

**ZARZĄDZENIE NR 13/10**  
**WÓJTA GMINY CISEK**

z dnia 16 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591; z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r.; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 ) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. ), Wójt Gminy Cisek:

**§ 1.** 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami:

- a) załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2009 r.,
- b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2009 r.,
- c) załącznik nr 3 – Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009 r.,
- d) załącznik nr 4 – Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 r.,
- e) załącznik nr 5 – Analiza wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 r.,
- f) załącznik nr 6 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r.,
- g) załącznik nr 7 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych,
- h) załącznik nr 8 – Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r.,
- i) załącznik nr 9 – Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2009 r.,
- j) załącznik nr 10 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2009r.,
- k) załącznik nr 11 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola w 2009 r.

2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Cisek, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

**Alojzy Parys**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Cisek za 2009 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				PLAN pozmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wykon. ( % )	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk. ( % )
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340.835,00</b>	<b>340.833,04</b>	<b>100</b>	<b>515.337,00</b>	<b>566.848,02</b>	<b>110</b>
	<b>01028</b>		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>415.337,00</b>	<b>415.336,54</b>	<b>100</b>
		6260	Dot. otrzymane z fund.celow. na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inw jedn. sektora finan. publicznych	0,00	0,00	-	415.337,00	415.336,54	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340.835,00</b>	<b>340.833,04</b>	<b>100</b>	<b>100.000,00</b>	<b>151.511,48</b>	<b>152</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-	100.000,00	151.511,48	152
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340.835,00	340.833,04	100	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>279.365,00</b>	<b>279.364,98</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>279.365,00</b>	<b>279.364,98</b>	<b>100</b>
		6330	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. wł. gmin	0,00	0,00	-	279.365,00	279.365,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166.431,36</b>	<b>177.180,63</b>	<b>106</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>102</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166.431,36</b>	<b>177.180,63</b>	<b>106</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>102</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,40	132	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( czynsze z najmu lokali )	35.000,00	36.684,37	105	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własn. oraz prawa użyt.k.wieczyst.nieruchomości	0,00	0,00	-	1.700,00	1.730,00	102
		0830	Wpływy z usług ( czynsze z najmu lokali)	57.000,00	65.879,72	116	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	363,30	121	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	451,50	113	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73.711,36	73.775,34	100	0,00	0,00	-

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.990,00</b>	<b>79.684,02</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75.090,00</b>	<b>75.134,50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.690,00	74.690,00	100	0,00	0,00	-
		2360 Dochodyjst związane z realiz. Zadań z zakresu admin.rządow. oraz innych zadańzleconych ustawami	400,00	444,50	111	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędygmin</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.316,82</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.059,00	106	0,00	0,00	-
		0830 Wpływy z usług ( za usługi kserograficzne )	200,00	256,52	128	0,00	0,00	-
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900,00	1.001,30	111	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.232,70</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2700 Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	1.800,00	2.232,70	124	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.606,00</b>	<b>9.606,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.015,00	1.015,00	100	0,00	0,00	-
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8.591,00</b>	<b>8.591,00</b>	<b>100</b>			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.591,00	8.591,00	100	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		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	100	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>838,00</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>838,00</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	838,00	84	0,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.561.890,00</b>	<b>4.084.708,99</b>	<b>115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.622,62</b>	<b>157</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	5.500,00	8.622,62	157	0,00	0,00	-

		karty podat.						
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>678.400,00</b>	<b>828.075,01</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0310	Podatek od nieruchomości	420.000,00	506.382,20	121	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	230.000,00	291.119,38	127	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	1.300,00	1.489,00	115	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	7.600,00	109	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	106	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	21.378,83	107	0,00	0,00	-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.234.795,00</b>	<b>1.573.003,85</b>	<b>127</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0310	Podatek od nieruchomości	356.000,00	463.641,69	130	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	724.950,00	878.387,50	121	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	230,00	435,00	189	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	108.140,70	154	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26.000,00	31.550,00	121	0,00	0,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	50,00	64,00	128			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.865,00	2.630,00	141	0,00	0,00	-
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	6.271,09	125	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	1.010,00	1010	0,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	72.951,96	158	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00	2.164,70	135	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.757,21	192	0,00	0,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.338,14</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	25.338,14	110	0,00	0,00	
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126.390,00</b>	<b>105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000,00	126.390,00	105	0,00	0,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.500.195,00</b>	<b>1.523.279,37</b>	<b>102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.490.195,00	1.503.714,00	101	0,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	19.565,37	196	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.269.783,00</b>	<b>7.325.654,39</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.276.175,00</b>	<b>4.276.175,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.276.175,00	4.276.175,00	100	0,00	0,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin</b>	<b>2.967.958,00</b>	<b>2.967.958,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.967.958,00	2.967.958,00	100	0,00	0,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25.650,00</b>	<b>81.521,39</b>	<b>318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	25.650,00	81.521,39	318	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223.838,00</b>	<b>217.603,05</b>	<b>97</b>	<b>5.612,00</b>	<b>5.612,00</b>	<b>100</b>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62.190,00</b>	<b>44.626,96</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44.905,50	31.511,17	79	0,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.924,50	5.560,79	70	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozysk. z innych źródeł	9.360,00	7.555,00	81	0,00	0,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>137.900,00</b>	<b>139.530,75</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	136.400,00	136.030,75	100	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozysk. z innych źródeł	1.500,00	3.500,00	233	0,00	0,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8.614,00</b>	<b>15.015,74</b>	<b>174</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	12.401,67	207	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozysk. z innych źródeł	2.614,00	2.614,07	100	0,00	0,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.297,60</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	18.297,60	122	0,00	0,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100</b>	<b>5.612,00</b>	<b>5.612,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	-	5.612,00	5.612,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68.400,00</b>	<b>65.544,50</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68.400,00</b>	<b>65.544,50</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68.400,00	65.544,50	96	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.061.690,00</b>	<b>1.057.534,23</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.549,69</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0830	Wpływy z usług	15.500,00	15.549,69	100	0,00	0,00	-
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>778.580,00</b>	<b>776.466,99</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	137,26	25	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	690,26	115	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	769.930,00	769.914,55	100	0,00	0,00	
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	5.724,92	76	0,00	0,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>						

		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.301,20</b>	<b>86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.054,00	2.909,94	95	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.446,00	1.391,26	96			
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119.985,00</b>	<b>118.103,25</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.763,00	18.156,25	97	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.222,00	99.947,00	99	0,00	0,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88.925,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.925,00	88.600,00	100	0,00	0,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.909,50</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	11.000,00	10.909,50	99	0,00	0,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.603,60</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000,00	37.000,00	100	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora fin. publiczn.	6.200,00	6.603,60	101	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61.522,00</b>	<b>45.081,74</b>	<b>73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61.522,00</b>	<b>45.081,74</b>	<b>73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.522,00	45.081,74	73	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400,00</b>	<b>809,90</b>	<b>202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>	<b>809,90</b>	<b>202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	809,90	202	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>12.845.383,36</b>	<b>13.406.078,49</b>	<b>104</b>	<b>802.014,00</b>	<b>853.555,00</b>	<b>106</b>

**DOCHODY OGÓLEM:**

**PLAN - 13.647.397,36 zł**

**WYKONANIE - 14.259.633,49 zł**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek za 2009 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>484.735,00</b>	<b>447.789,54</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.245,87</b>	<b>98</b>			-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.245,87	98			-
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.041,90</b>	<b>97</b>			-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.800,00	23.041,90	97			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420.935,00</b>	<b>385.501,77</b>	<b>92</b>			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.685,50	5.685,50	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,20	858,20	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,30	139,30	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.351,25	48			
		4300	Zakup usług pozostałych	62.380,00	33.769,31	54			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	908,53	91			
		4430	Różne opłaty i składki	340.352,00	338.569,68	99			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	1.220,00	1.220,00	100			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>			-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>197.800,00</b>	<b>166.659,75</b>	<b>84</b>	<b>2.183.147,00</b>	<b>2.029.336,70</b>	<b>93</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>21.147,00</b>	<b>21.147,00</b>	<b>100</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	21.147,00	21.147,00	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>197.800,00</b>	<b>166.659,75</b>	<b>84</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>1.241.486,20</b>	<b>98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.700,00	34.562,10	100			
		4270	Zakup usług remontowych	86.200,00	58.836,58	68			
		4300	Zakup usług pozostałych	76.900,00	73.261,07	95			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	-	1.266.000,00	1.241.486,20	98
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>896.000,00</b>	<b>766.703,50</b>	<b>86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	-	896.000,00	766.703,50	86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582.311,36</b>	<b>447.402,79</b>	<b>77</b>	<b>1.141.802,00</b>	<b>807.966,47</b>	<b>71</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>582.311,36</b>	<b>447.402,79</b>	<b>77</b>	<b>1.141.802,00</b>	<b>807.966,47</b>	<b>71</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	3.000,00	2.893,14	96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.792,00	123.400,76	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.083,00	5.082,03	100			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.319,36	21.092,19	99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.520,00	3.152,53	89			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.597,00	27.383,72	93			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.849,00	75.667,24	66			
	4260	Zakup energii	45.000,00	29.647,94	66			
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	59.431,92	46			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	630,00	63			
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	79.376,35	97			
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	4.000,00	1.913,01	48			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.244,96	69			
	4430	Różne opłaty i składki	8.230,00	8.226,00	100			
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	6.121,00	6.121,00	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.140,00	57			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	1.000,00	1.000,00	100			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	-	1.136.502,00	802.666,47	71
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetow	0,00	0,00		5.300,00	5.300,00	100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20.264,00</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.264,00</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	15.800,00	39			
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.464,00	15			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.600.799,92</b>	<b>1.515.258,88</b>	<b>95</b>			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74.690,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>100</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.720,00	58.720,00	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.818,00	4.818,00	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.595,00	9.595,00	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.557,00	1.557,00	100			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>108.000,00</b>	<b>97.174,91</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.100,00	78.702,00	96			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.224,37	70			
	4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	8.829,85	99			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	4.000,00	3.363,14	84			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	396,16	39			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1.800,00	609,39	34			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	700,00	660,00	94			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.168.800,00</b>	<b>1.135.098,79</b>	<b>97</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	1.300,00	1.274,00	98			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.166,62	97			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.100,00	712.065,92	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.884,00	46.883,51	100			



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.800,00	110.957,29	98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.216,00	17.895,71	98			
	4140	Wpłaty na PFRON	25.000,00	18.001,00	72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.600,00	52.974,64	85			
	4260	Zakup energii	25.900,00	20.268,06	78			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27			
	4300	Zakup usług pozostałych	83.200,00	80.395,30	97			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	4.943,68	91			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	2.000,00	1.817,41	91			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	2.000,00	1.365,31	68			
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.100,00	19.063,31	100			
	4430	Różne opłaty i składki	7.499,00	6.624,00	88			
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	19.501,00	19.500,77	100			
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,90	11			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.900,00	6.854,00	77			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.351,69	71			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	11.600,00	11.520,67	99			
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>128.200,00</b>	<b>119.028,33</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.168,00	97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	34.380,77	83			
	4300	Zakup usług pozostałych	84.500,00	83.479,56	99			
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	-			
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121.109,92</b>	<b>89.266,85</b>	<b>74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35.500,00	29.317,36	83			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	804,00	99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.199,92	45.035,88	77			
	4300	Zakup usług pozostałych	25.590,00	13.135,72	51			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,89	72			
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	902,00	99			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.606,00</b>	<b>9.606,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>100</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,29	103,29	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,76	16,76	100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	684,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,95	210,95	100			
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8.591,00</b>	<b>8.591,00</b>	<b>100</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,84	202,84	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,89	32,89	100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.683,27	1.683,27	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.752,45	1.752,45	100			

		4300	Zakup usług pozostałych	388,40	388,40	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,14	376,14	100			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	195,01	195,01	100			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157.900,00</b>	<b>141.169,22</b>	<b>89</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.812,40</b>	<b>99</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>151.700,00</b>	<b>136.334,22</b>	<b>90</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.812,40</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	150,00	150,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	507,36	68			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.100,00	32.194,00	94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.500,00	48.781,94	91			
		4260	Zakup energii	24.850,00	19.426,98	78			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	3.080,00	99			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	15.618,01	96			
		4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	2 000,00	811,30	41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	663,63	44			
		4430	Różne opłaty i składki	14.780,00	14.602,00	98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	500,00	499,00	100			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet	0,00	0,00	-	17.900,00	17.812,40	99
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	65,69	40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	435,00	46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	824,55	86			
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	212,22	33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,54	59			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.099,52</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.099,52</b>	<b>89</b>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.500,00	25.840,00	91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	859,60	43			
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.535,92	92			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.364,00	91			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	500,00	500,00	100			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.847,76</b>	<b>58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.847,76</b>	<b>58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartość. kredytów i pożyczek oraz innych instrum.finansow. związanych z obsł.długu krajowego	70.000,00	40.847,76	58			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	-			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.047.506,00</b>	<b>5.536.897,18</b>	<b>92</b>	<b>47.301,00</b>	<b>22.110,01</b>	<b>47</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.878.880,00</b>	<b>2.665.195,76</b>	<b>93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>16</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	148.689,00	146.804,99	99			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.828.593,00	1.678.638,24	92			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.073,00	118.275,82	98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.000,00	287.885,44	90			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (część z UE)	754,00	753,49	100			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (część z BP)	133,00	132,96	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.300,00	46.428,80	87			
	4128	Składki na Fundusz Pracy ( część z UE)	170,00	121,84	72			
	4129	Składki na Fundusz Pracy ( część z BP)	30,00	21,50	72			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.675,00	1.666,00	99			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (część z UE)	18.617,50	12.291,44	66			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (część z BP)	3.285,50	2.169,08	66			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.543,00	119.531,85	100			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia ( UE)	1.819,00	1.514,40	83			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (BP)	321,00	267,26	83			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	36.861,00	33.253,35	90			
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (UE)	8.500,00	8.098,63	95			
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (BP)	1.500,00	1.429,18	95			
	4260	Zakup energii	17.799,00	17.797,28	100			
	4270	Zakup usług remontowych	11.941,00	11.940,51	100			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.210,00	1.210,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	29.702,00	29.240,86	98			
	4308	Zakup usług pozostałych ( UE)	14.623,00	8.330,00	57			
	4309	Zakup usług pozostałych (BP)	2.580,00	1.470,00	57			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.439,00	1.428,00	99			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	4.920,00	4.728,84	96			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.532,00	5.531,11	100			
	4430	Różne opłaty i składki	1.780,00	1.780,00	100			
	4440	Odpisy na ZFŚS	113.388,00	113.385,42	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.035,00	1.035,00	100			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	1.032,00	1.030,94	100			
	4748	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk.	252,00	251,34	100			

	i urzędzeń kserograficznych (UE)						
4749	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urzędzeń kserograficznych (BP)	45,00	44,34	99			
4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	6.538,00	6.531,35	99			
4758	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	170,00	150,03	88			
4759	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	30,00	26,47	88			
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				5.000,00	4.880,00	98
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.053.548,00</b>	<b>1.033.752,71</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	43.774,00	42.995,16	98			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.855,00	595.033,16	98			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.287,00	41.285,81	100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.500,00	98.250,69	98			
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700,00	15.825,32	95			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.190,74	99			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.780,00	69.416,53	99			
4220	Zakup środków żywności	71.900,00	64.440,70	90			
4240	Zakup pomocy dydakt.naukowych i książek	3.832,00	3.803,93	99			
4260	Zakup energii	18.599,00	18.594,60	100			
4270	Zakup usług remontowych	18.054,00	18.053,00	100			
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100			
4300	Zakup usług pozostałych	16.240,00	16.156,78	99			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.376,00	1.373,83	100			
4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	3.308,00	3.196,87	97			
4410	Podróże służbowe krajowe	2.119,00	2.117,58	100			
4440	Odpisy na ZFŚS	38.866,00	38.865,74	100			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	192,00	100			
4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urzędzeń kserograficznych	866,00	861,80	100			
4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	1.550,00	1.548,47	100			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.489.125,00</b>	<b>1.372.368,39</b>	<b>92</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.930,00</b>	<b>99</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	70.000,00	69.501,98	100			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.048,00	847.416,72	90			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.952,00	63.951,31	100			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.700,00	141.473,10	87			
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.100,00	22.868,71	87			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	183,00	100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.468,00	98.644,59	99			
4240	Zakup pomocy dydakt.naukowych i książek	25.164,00	25.134,89	99			
4260	Zakup energii	26.410,00	26.405,46	100			
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	665,00	99			
4300	Zakup usług pozostałych	16.450,00	16.264,65	99			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	860,40	99			

	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	1.830,00	1.779,50	97			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.410,00	1.404,35	99			
	4430	Różne opłaty i składki	1.090,00	1.086,00	100			
	4440	Odpisy na ZFŚS	53.130,00	53.129,74	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	500,00	468,79	94			
	4750	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk	950,00	930,20	99			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet	0,00	0,00	-	6.000,00	5.930,00	99
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>245.000,00</b>	<b>242.647,33</b>	<b>99</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	238.000,00	237.894,33	100			
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.753,00	68			
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>329.321,00</b>	<b>185.085,16</b>	<b>56</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.721,00	118.300,00	46			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.700,00	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00	19.300,00	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.200,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.699,00	11.338,92	72			
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.523,69	97			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	4.000,00	3.776,38	94			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.285,37	95			
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.001,00	3.000,12	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	680,00	68			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	2.500,00	0,00	-			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i lice	2.000,00	1.980,68	99			
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26.632,00</b>	<b>18.450,35</b>	<b>69</b>			
	2330	Dot.celowe przekazane do samoż. województwa na zad.bieżące realiz. Na podstawie porozum. między jst	7.942,00	7.649,05	96			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.132,00	300,00	26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	273,93	91			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	378,80	19			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.758,00	3.212,97	85			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	6.635,60	57			
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.397,48</b>	<b>85</b>	<b>11.301,00</b>	<b>11.300,01</b>	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	422,80	85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	16.800,00	88			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	628,80	57			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.323,70	53			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług	400,00	23,18	6			

		telekom.telef.stacjonarn						
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	199,00	13			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	11.301,00	11.300,01	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102.900,00</b>	<b>97.958,34</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25.905,70</b>	<b>86</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	22.305,70	85			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>971,05</b>	<b>97</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	371,05	93			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68.400,00</b>	<b>67.793,59</b>	<b>99</b>			
	2800	Dot.celowa z budż.dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.000,00	33.000,00	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.600,00	16.600,00	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.100,00	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.006,00	9.005,60	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.274,00	725,11	57			
	4300	Zakup usług pozostałych	3.414,00	3.402,81	99			
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	99			
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100			
	4440	Odpisy na ZFŚS	500,00	500,00	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	205,00	82			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>94</b>			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.500,00	3.288,00	94			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.468.950,00</b>	<b>1.465.154,92</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>51.215,00</b>	<b>51.211,65</b>	<b>100</b>			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	51.215,00	51.211,65	100			
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>770.430,00</b>	<b>770.051,81</b>	<b>100</b>			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	-			
	3110	Świadczenia społeczne	742.486,00	742.485,04	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.440,00	15.431,62	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.120,00	1.120,00	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.610,00	7.608,94	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,22	100			
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	506,78	100			
	4440	Odpisy na ZFŚS	120,00	116,85	97			
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	137,26	55			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr	1.227,00	1.226,10	100			

		i licen						
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świad.rodzinne</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.301,20</b>	<b>95</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500,00	4.301,20	95			
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>205.485,00</b>	<b>203.103,25</b>	<b>99</b>			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	-			
	3110	Świadczenia społeczne	204.985,00	203.103,25	99			
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	-			
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2140,00</b>	<b>2.137,14</b>	<b>100</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	2.140,00	2.137,14	100			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>234.615,00</b>	<b>233.940,92</b>	<b>100</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	510,00	503,87	99			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.555,00	165.139,36	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.270,00	12.260,83	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.100,00	27.092,37	99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.270,00	4.225,38	99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	3.003,96	95			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	3.310,00	3.309,84	100			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	1.570,00	1.569,70	100			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.845,00	5.841,28	100			
	4430	Różne opłaty i składki	358,00	358,00	100			
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.550,00	4.550,00	100			
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	50,13	83			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.702,00	1.684,00	99			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	650,00	641,79	99			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	3.590,00	3.585,41	100			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53.950,00</b>	<b>53.842,69</b>	<b>100</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	330,00	326,03	99			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.570,00	38.560,85	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.793,66	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00	6.554,56	99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	648,39	95			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	707,30	99			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.006,00	95			
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.400,00	1.395,90	100			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146.615,00</b>	<b>146.566,26</b>	<b>100</b>			
	2830	Dot.celowa z budżetu na finan.lub dofinan.zad. zleconych do realiz.pozostał.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	58.000,00	58.000,00	100			

			publicznych						
		3110	Świadczenia społeczne	73.010,00	73.006,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.830,00	3.829,45	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	11.775,00	11.730,81	99			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108.674,00</b>	<b>92.096,14</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>47.152,00</b>	<b>47.014,40</b>	<b>100</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.640,00	26.625,03	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895,00	2.895,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.496,00	4.480,15	99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	681,05	90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.220,00	8.201,00	100			
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.800,00	1.786,63	99			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.346,00	2.345,54	100			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61.522,00</b>	<b>45.081,74</b>	<b>73</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	57.897,00	41.457,42	72			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.625,00	3.624,32	100			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479.700,00</b>	<b>437.866,28</b>	<b>91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.890,19</b>	<b>99</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.890,19</b>	<b>99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	-	33.000,00	32.890,19	99
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	-			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>476.000,00</b>	<b>437.866,28</b>	<b>92</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.137,44	97			
		4260	Zakup energii	378.800,00	348.765,20	92			
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	86.963,64	92			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>100</b>	<b>237.000,00</b>	<b>32.438,50</b>	<b>14</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100</b>	<b>237.000,00</b>	<b>32.438,50</b>	<b>14</b>
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.inst.kultury	230.000,00	230.000,00	100			
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	23.000,00	100			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	237.000,0	32.438,50	14
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100			
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>172.803,00</b>	<b>161.739,16</b>	<b>94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>172.803,00</b>	<b>161.739,16</b>	<b>94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>100</b>
		2820	Dot.celowa z budż.na finan.lub dofinan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109.000,00	109.000,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	755,00	91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	36,75	31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.250,00	8.750,00	95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.048,00	32.876,91	80			
		4300	Zakup usług pozostałych	9.429,00	8.091,58	86			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.497,60	65			
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	825,00	731,32	89			



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	12.000,00	11.950,00	100
			<b>R A Z E M :</b>	<b>11.922685,28</b>	<b>10.939.809,48</b>	<b>92</b>	<b>3.672.150,00</b>	<b>2.954.504,27</b>	<b>80</b>

**WYDATKI OGÓŁEM:**

**PLAN - 15.594.835,28 zł**

**WYKONANIE - 13.894.313,75 zł**

**% wykonania - 89 %.**

### INFORMACJA opisowa z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Budżet Gminy Cisek na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXIV / 106 / 2008 w dniu 29 grudnia 2008 r. Uchwalono wówczas:

1) **Dochody na kwotę 12.166.612,00 zł** , w tym:

- Dochody bieżące 12.066.612,00 zł
- Dochody majątkowe 100.000,00 zł

2) **Wydatki na kwotę 14.682.748,00 zł** , w tym:

- Wydatki bieżące 10.934.448,00 zł (*wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.943.145,00 zł; dotacje 437.942,00 zł; wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł*),
- Wydatki majątkowe 3.748.300,00 zł.

Uchwalono także:

1) plan **rozchodów budżetu w kwocie 417.864,00 zł** ,

2) plan **przychodów budżetu w kwocie 2.934.000,00 zł** (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego).

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Po wprowadzeniu zmian, budżet Gminy na rok 2009 kształtował się następująco:

**I Plan dochodów** budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **13.647.397,36 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXIV/106/2008 wzrósł o kwotę **1.480.785,36 zł** .

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały:

- zmiany kwoty części oświatowej subwencji ,
- dotacje na realizację zadań własnych,
- dotacje na realizację zadań zleconych i realizow. na podst. porozumień,
- środki pozabudżetowe z funduszy celowych, agencji rządowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Gruntów Rolnych oraz środki pozyskane z innych źródeł,

**Dochody budżetowe** zostały wykonane w kwocie **14.259.633,49 zł** , co stanowi **105 %** planu. Na łączną kwotę uzyskanych dochodów ( 14.259.633,49 zł ) składają się:

1) **dochody własne 4.691.731,50 zł** tj. 33 % dochodów ogółem – w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 523.279,37 zł,

2) **dotacje celowe z budżetu państwa 2.190.413,32 zł** tj. 15 % dochodów ogółem w tym:

- na zadania własne ( § 2030 ,6260,6330) 972.465,54 zł,
- na zadania zlecone ( § 2010) 1.217.947,78 zł,

3) **subwencja ogólna 7.244.133,00 zł** tj. 51 % dochodów ogółem, w tym:

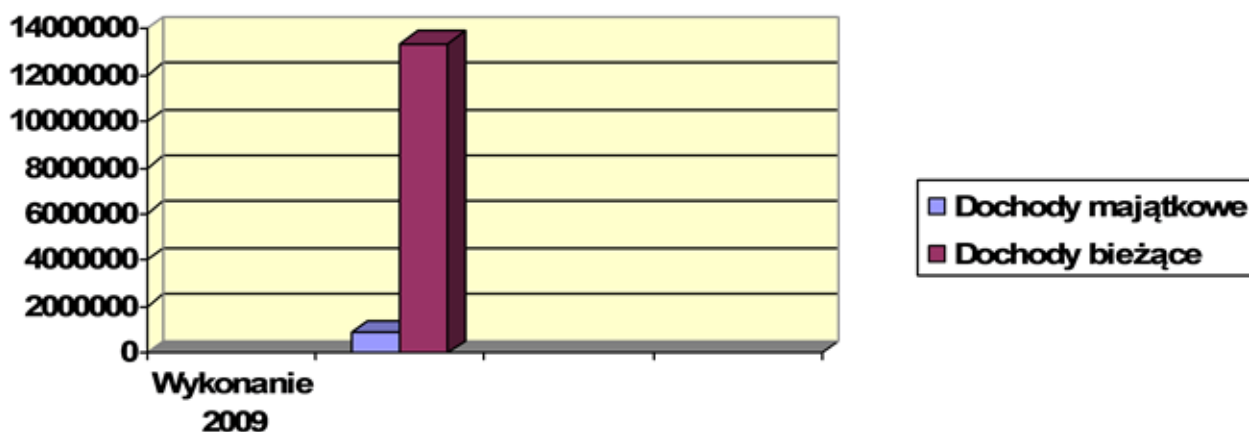
- subwencja oświatowa 4.276.175,00 zł,

4) **środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych 133.355,67 zł** tj. 1% dochodów ogółem.

Podział dochodów na:

- **dochody bieżące 13.406.078,49** tj. **94 %** dochodów ogółem ,
- **dochody majątkowe 853.555,00** tj. **6 %** dochodów ogółem .

Porównanie dochodów bieżących do dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 1.



**II Plan wydatków** budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł **15.594.835,28 zł** i w stosunku do uchwały budżetowej nr XXIV/106/2008 wzrósł o kwotę **912.087,28 zł**. Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:

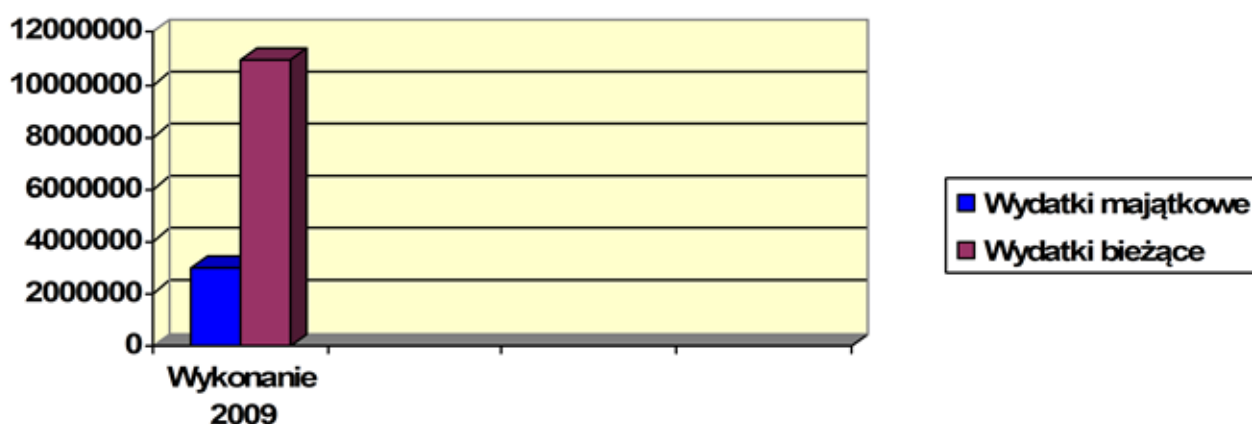
- 1) zwiększenie dochodów budżetowych (wyszczególnionych na str. 1)
- 2) rozdysponowanie przez Radę Gminy wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków na rachunku bankowym.

**Wydatki budżetowe** zostały wykonane w kwocie: **13.894.313,75 zł**, co stanowi 89 % wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę ( 13.894.313,75 ) składają się:

- 1) **wydatki bieżące 10.939.809,48 zł**, tj. 79 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi : 5.707.234,27 zł,
  - wydatki na zadania zlecone 1.217.947,78 zł,
  - dotacje przekazane z budżetu 522.084,05 zł, z tego dotacja podmiotowa 230 000,00 zł; dotacje celowe 292.084,05 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 3.492.543,38.
- 2) **wydatki majątkowe 2.954.504,27 zł**, tj. 21 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
  - zadania inwestycyjne 2.908.631,87 zł,
  - zakupy inwestycyjne 45.872,40 zł.

Porównanie wydatków bieżących do wydatków majątkowych przedstawia 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 **856.172,00 zł** . Z tego:

- dochody majątkowe 515.337,00 zł,
- dochody bieżące 340.835,00 zł.

Plan został wykonany w 110 % , gdyż sprzedano więcej składników mienia komunalnego, niż zakładano( sprzedaż działek za łączną sumę **151.511,48 zł** .

Otrzymano również planowane dotacje :

- dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników **340.833,04 zł**,
- dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji pod nazwą :”Budowa drogi transportu rolnego Steblów-Sukowice” **415.337,00 zł**.

**Wydatki:** Zaplanowane na kwotę 484.735,00 zł wykonano w wysokości **447.789,54 zł** tj.92% planu.

Finansowano następujące zadania:

1)utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 40.000,00 zł, wydatkowano 39.245,87 zł w tym :

- roboty zabezpieczające na rowie w Dzielnicy 19.000,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Sukowicach 586,99 zł
- konserwacja rowu w Przewozie 12.700,00 zł
- konserwacja rowu w Podlesiu 6.958,88 zł

2)wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych- planowano 23.800,00 zł , wykonano **23.041,90 zł**

3)pozostałą działalność - planowano wydatkować 420.935,00 zł, a wydatkowano **385.501,77 zł** tj. 92 % z tego finansowano :

- podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe , pomiary geodezyjne 11.482,19 zł
- organizacja dożynek sołeckich 10.973,49 zł
- wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 340.833,04 zł
- zagospodarowanie placu – Centrum Wsi Dzielnica 13.005,20 zł
- delegacje pracowników ds. rolnictwa 908,53
- akcesoria komputerowe do biura rolnictwa 1.220,00 zł
- opłaty sądowe, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i inne 4.419,64 zł
- udział w Targach Poznańskich, spotkanie liderów Odnowa Wsi 837,81 zł
- wykonanie platformy pod gniazdo bocianie 1.821,87 zł.

### **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Dochody** nie planowane.

**Wydatki** zaplanowane na kwotę 6 000,00 zł wykonano w wysokości **6.000,00 zł** tj. 100% planu, przeznaczając te środki na wycinkę i pielęgnację drzew przy drogach gminnych.

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

**Dochody** tego działu to dochody majątkowe. Zostały zaplanowane z tytułu przyznanej gminie dotacji celowej w kwocie **279.365,00 zł** .Planowane dochody wykonano w 100 % . Dotacja przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa drogi gminnej Przewóz-Podlesie”.

**Wydatk** i w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.380.947,00 zł wykonano w kwocie **2.195.996,45 zł** tj. 92 % planu.

Finansowano :

1) Wydatki bieżące - **166.659,75 zł**

- zakup kruszywa do utwardzania dróg i placów gminnych 30.110,83 zł
- sadzonki lip do obsadzenia pobocza drogi 3 546,10 zł
- paliwo do wykaszania poboczy dróg 291,20 zł
- materiały do budowy przyczółków przepustu w Podlesiu 613,97 zł
- utrzymanie zimowe dróg gminnych 30.397,20 zł
- transport tłucznia 28.095,24 zł
- wykonanie, montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych 3.932,55 zł
- przepusty na rowie w Błażejowicach 1.974,00 zł
- wykonanie odwodnienia – Łany-Zawodzie 8.862,08 zł
- remont cząstkowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Landzierz-Długomiłowice /Tarnów/ 12.200,00 zł
- remont drogi wewnętrznej – Przewóz, ul. Bema 22.240,58 zł
- odtworzenie rowu przy drodze Sukowice- Steblów 10.000,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg 13.908,00 zł
- kosztorys inwestorski na remont drogi wewnętrznej w Przewozie 488,00 zł.

2) Dotacja celowa dla powiatu Kędzierzyn—Koźle na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - sporządzenie koncepcji mostu na rzece Odrze pomiędzy gminami Cisek – Bierawa na kwotę **21.147,00 zł**

3) Wydatki inwestycyjne - **2.008.189,70** .

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

**4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** zaplanowano uzyskać w wysokości :

- **166.431,36 zł ( bieżące),**
- **1.700,00 zł ( majątkowe).**

Dochody wykonano w 100 %. Wykonane dochody bieżące stanowią wpływ opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę , opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów, oraz środki w ramach refundacji z RUP w Kędzierzynie – Koźlu . Dochody majątkowe stanowią sprzedaż nieruchomości gminnej za kwotę 1 730,00 zł.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane na kwotę 1.724.113,36 zł , wykonano **1.255.369,26 zł** , tj 73 % 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:

a) **Wydatki bieżące: 447.402,79 zł**

- materiały do bieżących remontów budynków komunalnych 8.466,47 zł
- paliwo dla sołectw do wykaszania terenów zielonych 3.040,57 zł
- opłaty, utrzymanie, części i paliwo do samochodu Combo 4.489,42 zł
- zakup opału do budynków komunalnych 45.180,68 zł
- zakup prasy i literatury fachowej 1.814,43 zł
- zakup gaśnic i znaków 966,85 zł

- altana ( Podlesie) 3.450,00 zł
- ławki, kosze – plac Dzielnica 3.172,00 zł
- pozostałe inne zakupy 7.275,82 zł
- wydatki na energię elektryczną 29.647,94 zł
- remont budynku komunal. w M.Odrzańskim 50 000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Łanach 9.373,92 zł
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych 630,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 20.092,20 zł
- przeglądy, konserwacje, dozór techn. opłaty abonamentowe 8.555,05 zł
- usługi kominiarskie 1.938,93 zł
- opłaty pocztowe 164,39 zł
- drobne remonty i naprawy w budynkach komunalnych 23.470,57 zł
- pozostałe usługi 8.994,21 zł
- remont budynku w Roszowicach 14.030,00 zł
- zakup odzieży dla pracowników interwencyjnych 2.893,14 zł
- wynagrodzenia dla sprzętaczy przystanków 27.383,72 zł
- wynagrodzenie i pochodne palaczy budynków komunalnych ,ZFŚS 158.848,51 zł
- opłata za telefon i akcesoria komputerowe w biurach ds. komunalnych 2.913,01 zł
- delegacje i szkolenia 2.384,96 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego 8.226,00 zł.

b) **Wydatki inwestycyjne : 807.966,47 zł** . Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

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

**Dochody** nie planowane.

**Wydatk** i zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł - wykonano **20.264,00 zł** : wydatki dotyczące kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

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

**Dochody** zaplanowano w kwocie **78.990,00 zł** , a wykonano **79.684,02 zł** tj. 101 % planu. W całości są to dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 74.690,00 zł
- prowizja należna za dowody osobiste 444,50 zł
- wpływy z opłat, usług oraz ze sprzedaży wyrobów ( folder gminy) 2.316,82 zł
- środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie imprez w sołectwach 2.232,70 zł.

**Wydatki** w dziale Administracja publiczna przedstawiają się następująco: Plan - 1.600.799,92 zł , wykonano **1.515.258,88 zł** tj. 95 % planu, w szczególności :

a) **Urzędy Wojewódzkie** – plan 74.690,00 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 108.000,00 zł, wykonano 97.174,91 zł, z czego:

- diety radnych 78 702,00 zł
- podróże służbowe 396,16 zł

- prasa i literatura fachowa 1.025,27 zł
- materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe 2.271,53 zł
- rozmowy telefoniczne 3.363,14 zł
- napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy 4.638,02 zł
- zestaw do podpisu elektronicznego i jego uaktywnienie 483,12 zł
- oprawa protokołów posiedzeń 1.073,60 zł
- abonament-funkcjonowanie skrzynki podawczej 4.832,07 zł
- szkolenia radnych 390,00 zł.

c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę 1.168.800,00 zł wykonano **1.135.098,79 zł** tj. 97 % z czego przeznaczono na

- 1) wynagrodzenia pracowników – 712.065,92 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.883,51 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - 128.863,90 zł
- 4) obowiązkowe wpłaty na PFRON – 18.001,00 zł
- 5) ekwiwalent za odzież roboczą i okulary korekcyjne - 1.274,00 zł
- 6) wypłaty dla jubilatów i inne 1.166,62 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 52.974,64 zł w tym:
  - materiały biurowe i druki , pieczętki 12.511,92 zł
  - prasa, broszury, przepisy prawne 13.922,84 zł
  - olej opałowy 21 270,22 zł
  - środki czystości 2.560,53 zł
  - materiały do drobnych napraw 522,03 zł
  - sprzęt biurowy i wyposażenie 2.187,10 zł
- 8) usługi pozostałe – 80.395,30 zł, w tym:
  - obsługa prawna 29.315,38 zł
  - opłaty pocztowe- znaczki 20.718,80 zł
  - konserwacje i naprawy 5.289,74 zł
  - abonamenty, monitoring, oraz przeglądy serwisowe, koszty przesyłek, inne 25.071,38 zł
- 9) zakup energii- 20.268,06 zł
- 10) zakup usług zdrowotnych (badania lek.) 165,00 zł
- 11) podróże służbowe krajowe 19.063,31 zł
- 12) ubezpieczenie budynku i sprzętu - 6.624,00 zł
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 19.500,77 zł
- 14) usługi dostępu do sieci Internet 4.943,68 zł
- 15) rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.182,72 zł
- 16) kursy i szkolenia 6.854,00 zł
- 17) materiały papiernicze i akcesoria komputerowe 12.872,36 zł.

d) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 128.200,00 zł wykonanie **119.028,33 zł** – wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w szczególności:

- koszty wydania folderu gminy 13.920,20 zł

- zakup hełmów paradnych 17.730,00 zł
- zestawy wizytowo-reklamowe , okładki z herbem gminy 11.659,63 zł
- reklamy i ogłoszenia w prasie i radio 15.961,28 zł
- partycypacja w koszty wydawania kwartalnika „Nasza Gmina Cisek” 3.245,20 zł
- organizacja imprez promujących gminę 49.512,02 zł
- wykonanie mapy gminy Cisek 7.000,00 zł.

e) pozostała działalność – na plan ogółem 121.109,92 zł, wykonano 89.266,85 zł tj. 74 %, w tym:

- wydatki poszczególnych Rad Sołeckich 40.057,86 zł
- pozostałe drobne zakupy i usługi w Urzędzie i sołectwach(festyny) 19.891,63 zł
- składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Związku Gmin-Czysty Region 29.317,36 zł.

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

**Dochody.** Zaplanowane dochody w dziale 751 ( 9.606,00 zł ) stanowią dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców , którą to wykonano zgodnie z planem czyli w 100% ( 1.015,00 zł ) , oraz dotację na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 8.591,00 zł ( planowane dochody wykonano w 100 % - zgodnie z zakładanym planem )

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 9.606,00 zł , wykonano w całości przeznaczając na:

1)utrzymanie stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 804,05 zł
- materiały biurowe 210,95 zł

2)przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8.591,00 zł.

Cała kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu.

## **8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Dochody.** Zaplanowane dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykonane w 100 % ( kwota 1.000,00 zł ) zgodnie z zakładanym planem. Dotację wykorzystano i rozliczono.

**Wydatki.** Całą otrzymaną kwotę 1.000,00 zł - w formie dotacji celowej na zadania zlecone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników UG na temat obronności w sytuacjach zagrożenia.

## **9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Dochody** zaplanowane w tym dziale - ( kwota 1.000,00 zł ) zostały wykonane w 84 % gdyż tyle stanowiły poniesione przez gminę wydatki na obronę cywilną , a wpływ tej dotacji był refundacją poniesionych przez gminę kosztów.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowano w kwocie 175.800,00 zł, a wykonano **158.981,62 zł** tj 90 % planu finansując z tego :

1)**Jednostki Ochotn. Straży Pożarnych** na plan 151.700,00 zł, wykonano **136.334,22 zł** tj. 90 % w tym na :

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za utracony zarobek)150,00 zł
- b) składki na bezp.społ. i fund.pracy 507,36 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe 32.194,00 zł
- d) zakup energii w remizach 19.426,98 zł
- e) badania okresowe zdrowotne 3.080,00 zł
- f) opłaty na ubezpieczenie samochodów i sprzętu 14.602,00 zł



- g) zakup materiałów i wyposażenia 48.781,94 zł, w tym :
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu bojowego 10.602,03 zł
  - zakup sprzętu i wyposażenia bojowego 20.824,15 zł
  - części do sprzętu i samochodów bojowych 4.591,21 zł
  - zakup mundurów , ubrania i obuwia 9.372,16 zł
  - prasa i materiały biurowe ,art. przemysłowe 3.392,39 zł

- h) zakup usług pozostałych 15.618,01 zł, w tym :
- remonty i naprawy sprzętu p.poż 3.596,93 zł
  - przeglądy techniczne, badania techniczne opłaty 3.853,18 zł
  - legalizacja aparatów 3.830,80 zł
  - montaż i instalacja nowego sprzętu 3.904,00 zł
  - oznakowanie łodzi 433,10 zł

i) podróże służbowe krajowe 663,63 zł

j) rozmowy telefoniczne 811,30 zł

k) zakupy inwestycyjne 17.812,40 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

2)**Obronę Cywilną** – plan 3 20,00 zł, wydatkowano 1.835,00 zł ( z tego 1 000,00 zł - dotacja zlecona od Wojewody Opolskiego, pozostałe 835 zł to środki własne budżetu Na wydatkowaną kwotę składają się :

- konserwacja sprzętu CO 500,69 zł
- delegacje służbowe 297,54 zł
- zakup tuszu do drukowania 390,01 zł
- zakup prasy i literatury fachowej 463,76zł
- przegląd telefonu bazowego 183,00 zł

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

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

**Dochody:** Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę **3.561.890,00 zł** , wykonano **4.084.708,99 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 5.500,00 zł, wykonano 8.622,62 zł ( 157 %).
- 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 678.400,00 zł, wykonano **828.075,01 zł** tj. 122% w tym:
  - Podatek od nieruchomości – plan 420 000,00 zł, wykonano 506.382,20 zł -121 %
  - Podatek rolny - plan 230.000,00 zł, wykonano 291.119,38 zł ( 127 %)
  - Podatek leśny - plan 1 300,00 zł, wykonano 1 489,00 zł ( 115 %
  - Podatek od środków transportowych – plan 7.000,00 zł, wykonano 7.600,00 zł ( 109%)
  - Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan 20.100,00 zł, wykonano 21.484,43 zł -107 %.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 234.795,00 zł wykonanie : 1 573.003,85 zł tj. 127 %, w tym:

- Podatek od nieruchomości- plan 356.000,00 zł, wykonano 463.641,69 zł tj. 130%
- Podatek rolny – plan 724.950,00 zł , wykonano 878.387,50 zł tj. 121 %
- Podatek leśny – plan 230,00 zł , wykonano 435,00 zł tj. 189 %
- Podatek od środków transportowych – plan 70.000,00 zł , wykonano 108.140,70 zł tj.154 %
- Podatek od spadków i darowizn- plan 26 000,00 zł , wykonano 31.550,00 zł tj. 121 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy
- Wpływy z opłaty targowej – plan 1.865,00 zł , wykonano 2.630,00 zł
- Wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsz z dzierżawy gruntu : plan 5.000,00 zł wykonanie 6.271,09 zł ( 125 %)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 46.000,00 zł , wykonano – 72.951,96 zł ( 158 %)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.000,00 zł, wykonano 5.757,21 zł tj. 192%.
- Wpływy z różnych opłat – plan 1.700,00 zł, wykonano 3.174,70 zł tj. 187%
- Opłata od posiadania psów – plan 50,00 zł , wykonanie 64,00 zł ( 128 %)

4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 23.000,00 zł, wykonano 25.338,14 zł tj. 110 %.

5) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 120.000,00 zł , wykonano 126.390,00 zł, co stanowi 105 %.

6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.500.195,00 zł, wykonanie 1.523.279,37 zł , tj. 102 % planu w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.490.195,00 zł, wykonano 1.503.714,00 zł.

Wpływy z udziałów od podatku dochodowego od osób fizycznych początkowo zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa na kwotę 1.654.245,00 zł , kiedy jednak wykonane w I półroczu 2009 wyniosło 40 % - plan skorygowano do kwoty 1.490.195,00 zł . Prognozowano, że nawet ten obniżony plan może zostać nie wykonany , ale w miesiącu grudniu wpłynęła znaczna kwota , która spowodowała, że ten plan po zmianach wykonano w 100 %. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma wpływu .

b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan 10 000,00 zł, wykonano 19.565,37 zł.

**Wydatki** tego działu to koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych w gminie plan 44.000,00 zł, wykonano **39.099,52** tj. 89% zł w tym na :

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów – 25.840,00 zł
- szkolenia w zakresie poboru podatków 1.364,00 zł
- artykuły biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe 1 359,60 zł
- koszty postępowania sądowego w ściągłości zaległości podatkowych 10.535,92 zł

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

**Dochodów** nie planowano

**Wydatki** planowano na kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych , oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2009 roku. Ponieważ nie zaciągnięto tyle kredytów co planowano , zmniejszyły się koszty nowo-zaciągniętych kredytów, a co za tym idzie wydatki na ten cel zmniejszyły się do kwoty **40.847,76 zł** ( co stanowi 58 % do założonego planu).

## **12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano na kwotę **7.269.783,00 zł** , wykonano **7.325.654,39 zł** tj 101 %. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 4.276.175,00 zł, - wpłynęła w całości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 2.967.958,00 zł – wpłynęła w całości,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 25.650,00 zł, uzyskano 81.521,39 zł, tj. ( 318 % ).

Wykonanie jest o wiele wyższe niż zakładany plan , gdyż środki przeznaczone na realizację tych inwestycji gminnych , które nie rozpoczęto w pierwszym półroczu ulokowano na rachunkach bankowych oprocentowanych.

**Wydatki** tego działu zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego. Planu nie wykonano.

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

**Dochody** w tym dziale planowano uzyskać w kwocie **229.450,00 zł** , uzyskano **223.215,05 zł** tj 97 % planu, z tytułu :

- wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie **136.030,75 zł**
- środki pozyskane na realizację projektu Kapitał Ludzki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Cisek” Udział w projekcie biorą szkoły podstawowe : w Landzmierzu i w Roszowickim Lesie. Zadanie wykonano w 75 % , gdyż realizacja tego projektu będzie kontynuowana w roku 2010 . Kwota pozyskana w 2009 roku - **37.071,96 zł** , w tym: część ze środków z Unii Europejskiej ( 85%) 31.511,17 zł, część ze środków Budżetu Państwa ( 15 %) 5.560,79 zł
- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 12.401,67 zł
- dochody uzyskane z wynajmu gimbusu szkolnego 18.297,60 zł
- dotacja celowa na podwyższanie awansu zawodowego nauczycieli 132,00 zł
- dotacja celowa na założenie monitoringu wizyjnego w gimnazjum 5.612,00 zł
- środki pozyskane z różnych źródeł ( darowizny) dla szkół i przedszkoli 13.669,07 zł.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 6.094.807,00 zł, wykonano **5.559.007,19 zł** tj 91 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na :

- 1) **Szkoły podstawowe** – na plan 2.908.880,00 wykonano **2.670.075,76 zł** , tj. 92 % finansując trzy szkoły podstawowe ( Szkołę Podstawową w Łanach, Szkołę Podstawową w Roszowickim Lesie , Szkołę Podstawową w Landzmierzu ) . Z tego kwota 37.071.96 zł dotyczy wydatków w ramach realizacji projektu „Kapitał Ludzki „ Pozostała kwota 2.633.003,80 zł – to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół. Szczegółowa informacja z wykonania wydatków szkół podstawowych w załączniku nr 10.
- 2) **Przedszkola** – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.053.548,00 zł, wykonano **1.033.752,71 zł** tj. 98 % , przeznaczając je na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ( Przedszkole w Cisku, Przedszkole w Łanach ) . Szczegółowa informacja z wykonania wydatków szkół podstawowych w załączniku nr 11.
- 3) **Gimnazja** – zaplanowano wydatkować kwotę 1.495.125,00 zł, wykonano **1.378.298,39 zł** tj 92% przeznaczając środki finansowe utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Cisku – w szczególności :
  - a) Płace i pochodne pracowników **1.075.892,84 zł**
  - b) Pozostałe wydatki bieżące **296.475,55 zł**
    - opłata za energię elektryczną 26.405,46 zł
    - podróże służbowe 1.404,35 zł
    - usługi za Internet i telefon 2.639,90 zł
    - ubezpieczenie mienia i budynków 1 086,00 zł
    - dodatki mieszkaniowe 69.501,98 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 98.644,59 zł: • olej opałowy 70.736,82; • środki czystości 3.527,85; • materiały biurowe 1.304,96; • artykuły przemysłowe 6.628,31; • druki, literatura fachowa 870,54; • meble 5.803,59; • stroje sportowe 1.863,00; • zestaw komputerowy 3.919,00; • sprzęt AGD 1.622,16; • paliwo do kosiarki i wykładzina 1.064,00; • pozostałe zakupy 1.304,36

- pomoce naukowe i dydaktyczne 25.134,89 zł
  - usługi pozostałe 16.264,65 zł: • wywóz nieczystości 3.119,26; • monitoring i konser.alarm 1.842,20; • konserwacja ksera 898,00; • usługi transportowe 754,10; • legalizacja gaśnic 706,38; • izolacja rurociągów w hali 4.000,00; • dostęp do portali Internet. 909,11; • wymiana młodzieży 3.259,68; • serwis kotła CO 488,00; • opłaty pocztowe 305,32; • pozostałe 736,70
  - odpisy na ZFŚS 53.129,74 zł
  - badania lekarskie 665,00 zł
  - szkolenia 200,00 zł
  - materiały papiernicze i akcesoria komputerowe 1.398,99 zł
- c) Zakupy inwestycyjne **5.930,00 zł**. (Szczegółowa informacja z wykonania zakupów inwestycyjnych w załączniku Nr4)
- 4) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano kwotę 245.000,00 zł. Wydatkowano **242.647,33 zł** tj 99 % planu.
- 5) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę 26.632,00 zł, wydatkowano **18.450,35 zł** , co stanowi 69 % zakładanego planu.
- 6) **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 329.321,00 zł, wydatkowano kwotę **185.085,16 zł** , czyli 56 % , przeznaczając te środki na :
- a) Płace i pochodne pracowników 150.500,00 zł
  - b) Pozostałe wydatki bieżące 34.585,16 zł, w tym:
    - odpisy na ZFŚS 3.000,12 zł
    - szkolenia 680,00 zł
    - delegacje służbowe 2.285,37 zł
    - za rozmowy telefoniczne 3.776,38 zł
    - zakupy ( prasa, materiały biurowe, nagrody na konkursy, druki, dyplomy) 11.338,92 zł
    - abonamenty, opłaty i konserwacje programu komputerowego oświaty 11.523,69 zł
- 7) **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 36.301,00 zł – wykonano **30.697,49 zł** , czyli 85 % , z tego :
- wydatki związane z utrzymaniem „Wiosek internetowych” przy szkołach - 19.397,48 zł
  - założenie monitoringu wizyjnego w gimnazjum w Cisku - 11.300,01 zł ( z czego 50% to dotacja celowa z budżetu państwa).
- 8) Wyplata dodatków mieszkaniowych – plan 2.140,00 zł, wypłacono 2.137,14 zł, tj. 100 %.

#### **14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody** w tym dziale zaplanowano w kwocie **68.400,00 zł** , wykonano **65.544,50 zł** tj. 96 % w stosunku do zakładanego planu. Całość to dochody bieżące. Dochody w tym dziale dotyczą wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia . Przeznaczone są w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki zaplanowane w kwocie 102.900,00 zł, wykonano 97.958,34 zł, tj. 95% przeznaczając je na:

- a) Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 971,05 zł
- b) Pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek 3.288,00 zł
- c) Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej , poprzez wyjazdy na basen 25.905,70 zł
- d) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 67.793,59 zł, w tym :

- dotacja celowa na świetlicę socjoterapeutyczną 33.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne pełnomocnika 20.850,00 zł
- odpisy na ZFŚS 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( członków komisji) i prowadzenie „ Elementarza” 9.005,60 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pełnomocnika 310,07 zł
- dofinansowanie do wycieczek , kina , teatru, wyjazdu na basen , lodowisko, przedstawienia i inne imprezy dla dzieci o tematyce antyalkoholowej 4.127,92 zł

## **15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody** z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 1.061.690,00 zł, uzyskano 99 % planu - **1.057.534,23 zł** , w tym :

- 1)dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę - 1.017.919,00 zł
- 2)wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę 26.459,19 zł
- 3)refundacja z RUP na sfinansowanie robót społeczno-użytecznych 6.603,60 zł
- 4)zwrot zaliczki alimentacyjnej 6.552,44 zł

**Wydatk** i w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę 1.468.950,00 zł, wykonano **1.465.154,92 zł** co stanowi 100 % . W szczególności :

- 1)**Domy pomocy społecznej** - zaplanowano 51.215,00 zł - wydano **51.211,65 zł** ( zgodnie z przeznaczeniem ) 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 770.430,00 zł wykonanie **770.051,81 zł** , co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu. Kwota 769.914,56 zł jest finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast 137,26 zł – finansowane z budżetu gminy na wypłatę odsetek od świadczeń alimentacyjnych. W szczególności :
  - zasiłki rodzinne 572.425,04 zł
  - fundusz alimentacyjny 134.060,00 zł
  - jednorazowe zapomogi z tyt.urodzenia dziecka 36.000,00 zł
  - płace i pochodne oraz składki ZUS od podop. i pracowni. 24.560,56 zł
  - zakup druków 184,22 zł
  - delegacje i szkolenia 1.341,78 zł
  - zakup licencji na oprogramowanie 1.226,10 zł
  - odpisy na ZFŚS 116,85 zł
- 3)**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - na plan 4.500,00 zł, wykonano **4.301,20 zł** tj. 95 %- całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone.
- 4)**Usługi opiekuńcze** plan 53.950,00 zł, wykonano **53.842,69 zł** , tj. 100 % w tym:
  - ekwiwalent za odzież ochronną 326,03 zł
  - wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi 48.557,46 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 395,90 zł
  - umowy zlecenia 850,00 zł
  - zakup środków czystości 707,30 zł
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 2.006,00 zł

5) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** - plan 204.985,00 , wykonano **203.103,25 zł** , co stanowi 99 % planu. Na wydatki składają się :

- zasiłki celowe 85.000,00 zł
- zasiłki stałe 33.614,55 zł
- zasiłki okresowe 84.488,70 zł

6) **Ośrodek Pomocy Społecznej** – plan 234.615,00 zł, wykonano 233.940,92 zł, tj. 100 % planu. W szczególności :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 208.717,94 zł
- odpisy na zakł. fund. św.socj 4.550,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną 503,87 zł
- prasa i znaczki pocztowe 1.689,96 zł
- materiały biurowe 587,00 zł
- czajnik i ekspres do kawy 440,00 zł
- części do kopiarki 287,00 zł
- szczepienia i badania lekarskie pracowników 125,00 zł
- konserwacja ksera 795,14 zł
- nadzór nad oprogramowaniem i podpis elektroniczny 2.514,70 zł
- za rozmowy telefoniczne 1.569,70 zł
- delegacje służbowe 1.675,72 zł
- ryczałty za samochód 4.165,56 zł
- ubezpieczenie sprzętu biurowego 358,00 zł
- szkolenia 1.684,00 zł
- zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych 4.227,72 zł
- pozostałe wydatki 50,13 zł

7) **Wypłata dodatków mieszkaniowych** – plan 2.140,00 zł, wypłacono 2.137,14 zł, tj. 100 %.

8) **Pozostała działalność** – plan 146.615,00 zł, wykonano 146.566,26 zł, tj. 100 % . Środki wydatkowano na :

- dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych 62.000,00 zł
- organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 11.730,81 zł
- zakup garnków i sztućców 1.036,45 zł
- zakup pościeli i ręczników 2.793,00 zł
- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 58.000,00 zł
- świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych 11.006,00 zł.

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

**Dochody ( całość bieżące)** - zaplanowano na kwotę **61.522,00 zł** , otrzymano **45.081.74 zł** tj. 73 % i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy, w szczególności :

- **dotacja na stypendia szkolne plan 57.897,00 zł wykonanie 41.457,42 zł** . Jako plan przyjęto wykonanie roku ubiegłego . Jednak w 2009 r. osób uprawnionych było trochę mniej, w związku z czym dotację wykorzystano w 72 %,
- **dotacja na „wyprawki szkolne” plan 3.625,00 zł wykonanie 3.624,32 zł ( 100 %).**

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **108.674,00 zł** , wykonano **92.096,14 zł** , tj. 85 % , finansując :

- stypendia dla uczniów z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego 41.457,42 zł

- zakup wyprawek szkolnych ( z dotacji celowej) 3.624,32 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów integracyjnych w przedszkolach w Cisku i w Łanach 47.014,40 zł, w tym :

**1)Oddział w Cisku 40.685,35 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 30.605,35 zł
- odpisy na ZFŚS 2.060,00 zł
- sprzęt na plac zabaw 7.220,00 zł
- pomoce dydaktyczne 800,00 zł.

**2)Oddział w Łanach 6.329,05 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.075,88 zł
- odpisy na ZFŚS 285,54 zł
- stoliki i zestaw kuchenny 981,00 zł
- pomoce dydaktyczne 986,63 zł.

**17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody** – całość dochody bieżące. Zaplanowano je uzyskać w wysokości **400,00 zł** , uzyskano **809,90 zł** czyli- 202 % . Dotyczą wpływu opłaty produktowej.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **512.700,00 zł** , wykonano **470.756,47 zł** , tj 92%. finansowano z tego:

**1)Oświetlenie uliczne** - 437.866,28 zł, z tego:

- opłata za energię elektryczną 348.765,20 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 86.963,64 zł
- inne drobne zakupy oraz zakup opraw oświetleniowych 2.137,44 zł

**2)Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę 3.700,00 zł na koszty ponoszone przy umieszczeniu w schronisku bezdomnych psów i kotów z terenu gminy. Z tego tytułu w 2009 roku gmina nie poniosła kosztów.

**3)Wydatki na budowę kanalizacji ściekowych w gminie** - 32.890,19 zł ( szczegółowa informacja w załączniku nr 4 o inwestycjach )

**18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody** nie planowano.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 550.000,00 zł, wykonano **345.438,50 zł** tj. 63 % z tytułu:

1)Udzielenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 230.000,00 zł

2)Wymiana okien w bibliotece w Cisku 23.000,00 zł

3)Udzielenie z budżetu dotacji celowych na remont obiektów zabytkowych 60.000,00 zł

- Kościół w M.Odrzańskim 25.000,00
- Kościół w Cisku 25.000,00
- Kościół w Przewozie 10.000,00

4)Wydatki inwestycyjne 32.438,50 zł ( szczegółowa informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku nr 4 o inwestycjach gminnych ).

**19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 184.803,00 zł, wykonano **173.689,16 zł** tj. 94 % w tym :

1)dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Cisku 69.000,00 zł

2)dotacja dla LKS „Victoria” Cisek 40.000,00 zł

3)wydatki na Szkolny Związek Sportowy 11.081,17 zł ( z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów )

4)wydatki na sport masowy w gminie 21.811,51 zł ( z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, opłaty za usługi sędziowskie, zakup materiałów biurowych i papierniczych, na zakup napojów i artykułów spożywczych na zawody, przewozy na zawody )

5)wydatki na utrzymanie obiektów sportowych ( boiska gminne ) 31.796,48 zł ( wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki )

**Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody na kwotę</b>	<b>13.647.397,36 zł</b>	<b>14.259.633,49 zł</b>
<b>Przychody , w tym:</b>	<b>2.365.301,92 zł</b>	<b>2.365.301,92 zł</b>
- kredyt na przebud. drogi gminnej Przewóz-Podlesie	200.000,00 zł	200.000,00 zł
- kredyt na budowę drogi tr. rolnego Steblów-Sukowice	300.000,00 zł	300.000,00 zł
- wolne środki	1.865.301,92 zł	1.865.301,92 zł
<b>Wydatki na kwotę</b>	<b>15.594.835,28 zł</b>	<b>13.894.313,75 zł</b>
<b>Rozchody , w tym</b>	<b>417.864,00 zł</b>	<b>417.864,00 zł</b>
- spłata zaciągniętych kredytów /raty kapitałowe/	417.864,00 zł	417.864,00 zł



## **Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 roku.**

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku (§ 6050 ) zaplanowano na kwotę: **3.604.803,00 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wynosi: **2.887.484,87 zł**

Stopień realizacji planu wynosi: **80 %**

W szczególności wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### **1. Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano modernizacje i przebudowy dróg gminnych w szczególności:

##### - "Przebudowa drogi gminnej Przewóz-Podlesie"

Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania po zmianach to **565.000,00 zł** . Inwestycja wykonana i zakończona , a ostateczne koszty realizacji to **564.341,96 zł** , co stanowi **100%** wykonania do zakładanego planu. Z wydatkowanej kwoty 564.341,96 zł:

- **279.365,00 zł** to dotacja celowa od Wojewody Opolskiego w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
- **200.00,00 zł** to zaciągnięty przez Gminę kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska,
- **85.635,00 zł** – to środki własne budżetu gminy.

##### - "Przebudowa dróg gminnych"

W skład tego zadania weszły przebudowy dróg gminnych:

- w Kobylicach ul. Ogrodowa,
- w Roszowickim Lesie ul. Braci Wolnych,
- w Cisku ul.1-gi Maja i ul. Uśmiechu,
- w M. Odrzańskim ul. Spółdzielców,
- w Przewozie ul. Świerczewskiego,
- w Sukowicach ul. Łąkowa.

Zadanie jednoroczne. Wartość planowana – **597.000,00 zł** , wartość faktycznie poniesiona - **596.401,61zł** . Zadanie wykonane w 100 % , zakończone w całości ze środków własnych budżetu gminy.

- „Przebudowa drogi gminnej w Przewozie - ul. Świerczewskiego II etap” Zadanie jednoroczne . Planowana wartość zadania to **57.000,00 zł** . Zadanie zakończono. Ostateczny koszt to **55.732,63 zł** , całość ze środków własnych budżetu gminy.
- „*Modernizacja dróg gminnych : Cisek ul. Nowa i Olszowa, Nieznaszyn ul. Wiejska*” Zadanie jednoroczne. Planowana wartość zadania to kwota **21.000,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycji nie wykonano w 2009 roku.
- „*Przebudowa drogi gminnej Roszowicki Las - Roszowice*” Zadanie jednoroczne . Planowane koszty zadania – **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji. Koszt faktycznie poniesiony w 2009 r – **25.010,00 zł** na : - prace geodezyjne 7.320,00 zł, - wykonanie dokumentacji do przebudowy drogi 17.690,00 zł. Zadanie wykonane w 100 % ze środków własnych budżetu gminy. Realizacja przebudowy tej drogi planowana jest na lata 2010-2012.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

W rozdziale tym zaplanowano cztery zadania inwestycyjne. Dwóch zadań nie rozpoczęto: „*Budowa drogi transportu rolnego w Łanach*” – ze względu na zbyt wysokie koszty i brak możliwości dofinansowania z zewnątrz, oraz „*Budowa ścieżek rowerowych*” – te zadania przeniesiono na lata 2010-2012 jako inwestycje wieloletnie. Dwa pozostałe zadania zrealizowano zgodnie z zakładanym planem:

- „*Budowa drogi transportu rolnego Steblów – Sukowice*” Zadanie jednoroczne . Planowana wartość zadania po zmianach to kwota **737.000,00 zł** . Zadanie zostało wykonane i zakończone , a poniesione koszty to kwota **736.033,50 zł** . Z tego: **415.337,00 zł** - to dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych, **300.000,00 zł** - to planowany , zaciągnięty przez gminę krajowy kredyt bankowy , **21.663,00 zł** – to środki własne budżetu gminy.
- „*Budowa drogi transportu rolnego Roszowski Las- Nieznaszyn*” . W roku 2009 zaplanowana kwota **35.000,00** była przeznaczona na wykonanie dokumentacji potrzebnej do realizacji budowy. Zadanie jednoroczne. Poniesiony koszt w 2009 r. to **30.670,00 zł** całkowicie ze środków własnych budżetu gminy. W szczególności : prace geodezyjne **12.200,00 zł**, opracowanie dokumentacji na budowę **18.300,00 zł**, opłata za udostępnienie terenu **170,00 zł**. Budowa samej drogi planowana jest na 2010 rok.

## **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano trzy zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „*Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukturą w Łanach* „. Jest to zadanie w planie inwestycji wieloletnich. Planowana całkowita wartość zadania po zmianach to kwota **2.976.502,00 zł**. Inwestycję rozpoczęto w 2008 r. (wydatkowana kwota w 2008 roku to 3 660,00 zł - sporządzenie aktualizacji kosztorysu budynku). W 2009 r. wydano kwotę 723.050,47 zł – ze środków własnych budżetu gminy. Planowany termin zakończenia inwestycji to II półrocze 2010 roku .
- „*Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Nieznaszynie*” Jest to zadanie jednoroczne . Planowana kwota **64.000,00 zł** została wydatkowana w 100 % . Zadanie zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy
- „*Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy Cisek*” Zaplanowana kwota w 2009 roku - 16.000,00 zł, przeznaczona była na sporządzenie dokumentacji projektowej- zagospodarowania terenu. Zadanie zrealizowano, a poniesiony koszt – to kwota **15.616,- zł** . Realizacja zagospodarowania tego placu planowana jest w roku 2010.

## **3. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą:

- „*Budowa ośrodka sportowego przy Szkole Podstawowej w Łanach*” . Do realizacji w 2009 r zaplanowano kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie koncepcji. Jednocześnie ze względu na prowadzone inne inwestycje we wsi Łany, zrezygnowano z tego zadania.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano zadanie jednoroczne pod nazwą:

- „*Założenie monitoringu w Gimnazjum w Cisku*” Łączna wartość zadania to kwota **11.300,01 zł** z czego : **5.612,00 zł** to otrzymana dotacja celowa na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach : „*Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach*”, **5.689,00 zł** to wkład własny gminy w realizacji tego zadania ( jako warunek otrzymania dotacji ).

## **4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylicach, oraz wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Cisku i Landzmierzu. Oba zadania ze względu na bardzo wysokie koszty realizacji wpisano jako zadania wieloletnie.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach” Łączna planowana wartość inwestycji to kwota 2.775.000,00 zł ( w latach 2009-2012 ) W roku 2009 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł - ze środków własnych budżetu gminy na wykonanie dokumentacji przetargowej . Wydano kwotę 4.890,19 zł – zgodnie z założonym na 2009 rok planem.

- „Projekt kanalizacji sanitarnej w Cisku i Landzmierzu” Łączna wartość inwestycji planowana jest na kwotę 4.928.000,00 zł . Realizacja planowana jest w latach ( 2009-2012). Zaplanowana kwota w 2009 r. – 28.000,00 zł ( ze środków własnych budżetu gminy) przeznaczona była na opracowanie map do budowy kanalizacji . Wydano kwotę zgodnie z tym co zaplanowano na 2009 r. -czyli 28.000,00 zł .

## **5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury**

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku ” Zaplanowana kwota 237.000,00 zł przeznaczona była na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji . Wydatkowano 32.438,50 zł – całość ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, sporządzenie i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

### **Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi**

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2009 roku ( § 6060) zaplanowano na kwotę: **46.200,00 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wynosi **45.872,40 zł**

Stopień realizacji planu wynosi: **99 %**

W szczególności zakupy inwestycyjne przedstawiają się następująco:

#### **1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowana kwota : **5 300,00 zł** .

Zakupiono: piec CO, który został wymieniony w jednym z budynków komunalnych wartość pieca **5.300,00 zł** .

#### **2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano kwotę : **17.900,00 zł**

Zakupiono: zestaw pomp szlamowych i stacji DSP52 dla jednostek OSP Gminy Cisek - **17.812,40 zł**

#### **3. Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Zaplanowano kwotę : **5.000,00 zł**

Zakupiono : Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie na wartość : **4.880,00 zł**

##### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zaplanowano kwotę : **6.000,00 zł**

Zakupiono : kosiarkę dla Gimnazjum w Cisku na wartość : **5.930,00 zł**

#### **4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowano : **12.000,00 zł**

Zakupiono : kosiarkę do wykaszania boisk gminnych - **11.950,00 zł**

**Analiza wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku.**

**1. PRZYCHODY : 58.309,06 zł**

w tym:

- wpływy przekazane przez Urząd Wojewódzki w Opolu w 2009 roku 4.504,74 zł,
- inne wpływy ( za sprzedaż pojemników na śmieci) 10.804,32 zł,
- środki pozostałe z 2008 roku 43.000,00 zł.

**2. WYDATKI : 30.174,28 zł**

w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami w 2009 r. 30.174,28 zł.

**3. Saldo na dzień 31 grudnia 2009 r. 28.134,78 zł .**

**Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek:**

Zadłużenie Gminy Cisek na dzień 31.12.2009 r. wynosi **951.000,00 zł**.

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

- kredyt Nr 7/2006/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę **270 000,00 zł** ( budowa drogi Roszowice-Łany) - pozostaje do spłaty: **67.500,00 zł**
- kredyt Nr 8/2007/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę **138 000,00 zł** ( budowa drogi Błężowice-Ponięcice) - pozostaje do spłaty **34.500,00 zł**
- kredyt Nr 13/2007/EFRWP-D/229/08 BOŚ Opole na kwotę **90 000,00 zł** ( budowa drogi Roszowice-Przewóz) - pozostaje do spłaty **30.000,00 zł**
- kredyt Nr 1/JST/C/07 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **308 000,00 zł** ( Modernizacja budowlano –cieplna OZ w Cisku ) - pozostaje do spłaty **154.000,00 zł**
- kredyt Nr 1112/09/2008/1229/F/INW/EFR/DRO BOŚ OPOLE na kwotę **250 000,00 zł** ( Budowa drogi transportu rolnego Podlesie-Łany) - pozostaje do spłaty **165.000,00 zł**
- kredyt Nr 1181/06/2009/1229/F/INW/EFR/DRO BOŚ OPOLE na kwotę **200 000,00 zł** (Przebudowa drogi gminnej Przewóz-Podlesie) - pozostaje do spłaty **200.000,00 zł**
- kredyt Nr 1/JST/C/09 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **300.000,00 zł** ( Budowa drogi transportu rolnego Steblów-Sukowice) - pozostaje do spłaty **300.000,00 zł**

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2009 r. oraz umorzeniach podatkowych w 2009 roku.**

**1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2009 r. ogółem wynoszą : 408.696,89 zł , z tego:**

**a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota : 235.465,92 zł**

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 191.173,30 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 1 osoba na kwotę 33.066,62 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 11.226,00 zł.

**b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota : 173.230,97 zł**

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 124 osoby na kwotę 163.102,97 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu - 5 osób na kwotę 10.128,00 zł.

**2. W roku 2009 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 17.622,00 zł , z tego:**

- zaległości z tytułu podatku rolnego - 6 osób na kwotę 1.598,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 6 osób na kwotę 1.336,00 zł,
- zaległości z tytułu odsetek podatkowych - 1 osoba na kwotę 14.688,00 zł.

Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

**Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2009 r.:**

**a) Wysłane upomnienia w łącznej ilości 659 szt. , z tego:**

- dot. zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych - 638 szt.
- dot. podatku od nieruchomości osób prawnych - 8 szt.
- dot. podatku rolnego od osób prawnych - 3 szt.
- dot. podatku od środków transportowych - 10 szt.

**b) Egzekucja komornicza:**

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 47 sztuk na kwotę **165.443,40 zł** .

**ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 r.**

**1. Otrzymane DOTACJE w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>340.835,00</b>	<b>340.833,04</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	340.835,00	3340.833,04	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>74.690,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>100</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	74.690,00	74.690,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>9.606,00</b>	<b>9.606,00</b>	<b>100</b>
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015,00	1.015,00	100
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.591,00	8.591,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>838,00</b>	<b>84</b>
	75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	838,00	84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>791.747,00</b>	<b>790.980,74</b>	<b>100</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769.930,00	769.914,55	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.054,00	2.909,94	95
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.763,00	18.156,25	97
<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>				<b>1.218.878,00</b>	<b>1.217.947,78</b>	<b>100</b>

**2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconých z zakresu administracji rządowej w 2009 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ( w zł )	Wykonanie ( w zł )	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>314 612,15</b>	<b>340.833,04</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność		340.835,00	340.833,04	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.685,50	5.685,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,20	858,20	100
		4120	Składki na fundusz pracy	139,30	139,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	334.152,00	334.150,04	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>74.690,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>100</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		74.690,00	74.690,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.720,00	58.720,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	4.818,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.595,00	9.595,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.557,00	1.557,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>9.606,00</b>	<b>9.606,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.015,00	1,015,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,29	103,29	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16,76	16,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	684,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,95	210,95	100

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		8.591,00	8.591,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,84	202,84	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,89	32,89	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.683,27	1.683,27	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.752,45	1.752,45	100
	4300	Zakup usług pozostałych	388,40	388,40	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,14	376,14	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	195,01	195,01	100
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>838,00</b>	<b>84</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	838,00	84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	435,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	345,00	183,00	53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791.747,00</b>	<b>790.980,74</b>	<b>100</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769.930,00	769.914,55	100
		3110 Świadczenia społeczne	742.486,00	742.485,04	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.440,00	15.431,62	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.120,00	1.120,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.610,00	7.608,94	100
		4120 Składki na fundusz pracy	400,00	400,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,22	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	507,00	506,78	100
		4440 Odpisy na ZFŚS	120,00	116,85	97
		4700 Szkolenia pracowników	835,00	835,00	100
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.227,00	1.226,10	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.054,00	2.909,94	95
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.054,00	2.909,94	95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.763,00	18.156,25	97
		3110 Świadczenia społeczne	18.763,00	18.156,25	97
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone :</b>			<b>1.218.878,00</b>	<b>1.217.947,78</b>	<b>100</b>



**Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ( w zł )	Wykonanie ( w zł )	%
801	80146	2330	<b>Dotacja celowa</b> dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach „Doradztwa metodycznego”	7.942,00	7.649,05	96
851	85154	2800	<b>Dotacja celowa</b> na działalność świetlicy socjo-terapeutycznej w GOK Cisek	33.000,00	33.000,00	100
851	85195	2320	<b>Dotacja celowa</b> nadla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu	3.500,00	3.288,00	94
852	85295	2830	<b>Dotacja celowa</b> na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARITAS” w Zakrzowie	58.000,00	58.000,00	100
921	92109	2480	<b>Dotacja podmiotowa</b> dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku	230.000,00	230.000,00	100
921	92120	2720	<b>Dotacja celowa</b> na zabytki Gminy Cisek : Parafia Sławików 25.000,00 Parafia Cisek 25.000,00 Parafia Nieznaszyn 10.000,00	60.000,00	60.000,00	100
926	92605	2820	<b>Dotacja celowa</b> na działalność sportową dla LKS „Victoria” Cisek 40.000,00 Zrzeszenie LZS Cisek 69.000,00	109.000,00	109.000,00	100
600	60014	6300	<b>Dotacja celowa</b> na zadanie inwestycyjne dla powiatu K-Koźle	21.147,00	21.147,00	100
<b>R A Z E M:</b>				<b>522.589,00</b>	<b>522.084,05</b>	<b>100</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ za 2009 r.**

**Szkoła Podstawowa w Landzmierzu**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>857.100,00</b>	<b>785.959,81</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>857.100,00</b>	<b>785.959,81</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	47.214,00	47.017,01	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.927,00	517.762,06	91	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	34.073,00	34 072,16	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	87.212,21	88	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14.035,16	83	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 3.725,03 - regały do klas 4.489,00 - krzewy ozdobne 293,98 - witryna chłodnicza 1.464,00 - środki czystości 2.058,70 - materiały biurowe 633,12 - lampy, świetlówki i oprawy 920,70 - materiały stolarskie 612,59 - drukii prasa 1.248,09 - materiały do bieżących napraw 1.350,29 <b>Razem :17.451,18</b>	17.454,00	17.451,18	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek ( zakup komputerów – 8.203,31)	12.990,00	9.389,10	72	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4.265,00	4.264,57	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych ( remont dachu )	5.665,00	5.664,68	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych : - wywóz nieczystości 2.408,79 - monitoring budynku 671,00 - wykonanie oceny zawilgocenia budynku 2 257,00 - naprawa sprzętu komputerowego 710,78 - opłata pocztowa i abonament RTV 671,37 <b>Razem :7.139,76</b>	7.500,00	7.139,76	95	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjonarnej	1.431,00	1.380,03	96	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,00	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	35.929,00	35.928,39	100	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	385,00	384,53	100	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.910,00	1.904,17	100	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>857.100,00</b>	<b>785.959,81</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

**Szkoła Podstawowa w Łanach**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.260.100,00</b>	<b>1.172.168,73</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 260.100,00</b>	<b>1.172.168,73</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	67.791,00	66.976,84	99	0,00	0,00	-
		4010	wynagrodz.	807.000,00	738.478,54	92	0,00	0,00	-
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 882,21	100	0,00	0,00	-
		4110	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	144 000,00	128.177,71	89	0,00	0,00	-
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	20.724,92	89	0,00	0,00	-
		4170	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	100	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 29.951,96 - środki czystości 6.067,27 - zakup czasopism 820,80 - toner do ksera 2.496,12 - druki654,60 - materiały biurowe 1.115,49 - meble 14.160,84 - rolety i osprzęt 2.610,01 - mikrofon, laminator z folia 2.765,62 - artykuły dla sprzątaczek 1.000,52 - artykuły do bieżących napraw 2.304,64 - tablica korkowa 312,00 <b>Razem: 65.018,39</b>	65.019,00	65.018,39	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	10.150,00	10.143,68	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7.341,00	7.340,43	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych ( remont parkietu na sali gimnastycznej )	6.276,00	6.275,83	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych : - wywóz nieczystości 3.090,59 - monitoring budynku 1.271,20 - konserwacja ksera i usł.kominiarskie 793,00 - przegląd budynku 250,00 - opracowanie strony internetowej 2.537,60 - przegląd kotła co i konserwacja gaśnic 412,36 - montaż sygnału Internetu 1.440,40 - usługi transportowe 884,78 - usługi podnośnikiem 396,50 - przegląd instalacji elektrycznej 536,80 <b>Razem: 12.499,21</b>	12.500,00	12.499,21	100	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	349,00	348,00	100	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.600,00	1.529,88	96	0,00	0,00	-
		4410	telef.stacjonarnej	2.421,00	2.420,80	100	0,00	0,00	-
		4430	Podróże służbowe krajowe	796,00	796,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Różne opłaty i składki	49.889,00	49.889,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Odpisy na ZFŚS						
		4740	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100	0,00	0,00	-
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	482,00	481,89	100	0,00	0,00	-
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.922,00	2.921,40	100	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.260.100,00</b>	<b>1.172.168,73</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

### Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>708.850,00</b>	<b>669.995,26</b>	<b>94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>708.850,00</b>	<b>669.995,26</b>	<b>94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	33.684,00	32.811,14	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.666,00	422.397,64	94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 321,45	94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	72.495,52	93	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11.668,72	90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	701,00	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 17.956,98 - materiały biurowe 403,27 - środki czystości 1.359,55 - zakup czasopism 820,00 - druki 308,10 - materiały do remontu .inst.wodnej 1.738,40 - zasłony 675,42 - antyramy i części do ksera 630,60 - meble 6.939,54 - kosiarka do trawy i ogrzewacz wody 1.420,04 - kable przewody 1.451,01 - pas i szarfy do sztandaru 500,00 - artykuły do dekoracji 927,96 - kwiaty 378,58 - paliwo do kosiarki i akcesoria do malow. 477,12 <b>Razem: 37.062,28</b>	37.070,00	37.062,28	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	13.721,00	13.720,57	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6.193,00	6.192,28	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych : - monitoring budynku 1.098,00 - naprawa ksera i systemu alarmowego 390,40 - wykonanie pieczętek i usługa kamerą video 3.717,64 - opłaty pocztowe 542,52 - wykonanie monet okolicznościowych 1.403,00 -badanie izolacji przewod.elektrycznych 524,60 - dostęp do portali internetowych 212,28 - usługi kominiarskie i naprawa żaluzji 471,30 <b>Razem: 9.601,89</b>	9.702,00	9.601,89	99	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	732,00	99	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjonarnej	1.889,00	1.818,93	97	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.131,00	2.130,51	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.570,00	27.568,03	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	165,00	164,52	100	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 706,00	1.705,78	100	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup sztandaru do szkoły )	0,00	0,00	-	5.000,00	4.880,00	98
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>708.850,00</b>	<b>669.995,26</b>	<b>94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>98</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI za 2009 r.**

**Gminne Przedszkole w Cisku**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>661.934,00</b>	<b>654.390,01</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>661.934,00</b>	<b>654.390,01</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	30 900,00	30.121,64	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.597,00	391.514,69	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	25.043,00	25 042,53	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.500,00	63.840,21	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	10.307,61	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	236,00	98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 14.118,87 - środki czystości 7.208,82 - artykuły biurowe i szkolne 2.277,20 - artykuły do kuchni 1.461,00 - zakup czasopism 1.340,99 - materiały do bieżących napraw 1.112,74 - toner do ksera i części do zmywarki 1.100,44 - pralka , odtwarzacz DVD, suszarka do rąk , pompa zanurzeniowa 3.245,72 - płyty chodnikowe, piasek do piaskown.499,57 - huśtawki na plac zabaw 3.930,00 -wykładzina, paliwo do kosiarki1.090,38 <b>Razem: 38.402,44</b>	28.404,00	38.402,44	100	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	46.900,00	43.210,80	92	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydak.i książek	400,00	372,10	93	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10.889,00	10.888,74	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	962,00	961,80	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych : - wywóz nieczystości 2.375,09 - wymiana bojlera i podkowy w piecu CO1 567,26 - naprawa zmywarki i ksera 1.475,26 - opłaty pocztowej RTV693,49 - montaż suszarek 658,80 - przegląd techniczny budynku 439,20 - przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 767,98 <b>Razem: 8.416,01</b>	8.417,00	8.416,01	100	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	675,80	100	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjonarnej	2 183,00	2.082,43	95	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1.223,05	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.674,00	25.673,74	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	100	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	550,00	546,01	99	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	488,00	487,41	100	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.685,35</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.685,35</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.240,00	23.233,95	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 815,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.970,00	3.959,57	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	596,83	99	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - sprzęt na plac zabaw 7.220,00	7 220,00	7.220,00	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydak.i książek	800,00	800,00	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 060,00	2.060,00	100	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>702.644,00</b>	<b>695.075,36</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

### Gminne Przedszkole w Łanach

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)	PLAN po zmianach ( w zł )	WYKONANIE ( w zł )	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391.614,00</b>	<b>379.362,67</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>391.614,00</b>	<b>379.362,67</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	12.874,00	12.873,52	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.258,00	203.518,47	97	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	16.244,00	16 243,28	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	34.410,48	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5.517,71	89	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	954,74	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - olej opałowy 6.090,01 - środki czystości 5.328,89 - artykuły biurowe i szkolne 2.226,80 - zakup czasopism prasy 4.248,74 - meble 3.666,40 - artykuły do kuchni 3.201,44 - firany i materiały dekoracyjne 824,87 - zabawki 2.373,90 - wykładzina 466,94 - znaki ewakuacyjnej gabłota 725,90 - druki , dzienniki 238,17 - materiały do bieżących napraw 624,65 <b>Razem: 31.014,09</b>	31.376,00	31.014,09	99	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	25 000,00	21.229,90	85	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydak.i książek	3.432,00	3.431,83	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7.710,00	7.705,86	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana drzwi wyjściowych 8.491,20 - malowanie 8.200,00 <b>Razem: 17.091,20</b>	17.092,00	17.091,20	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych : - wywóz nieczystości 1.091,40 - wykonanie prac elektrycznych 4.056,09 - naprawa ogrzewacza, pranie dywanów 798,80 - przedstawienie teatralne dla dzieci 230,00 - usługi transportowe, 648,25 <b>Razem :7.740,74</b>	7.823,00	7.740,74	99	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	698,03	99	0,00	0,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stacjonarnej	1.125,00	1.114,44	99	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	894,53	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.192,00	13.192,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami				0,00	0,00	-

		4740	korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	150,00	150,00	100	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	316,00	315,79	100	0,00	0,00	-
				1.062,00	1.061,06	100	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 442,00</b>	<b>6.329,05</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6.442,00</b>	<b>6.329,05</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3.391,08	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	80,00	80,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	520,58	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	84,22	56	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - stół 897,00 -zestaw kuchenny 84,00	1 000,00	981,00	98	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydak.i książek	1 000,00	986,63	97	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	286,00	285,54	100	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>398.056,00</b>	<b>385.691,72</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-