 651 428,24 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne –                       | plan 44 350,00zł, wykonano 44 330,40 zł     |
| 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- | plan 116 650,00 zł , wykonano 116 108,97 zł |

4. obowiązkowe wpłaty na PFRON –	plan 17 700,00 zł , wykonano	17 654,00 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia –	plan 71 348,00 zł , wykonano	66 976,01 zł
w tym:		
❑ <i>materiały biurowe i druki</i>		7 894,26 zł
❑ <i>prasa, broszury, przepisy prawne</i>		12 924,18 zł
❑ <i>olej opałowy</i>		21 665,12 zł
❑ <i>środki czystości</i>		3 105,97 zł
❑ <i>materiały do drobnych napraw</i>		876,45 zł
❑ <i>sprzęt biurowy i wyposażenie</i>		18 868,15 zł
❑ <i>pozostałe drobne wyposażenie i materiały</i>		1 641,88 zł
6. usługi pozostałe –	plan 70 400,00 zł , wykonano	67 508,07 zł,
w tym:		
❑ <i>obsługa prawna</i>		26 840,00 zł
❑ <i>opłaty pocztowe</i>		13 562,25 zł
❑ <i>konserwacje i naprawy</i>		1 237,80 zł
❑ <i>abonamenty, monitoring, oraz przeglądy serwisowe</i>		25 868,02 zł
7. zakup energii	- plan 21 100,00 zł , wykonanie	18 695,62 zł
8. zakup usług zdrowotnych (badania lek.)	- plan 3 100,00 zł , wykonanie	3 055,00 zł
9. podróże służbowe krajowe	- plan 16 200,00zł wykonanie	16 119,53 zł
10. różne opłaty i składki ( ubezpiecz.mienia)	- plan 8 000,00 zł wykonanie	7 026,10 zł
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.-	plan 17 482,00zł, wykonanie	17 481,08 zł
12. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusze)	- plan 500,00zł, wykonanie	500,00 zł
13. usługi dostępu do sieci Internet	plan 9 500,00 zł , wykonano	8 677,15 zł
14. rozmowy z telefonii stacjonarnej	plan 4 500,00 zł wykonano	3 463,20 zł
15. rozmowy z telefonii komórkowej	plan 2 000,00 zł wykonano	1 439,39 zł
16. kursy i szkolenia	plan 6 000,00 zł wykonano	5 635,00 zł
17 zakupy inwestycyjne	plan 42 470,00 zł wykonano	42 465,01 zł
18. akcesoria komputerowe	plan 10 000,00 zł wykonanie	9 731,37 zł
19. materiały papiernicze	plan 4 000,00 zł wykonanie	3 415,70 zł
<b>d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 54 100,00 zł wykonanie 53 241,56 zł –wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w szczególności :</b>		
- znaczki oraz inne materiały reklamujące gminę		6 775,59 zł
- reklamy i ogłoszenia w prasie i radio		9 214,06 zł
- partycypacja w koszty wydawania kwartalnika „Nasza Gmina Cisek”		8 784,00 zł
- organizacja imprez promujących gminę		28 467,91 zł
<b>e) pozostała działalność – na plan ogółem 79 520,00 zł, wykonano 76 169,13 zł tj. 96 %</b>		
w tym :		
o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich		37 544,75 zł
o pozostałe drobne zakupy i usługi w Urzędzie i sołectwach(festyny)		32 194,31 zł
o składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego		6 430,07 zł



## **7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **934,00 zł**, uzyskano je w całości, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 934,00,- zł, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **934,00 zł**, wykonano w całości przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 700,00
- materiały biurowe 234,00

## **8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **1 000,00 zł** - uzyskano w całości. Stanowią one dotację na zadania zlecone z Obrony Cywilnej.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowano w kwocie **159 100,00 zł**, a wykonano **151 722,13 zł** tj **95 % planu** finansując z tego:

**1. Jednostki Ochotn. Straży Pożarnych na plan 151 600,00 zł, wykonano 145 228,00 zł**  
tj **96 %** w tym na:

⇒ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za utracony zarobek)	plan	500,00 zł	wykon.	0,00 zł
⇒ składki na bezp.społ. i fund.pracy	plan	800,00 zł	wykon.	507,36 zł
⇒ wynagrodzenia bezosobowe	plan	27 000,00 zł	wykon.	26 954,00 zł
⇒ zakup energii w remizach	plan	13 000,00 zł	wykon.	12 711,96 zł
⇒ badania okresowe zdrowotne	plan	4 000,00 zł	wykon.	3 330,00 zł
⇒ opłaty na bezp.. samochodów	plan	11 000,00 zł	wykon.	10 724,00 zł
⇒ zakup materiałów i wyposażenia	plan	68 450,00 zł	wykon.	68 131,02 zł
w tym:				
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu bojowego				15 545,97 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia bojowego				11 017,12 zł
- zakup mundurów, ubrania i obuwia				33 304,47 zł
- prasa i materiały biurowe				1 881,95 zł
- nagrody na konkursy				764,07 zł
- zakup opału				5 617,44 zł

⇒ zakup usług pozostałych	plan	16 000,00 zł	wykon.	15 312,44 zł
w tym :				
- remonty i naprawy sprzętu p.poż				10 266,40 zł
- przeglądy techniczne, badania techniczne opłaty				5 046,04 zł
⇒ podróże służbowe krajowe	plan	2 000,00 zł	wykon.	1 343,83 zł
⇒ rozmowy telefoniczne	plan	2 000,00 zł	wykon.	1 880,39 zł
⇒ szkolenia	plan	1 000,00 zł	wykon.	520,00 zł
⇒ zakupy inwestycyjne	plan	3 850,00 zł	wykon.	3 813,00 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu.

**2. Obronę Cywilną** – plan **3 500,00 zł**, wydatkowano **2 494,13 zł** ( z tego 1 000,00 zł dotacja zlecona od Wojewody Opolskiego ) regulując faktury za:

- uporządkowanie magazynu oc oraz prowadzenie szkoleń	1 075,50 zł
- delegacje służbowe	285,84 zł
- przegląd radiotelefonu OC	250,00 zł
- zakup prasy i literatury fachowej	447,19 zł
- zakup sprzętu biurowego i do magazynu OC	435,60 zł

**3. Pozostała działalność**- plan **4 000,00-** zł wykonano w całości finansując dodatkowe służby Policji na terenie gminy.

## **9. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

### **Dochody :**

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę **3 393 280,00,- zł**, wykonano **3 918 905,97 zł** tj. w **115 %** .

Na uzyskane dochody składają się :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty ) – plan 4 000,00 zł, wykonano 8 762,12 zł ( 219 % ) .
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 617 110,00 zł, wykonano 674 830,05 zł tj. 109 % w tym :
  - **podatek od nieruchomości** – plan **410 000,00 zł**, wykonano **417 776,79 zł** tj **102 %**
  - **Podatek rolny** - plan **193 000,00 zł**, wykonano **238 932,00 zł** ( 124 %)
  - **Podatek leśny** - plan **1 300,00 zł**, wykonano **1 412,00 zł** ( 108 %)

- **Podatek od środków transportowych** – plan **10 000,00** zł, wykonano **11 116,00** zł ( **111%**).
  - **Podatek od czynności cywilno-prawnych** –plan **800**zł, wykonano **402,00** zł
  - **Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **2 000,00** zł, wykonano **5 182,46** zł
  - **Wpływy z różnych opłat** - nie planowano, wykonano **8,80** zł.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **1 263 630,00** zł wykonanie : **1 504 912,78** zł tj. **119 %** w tym :
- **Podatek od nieruchomości-** plan **326 000,00** zł, wykonano **432 497,30** zł tj. **133%**.
  - **Podatek rolny** – plan **765 550,00** zł , wykonano **861 125,13** zł tj. **112 %**.
  - **Podatek leśny** – plan **150,00** zł , wykonano **190,70** zł tj. **127 %**.
  - **Podatek od środków transportowych** – plan **90 000,00** zł , wykonano **94 917,30**zł tj.**105 %**.
  - **Podatek od spadków i darowizn-** plan **26 000,00** zł , wykonano **32 232,00** zł tj. **124 %**. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy..
  - **Wpływy z opłaty targowej** – plan **50,00** zł , wykonano **450,00** zł .
  - **Wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsz z dzierżawy gruntu** : plan **3000,00** zł wykonanie **7 225,47** ( **241 %**).
  - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan **50 000,00** zł , wykonano – **67 568,73** zł ( **135 %**)
  - **Wpłata z opłaty prolongacyjnej** plan **80,00** zł , wpłata **442,00** zł.
  - **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **2 010,00** zł, wykonano **6 645,15** zł tj. **332%**.
  - **Wpływy z różnych opłat** – plan **800,00** zł, wykonano **1 628,00** zł tj. **203 %**
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan **19 000,00** zł, wykonano **24 449,03** zł tj. **128 %**
- 5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan **49 700,00** zł , wykonano **83 253,60** zł, co Stanowi **167 %**.

- 6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **1 439 830,00** zł, wykonanie **1 622 689,39** zł, tj. **113 %** planu w tym :
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 436 130,00 zł, wykonano 1 592 843,00 zł
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan 3 700,00 zł, wykonano 29 846,39 zł.

**Wydatki** tego działu to koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych w gminie plan **33 000,00** zł, wykonano **30 650,22** tj. **93%** zł w tym na :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów –	26 952,00 zł
- szkolenia w zakresie poboru podatków	993,00 zł
- artykuły biurowe, papirnicze i akcesoria komputerowe	1 596,51 zł
- prasa , przepisy i literatura fachowa	1 108,71 zł

## **10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Dochodów** nie planowano.

**Wydatki** planowano na kwotę **88 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych , oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2008 roku. Ponieważ nie zaciągnięto tyle kredytów co planowano , zmniejszyły się koszty nowo-zaciągniętych kredytów, a co za tym idzie wytyki na ten cel zmniejszyły się do kwoty **55 643,52 zł** ( co stanowi 63 % do założonego planu).

## **11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano na kwotę **6 157 299,00** zł, wykonano **6 181 155,16** zł tj **100 %** . Na dochody te składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 3 593 871,00 zł, wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 2 562 428,00 zł wpłynęła w całości,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 1 000,00 zł, uzyskano 24 856,16 zł, tj. ( 2 485 % ) %.

**Wydatki** tego działu zaplanowano na kwotę **5 000,00** zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak potrzeby - planu nie wykonano.

## **12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **350 415,69** zł, uzyskano **391 194,43** zł tj **111 %** planu, z tytułu :

- ◆ wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 132 214,10 zł
- ◆ dotacja na sfinansowanie nauczania j.angielskiego 9 870,00 zł
- ◆ środki pozyskane na realizację projektu pod nazwą „Szkoła na tak” 106 531,36 zł  
w tym : część ze środków z Unii Europejskiej ( 75%) 79 889,82 zł  
          część ze środków Budżetu Państwa ( 25 %) 26 641,54 zł
- ◆ dotacje na zwrot kosztów kształ.młodocianych pracowni. 114 887,55 zł
- ◆ dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 7 975,42 zł
- ◆ dochody uzyskane z wynajmu gimbusu szkolnego 19 716,00 zł

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **5 543 675,69** zł, wykonano **5 340 095,67** zł tj **96 %** planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na :

**1) Szkoły podstawowe** – na plan **2 519 508,20** zł, wykonano **2 411 148,49** zł, tj. **96 %** finansując trzy szkoły podstawowe ( Szkołę Podstawową w Łanach, Szkołę Podstawową w Roszowickim Lesie , Szkołę Podstawową w Landzmierzu ) w szczególności :

- Płace i pochodne pracowników 1 884 599,75 zł  
( z tego środki z projektu „Szkoła na tak „, 2 833,80 zł )
- Pozostałe wydatki bieżące 526 548,74 zł  
w tym:
  - umowy zlecenia 32 266,49 zł  
( środki z projektu 20 997,49 zł )
  - dodatki mieszkaniowe 134 840,20 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 10 829,70 zł  
( środki z projektu 1 028,30 zł )
  - opłata za energię elektryczną 14 780,04 zł
  - podróże służbowe 6 022,21 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, opał, środki czystości, materiały do wyposażenia szkół 113 829,42 zł  
( środki z projektu 2 253,03 zł )
  - badania SANEPID-u , wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, usługi komun i inne usługi 53 931,73 zł  
( środki z projektu 25 011,62 zł )
  - odpisy na ZFZŚS 109 968,18 zł
  - usługi internetowe i rozmowy telefoniczne 6 077,48 zł
  - ubezpieczenie mienia i budynków 2 013,00 zł
  - szkolenia pracowników 1 455,00 zł
  - akcesoria komputerowe i mater.papiernicze 5 246,76 zł  
( środki z projektu 1 348,18 zł )
  - usługi remontowe 34 593,53 zł
  - badania lekarskie 695,00 zł

Informacja szczegółowa z wykonania wydatków w poszczególnych szkołach zawarta została w odrębnym załączniku.

**2) Gimnazja** – zaplanowano wydatkować kwotę **1 402 068,49** zł, wykonano **1 349 132,33** zł tj **96%** przeznaczając środki finansowe utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Cisku – w szczególności :

- Płace i pochodne pracowników 1 027 635,18 zł  
( środki z projektu „Szkoła na tak” 2 282,49 zł )
- Zakupy inwestycyjne 7 995,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące 313 502,15 zł

- opłata za energię elektryczną 23 461,28 zł
- podróże służbowe 1 864,62 zł
- usługi za Internet i telefon 3 002,05 zł
- ubezpieczenie mienia i budynków 1 087,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 64 762,24 zł
- umowy zlecenia 13 194,44 zł  
( środki z projektu 12 917,44 zł )

- zakup materiałów i wyposażenia 111 577,47 zł  
( środki z projektu 1 022,65 zł )

- olej opałowy 65 714,35
- środki czystości 3 808,90
- wykładzina 1 750,08
- materiały biurowe 908,04
- druki, dyplomy 359,33
- regał 560,02
- pojemnik do segr.śmieci 1 287,10
- papa 1 037,61
- materiały do wyk.ogrodz. 1 618,94
- sprzęt AGD 1 551,49
- części komputerowe 2 895,48
- drzwi 11 895,00
- osłona na ścianę 11 328,92
- części do instal.elekt. 954,85
- magnetofon 726,78
- tablica korkowa,natyramy 837,85
- dresy dla nauczycieli 598,50
- talerze, termosy 412,84
- prasa i literatura fachowa 1 375,87
- pozostałe zakupy 938,05

- pomoce naukowe i dydaktyczne 12 313,07 zł  
( środki z projektu 194,85 zł )

- usługi pozostałe	17 127,85 zł
( środki z projektu 3 518,15 zł )	
• wywóz nieczystości	2 303,15
• monitoring i konser.alarm	1 610,00
• konserwacja ksera	707,60
• usługi transportowe	754,10
• modern.systemu komputer	918,80
• czyszczenie kanalizacji	1 006,06
• montaż osłon na ścianę	2 327,76
• obsł.urządzeń grzewczych	976,00
• wykon.instalacji elektr.	1 220,00
• opłaty pocztowe	796,64
• pozostałe	989,59
• realizacja”Szkoła na tak”	3 518,15
- odpisy na ZFŚS	48 923,35 zł
- usługi remontowe	13 207,42 zł
( malowanie klas, hali i remont komina )	
- badania lekarskie	420,00 zł
- szkolenia	245,00 zł
- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	2 316,36 zł
( środki z projektu 1 232,84 zł )	

Szczegółowa informacja z wykonania zakupów inwestycyjnych w odrębnym załączniku.

**3) Przedszkola** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1 040 512,00 zł**, wykonano **1 018 449,62 zł** tj. **98 %** , przeznaczając je na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ( Przedszkole w Cisku, Przedszkole w Łanach ) w szczególności :

➤ Płace i pochodne pracowników	671 595,90 zł
➤ Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	242 264,65 zł
w tym :	
- odpisy na ZFŚS	33 890,62 zł
- dostęp do Internetu i telefonu	4 481,00 zł
- wypł. ekwiw. za pranie odzieży, dodatki mieszk. dla nauczycieli	36 246,51 zł
- podróże służbowe krajowe	3 059,36 zł
- środki żywności	61 564,10 zł
- opłata za energię elektryczną	13 631,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów i inne)	63 327,02 zł
- remonty	9 984,56 zł
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości, transport opału, opłata za wodę, inne usługi )	12 442,88 zł
- umowy zlecenia	1 426,00 zł
- badania lekarskie	451,50 zł
- szkolenia	1 760,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	104 589,07 zł

Informacja szczegółowa z wykonania wydatków w poszczególnych przedszkolach zawarta została w odrębnym załączniku.

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w odrębnym załączniku.

4) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano kwotę **262 000,00 zł**. Wydatkowano **248 417,86 zł** tj **95 %** planu.

5) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **22 096,00 zł**, wydatkowano **16 090,68 zł**, co stanowi **73 %** zakładanego planu.

6) **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę **182 603,00 zł**, wydatkow. **181 969,14 zł**, czyli **99 %** przeznaczając te środki na :

➤ Płace i pochodne pracowników	143 503,00 zł
➤ Pozostałe wydatki bieżące	38 466,14 zł
w tym :	
- odpisy na ZFŚS	2 719,83 zł
- szkolenia	1 640,00 zł
- delegacje służbowe	1 939,15 zł
- za rozmowy telefoniczne	3 467,01 zł
- akcesoria komputerowe i artykuły paspiernicze	6 394,52 zł
- zakup sprzętu biurowego	7 670,45 zł
- pozostałe zakupy ( prasa, materiały biurowe, nagrody na konkursy)	8 049,87 zł
- abonamenty, opłaty i konserwacje programu komputerowego oświaty	6 585,31 zł

7) **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **114 888,00 zł** – wykonano **100 %**, czyli **114 887,55 zł**, przeznaczając je na wypłatę pracodawcom, którzy ponieśli koszty przy kształceniu młodocianych pracowników, oraz przyuczaniu do zawodu. Środki na ten cel otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Opolskiego.



### **13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano w kwocie **115 689,00 zł**, wykonano **432 939,66 zł** tj. **374 %** w stosunku do zakładanego planu.

Na uzyskane dochody wpływ miały :

- Dochody z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan **73 400,00 zł**, wykonanie **73 487,60 zł** ( 100 %)
- Dotacja od Wojewody Opolskiego na realizację inwestycji „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Cisku” plan **42 289,00 zł** wykonanie **42 288,47 zł** ( 100 %)
- Pozyskane środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Cisku” - na 2008 rok nie planowano, wykonanie **317 163,59 zł** .

**Wydatki** zaplanowane w kwocie **105 400,00 zł**, wykonano **75 221,77 zł**, tj. **71%** finansując z tego :

- Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 120,00 zł
- Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 75 101,77 zł
- w tym :
- dotacja celowa na świetlicę socjoterapeutyczną 29 000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne pełnomocnika 17 062,00 zł
- odpisy na ZFŚS 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( członków komisji i prowadzenie „Elementarza” 8 710,00 zł
- badania lekarskie 300,00 zł
- delegacje służbowe 247,40 zł
- dofinansow. do wycieczek, „Zielonej szkoły” , kina , teatru, wyjazdy na basen , lodowisko, przedstawienia i inne imprezy dla dzieci o tematyce antyalkoholowej 11 310,09 zł
- zakup sprzętu biurowego pełnomocnika 3 090,01 zł
- prasa, przepisy i literatura fachowa 2 539,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Podlesiu 2 343,27 zł

### **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody** z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości **1 223 898,30 zł**, uzyskano **1 089 825,79 zł**, tj. **89 %** planu, w tym :

- 1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę - 1 043 614,00 zł
- 2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę 27 044,14 zł
- 3) dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łanach , w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym 12 000,00 zł
- 4) refundacja z RUP na sfinansowanie robót społeczno-użytecznych 5 298,30 zł
- 5) zwrot zaliczki alimentacyjnej 1 869,35 zł

**Wydatki** w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę **1 675 230,50 zł**, wykonano **1 528 882,87 zł** co stanowi **91 %**. W szczególności :

**1. Domy pomocy społecznej** - zaplanowano **47 490,00 zł** wydano **47 487,97 zł** na utrzymanie i pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej .

**2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan **868 000,00 zł**

wykonanie **786 246,19 zł** , co stanowi **91 %** wykonania w stosunku do planu, całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone w szczególności :

▪ zasiłki rodzinne	598 448,00 zł
▪ zał/fundusz alimentacyjny	101 490,00 zł
▪ jednorazowe zapomogi z tyt.urodzenia dziecka	53 000,00 zł
▪ płace i pochodne oraz składki ZUS od podopiecznych	21 976,70 zł
▪ wydatki bezosobowe	1 807,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych i druków	445,15 zł
▪ delegacje	354,96 zł
▪ szkolenia	1 649,00 zł
▪ zakup akcesoriów komputerowych	1 850,10 zł
▪ odpisy na ZFŚS	725,29 zł
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	4 499,99 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-** na plan **5 000,00 zł**, wykonano **3 310,24 zł** tj. **66 %**-całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone.

**4.Usługi opiekuńcze** plan **56 570,00 zł**, wykonano **56 427,67 zł**, tj. **100 %** w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną	856,48 zł
- wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi	49 009,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,37 zł
- umowy zlecenia	1 900,00 zł
- zakup środków czystości i rękawic jednorazowych	924,87 zł
- badania lekarskie	60,00 zł
- delegacje służbowe	1 712,82 zł

**5.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** - plan **285 020,00** , wykonano **223 476,14 zł** , co stanowi **78 %** planu.

Na wydatki składają się :

- zasiłki celowe	100 418,57 zł
- zasiłki stałe	31 459,43 zł
- zasiłki okresowe	91 598,14 zł

**6.Ośrodek Pomocy Społecznej** – plan **218 090,00 zł**, wykonano **216 898,51 zł**, tj. **99 %** planu. W szczególności :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	191 074,37 zł
- odpisy na zakł. fund. św.socj	3 505,56 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	500,00 zł
- umowy zlecenia	800,00 zł
- badania okresowe i szczepionki	250,00 zł
- za rozmowy telefoniczne	986,81 zł
- delegacje służbowe	1 659,40 zł
- ryczałty za samochód	4 581,71 zł
- ubezpieczenie sprzętu biurowego	365,00 zł
- szkolenia	870,00 zł
- zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych	4 097,14 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego i instalacja programu	884,50 zł
- materiały biurowe	2 118,34 zł
- zakup tonera i bębna do ksera	688,00 zł
- prasa i znaczki pocztowe	2 750,73 zł
- meble biurowe ( szafy)	2 156,96 zł

**7.Wypłata dodatków mieszkaniowych** – plan **820,00 zł**, wypłacono **813,72 zł**, tj. **99 %**

**8.Pozostała działalność** – plan **164 240,50 zł**, wykonano **164 222,43 zł**, tj. **100 %** .

Środki wydatkowano na :

✓ dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych	72 704,00 zł
✓ organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych	12 135,40 zł
✓ zakup termosów i toreb na żywność	2 314,53 zł
✓ zakup pościeli dla jubilatów	1 238,00 zł
✓ zakup wyposażenia ( sprzęt RTY, meble, gry, itp.do świetlicy w Łanach-w całości refundowane z dotacji z Ministerstwa)	12 000,00 zł
✓ dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie	55 000,00 zł
✓ świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych	8 830,50 zł

**9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** , w celu przekazania jej jako dotacji celowej dla mieszkańców gminy Ujazd poszkodowanych przez trąbę powietrzną . Dotację przekazano w całości , wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

## **15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody** zaplanowano na kwotę **82 075,00 zł**, otrzymano **62 499,84 zł** tj. 76 % i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy, w szczególności :

- dotacja na stypendia szkolne	plan 65 743,00 zł	wykonanie 47 277,37 zł ( 72 %),
- dotacja na „wyprawki szkolne”	plan 3 296,00 zł	wykonanie 2 194,90 zł ( 66 %)
- dotacja w ramach programu: Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych :		
„ Życ z pasją”	plan 6 936,00 zł	wykonanie 6 936,00 zł ( 100 %)
„ Nasze dłonie kształtują świat”	plan 6 100,00 zł	wykonanie 6 091,57 zł ( 100 %)

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **132 095,00 zł**, wykonano **112 399,15 zł**, tj. **85 %**, finansując :

- stypendia dla uczniów z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego 47 277,37 zł
- realizację projektu w SP Łany „Życ z pasją” 9 456,00 zł  
( z dotacji : 6 936,00 zł )
- realizację projektu w Gimnazjum „Nasze dłonie kształtują świat” z dot. 6 091,57 zł
- zakup wyprawek szkolnych ( z dotacji ) 2 194,90 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału integracyjnego w przedszkolu w Cisku 47 379,31 zł  
w tym :
  - wynagrodzenia z pochodnymi 41 886,25 zł
  - odpisy na ZFŚS 2 500,00 zł
  - badania lekarskie 60,00 zł
  - pomoce dydaktyczne 2 933,06 zł

## **16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody** zaplanowano uzyskać w wysokości **700,00 zł**, uzyskano **1 639,77 zł** tj. 234 % i dotyczą wpływu opłaty produktowej.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **432 000,00zł**, wykonano **420 067,58 zł**, tj **97%**. finansowano z tego:

1. **Oświetlenie uliczne** - plan 429 000,00 zł, wydatkowano 419 147,58 zł, z tego :
  - opłata za energię elektryczną 303 000,46 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 77 630,80 zł
  - inne drobne zakupy oraz zakup opraw oświetleniowych 1 298,32 zł
  - budowa nowych punktów świetlnych 37 218,00 zł

Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu.

2. **Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** na koszty ponoszone przy umieszczaniu w schronisku bezdomnych psów i kotów z terenu gminy. Wydatkowano kwotę **920,00 zł** , co stanowi **31 %** wykonania do planu .

## **17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody** nie planowano.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **300 000,00** zł, wykonano **285 270,00** zł tj. **95 %** z tytułu:

1. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku	220 000,00 zł
2. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku”	65 270,00 zł

Informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku.

## **18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **130 000,00** zł, wykonano **110 702,91** zł tj. **85 %** w tym :

1) dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Cisku	54 249,36 zł
2) dotacja dla LKS „Victoria” Cisek	33 750,00 zł
3) wydatki na Szkolny Związek Sportowy	13 241,58 zł
w szczególności :	
- zakup sprzętu sportowego	4 796,80 zł
- nagrody ( dyplomy, puchary)	189,26 zł
- przewóz dzieci na zawody	3 582,96 zł
- napoje i art. spożywcze na zawody	263,44 zł
- opłata za usługi sędziowskie	1 182,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	200,01 zł
- umowy zlecenia trenerów	3 026,79 zł
4) wydatki na sport masowy w gminie	9 461,97 zł
w szczególności :	
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	3 322,24 zł
- nagrody ( puchary, dyplomy)	3 501,56 zł
- materiały biurowe i papiernicze	
oraz sprzęt biurowy	1 131,88 zł
- przewóz na zawody	987,37 zł
- napoje i art. spożywcze na zawody	518,92 zł

---

---

**Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku zrealizowano:**

**Dochody na kwotę : plan po zmianach : 12 448 466,24 zł wykonanie : 13 230 584,73 zł**

**Przychody : 859 650,26 zł 859 650,26 zł**

w tym:

- kredyt na budowę drogi tr.rol.Podlesie-Łany

250 000,00 zł

250 000,00 zł

- wolne środki

609 650,26 zł

609 650,26 zł

**Wydatki na kwotę : 12 848 704,50 zł 11 765 521,07 zł**

**Rozchody : 459 412,00 zł 459 412,00 zł**

w tym :

- spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/ 459 412,00 zł

459 412,00 zł