

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2007 rok

Budżet Gminy Cisek na 2007 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr **IV/14/2006** w dniu 28 grudnia 2006 r. Uchwalono wówczas :

1) dochody	na kwotę	10 434 507,00 zł
w tym :		
◆ dotacje na zadania zlecone		1 081 709,00 zł
◆ dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		77 500,00 zł
2) wydatki	na kwotę	10 841 995,00 zł
w tym :		
◆ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,		77 500,00 zł
◆ wydatki na zadania zlecone		1 081 709,00 zł
◆ dotacje udzielone z budżetu gminy :		
- podmiotowa		200 000,00 zł
- celowe		160 000,00 zł

Uchwalono także :

1) plan rozchodów budżetu	w kwocie	512 512,00 zł
2) plan przychodów budżetu (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego)	w kwocie	920 000,00 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 2007 kształtował się następująco :

I Plan dochodów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł **11 091 367,66 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr IV/14/2006 wzrósł o kwotę **656 860,66 zł**.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały :

◆ zmiany kwoty części oświatowej subwencji	+ 71 514,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań własnych	+ 200 005,00 zł
◆ dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. na podst. porozumień	+ 119 408,00 zł
◆ zmiana kwoty udziałów gminy w podatku dochod. od osób fizycznych	- 16 748,00 zł
◆ środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , Funduszu Gruntów Rolnych oraz środki pozyskane z innych źródeł	+ 282 681,66 zł
w tym : środki strukturalne Unii Europejskiej	95 767,57 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **11 142 652,71 zł**, co stanowi **100,5 %** planu.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów (11 142 652,71 zł) składają się :

1. dochody własne	3 859 234,79 zł tj. 34,6 % dochodów ogółem
– w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 396 455,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa	1 504 127,33 zł tj. 13,5 % dochodów ogółem
w tym :	
◆ na zadania własne (§ 2030 i § 2360)	388 795,89 zł
◆ na zadania zlecone (§ 2010)	1 115 331,44 zł
3. subwencja ogólna	5 549 743,00 zł tj. 49,8 % dochodów ogółem
- w tym : subwencja oświatowa	3 450 658,00 zł.
4. środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	229 547,59 zł tj. 2,1 % dochodów ogółem
w tym :	
środków pochodzących z Unii Europejskiej	63 159,76 zł

II Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł **11 583 165,52 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr IV/14/2006 wzrósł o kwotę **741 170,52 zł**.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ :

1. zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1) w kwocie + **656 860,66 zł**,
2. rozdysonowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych , jako nadwyżki środków na rachunku bankowym w wysokości + **606 309,86 zł**.

Zmniejszono również plan wydatków przeznaczonych na zwiększenie przychodów , poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości - **522 000,00 zł** (w roku 2007 zaciągnięto kredyt na kwotę 398 000,00 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie : **11 024 800,31 zł**, co stanowi **95,2 %** w stosunku do zakładanego planu. Na kwotę (11 024 800,31) składają się :

1. wydatki bieżące	9 410 616,11 zł , tj. 85,4 % wykonanych wydatków ogółem
w tym :	
♦ wydatki na wynagrodzenia	3 585 480,53 zł
z tego : - wynagrodzenia bezosobowe :	50 065,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń :	860 459,26 zł
♦ wydatki na zadania zlecone	1 115 331,44 zł
♦ dotacje przekazane z budżetu	386 859,65 zł
z tego - dotacja podmiotowa :	200 000,00 zł
- dotacje celowe	186 859,65 zł
♦ pozostałe wydatki bieżące	4 322 944,49 zł
2. wydatki majątkowe	1 614 184,20 zł , tj. 14,6 % wykonanych wydatków ogółem

Analiza wykonania DOCHODÓW Gminy Cisek za 2007 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	0,00	311 367,00	489 365,42	157 %
Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	99 752,00	99 752,34	100 %
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 752,00	99 752,34	100 %
Rozdział 01095 Pozostała działalność	0,00	211 615,00	389 613,08	184 %
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 000,00	213 000,00	609 %
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	176 615,00	176 613,08	100,0 %
Dział 600 Transport i łączność	0,00	12 451,00	12 450,18	100 %
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 451,00	12 450,18	100 %
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst.	0,00	12 451,00	12 450,18	100 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		191 800,00	183 591,66	206 574,77	113
%					
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		191 800,00	183 591,66	206 574,77	113 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	13 412,79	447 %
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania nauczycieli)	53 500,00	41 500,00	39 669,70	96 %
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	65 000,00	74 759,70	115 %
§ 0830	Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/	37 500,00	49 500,00	53 959,75	109 %
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / odsetki od sprzedaży /	600,00	800,00	1 290,00	161 %
§ 0920	Pozostałe odsetki / odsetki od czynszów/	200,00	0,00	0,00	-
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 791,66	23 482,83	99 %
Dział 750 Administracja publiczna		73 972,00	85 094,00	87 730,34	103
%					
					Rozd
z. 75011 Urzędy wojewódzkie		72 472,00	74 624,00	75 832,66	102 %
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 672,00	73 824,00	73 824,00	100 %
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	2 008,66	251 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin		1 500,00	5 730,00	7 151,69	125 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat /materiały przetargowe	500,00	5 500,00	6 775,50	123 %
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	298,32	149 %
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	30,00	77,87	260 %

Rozdz. 75095	Pozostała działalność	0,00	4 740,00	4 745,99	101 %
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł / darowizny dla sołectw /	0,00	4 740,00	4 745,99	101 %
<u>Dział 751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 037,00	10 665,00	10 665,00	100 %
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 037,00	1 037,00	100 %
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa	1 037,00	1 037,00	1 037,00	100 %
Rozdz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 628,00	9 628,00	100 %
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa	0,00	9 628,00	9 628,00	100 %
<u>Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.</u>		1 000,00	1 000,00	0,00	-
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
§ 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 %
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		2 863 448,00	2 845 870,00	3 205 258,16	113 %
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	8 278,31	276 %
§ 0350	Podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	8 259,31	275 %
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		538 700,00	557 730,00	649 831,18	116 %
§ 0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	394 000,00	465 396,71	118 %
§ 0320	Podatek rolny	127 000,00	141 000,00	144 542,00	102 %
§ 0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 291,00	129 %
§ 0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	13 098,00	131 %
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 174,00	587 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	26,40	88 %
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	11 500,00	24 303,07	211 %
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		971 400,00	965 540,00	1 109 207,93	115 %
§ 0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	395 996,94	124 %
§ 0320	Podatek rolny	505 000,00	509 300,00	528 323,25	104 %
§ 0330	Podatek leśny	100,00	100,00	166,93	167 %
§ 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	90 000,00	115 297,00	128 %
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 000,00	13 792,00	197 %
§ 0370	Podatek od posiadania psów	0,00	30,00	32,00	100 %
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	600,00	770,00	128 %
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystej nieruchomości	3 000,00	3 000,00	4 760,91	159 %
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10,00	537,90	5 300 %
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	43 406,58	144 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 500,00	1 442,60	42 %
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 681,82	234 %
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		20 000,00	20 000,00	23 581,04	118 %
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 581,04	118 %
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń		20 000,00	6 000,00	6 443,10	107 %
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 000,00	6 443,10	107 %

Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 310 348,00	1 293 600,00	1 407 916,60	109 %
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 348,00	1 291 600,00	1 396 455,00	108 %
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	11 461,60	573 %
Dział 758 Różne rozliczenia		5 479 029,00	5 552 543,00	5 563 627,14	100 %
<hr/>					
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 379 144,00	3 450 658,00	3 450 658,00	100 %
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 379 144,00	3 450 658,00	3 450 658,00	100 %
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 085,00	2 099 085,00	2 099 085,00	100 %
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 085,00	2 099 085,00	2 099 085,00	100 %
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	800,00	2 800,00	13 884,14	496 %
§ 0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	800,00	2 800,00	13 884,14	496 %
Dział 801 Oświata i wychowanie		143 700,00	422 016,00	347 871,77	82 %
Rozdz. 80101	Szkoły Podstawowe	0,00	109 958,00	55 979,18	51 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	622,00	462,00	74 %
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 386,00	2 192,95	50 %
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł / część ze środków Unii Europejskiej/	0,00	78 712,57	39 977,17	51 %
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł / część ze środków budżetu państwa/	0,00	26 237,43	13 347,06	51 %

Rozdz. 80104 Przedszkola		118 700,00	113 900,00	113 683,44	100 %
§ 0830	Wpływy z usług	118 700,00	113 700,00	113 483,44	100 %
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	200,00	100 %
Rozdz. 80110 Gimnazja		5 000,00	59 584,00	38 223,82	64 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	163,95	-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze / za wynajem hali sportowej/	5 000,00	5 000,00	7 159,85	143 %
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / część środków z UE /	0,00	40 938,00	23 182,59	57 %
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł / część ze środków Budżetu Państwa /	0,00	13 646,00	7 717,43	57 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		20 000,00	19 600,00	21 011,33	107 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	624,00	104 %
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	20 387,33	107 %
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		0,00	118 974,00	118 974,00	100 %
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	118 974,00	118 974,00	100,0 %
Dział 851 Ochrona zdrowia`		464 021,00	435 052,00	75738,37	17 %
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		386 521,00	359 452,00	0,00	-
§ 6338	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				

	własne gmin (część środków z UE)	341 048,00	317 163,00	0,00	-
§ 6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (część środków z budżetu państwa)	45 473,00	42 289,00	0,00	-
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	75 600,00	75 738,37	100 %
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 500,00	75 600,00	75 738,37	100 %
Dział 852 Pomoc społeczna		1 216 000,00	1 166 370,00	1 080 228,97	93 %
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00	893 852,00	816 439,00	91 %
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	966 000,00	893 852,00	816 439,00	91 %
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	5 000,00	3 224,16	65 %
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	3 224,16	65 %
Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	117 078,00	112 578,93	96 %
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 000,00	36 161,00	33 566,20	93 %
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	80 917,00	79 012,73	98 %

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	93 000,00	93 000,00	100 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	93 000,00	93 000,00	100 %
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	17 294,88	101 %
§ 0830 Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	17 294,88	101 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	22 000,00	40 440,00	37 692,00	93 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	33 000,00	33 000,00	100 %
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 440,00	4 692,00	63 %
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	64 848,00	60 607,55	94 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 848,00	60 607,55	94 %
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 848,00	60 607,55	94 %
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	500,00	500,00	1 535,04	307 %
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1 535,04	307 %
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1 535,04	307 %
<u>Dochody ogółem:</u>	10 434 507,00	11 091 367,66	11 142 652,71	100 %

Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów gminy

Ogółem wykonanie dochodów gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi **11 142 652,71** co stanowi **100,5%** wykonana do planu (11 091 367,66). Znaczy to, że dochody za rok 2007 zostały zrealizowane prawidłowo. Jedynie w niektórych rozdziałach procent wykonanych dochodów jest dosyć niski . Dotyczy to głównie dochodów na realizację projektów unijnych. Pomimo wykonania przez Gminę tych zadań w całości , oraz ich rozliczenia, środki do dnia dzisiejszego fizycznie nie wpłynęły na konto .

W szczególności :

1. **Rozdziały : 80101 § 2708 i 2709 oraz 80110 § 2708 i 2709** - dochody zaplanowano z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach realizacji przez szkoły podstawowe i gimnazjum projektu europejskiego pod nazwą : „ *Szkoła na tak*”. Na całe zadanie zaplanowano kwotę 159 534,00 zł (dla szkół podstawowych : 104 950,00 zł dla gimnazjum : 54 584,00 zł) Ponieważ na realizację projektu wpływ miały komplikacje , które wystąpiły głównie z winy fundacji rozliczającej środki – zadanie nie wykonano w planowanej wysokości . Wysokość realizacji projektu w 2007 r. dla szkół podstawowych wyniosła 51 % zakładanego planu, a dla gimnazjum 57 %. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2008 r., również na ten rok przewiduje się rozliczenie zadania i wpływ zaplanowanych środków.

2. **Rozdział 85121 § 6338 i 6339** - dochody zaplanowano uzyskać : część ze środków Unii Europejskiej (75 %) i część z budżetu państwa (25 %) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą : „ Modernizacja budowlano-ciepłna Ośrodka Zdrowia w Cisku”. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu , a zakończono ostatecznie w listopadzie 2007 r. Na realizację zadania w 2007 roku gmina wyłożyła środki własne budżetu. Zadanie zostało rozliczone, i został złożony wniosek o płatność.

Analiza wykonania WYDATKÓW Gminy Cisek za 2007 r.

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

	Plan wg uchwały budżet. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	242 800,00	426 915,00	405 014,19	95 %
Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	177 000,00	179 500,00	179 116,42	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne / droga dojazdowa do gr.rol.Cisek-Landzmiierz/	177 000,00	179 500,00	179 116,42	100 %
w tym :				
dziennik budowy	9,26			
roboty budowlane	177 334,50			
inspektor nadzoru	1 772,66			
Razem :	179 116,42			
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	14 000,00	14 000,00	13 320,18	95 %
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	13 633,00	12 954,35	95 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	52,33	99 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,50	94 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	306,00	306,00	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	-
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	51 800,00	233 415,00	212 577,59	91 %
w tym : zadania zlecone	0,00	176 615,00	176 613,08	100 %
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /nagrody za najbardziej zadbane zagrody/	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 234,94	3 234,94	100 %
w tym : zadania zlecone	0,00	3 234,94	3 234,94	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00	100 %
w tym : zadania zlecone	0,00	193,00	193,00	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,18	27,18	100 %
w tym : zadania zlecone	0,00	27,18	27,18	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 200,00	4 867,11	94 %
w tym :				
- literatura fachowa	15,00			
- organiz. konkursu				

„Najpiękniejsza zagroda”	539,08				
- mater.biurowe. „Odnowa Wsi”	766,17				
- organiz. Dożynek	3 546,86				
Razem :	4 867,11				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 000,00	24 307,88	22 386,22	92 %
w tym: zadania zlecone		0,00	7,88	7,88	100 %
w tym:- koszty związane ze zmianami					
w księgach wieczystych	2 388,60				
- za uczestnictwo na Kongresie					
Odnowy Wsi	650,00				
- opracowanie materiałów -Rozwój					
obszarów wiejskich w ramach					
„Lider”	3 110,00				
- organizacja dożynek	2 500,00				
- usługi transportowe	966,73				
- usługa utylizacji	878,79				
- opłaty pocztowe	2 950,80				
- ogłoszenia o przetargu	1 587,22				
- mapy geodezyjne, wypisy					
i wyrisy działek	1 465,80				
- podział działki w Kobylicach	4 270,00				
- przebudowa przepustu	1 610,40				
- pozostałe wydatki	7,88				
Razem :	22 386,22				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		800,00	1 800,00	1 789,06	99 %
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	173 152,00	173 150,08	100 %
w tym : zadania zlecone		0,00	173 152,00	173 150,08	100 %
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących					
członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	330,00	66 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (place zabaw)		18 000,00	18 000,00	0,00	-
Dział 020 Leśnictwo		4 000,00	4 000,00	3 860,79	96 %
Rozdz. 02095 Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	3 860,79	96 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
/ zakup drzewek ozdobnych i krzewów/		2 000,00	2 550,00	2 543,19	99 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych					
/ przycinka drzew-usługa podnośnikiem/		2 000,00	1 450,00	1 317,60	91 %
Dział 600 Transport i łączność		445 022,00	562 673,00	558 887,60	99 %
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	12 451,00	12 450,18	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	12 451,00	12 450,18	100 %
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		445 022,00	550 222,00	546 437,42	99 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	328,50	16,0 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	15 850,00	15 769,62	100 %
w tym : - kruszywo na utwardz. dróg	14 935,14				
- rury betonowe	834,48				
Razem :	15 769,62				

§ 4270 Zakup usług remontowych		20 022,00	21 922,00	21 818,61	100 %
w tym : - utwardz. parkingu Cisek	21 113,45				
- remont studni kanalizac.	705,16				
Razem :	21 818,61				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		55 000,00	47 750,00	47 745,64	100 %
w tym - odsnieżanie dróg	7 608,24				
- transport kamienia dla sołectw w gminie	18 956,61				
- montaż znaków drogowych	2 392,79				
- opracowanie mapy do celów projektowych (droga Łany-Podlesie)	6 100,00				
- prace geodezyjne (dr. Sukowice-Stebłów)	12 200,00				
- oprac.kosztorysów dotycz. remont. Dróg gminnych	488,00				
Razem :	47 745,64				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		365 000,00	462 700,00	460 775,05	100 %
w tym : - modernizacja dróg gminnych	129 539,40				
- droga Lipowina-Przewóz	291 682,03				
- ulica Świerczewskiego	24 913,62				
- dokum.projekt dr. Łany-Podlesie	14 640,00				
Razem :	460 775,05				
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		378 694,00	408 094,00	127 631,53	31,0 %
<hr/>					
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378 694,00	372 066,66	341 179,75	92 %
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00	500,00	439,32	88 %
§ 3110 Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne porozum. Z RUP)		0,00	12 400,00	8 449,00	68 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / palaczew budynk. komunalnych/		40 250,00	67 049,73	66 508,86	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650,00	4 650,00	4 648,38	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00	14 741,93	14 675,29	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	2 100,00	1 764,91	84 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia –sprząt. przystanków/		25 000,00	25 000,00	22 336,31	89 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	91 983,00	86 641,01	94 %
w tym:- zakup opału	36 380,09				
- materiały do drobnych remontów w budynkach komunalnych	14 049,12				
- odzież ochronna dla konserwat.	484,15				
- utrzymanie samochodu Combo / części, paliwo /	1 658,71				
- paliwo do kosiarek dla sołectw	2 876,37				
- materiały do remontu świetlicy w Przewozie	2 061,49				
- zakup szyb do wiat przystank.	3 400,73				
- zakup literatury fachowej	254,18				
- materiały do remontu kominka świetlica Landzmierni	1 627,37				
- materiały do remontu- budynek w Łanach	3 913,66				
- zakup płytek na posadzkę w budynku M. Odrzańskie	3 292,78				
- ogrzewacz wody- Łany	332,11				
- kosa spalinowa Przewóz (dopł)	500,00				
- kosz na przystanek	185,44				
- łańcuch i części do pilarki	359,49				
- papa na bud.komunal. Przewóz	3 586,80				
- gaśnice proszkowe	1 139,48				
- drzwi do świetl. W Landzmierni	2 889,75				
- bojler elektr. M. Odrzańskie	379,52				
- materiały (Kształcenie na odległość)	5 803,15				
- pozostałe zakupy	44,10				
Razem :	86 641,01				
§ 4260 Zakup energii		19 000,00	17 000,00	15 965,84	94 %
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	29 000,00	26 115,99	90 %
w tym : - dostawa i montaż parapetów i okien w świetlicy w Przewozie	12 815,32				
- remont w Domu Wiejskim w Nieznaszynie	4 000,67				
- remont boksów garaż. Cisek	9 300,00				
Razem :	26 115,99				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	210,00	70 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	79 481,00	77 271,62	97 %
w tym:- dozór techniczny urządzeń	985,50			
- usługi kominiarskie	2 243,85			
- wywóz nieczystości	24 456,80			
- operaty szacunkowe dla działek komunalnych	5 381,00			
- prenumerata prasy	1 184,90			
- za podział działek komunal.	2 806,00			
- montaż znaków drogowych :				
Błazejowice-Ponięcice	744,20			
- naprawy w budynkach komunal.	3 970,01			
- dokumentacja geodezyjna dla nieruchomości w Landzmierzu	1 888,50			
- wypisy i wyrisy działek	380,20			
- ogłoszenia	366,00			
- przyłącz wodociągowy (świetlica Nieznaszyn)	700,12			
- rozbiórka budynku w Łanach	18 300,00			
- malowanie korytarza w świetl. W Landzmierzu	1 207,80			
- wymiana kotła CO w budynku przedszkola w Łanach	2 862,90			
- usługi dotyczące programu- Kształcenie na odległość	5 888,60			
- naprawa wiaty przystankowej	3 660,00			
- przegląd techn. Combo	100,00			
- pozostałe wydatki	145,24			
Razem :	77 271,62			
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 350,00	3 896,80	73 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	806,16	81 %
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia komunalnego/	6 500,00	6 550,00	6 546,00	100 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 194,00	3 661,00	3 661,00	100 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	950,00	95 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	300,00	284,00	95 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne(Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach – za dziennik budowy)	100 000,00	10 000,00	9,26	-
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	8 154,90	41 %
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	8 154,90	41 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	5 040,00	56 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)	20 000,00	11 000,00	3 114,90	28 %
Dział 750 Administracja publiczna	1 218 072,00	1 314 715,86	1 278 172,93	97 %
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	71 672,00	73 824,00	73 824,00	100 %
w tym: zadania zlecone	71 672,00	73 824,00	73 824,00	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 090,00	56 890,00	56 890,00	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	4 860,00	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	10 559,80	10 559,80	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 514,20	1 514,20	100 %
Rozdz. 75022 Rady gmin	65 400,00	95 400,00	93 303,83	98 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych/	45 000,00	75 800,00	73 887,00	98 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 350,00	4 250,10	98 %
w tym :- art. spożywcze na sesje i komisje	1 993,39			
- wieńce pogrzebowe	220,00			
- zakup bindownicy (½ kwoty)	1 678,00			
- wizyta gości z Niemiec	358,71			
Razem :	4 250,10			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 150,00	10 125,72	100 %
w tym : - prenumerata prasy	77,22			
- ogłoszenia (kondolencje)	256,20			
- wizyta gości z Niemiec	3 783,06			
- abonament za LEX	4 809,24			
- usługa gastronomiczna	1 200,00			
Razem :	10 125,72			
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe / delegacje /	1 500,00	980,00	921,01	94 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100 %
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	999 000,00	1 015 551,86	999 517,18	98 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	608 400,00	608 400,00	607 084,72	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 475,73	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	104 799,42	96 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	15 309,76	96 %
§ 4140 Wpłaty na PFRON	6 000,00	10 194,00	10 145,00	100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	49 121,86	44 600,37	91 %
w tym:- materiały biurowe	6 787,02				
- upominki i kwiaty dla jubilatów	1 513,89				
- sprzęt biurowy i drobne wyposażenie	1 982,34				
- bindownica (część)	1 678,26				
- tablica informac. zamykana	2 122,80				
- łańcuch do USC	1 552,00				
- fax termiczny	573,99				
- skaner	440,01				
- zestawy komputerowe (2)	5 000,00				
- szafy i krzesła	1 458,21				
- olej opałowy	15 775,85				
- literatura fachowa	678,40				
- Dzienniki Urzędowe	1 460,20				
- części i toner do ksera	1 565,89				
- środki czystości	1 638,50				
- woda mineralna	117,00				
- ubranie robocze dla sprzątaczek	86,00				
- pozostałe wydatki	171,01				
Razem :	44 600,37				
§ 4260 Zakup energii		20 000,00	16 400,00	14 386,03	88 %
w tym : - energia elektryczna	14 122,96				
- zużycie wody	263,07				
Razem :	14 386,03				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 200,00	1 150,00	96 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		51 000,00	65 200,00	64 203,80	98 %
w tym:- opłaty pocztowe (znaczki)	15 785,54				
- przeglądy kserokopiarek naprawa drukarek i komputerów	2 930,29				
- usł. informatyczne, inst. oprogramowań	292,80				
- obsługa prawna	14 640,00				
- prenumerata prasy,	6 390,81				
- monitorowanie UG	823,50				
- homologacja nesesera	475,00				
- usługi medialne „Radio Park”	3 355,00				
- wykonanie pieczętek	845,87				
- kontrola i aktualizacja oprogramowania komputer.	12 688,00				
- opłaty pocztowe pozostałe	160,33				
- opłata za inform. o pracown.	1 500,00				

- oprawa Dz.U. i Monitorów	4 100,74				
- konserwacja gaśnic	165,92				
- pozostałe usługi	50,00				
Razem :	64 203,80				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	8 000,00	7 693,24	96 %	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 700,00	1 624,41	96 %	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 700,00	5 210,10	91 %	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 430,00	17 379,43	100 %	
w tym:- delegacje					
- ryczałty na terenie gminy					
Razem :	17 379,43				
§ 4430 Różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i komputerów/	8 000,00	5 000,00	4 591,70	92 %	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00	15 806,00	15 806,00	100 %	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 850,00	7 840,00	100 %	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	2 999,42	86 %	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	21 750,00	21 738,27	100 %	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 700,00	13 479,78	98 %	
w tym : - aktywator druku i skanowania	4 779,96				
- elektroniczna skrzynka podawcza	8 699,82				
Razem :	13 479,78				
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	48 000,00	39 004,96	81 %	
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorz. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	500,00	500,00	100 %	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 076,62	36 %	
w tym : - mapy administracyj.-turyst. Gminy	423,72				
- „Święto Policji „	500,00				
- „Międzygm. Przegląd kołęd i pastor. „	152,90				
Razem :	1 076,62				

§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 500,00	37 428,34	84 %
w tym :				
- promocja gminy w Serwisie Opolskim	1 520,00			
- promocja w gazecie Wrocławianin	1 464,00			
- promocja w Nowej Trybunie Opolskiej	1 464,00			
- promocja na koncercie w Koźlu	1 000,00			
- lotnicze zdjęcia Gminy w formie elektronicznej	1 000,00			
- życzenia	1 779,49			
- wydanie gazety „Nasza Gmina Cisek”	4 392,00			
- prezentacja multimedialna Gminy	24 770,88			
- pozostałe wydatki na promocję	37,97			
Razem :	37 428,34			

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	64 000,00	81 940,00	72 522,96	89 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 390,00	80 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 440,00	43 929,29	85 %
z tego : zakupy dla rad sołeckich	34 222,95			
pozostałe zakupy	9 706,34			
w tym:- artykuły spożywcze i słodyczne	11 124,51			
- materiały budowlane	3 840,05			
- kwiaty rabatowe i,krzewy , ziemia	3 892,05			
- flagi i godło	1 828,78			
- wieniec	100,00			
- tablice inform, znaki drogowe	780,98			
- szyldy emaliowane dla UG	1 544,37			
- drobny sprzęt AGD do świetlic	2 406,87			
- paliwo do kosiarek	642,54			
- nagrody	600,00			
- nagłośnienie –Dzielnica	500,00			
- kosiarka – Podlesie	1 700,00			
- wykaszarka - Steblów	1 927,90			
- kosiarka – Dzielnica	500,00			
- bila i kij bilardowy - R. Las	140,00			
- kosa spalinowa – Przewóz	1 000,00			
- lampy na parking – Łany	929,14			
- części do samochodu OSP R. Las	2 422,80			
- blacha na stadion – Cisek	201,30			
- oświetlenie świąteczne	3 702,08			
- sprzęt kuchenny	1 191,19			
- kostka i krawężniki – Landzmerz	538,91			
- kręgi betonowe - Łany	2 000,80			
- pozostałe zakupy	145,04			
Razem :	43 929,29			

§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 500,00	20 146,67	98 %
z tego : usługi dla rad sołeckich	6 151,47			
pozostałe usługi	13 995,20			
w tym : - usługi transportowe	4 716,87			
- wykonanie proporczyków	700,00			
- za usługi muzyczne	1 550,00			
- malowanie balustrady-Błazejowice	250,00			
- festyn (100 lecie w Łanach)	200,00			
- spływ rzeką Odrą	2 000,00			
- ogłoszenia i życzenia	3 601,42			
- usługa gastronomiczna	3 618,00			
- wynajem sali i namiotów	2 339,00			
- wykonanie tablic z nazwami ulic	1 025,74			
- usługi pozostałe	145,64			
Razem	20 146,67			
§ 4430 Różne opłaty i składki /Związek Gmin Śląska Opolskiego/	7 000,00	7 000,00	6 057,00	87 %

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

1 037,00 10 665,00 10 665,00 100 %

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

1 037,00 1 037,00 1 037,00 100 %
w tym zadania zlecone 1 037,00 1 044,00 1 037,00 100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148,00 148,33 148,33 100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 21,25 21,25 100 %
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 867,00 867,42 867,42 100 %

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

0,00 9 628,00 9 628,00 100 %
w tym : zadania zlecone 0,00 9 628,00 9 628,00 100 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 4 635,00 4 635,00 100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 256,47 256,47 100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 36,74 36,74 100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 999,79 1 999,79 100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 369,20 1 369,20 100 %
§ 4260 Zakup energii 0,00 100,20 100,20 100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 495,00 495,00 100 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
 telefonii stacjonarnej 0,00 165,00 165,00 100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 94,80 94,80 100 %
§ 475 0 Zakup akcesoriów komputerowych 0,00 475,80 475,80 100 %

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 926,03	77 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 120,00	1 981,44	94 %
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 220,00	2 217,90	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 895,00	68 %
§ 4700 Szkolenia pracowników	0,00	500,00	150,00	30 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	200 000,00	247 100,00	245 619,97	99 %
w tym : - przebudowa budynku w M.Odrzańskim	73 544,86			
- bud. garażu OSP Nieznaszyn	172 075,11			
Razem :	245 619,97			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	34 000,00	30 282,58	89 %
w tym : - pompy szlamowe	14 984,28			
- aparaty powietrzne OSP Przewóz	4 278,70			
- Samochód pożar. – OSP R.Las	11 019,60			
Razem :	30 282,58			
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	1 500,00	3 500,00	3 456,93	99 %
w tym : zadania zlecone:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,00	368,68	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	35,04	70 %
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 575,00	2 556,00	99 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	300,00	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	197,21	98 %
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	-
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	4 000,00	0,00	-
<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>	27 000,00	27 600,00	27 551,05	100 %
Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27 000,00	27 600,00	27 551,05	100 %
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/	19 000,00	19 600,00	19 557,00	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - fakсы i taśmy do faksów	4 000,00	7 315,00	7 313,95	100 %

dla sołtysów	7 169,95
- mater. biurowe dla sołtysów	144,00
Razem :	7 313,95

§ 4300 Zakup usług pozostałych / prenumerata Przeglądu Podatków/	4 000,00	395,00	390,10	99 %
§ 4700 Szkolenia pracowników	0,00	290,00	290,00	100 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego	140 000,00	62 000,00	46 016,76	74 %
--	-------------------	------------------	------------------	-------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jedn.samorząd.terytor.	140 000,00	62 000,00	46 016,76	74 %
---	-------------------	------------------	------------------	-------------

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000,00	62 000,00	46 016,76	74 %
---	------------	-----------	-----------	------

Dział 801 Oświata i wychowanie	4 777 760,00	5 142 442,00	4 970 464,37	97 %
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 121 280,00	2 346 789,00	2 243 528,96	96 %
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	119 180,00	118 792,00	117 029,36	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 600,00	1 363 330,43	1 363 330,43	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	97 801,00	97 795,89	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	260 300,00	264 322,82	259 846,84	98 %
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	4 647,30	3 386,27	73 %
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	1 549,92	1 129,37	73 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	38 401,04	36 967,42	96 %
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	661,20	481,74	73 %
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	220,52	160,73	73 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 304,00	2 304,00	100 %
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	27 010,70	22 972,03	85 %
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – środki z BP /	0,00	9 008,36	7 661,27	85 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	93 866,00	63 757,04	100 %
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	6 675,12	4 657,20	70 %

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	2 225,58	1 553,23	70 %
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	2 800,00	2 870,00	2 858,00	100 %
§ 4248 Zakup pomocy dydaktycznych i książek / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	2 743,32	2 267,70	83 %
§ 4249 Zakup pomocy dydaktycznych i książek / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	915,58	756,30	83 %
§ 4260 Zakup energii	14 000,00	11 510,00	11 494,59	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	42 667,62	42 645,21	100 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 130,00	1 130,00	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 522,00	21 853,59	97 %
§ 4308 Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	35 764,50	19 749,57	55 %
§ 4309 Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	11 926,90	6 586,69	55 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 775,00	1 746,76	98 %
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	410,00	401,50	98 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 200,00	6 470,00	6 455,04	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 250,00	4 540,00	4 529,33	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenia i komputery/	3 000,00	1 690,00	1 679,00	99 %
§ 4440 Odpisy na Zakład Funduszu Świadczeń Socjal.	92 200,00	98 491,00	97 875,00	99 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 610,00	2 285,00	87 %
§ 4708 Szkolenia pracowników / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	225,00	224,97	100 %
§ 4709 Szkolenia pracowników / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	76,00	75,03	98 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	4 000,00	932,38	910,26	98 %
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	374,96	163,21	43 %
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	125,04	54,44	43 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	4 365,00	4 348,90	99 %
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji / Szkoła na tak – środki z UE/	0,00	599,92	304,50	51 %
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji / Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	200,08	101,55	51 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy SP Łany)	50 000,00	50 000,00	0,00	-
Rozdz. 80104 Przedszkola	838 430,00	842 630,00	828 928,73	98 %

§ 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	33 400,00	33 300,00	32 493,70	98 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 630,00	466 751,00	464 390,67	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00	30 949,00	30 948,33	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	89 710,00	88 838,63	99 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	12 900,00	12 990,00	12 700,14	98 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 100,00	1 018,00	93 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	60 394,00	60 370,69	100 %
§ 4220 Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	55 032,94	86 %
§ 4260 Zakup energii	12 300,00	10 550,00	10 545,72	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 800,00	13 846,00	13 811,37	100 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	730,00	710,00	97 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	20 830,00	20 775,16	100 %
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 200,00	1 164,03	97 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 700,00	2 653,71	98 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 180,00	1 164,55	98 %
§ 4440 Odpisy na Zakład. Fund.Świadc. Socjal	29 400,00	28 100,00	28 100,00	100 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	896,00	100 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 830,00	1 190,00	1 122,07	94 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	2 210,00	2 193,02	99 %

Rozdz. 80110 Gimnazja	1 374 350,00	1 383 383,00	1 364 695,93	99 %
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 600,00	65 600,00	65 199,19	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 300,00	789 670,00	786 473,95	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 771,00	62 770,38	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	157 729,00	154 264,51	98 %
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak.- część UE /	0,00	733,79	0,00	-
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak- budżet państwa/	0,00	244,73	0,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	21 949,00	21 948,19	100 %
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – środki UE/	0,00	104,00	0,00	-
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – budżet państwa/	0,00	34,81	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 887,00	99 %
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak - środki UE/	0,00	4 261,14	0,00	-
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak –budżet państwa/	0,00	1 421,14	0,00	-

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	97 563,00	97 297,07	100 %
w tym:-	opał (olej opałowy)	61 879,62			
	- środki czystości	2 649,42			
	- materiały biurowe, tonery	2 351,17			
	- druki	653,90			
	- tapety, farby, płytki ceramiczne	1 336,91			
	- centralka telefoniczna	982,10			
	- pojemnik na plansze	350,00			
	- meble, regały	15 334,55			
	- krzewy ozdobne	360,00			
	- materiały do bieżących napraw	1 787,12			
	- wiertarka	1 388,99			
	- materiały do elem. dekoracyjnych	572,79			
	- stroje sportowe dla młodzieży	756,00			
	- odlewy gipsowe, kreda , tablica	1 134,96			
	- odzież dla pracowników	443,06			
	- kserokopiarka	3 245,20			
	- części do ksera	608,78			
	- paliwo do kosiarki	450,00			
	- inne wydatki	1 012,50			
Razem :		97 297,07			
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła na tak - środki UE	0,00	5 873,31	4 579,33	78 %
w tym :	- zestaw głośnikowy z mikrofonem	4 318,68			
	- materiały biurowe, antyramy	260,65			
Razem :		4 579,33			
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak– budżet państwa/	0,00	1 959,69	1 527,25	78 %
w tym :	- zestaw głośnikowy z mikrof.	1 330,02			
	- materiały biurowe, antyramy	197,23			
Razem :		1 527,25			
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	4 000,00	6 450,00	6 433,69	100 %
§ 4248	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła na tak – środki UE/	0,00	494,19	494,04	100 %
w tym :	- kamera internetowa i aparat				
Razem :		4 276,82			
§ 4249	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek /Szkoła na tak – budżet państwa/	0,00	164,81	164,76	100 %

w tym : -

Razem : **1 425,61**

§ 4260	Zakup energii	20 000,00	22 210,00	22 202,22	100 %
§ 4270	Zakup usług remontowych / malowanie klatki schodowej, czytelnia, remont pomieszczenia do historii/	10 000,00	9 336,00	9 335,48	100 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	240,00	48 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 391,00	32 133,57	99 %
w tym :	- monitoring i konserwacja alarmu	2 147,60			
	- wywóz nieczystości	1 642,76			
	- czyszczenie studzienek kanalizacji	224,92			
	- prenumerat. Prasy	1 066,75			
	- konserwacja ksera	1 411,60			
	- konfigur.systemu komputerowego	660,00			
	- abonament RTV, opłaty pocztowe	669,70			
	- legalizacja gaśnic, wyk.pieczętek	496,03			
	- obsługa urządzeń grzewczych	488,00			
	- usługi transportowe	3 334,60			
	- wymiana drzwi	15 201,20			
	- zakup i montaż paneli	2 928,00			
	- wykonanie pomiarów ochronnych	500,00			
	- abonament- prawo oświatowe	660,63			
	- pozostałe usługi	701,78			
Razem :		32 133,57			
§ 4308	Zakup usług pozostałych /Szkoła na tak –środki UE/	0,00	28 497,00	27 611,37	97 %
w tym :	- organizacja wycieczek	26 786,48			
	- zajęcia taneczne	824,89			
Razem :		27 611,37			
§ 4309	Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak - budżet państwa/	0,00	9 503,00	9 208,68	97 %
W tym :	- organizacja wycieczek	8 933,57			
	- zajęcia taneczne	275,11			
Razem :		9 208,68			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 150,00	1 141,00	99 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	73,00	73,00	100 %
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 700,00	2 670,64	100 %
§ 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	179,98	61,54	34 %
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej –				

	/ Szkoła na tak – część z BP/	0,00	60,02	20,53	34 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 190,00	1 189,90	100 %
§ 4418	Podróże służbowe krajowe				
	/ Szkoła na tak – UE 75 %/	0,00	224,97	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe				
	/ Szkoła na tak – BP 25 %/	0,00	75,03	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki				
	/ ubezpieczenie budynku i sprzętu/	1 200,00	900,00	895,00	99 %
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz				
	Świadczeń Socjalnych	51 050,00	51 387,00	51 387,00	100 %
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących				
	członkami służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100 %
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do				
	sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	5 000,00	260,00	255,66	98 %
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do				
	sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero				
	/ Szkoła na tak – środki z UE /	0,00	188,99	21,75	12 %
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do				
	sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero				
	/ Szkoła na tak- środki z BP/	0,00	63,01	7,26	12 %
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	2 750,00	2 746,97	100 %
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych				
	/ Szkoła na tak – środki UE/	0,00	374,95	101,24	27 %
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych				
	/ Szkoła na tak – środki z BP/	0,00	125,05	33,76	27 %
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów					
do szkół		275 000,00	252 000,00	239 193,50	95 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
	/ bilety miesięczne /	265 000,00	242 000,00	236 033,50	98 %
§ 4430	Różne opłaty i składki				
	/ubezpieczenie autobusu/	10 000,00	10 000,00	3 160,00	32 %
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-					
administracyjne szkół		147 500,00	177 466,00	161 065,66	91 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 386,00	13 844,79	75 %
	w tym:- artykuły spożywcze	340,07			
	- nagrody konkursowe	3 921,76			
	- dyplomy	258,42			
	- literatura fachowa	174,00			
	- sprzęt biurowy i wyposażenie	8 667,23			

- materiały biurowe- konkursy	471,22				
- pozostałe	12,09				
Razem :	13 844,79				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 400,00	15 666,00	6 241,44	40 %
w tym :- prenumerata prasy	433,28				
- ogłoszenie o konkursie	586,33				
- obsługa konkursu ortograficzn.	380,00				
- opłaty pocztowe	1 012,20				
- ubezpieczenie dzieci	163,00				
- wymiana tablic informacyjnych	500,00				
- zapłata za podpis elektroniczny	2 947,03				
- przegląd ksera	219,60				
Razem :	6 241,44				
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	1 841,21	92 %
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		2 300,00	2 414,00	2 414,00	100
%					
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	470,00	47 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		3 000,00	3 000,00	1 424,96	47 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		0,00	8 200,00	8 029,26	98 %
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 200,00	21 320,00	14 197,59	67 %
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t / doradztwo metodyczne /		6 360,00	6 360,00	6 359,65	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	360,00	240,00	67 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty za kursy i doksztalcanie/		4 740,00	4 500,00	700,00	16 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	709,94	71 %
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		9 100,00	9 100,00	6 188,00	68 %
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		0,00	118 854,00	118 854,00	100 %
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 510,00	2 510,00	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	116 344,00	116 344,00	100 %

(dofinansow. kosztów nauki zawodu)

Dział 851 Ochrona zdrowia	788 500,00	774 600,00	737 807,84	95 %
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	680 000,00	668 000,00	667 477,67	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne / OZ w Cisku/	680 000,00	245 114,00	244 592,89	100 %
§ 6058 Wydatki inwestycyjne / OZ w Cisku/ - środki z Unii Europejskiej	0,00	317 164,00	317 163,59	100 %
§ 6059 Wydatki inwestycyjne / OZ w Cisku/ - środki krajowe	0,00	105 722,00	105 721,19	100 %
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych / badania profilaktyczne/	30 000,00	30 000,00	0,00	-
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	173,01	17 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (telefon komórkowy)	1 000,00	1 000,00	173,01	17 %
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	75 600,00	70 157,16	93 %
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów finansów publicznych (świetlica socjo- terapeutyczna)	0,00	25 000,00	25 000,00	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100 %
§ 4120 Składki na Fund. Pracy	300,00	300,00	300,00	100 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec)	22 100,00	9 500,00	8 391,60	88 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	12 077,00	9 103,08	75 %
w tym:- słodycze, art. żywnościowe	3 321,47			
- wyposaż. świetlic, nagrody	200,00			
- literatura fachowa	244,09			
- materiały do realizacji projektu III Elementarz	2 108,69			
- artykuły biurowe i szkolne	299,83			
- nagłośnienie do GOK Cisek	2 929,00			
Razem :	9 103,08			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 200,00	80 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 900,00	10 300,00	9 777,43	95 %
w tym:- dofinansowanie do wycieczek	6 152,13			
- dofinansow.do Zielonej Szkoły i kolonii	2 654,00			

- udział w prelekcjach koncertach, widow. i imprezach kult.	650,00				
- prenumerata prasy	201,30				
- opł. za wnioski o leczenie odwyk.	120,00				
Razem :	9 777,43				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,00	582,05	53 %	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	400,00	423,00	423,00	100 %	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 400,00	1 380,00	98 %	
Dział 852 Pomoc społeczna	1 500 460,00	1 497 590,00	1 413 731,11	94 %	
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	0,00	45 440,00	45 433,45	100 %	
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	45 440,00	45 433,45	100 %	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 000,00	893 852,00	816 439,00	91 %	
w tym zadania zlecone:	966 000,00	893 852,00	816 439,00	91 %	
§ 3110 Świadczenia społeczne	925 000,00	852 852,00	788 166,70	92 %	
w tym : - zasiłki rodzinne	664 966,70				
- zaliczki alimentacyjne	78 200,00				
- jednoraz. zapomogiz tyt. urodzenia dziecka	45 000,00				
Razem :	788 166,70				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	17 100,00	16 257,30	95 %	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	807,93	81 %	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	11 100,00	7 487,54	68 %	
w tym : - składki emerytalno- rentowe podopiecznych	4 492,53				
- składki emerytalno - rentowe pracownika	2 995,01				
Razem :	7 487,54				
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	417,67	42 %	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 700,00	188,66	5 %
	w tym : - druki	161,41			
	- materiały biurowe	27,25			
Razem :		188,66			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 500,00	92,00	3 %
	w tym:				
	- wykonanie pieczętek	92,00			
Razem :		92,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	540,00	360,00	67 %
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	810,00	804,60	99 %
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00	950,00	630,00	66 %
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	1 226,10	94 %
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
		5 000,00	5 000,00	3 224,16	64 %
	w tym zadania zlecone :	5 000,00	5 000,00	3 224,16	64 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	5 000,00	3 224,16	64 %
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe					
		190 000,00	187 078,00	182 578,93	97 %
	w tym zadania zlecone	37 000,00	36 161,00	33 566,20	93 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	187 078,00	182 578,93	97 %
	w tym:				
	- zasiłki okresowe	79 012,73			
	- zasiłki stałe	33 566,20			
	- zasiłki celowe	70 000,00			
Razem :		182 578,93			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe					
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	3 310,00	3 307,23	100 %
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej					
		155 000,00	204 390,00	204 364,28	100 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100 %
§ 4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	111 600,00	133 454,00	133 450,34	100 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 300,00	8 292,38	100 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	23 460,00	23 460,00	100 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 240,00	3 238,03	100 %

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 016,00	1 016,00	100 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 875,00	13 873,74	100 %
w tym:	- prasa fachowa	771,28			
	- wentylator	85,39			
	- sprzęt komputerowy	8 622,94			
	- sprzęt do podpisu elektron.	973,56			
	- niszczarka	527,00			
	- fotele biurowe	1 204,00			
	- telefax	529,00			
	- materiały biurowe	1 100,69			
	- woda mineralna	59,88			
Razem :	13 873,74				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 820,00	1 816,22	100 %
w tym :-	opłata za czeki	1,50			
	- wykonanie pieczętek	249,02			
	- konserwacja ksera i drukarek	494,10			
	- szczepienie pracowników	120,00			
	- instruktaż do podpisu elektr.	951,60			
Razem :	1 816,22				
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 710,00	1 709,71	100 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 430,00	4 430,00	100 %
w tym :	- ryczałty samochodowe	2 459,54			
	- delegacje	1 970,46			
Razem :	4 430,00				
§ 4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie komputerów/	300 00	175,00	175,00	100 %
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 850,00	2 849,61	100 %
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00	535,00	535,00	100 %
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 390,00	1 387,83	99 %
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	7 605,00	7 600,42	99 %
w tym :-	program komputer.	3 482,08			
	- drukarka, tonery i UPS	3 195,49			
	- pozostałe akcesoria	922,85			
Razem :	7 600,42				
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		78 410,00	20 510,00	20 386,66	99 %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	100 %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 550,00	15 680,00	15 617,94	99 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	710,00	706,13	100 %

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 820,00	2 819,86	100 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	390,00	339,28	87 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/	56 760,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	610,00	603,45	98 %
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		103 550,00	138 010,00	137 997,40	100 %
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100 %
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu dla stacji „Caritas”	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
§ 3110	Świadczenia społeczne /dożywianie uczniów/	44 000,00	71 623,00	71 613,20	100 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	4 467,00	4 464,20	100 %
w tym : - termosy		3 586,80			
- pościel		877,40			
Razem :		4 464,20			
§ 4300	Zakup usług pozostałych / organizacja wigilii dla osób samotnych/	7 000,00	6 920,00	6 920,00	100 %
Dział	854 Edukacyjna Opieka				
	Wychowawcza	45 000,00	45 000,00	44 865,74	100 %
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 000,00	45 000,00	44 865,74	100 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	100 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 485,87	98 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	779,87	97 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
w tym:- zabawki i materiały dydaktyczne		1 959,42			
- tablica magnetyczna		395,00			
- środki czystości		618,58			
- pozostałe wydatki		27,00			
Razem :		3 000,00			
§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100 %
w tym : - prenumerata literatury fachowej		205,11			
- wywóz nieczystości		203,39			
- pozostałe usługi		91,50			
Razem :		500,00			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług				

	telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100 %
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100 %
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	170,00	170,00	170,00	100 %
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	70 848,00	66 559,24	94 %
§ 3110	Świadczenia społeczne / wyprawka szkolna /	0,00	45 474,00	41 684,92	92 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 526,00	4 480,00	99 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 988,30	7 537,30	94 %
w tym : - program „Promowanie zdrowego stylu życia” 1 029,50					
- program „Poznanawanie własnych zainteresowań” 1 458,23					
- wyprawki szkolne 5 049,57					
Razem :	7 537,30				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 518,00	12 515,43	100 %
w tym : - program „ Promowanie zdrowego stylu życia” 8 416,59					
- program „ Poznanawanie własnych zainteresowań” 4 098,84					
Razem :	12 515,43				
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	119,60	119,56	100 %
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	222,10	222,03	100 %
<u>Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u>		422 550,00	372 850,00	317 903,00	85 %
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt		2 550,00	2 550,00	1 840,00	72 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	1 840,00	72 %
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg		420 000,00	370 000,00	316 063,00	85 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świąteczne elementy oświetleniowe)	0,00	1 100,00	1 087,02	99 %
§ 4260	Zakup energii	290 000,00	260 300,00	237 769,22	91 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych /konserwacja oświetlenia /	80 000,00	68 900,00	61 233,29	89 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne / Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy/	50 000,00	40 000,00	15 973,47	40 %
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		320 000,00	230 000,00	229 404,16	100 %
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		320 000,00	200 000,00	200 000,00	100 %

§ 2480 Dotacja podmiot. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (dokument.techniczna zagospod. placu przy GOK Cisek)	120 000,00	0,00	0,00	-
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 404,16	98 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 404,16	98 %
w tym : remont kapliczek wiejskich :				
- w Cisku	3 380,98			
- w Łanach	2 499,27			
- w Przewozie	23 523,91			
Razem :	29 404,16			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	150 100,00	204 100,00	138 943,16	68 %
Rozdz. 92605 Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 100,00	204 100,00	138 943,16	68 %
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin.zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
w tym:- Zrzeszenie LZS	62 500,00			
- Klub Sportowy VICTORIA	37 500,00			
Razem :	100 000,00			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkolny Związek Sportowy : 6 120,98 Sport Masowy : 24 651,33/	11 000,00	31 750,00	30 772,31	97 %
w tym:- nagrody , dyplomy i puchary	5 668,50			
- napoje, art. spożywcze	670,02			
- materiały biurowe	329,16			
- zakup siatki na boisko w Łanach	2 633,50			
- zakup krzesełek na boisko Cisek	6 155,82			
- materiały budowlane	10 315,31			
- sprzęt sportowy	5 000,00			
Razem :	30 772,31			
§ 4300 Zakup usług pozostałych / Szkolny Związek Sportowy: 4 418,63 Sport Masowy : 646,66	7 300,00	6 150,00	5 065,29	82 %
w tym : - transport na zajęcia sportowe	4 675,29			
- wydatki związ. z rozgr. Skata	390,00			
Razem :	5 065,29			

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 420,65	79 %
w tym : - SZS				
- Sport Masowy				
Razem :			1 420,65	

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	0,00	200,00	43,92	22 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	200,00	190,99	95 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (projekt budowlany – szatnia Steblów)	20 000,00	64 000,00	1 450,00	2 %

Wydatki ogółem 10 841 995,00 11 583 165,52 11 024 800,31 95,2 %

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku zrealizowano:

Dochody na kwotę : **plan po zmianach : 11 091 367,66 zł** **wykonanie : 11 142 652,71 zł**

Przychody **:** **1 004 309,86 zł** **1 004 309,86 zł**

w tym:

- kredyt na budowę drogi Roszowice-Przewóz	90 000,00 zł	90 000,00 zł
- kredyt na modernizację Ośrodka Zdrowia w Cisku	308 000,00 zł	308 000,00 zł
- wolne środki	606 309,86 zł	606 309,86 zł

Wydatki na kwotę : **11 583 165,52 zł** **11 024 800,31 zł**

Rozchody **:** **512 512,00 zł** **512 512,00 zł**

w tym :

- spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/	512 512,00 zł	512 512,00 zł
---	---------------	---------------

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek :

Zadłużenie Gminy Cisek na dzień 31.12..2007 r. wynosi 1 078 276,00 zł

Na kwotę tę przypada stan kredytów bankowych (krajowych) do spłaty przez Gminę Cisek

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 : | <u>37 500,00 zł</u> |
| ◆ 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 : | <u>289 016,00 zł</u> |
| ◆ kredyt Nr 1/RD/2004 PBS o Polska Cerekiew na kwotę 310 000,00 zł
(przebudowa i modernizacja GOK w Cisku) | - pozostaje do spłaty : | <u>47 760,00 zł</u> |
| ◆ kredyt Nr 7/2006/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę 270 000,00 zł
(budowa drogi Roszowice-Łany) | - pozostaje do spłaty: | <u>202 500,00 zł</u> |
| ◆ kredyt Nr 8/2007/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę 138 000,00 zł
(budowa drogi Błazejowice-Poniećce) | - pozostaje do spłaty | <u>103 500,00 zł</u> |
| ◆ kredyt Nr 13/2007/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę 90 000,00 zł
(budowa drogi Roszowice-Przewóz) | - pozostaje do spłaty | <u>90 000,00 zł</u> |
| ◆ kredyt Nr 1/JST/C/07 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 308 000,00 zł
(Modernizacja budowlano –ciepłna OZ w Cisku) | - pozostaje do spłaty | <u>308 000,00 zł</u> |

Wykaz załączników :

1. Analiza wykonania zadań inwestycyjnych.
2. Analiza wykonania Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych.
4. Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminne Przedszkola.
5. Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe.
6. Wykonanie wydatków budżetowych przez Rady Sołeckie.

SKARBNIK GMINY
/-/ mgr Alina Hanisz

WÓJT
/-/ Alojzy Parys