**ZARZĄDZENIE NR 19/2016**
**WÓJTA GMINY CISEK**

z dnia 21 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532,poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Wójt Gminy Cisek:

**§ 1.** 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2015 rok wraz z załącznikami:

a) załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2015 r.;

b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2015 r.;

c) załącznik nr 3 – Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2015 r.;

d) załącznik nr 4 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015 r.;

e) załącznik nr 5 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2015 r.;

f) załącznik nr 6 – Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r.;

g) załącznik nr 7 – Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2015 r.;

h) załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2015 r.;

i) załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2015 r.

j) załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminazjum w Cisku w 2015 r.

2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2015 rok.

3. Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

**§ 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**

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016

Wójta Gminy Cisek

z dnia 21 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA 2015 ROK**

**Budżet Gminy Cisek** na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/14/2014 w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwalono wówczas:

| | | |
|---|---|---|
| **1) dochody** | **na kwotę** | **16 850 539,00 zł** |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | | 13 861 339,00 zł |
| - dochody majątkowe | | 9 989 200,00 zł |
| **2) wydatki** | **na kwotę** | **14 267 389,00 zł** |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | | 13 243 189,00 zł |
| - wydatki majątkowe | | 1 024 200,00 zł |
| **3) rozchody** | **na kwotę** | **3 590 150,00 zł** |
| **4) przychody** (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego) | **na kwotę** | **1 007 000,00 zł** |

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy.

Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtował się następująco:

**I. Plan dochodów** budżetowych - **18 970 443,65 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr III/14/2014 zwiększył się o kwotę 2 119 904,65 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały wprowadzone do planu dochodów środki z PROW-u i RPO , które dotyczyły roku 2014, a wpłynęły w 2015 r. oraz nowe środki pozyskane zarówno z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa nac realizację inwestycji gminnych.

**Dochody budżetowe** zostały wykonane w kwocie **19 379 629,88 zł**, co stanowi **102 %** planu po zmianach.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów ( 19 379 629,88 zł ) składają się:

**- dochody bieżące 15 833 706,66 tj. 82 % dochodów ogółem w tym:**

a) subwencje 6 836 892,00 zł

b) dotacje i pozyskane z innych źródeł 2 835 344,01 zł

c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p 2 763 993,14 zł

d) dochody własne i pozostałe 3 397 477,51 zł

**- dochody majątkowe 3 545 923,22 tj. 18 % dochodów ogółem w tym:**

a) ze sprzedaży mienia gminy 25 366,00 zł

b) dotacje i pozyskane z innych źródeł 3 520 557,22 zł

**II. Plan wydatków** budżetowych - **16 742 687,71 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr III/14/2014 wzrósł o kwotę 2 475 298,71 zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych przede wszystkim wpływ miały środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, środki z dotacji celowej z budżetu Państwa, jak również wprowadzenie do budżetu gminy wolnych środków z roku ubiegłego na realizację inwestycji gminnych.

**Wydatki budżetowe** zostały wykonane w kwocie: **16 379 370,23** zł, co stanowi 98% wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę wykonanych wydatków (16 379 370,23) składają się:

1. **wydatki bieżące 14 296 160,90** zł, tj. 87 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na zadania zlecone 1 474 118,29 zł
- dotacje przekazane z budżetu 495 133,00 zł
- obsługa długu 172 212,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12 154 697,32 zł

2. **wydatki majątkowe 2 083 209,33 zł**, tj. 13 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- zadania inwestycyjne 1 917 007,54 zł
- zakupy inwestycyjne 166 201,79 zł

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

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody** :-uzyskano w kwocie 429 383,01 zł.- z czego :

1. **Dochody bieżące - kwota 429 383,01 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (wykonanie : 100%)

2. **Dochody majątkowe- nie uzyskano .**

**Wydatki :**

1. **Wydatki bieżące -** plan- **471 383,01** zł ; wykonanie – 461 588,20 zł (98 % do planu).

Finansowano następujące zadania:

1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 25 795,76 zł
2) wydatki remontowe na melioracje wodne - 6 409,43 zł
3) wydatki na pozostałą działalność - 429 383,01 zł ( cała kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na dopłatę rolnikom do oleju napędowego.

2. **Wydatki majątkowe –** plan 61 000,00. wykonanie - 47 000,00 zł.Wydatek dotyczy modernizacji odcinka wodociągu w Cisku.

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycynych w załączniku nr 3do niniejszego sprawozdania.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Dochody** na początku roku nie planowano , w ciągu roku nastąpiła zmiana planu, z tytułu wpływu dochodów za sprzedane drzewo z wycinki. Plan 240,00 zł, wykon. planu - 427,00 zł

**Wydatki** wyniosły 2 295 zł i dotyczyły poniesionych kosztów na wycinkę i pielęgnację drzew przy drogach gminnych.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody: plan - 1 306 948,00 zł , pozyskano kwotę 1 307 745,11 zł,** z tego:

1. **dochody bieżące** - z tytułu wpływu z różnych opłat - kwota 102,80 zł

2. **dochody majątkowe:**

- środki pozyskane z PROW na budowę drogi gminnej 678 794,31 zł,
- dotacja z budżetu Państwa na budowę przepustów w Łanach - 628 848,00 zł

**Wydatki** w tym dziale poniesiono na kwotę 1 108 228,45.zł. Kwota 40 463,14 zł została

wypłacona z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy.

1. **Wydatki bieżące - 197 117,74 zł**

- wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych i pozostałe usługi 60 273,59 zł - wydatki na bieżące remonty 101 204,11 zł - opały za zajęcie pasa drogowego 5 522,26 zł, zakup materiałow do utwardzania dróg 30 117,78 zł

2. **Wydatki majątkowe - 911 110,71 zł**

(dotyczą budowy dróg gminnych i wewnętrznych)

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

4. **<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>**

**Dochody** w tym dziale uzyskano w kwocie 601 589,14 zł

1. **Dochody bieżące 212 335,82** zł , wykonano w 98 %. Stanowią one wpływ z:

- opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę – 205 224,12 zł
- opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów, - 204,20 zł

2. **Dochody majątkowe** planowane – 381 700,00 zł - wykonano 389 253,32 zł (102%) .

Wykonane dochody majątkowe stanowią: sprzedaż mienia 21 766,00 zł, wpływ środków dotyczących rozliczonych inwestycji z lat ubiegłych 367 487,32 zł .

**Wydatki** w tym dziale poniesiono w kwocie 865 626,57 zł. Kwota 80 745,60 zł została wypłacona z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy.W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczegółowości:

1. **Wydatki bieżące : 395 399,94** zł wykonano w 98 %, związane są z bieżącą gospodarką

mieszkaniową gminy:

a) zakupy bieżące( opał , paliwo do wykaszania terenów zielonych i paliwo do samochodu COMBO,

części i materiały do napraw w budynkach komunalnych - 88 452,44 zł

b) bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych - 34 186,02 zł

c) wynagrodzenia i pochodne ( sprzątacze przystanków, prace interwencyjne, roboty publiczne i staż) - 96 185,76 zł

d) usługi różne: naprawy, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości płynnych podziały działek - 141 700,40 zł

e) energia 11 477,85 zł

f) opłaty za telefon, delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, opłata śmieciowa, ubezpieczenie mienia 13 295,12 zł

g) pozostałe wydatki– 1 601,00 zł

2. **Wydatki majątkowe** : 332 928,66 zł, wykonano w 100 %.

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3.

5. **<u>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>**

**Dochody** nie planowane.

**Wydatki** - wykonano w kwocie – 10 590,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- całość to wydatki bieżące .

**<u>6 . DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>**

**Dochody** zaplanowano w kwocie 69 848,00 **–** zł a wykonano 69 973,60 co stanowi 100 % wykonania

1. Dochody bieżące :

- dotacje na zadania zlecone prowadzone w gminie 64 538,00 zł
- wpływy z opłat, usług , sprzedaży wyrobów 296,46 zł
- środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie wydatków w sołectwach 1 256,04 zł.

2. Dochody majątkowe - nie pozyskano.

**Wydatki** w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą 2 096 743,84 zł. Całość to wydatki bieżące, w szczególności:

a) Urzędy Wojewódzkie – 64 538,00 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 – 107 484,59 zł, z czego:

1. diety radnych 94 696,30 zł

2. pozostałe wydatki 12 788,29 zł

c) Urząd Gminy – wydano 1 770 826,40 zł tj., w tym:

1. wynagrodzenia pracowników – 1 154 889,33 zł

2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 505,13 zł

3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - 211 116,70 zł

4. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 4 772,00 zł

5. obsługa prawna 29.520,00 zł

6. zakup energii 20 612,97 zł

7. zakup usług zdrowotnych (badania lek.) 500,00 zł

8. podróże służbowe krajowe 19 051,95 zł

9. ubezpieczenie budynku i sprzętu 10 356,96 zł

10. ekwiwalenty i wydatki na rzecz osób fizycznych 3 076,31 zł

11. kursy i szkolenia 9 917,25 zł

12. obsługa BHP 10 800,00 zł

13. zakup materiałów i wyposażenia 79 585,75 zł

14. opłaty za usługi telefoniczne 6 404,80 zł

15. odpis na ZFŚS 21 060,12 zł

16. opłata śmieciowa 997,80 zł

17. naprawy, konswerwacje, serwisy, abonamenty i inne usługi 137 179,33 zł

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 47 608,04 zł na wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz poprzez ogłoszenia promujące w prasie i mediach oraz podczas imprez kulturalno -sportowych. Całość to wydatki bieżące.

e) pozostała działalność – wykonano 106 286,81 zł w tym:

1. wydatki na sołectwa gminy 55 695,81 zł

2. składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin-Czysty Region 23 785, 00 zł

3. prowizja sołtysów za podatek 26 806,00 zł.

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

**Dochody.**

Wykonane dochody w dziale 751 ( 37 302,00 zł ).

1. Dochody bieżące stanowią otrzymane dotacje zlecone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 01,00 zł – wykonanie 100 %

- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP- 18 195,00 zł – wykonanie 100 %,

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10 571,00 zł – wykonanie 100%

- na przeprowadzenie referendum 7 525,00 zł - wykonano 100%.

2. Dochody majątkowe - nie pozyskano.

**Wydatki** poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów – 37 302,00 zł,

przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 011,00 zł – wykonanie 100 %

- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP- 18 195,00 zł – wykonanie 100 %,

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10 571,00 zł – wykonanie 100%

- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 7 525,00 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 600,00 zł) zgodnie z zakładanym planem.

Dotację wykorzystano i rozliczono.

**Wydatki.**

Całą otrzymaną kwotę 600,00 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 P.POŻ.**

**Dochody.**

1. **Dochody bieżące -** nie pozyskano.

2. **Dochody majątkowe** - pozyskano w kwocie 3 600,00 zł i dotyczą one dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaży samochodu).

**Wydatki -** w tym dziale wyniosły 142 554,18 zł .Kwota 1 994,76 zł została wypłacona z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy.

1. **Wydatki bieżące (136 428,74 zł) :**

a) wydatki na obronę cywilną 229,56 zł

b) funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w gminie 135 124,62 zł

c) wpłata na Fundusz Celowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu 1 074,56 zł .

2. **Wydatki majątkowe –** dotyczą przekazania środków w kwocie 6 125,44 zł na Fundusz Celowy Policji celem dofinansowania zakupu radiowozu . Szczegółowa informacja - w zał. nr 3.

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

**Dochody:**

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 5 749 716,00 zł , a wykonano na kwotę

6 175 769,61 zł tj. w 107 % .

1. **Dochody bieżące plan 5 749 716,00 zł wykonano 6 175 769,61 zł (107%)**

Na uzyskane dochody składają się:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, oraz odsetki) - plan 14 000,00 zł, wykonano 19 284,72 zł (138%)

b) 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 1 095 040,00 zł, wykonano 1 212 123,06 zł (104%):

*- podatek od nieruchomości plan 790 000,00 zł wykonano 826 154,26 zł ( 104%)*

*- podatek rolny plan 347 000,00 zł wykonano 358 069,87 zł (103 %)*

*- podatek leśny plan 1 900,00 zł wykonano 2 040,00 zł ( 107%)*

*- podatek od śr. transport. plan 4 300,,00 zł wykonano 4 395,00 zł (100%)*

*- pod. od czynn.cywil.-praw. plan 10,00 zł wykonano 3 660,74 zł -*

*- za wieczyste użytkowanie plan 3 100,00 zł wykonano 3 189,00 zł (100%)*

*- inne wpłaty plan 13 000,00 zł wykonano 17 614,19 zł (135%)*

c) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1 797 784,00 zł, wykonano 2 002 221,64 zł (120%)

*- podatek od nieruchomości plan 557 000,00 zł wykonano 701 212,56 zł (120%)*

*- podatek rolny plan 805 000,00 zł wykonano 895 642,76 zł ( 102%)*

*- podatek leśny plan 200,00 zł wykonano 413,00 zł ( 206%)*

*- podatek od środ.transport plan 232 044,00 zł wykonano 272 708,67zł ( 117%)*

*- podatek od spad. i darow. plan 5 000,00 zł wykonano 30 962,84 zł (619%)*

*- odsetki .od nieterminowych*

*wpłat z tyt.pod.i różn.opłat plan 12 040,00 zł wykonano 23 156,73 zł (192%)*

*- podatek od czynn.cywilnopr. plan 60 000,00 zł wykonano 75 251,08 zł (125%)*

d) Wpłaty z opł. skarb. i opł.za koncesje - plan 15 000,00 zł, wykonano 18 245,85 zł (122%)

e) Wpływy z opłaty ekspl. plan 159 000,00 zł , wykonano 159 901,20 zł (100%)

f) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

*- podatek doch.od osób fizycz. plan 2 728 122,00 zł wykonano 2 751 918,00 zł (101%)*

*- podatek doch.od osób praw. plan 1 000,00 zł wykonanio 12 075,14 zł -*

**Wydatków w tym dziale nie poniesiono.**

11. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Dochodów** nie planowano.

**Wydatki** planowano na kwotę 172 212,29 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych , oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2015 roku. Wydano kwotę 172 212,29 zł ( co stanowi 96 % do założonego planu).

12. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody**

w tym dziale otrzymano subwencje ogólne z Budżetu Państwa w kwocie 6 836 892,00 zł z tego:

1. **Dochody bieżące :**

a) część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 4 777 317,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej na kwotę 2 059 575,00 zł.

2. **Dochody majątkowe-** nie pozyskano.

**Wydatki** tego działu wyniosły 262 100,00 zł i były przeznaczone na podatek od nieruchomości gminnych . Zaplanowano również kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe, jednak wydatków nie poniesiono .

13. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody** w tym dziale uzyskano na kwotę 502 715,43 zł - uzyskano kwotę 499 922,14 zł.

1. **Dochody bieżące :**

- wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 120 576,80 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 185 858,00 zł
- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 15 726,31 zł
- dochody uzyskane z wynajmu „gimbusa" szkolnego 16 260,20 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół i gimnazjum 27 376,11 zł
- środki pozyskane z Fundacji Niemieckiej na zorganizowanie wymiany szkolnej 5 712,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu„Bezp[ieczna +"w Gimnazjum 29 080,69 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych 3 899,25 zł
- dotacja z BP na realizację projektu„Bezpieczna szkoła"w szkołach podstaw. 28 332,30 zł
- wpłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 61 336,99 zł
- pozostałe dochody pochodzące z różnych źródeł 5 763,49 zł

2. **Dochody majątkowe-** nie pozyskano.

**Wydatki** poniesiono na kwotę 7 025 077,23 zł ( całość to wydatki bieżące) z czego :

1. **Szkoły podstawowe–** wydano kwotę 3 042 728,72 zł

Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w zał. nr 8.

2. **Przedszkola –** wydano 1 586 158,95 zł

przeznaczając je na utrzymanie dwóch przedszkoli (Przedszkole w Cisku,oraz Przedszkole w Łanach). Szczegółowa inform. z wyk. wydatków przedszkoli zał. nr 9.

3. **Gimnazja –** wydano kwotę 1 578 085,69 zł. Szczegółowa inform. z wyk. wydatków Gimnazju

w Cisku w załączniku nr 10.

4. **Dowożenie uczniów do szkół** – wydano 286 809,59 zł.

5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –** wydano 29 738,72 zł , (w tym kwota 9 133,00 zł to dotacja na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego z Województwem Opolskim)

6. **Pozostała działalność** – wydano 220 930,86 zł , na wydatki związane z obsługą oświaty.

7. **Wydatki związane z** opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum - wydano kwotę 280 624,70 zł.

14. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody** w tym dziale stanowi kwota 68 819,60 zł

1. **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 i narkomanii), - plan 68 900,00 zł - wykonano -68 819,60 zł (100%).

2. **Dochody majątkowe -** nie pozyskano.

**Wydatki** stanowi kwota 73 297,59 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko- kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek - 5 000,00 zł

b) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 67 297,59 zł

c) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 1 000,00 zł

15. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody** z tego działu uzyskano wysokości 1.365 912,40 zł . Na kwotę składają się :

1. **Dochody bieżące:**

a) dotacje trzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę 1 319 757,24 zł

b) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę 39 974,69 zł

c) zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 305,46 zł

d) zwroty dotyczące zasiłków powodziowych 833,42 zł

e) pozostałe wpłaty na dochody własne 4 041,59 zł

2. **Dochody majątkowe** - nie pozyskano.

**Wydatki**

w dziale Pomoc społeczna wyniosły 2 166 752,75 zł , a w szczególności na:

a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 050,87 zł

(partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w Domu Dziecka)

b) Domy pomocy społecznej - 208 868,02 zł

(wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej) .

c) Wydatki związane z rodzinami zastępczymi 19 442,00 zł

(partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)

d) Wydatki na wspieranie rodziny 42 446,95 zł

(wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, oraz koszty związanez wykonywaniem tych zadań)

e) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 909 734,53 zł

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej- 9 976,94 zł ,całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne , oraz świadczenia z pomocy społecznej( zasiłki stałe) .

g) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdrowotne - 263 981,72 zł, w tym : zasiłki celowe 80 000,00 zł , zasiłki okresowe 183 981,72 zł ,

h) Wydatki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 4 906,84 zł

i) Zasiłki stałe (z tego cała kwota pochodzi z dotacji celowej) 68 169,01 zł.

j) Ośrodek Pomocy Społecznej 379 867,87 zł

k) Usługi opiekuńcze 55 291,58 zł

l) Wydatki na usuwanie skutków powodzi 1 441,72 zł

ł) Pozostała działalność – 172 574,70 zł :

- dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych 74 000,00 zł
- dodatek do zasiłków pielęgnacyjnych 800,00 zł

- organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 7 774,70 zł

- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 90 000,00 zł

16. **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Dochody** z tego działu to otrzymane środki z Rejonowego Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społeczno-użyteczne , oraz wpłaty osób korzystających z dziennych opiekunów dla dzieci poniżej 3 lat :

1. **Dochody bieżące:** plan 48 900,00 zł, wykonano 51 481,47 (105%)

a) wpłaty osób korzyst. z dzienn. opiekunów plan 6 800,00 zł, wykonano 6 723,00 (99%)

b) środki z RUP-u na dziennych opiek. plan 22 600,00 zł, wykonano 27 068,07 (120%)

c) środki z RUP-u na prace społ.użyteczne plan 19 500,00 zł, wykonano 17 690,40 (91%)

2. **Dochody majątkowe** - nie pozyskano.

**Wydatki** w dziale 853 wyniosły 58 411,61 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych oraz wypłaty na rzecz dziennych opiekunó dla dzieci, częściowo ze środków RUP w Kędzierzynie-Koźlu , oraz wkładu własnego gminy.

17. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody.**

1. **Dochody bieżące plan 51 725,00 zł, wykonano 50 915,32 zł ( 98%)** z tego:

a) dotacja z BP na stypendia socjalne plan 48 000,00 zł, wykonano 47 815,23 zł (100%)

b) dotacja z BP na „Wypraw.szkolną" plan 3 725,00 zł, wykonano 3 100,09 zł (83%)

2. **Dochody majątkowe -** nie pozyskano.

**Wydatki** wykonano w kwocie 66 428,89 zł finansując :

a) stypendia dla uczniów 63 328,80 zł (w tym 80% dotacja celowa od Wojewody Opolskiego)

b) zakup wyprawek szkolnych (z dotacji celowej- 100%) 3 100,09 zł,wydatki inform. – zał. nr 9).

18. **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody.**

1. **Dochody bieżące plan 25 323,58 zł wykonano 26 755,34 zł (106%):**

a) środki z WFOŚI GW w Opolu środków na usuwanie azbestu 10 373,58 zł

b) wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 6 689,76 zł

c) pozostałe wpłaty i darowizna na rzecz ochrony środowiska 2 201,44 zł

d) wpływy z opłaty produktowej 490,56 zł

e) dotacja celowa z budżetu państwa na sporz.inwent.azbestu w gminie 7 000,00 zł

2. **Dochody majątkowe plan 1 845 427,59 wykonano 1 845 427,59 zł (100%)**

- środki otrzymane z PROW-u na współfinansow. budowy kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu.

**Wydatki** wykonano w kwocie 1 347 773,12 zł .Kwota 4 090,00 zł, została wypłacona z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy.

1. **Wydatki bieżące - 568 718,60 zł**

a) opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 383 121,45 zł

b) konserwacja oświetlenia ulicznego 121 505,00 zł

c) wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt 380,61 zł

d) wydatki związane z ochroną środowiska w gminie 2 828,00 zł

e) wydatki związane z usuwaniem azbestu 51 714,87 zł

f) wydatki na utrzymanie zieleni w gminie 4 090,00 zł

g) wydatki na rzecz "Euro-Region Pradziad" 5 078,67 zł

2. **Wydatki majątkowe – 779 054,52 zł** dotyczą wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (szczegółowa informacja w załączniku nr 3).

19. **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.**

**Dochody.**

1. **Dochody bieżące:**

a) środki z wynajmu świetlic wiejskich plan 6 000,00 zł wykonano 7 114,55 zł ( 119%).

2. **Dochody majątkowe -** nie pozyskano.

**Wydatki** w tym dziale wyniosły: 440 065,58 zł (w całości wydatki bieżące). Kwota 68 956,17 zł została wypłacona z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy.

a) dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 270 000,00 zł

b) dotacja celowa na remont kościoła w Cisku 21 000,00 zł

c) wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 115 233,61 zł

d) wydatki na imprezy integracyjne (z funduszu sołeckiego) 33 831,97 zł

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

**Dochodów – nie planowano.**

**Wydatki** wykonano w kwocie 132 020,90 zł (całość – to wydatki bieżące). Kwota 2 000,00 zł została wydana z funduszu sołeckiego wsi Cisek.

a) dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe" w Cisku i dotacja dla LKS „Victoria" Cisek 100 000,00zł. Szczegółowa informacja na poszczególne kluby - w zał.o dotacjach.

b) wydatki na Szkolny Związek Sportowy 4 757,61 zł (z przeznaczeniem na : zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów)

c) wydatki na sport masowy w gminie i „Puchar Wójta „ 2 621,69 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) .

d) wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 6 013,18 zł (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki )

e) bieżące utrzymanie „ORLIKA" w Roszowickim Lesie 16 628,42 zł

**Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano:**

| | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
|---|---|---|
| **Dochody na kwotę** | **18 970 443,65 zł** | **19 379 629,88 zł** |
| **Przychody,** w tym | **1 219 496,64 zł** | **1 219 496,64 zł** |
| - zaciągnięty kredyt bankowy | 873 602,58 zł | 873 602,58 zł |
| - wolne środki | 345 894,06 zł | 345 894,06 zł |
| **Wydatki na kwotę** | **16 742 687,71 zł** | **16 379 370,23 zł** |
| **Rozchody,** w tym | **3 447 252,58 zł** | **3 447 252,58 zł** |
| - spłata zaciągniętych kredytów (raty kapitałowe) | 3 447 252,58 zł | 3 447 252,58 zł |

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2015 r.**

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach ( w zł ) | WYKONANIE ( w zł ) | Wyk. ( %) | Wykonanie w podziale na : | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dotacje ( w zł ) | Środki na finansowanie zadań z udziałem środ.o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 nuf ( wzł ) | Pozostałe dochody ( w zł ) |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | | | **15 436 468,06** | **15 833 706,66** | **103** | **2 184 041,92** | **9 592,00** | **13 640 072,74** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **429 383,01** | **429 383,01** | **100** | **429 383,01** | **0,00** | **0,00 0** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **429 383,01** | **429 383,01** | **100** | **429 383,01** | **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 | 429 383,01 | 429 383,01 | 100 | 429 383,01 | **0,00** | **0,00** |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **240,00** | **427,00** | **180** | **0,00** | **0,00** | **427,00** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **240,00** | **427,00** | **180** | **0,00** | **0,00** | **427,00** |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 240,00 | 427,00 | 180 | **0,00** | **0,00** | 427,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **100,00** | **102,80** | **103** | **0,00** | **0,00** | **102,80** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **100,00** | **102,80** | **103** | **0,00** | **0,00** | **102,80** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 102,80 | 103 | **0,00** | **0,00** | **102,80** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **217 420,00** | **212 335,82** | **98** | **0,00** | **0,00** | **212 335,82** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **217 420,00** | **212 335,82** | **98** | **0,00** | **0,00** | **212 335,82** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 23,20 | 116 | **0,00** | **0,00** | 23,20 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze ( czynsze z najmu lokali ) | 210 000,00 | 205 224,12 | 98 | 0,00 | **0,00** | 205 224,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 181,00 | 36 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **69 848,00** | **69 973,60** | **100** | **64 538,00** | **3 880,00** | **1 555,60** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **64 538,00** | **64 541,10** | **100** | **64 538,00** | **0,00** | **3,10** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 538,00 | 64 538,00 | 100 | 64 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji .rządowej oraz innych zadań zl.ustawami | 0,00 | 3,10 | - | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **200,00** | **296,46** | **148** | 0,00 | 0,00 | **296,46** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 107,00 | 214 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług ( za usługi kserograficzne ) | 100,00 | 178,82 | 179 | 0,00 | 0,00 | 178,82 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 50,00 | 10,64 | 21 | 0,00 | 0,00 | 10,64 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialn.** | **3 880,00** | **3 880,00** | **100** | 0,00 | **3 880,00** | **0,00** |
| | | 2718 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących | 3 880,00 | 3 880,00 | 100 | 0,00 | 3 880,00 | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 230,00** | **1 256,04** | **100** | 0,00 | 0,00 | **1 256,04** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330,00 | 336,04 | 100 | 0,00 | 0,00 | 336,04 |
| | | 2700 | Środki na dofin.własnych zadań bież,gmin pozyskane z innych źród. | 900,00 | 920,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **37 422,00** | **37 302,00** | **100** | **37 302,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 011,00** | **1 011,00** | **100** | **1 011,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami | 1 011,00 | 1 011,00 | 100 | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75107** | | **Wybory Prezydenta RP** | **18 315,00** | **18 195,00** | **99** | **18 195,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone . gminie ustawami | 18 315,00 | 18 195,00 | 99 | 18 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75108** | | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **10 571,00** | **10 571,00** | **100** | **10 571,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone gminie ustawami | 10 571,00 | 10 571,00 | 100 | 10 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75110** | | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **7 525,00** | **7 525,00** | **100** | **7 525,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone gminie ustawami | 7 525,00 | 7 525,00 | 100 | 7 525,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **600,00** | **600,00** | **100** | **600,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **600,00** | **600,00** | **100** | **600,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl. gminie ustawami | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycz od innych jednost.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydat. związ, z ich poborem** | **5 749 716,00** | **6 175 769,61** | **107** | **0,00** | | **0,00** | **6 175 769,61** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochod.od osób fizyczn** | **14 000,00** | **19 284,72** | **138** | **0,00** | | **0,00** | **19 284,72** |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat. | 14 000,00 | 19 207,69 | 137 | 0,00 | | 0,00 | 19 207,69 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wplat | 0,00 | 77,03 | - | 0,00 | | 0,00 | 77,03 |
| | **75615** | | **Wpł. z podatku rolnego, podatku leśnego, pod.od czynności cywilnoprawn, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych** | **1 159 310,00** | **1 212 123,06** | **104** | **0,00** | | **0,00** | **1 212 123,06** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 790 000,00 | 823 154,26 | 104 | 0,00 | | 0,00 | 823 154,26 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 347 000,00 | 358 069,87 | 103 | 0,00 | | 0,00 | 358 069,87 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 900,00 | 2 040,00 | 107 | 0,00 | | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 300,00 | 4 395,00 | 100 | 0,00 | | 0,00 | 4 395,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 3 100,00 | 3 189,00 | 100 | 0,00 | | 0,00 | 3 189,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10,00 | 3 660,74 | - | 0,00 | | 0,00 | 3 660,74 |
| | | 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 ) | 3 000,00 | 3 616,19 | 121 | 0,00 | | 0 | 3 616,19 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat | 10 000,00 | 13 998,00 | 140 | 0,00 | | 0 | 13 998,00 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycz.** | **1 673 284,00** | **2 002 221,64** | **120** | **0,00** | | **0,00** | **2 002 221,64** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 557 000,00 | 701 212,56 | 126 | 0,00 | | 0,00 | 701 212,56 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 805 000,00 | 895 642,76 | 111 | 0,00 | | 0,00 | 895 642,76 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200,00 | 413,00 | 206 | 0,00 | | 0,00 | 413,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 232 044,00 | 272 708,67 | 117 | 0,00 | | 0,00 | 272 708,67 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 30 962,84 | 619 | 0,00 | | 0,00 | 30 962,84 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40,00 | 39,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 75 251,08 | 125 | 0,00 | 0,00 | 75 251,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 959,72 | 148 | 0,00 | 0,00 | 2 959,72 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 874,00 | 144 | 0,00 | 0,00 | 2 874,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat | 10 000,00 | 20 158,01 | 202 | 0 | 0 | 20 158,01 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opł. stanow. doch. jst na podstawie ustaw** | **15 000,00** | **18 245,85** | **122** | **0,00** | **0,00** | **18 245,85** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 18 245,85 | 122 | 0,00 | 0,00 | 18 245,85 |
| | **75619** | | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **159 000,00** | **159 901,20** | **100** | **0,00** | **0,00** | **159 901,20** |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 159 000,00 | 159 901,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 159 901,20 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 729 122,00** | **2 763 993,14** | **101** | **0,00** | **0,00** | **2 763 993,14** |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 728 122,00 | 2 751 918,00 | 101 | 0,00 | 0,00 | 2 751 918,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 12 075,14 | - | 0,00 | 0,00 | 12 075,14 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **6 836 892,00** | **6 836 892,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **6 836 892,00** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 777 317,00** | **4 777 317,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **4 777 317,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 777 317,00 | 4 777 317,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 4 777 317,00 |
| | **75807** | | **Część wyrówn. subwencji ogól. dla gmin** | **2 059 575,00** | **2 059 575,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **2 059 575,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 059 575,00 | 2 059 575,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 059 575,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **502 715,43** | **499 922,14** | **99** | **274 546,35** | **5 712,00** | **219 663,79** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **26 510,84** | **26 514,44** | **100** | **20 932,45** | **0,00** | **5 581,99** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 577,12 | 5 581,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | 5 581,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 033,72 | 17 033,20 | 100 | 17 033,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 900,00 | 3 899,25 | 100 | 3 899,25 | 0,00 | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **372 677,00** | **367 771,79** | **99** | **185 858,00** | **0,00** | **181 913,79** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 183 000,00 | 181 913,79 | 99 | 0,00 | 0,00 | 181 913,79 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 189 677,00 | 185 858,00 | 98 | 185 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **51 097,71** | **55 179,91** | **108** | **39 423,60** | **0,00** | **15 756,31** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 11 000,00 | 15 726,31 | 143 | 0,00 | 0,00 | 15 726,31 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 949,71 | 10 342,91 | 94 | 10 342,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 118,00 | 29 080,69 | 100 | 29 080,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofin.własnych zadań bież,gmin pozyskane z innych źródeł | 30,00 | 30,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **17 000,00** | **16 260,20** | **96** | **0,00** | **0,00** | **16 260,20** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 16 260,20 | 96 | 0,00 | 0,00 | 16 260,20 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **35 429,88** | **34 195,80** | **97** | **28 332,30** | **5 712,00** | **151,50** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151,50 | 151,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 151,50 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 566,38 | 28 332,30 | 96 | 28 332,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofin.własnych zadań bież,gmin pozyskane z innych źródeł | 5 712,00 | 5 712,00 | 100 | 0,00 | 5 712,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **68 900,00** | **68 819,60** | **100** | **0,00** | **0,00** | **68 819,60** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **68 900,00** | **68 819,60** | **100** | **0,00** | **0,00** | **68 819,60** |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezw.na sprzedaż alkoholu | 68 900,00 | 68 819,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 68 819,60 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 391 283,04** | **1 365 912,40** | | **1 319 757,24** | **0,00** | **46 155,16** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **29 340,00** | **32 605,84** | **111** | **0,00** | **0,00** | **32 605,84** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 340,00 | 32 605,84 | 111 | 0,00 | 0,00 | 32 605,84 |
| | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **21 000,00** | **21 000,00** | **100** | **21 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21 000,00 | 21 000,00 | 100 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85212** | | **Świad.rodzinne,świad.zfund.alimen.oraz skł. na ubez.emerytalne i rent.z ubez.społ.** | **927 861,00** | **914 159,28** | **98** | **909 420,53** | **0,00** | **4 738,75** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,00 | - | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 1 203,37 | 172 | 0,00 | 0,00 | 1 203,37 |
| | | 0980 | Wpł.z tytułu zwrotów wypł. świad. z funduszu aliment. | 1 300,00 | 1 305,46 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 305,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 923 661,00 | 909 420,53 | 98 | 909 420,53 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 200,00 | 2 221,92 | 101 | 0,00 | 0,00 | 2 221,92 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **9 980,00** | **9 976,94** | **100** | **9 976,94** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zl.gminie ustawami | 4 272,00 | 4 269,60 | 100 | 4 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 708,00 | 5 707,34 | 100 | 5 707,34 | 0,00 | 0,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **200 711,00** | **183 981,72** | **92** | **183 981,72** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 200 711,00 | 183 981,72 | 92 | 183 981,72 | 0,00 | 0,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **228,04** | **228,04** | **100** | **228,04** | **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 | 228,04 | 228,04 | 100 | 228,04 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **68 170,00** | **68 169,01** | **100** | **68 169,01** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 68 170,00 | 68 169,01 | 100 | 68 169,01 | 0,00 | 0,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **81 980,00** | **81 980,00** | **100** | **81 980,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81 980,00 | 81 980,00 | 100 | 81 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze** | **6 800,00** | **7 368,85** | **108** | **0,00** | **0,00** | **7 368,85** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 800,00 | 7 368,85 | 108 | 0,00 | 0,00 | 7 368,85 |
| | **85278** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **1 441,72** | **-** | **0,00** | **0,00** | **1 441,72** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 608,30 | - | 0,00 | 0,00 | 608,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 833,42 | - | 0,00 | 0,00 | 833,42 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **45 213,00** | **45 001,00** | **100** | **45 001,00** | **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 | 1 213,00 | 1 001,00 | 83 | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dot celowe otrzym.z BP na realizację wł.zadań bież. gmin | 44 000,00 | 44 000,00 | 100 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zad. w zakresie polit.społecznej** | **48 900,00** | **51 481,47** | **105** | **00,0** | **0,00** | **51 481,47** |
| | **85307** | | **Dzienni opiekunowie** | **29 400,00** | **33 791,07** | **115** | **0,00** | **0,00** | **33 791,07** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 800,00 | 6 723,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | 6 723,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych | 22 600,00 | 27 068,07 | 120 | 0,00 | 0,00 | 27 068,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | | | | | | |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **19 500,00** | **17 690,40** | **91** | **0,00** | **0,00** | **17 690,40** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 19 500,00 | 17 690,40 | 91 | 0,00 | 0,00 | 17 690,40 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **51 725,00** | **50 915,32** | **98** | **50 915,32** | **0,00** | **0,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **51 725,00** | **50 915,32** | **98** | **50 915,32** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 000,00 | 47 815,23 | 100 | 47 815,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finan. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 725,00 | 3 100,09 | 83 | 3 100,09 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodar.komunalna i ochrona środowiska** | **25 323,58** | **26 755,34** | **106** | **7 000,00** | **0,00** | **19 755,34** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **17 373,58** | **17 373,58** | **100** | **7 000,00** | **0,00** | **10 373,58** |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bież.real. przez gminę na podst.porozumień z organami admin. rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 10 373,58 | 10 373,58 | 100 | 0,00 | 0,00 | 10 373,58 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **7 700,00** | **8 891,20** | **115** | **0,00** | **0,00** | **8 891,20** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 6 689,76 | 123 | 0,00 | 0,00 | 6 689,76 |
| | | 2700 | Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozysk. z innych źródeł | 2 200,00 | 2 201,44 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 201,44 |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **250,00** | **490,56** | **196** | **0,00** | **0,00** | **490,56** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 250,00 | 490,56 | 196 | 0,00 | 0,00 | 490,56 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 000,00** | **7 114,55** | **119** | **0,00** | **0,00** | **7 114,55** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 000,00** | **7 114,55** | **119** | **0,00** | **0,00** | **7 114,55** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 7 114,55 | 119 | 0,00 | 0,00 | 7 114,55 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | | | **3 533 975,59** | **3 545 923,22** | **122** | **628 848,00** | **2 891 709,22** | **25 366,00** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 306 848,00** | **1 307 642,31** | **100** | **628 848,00** | **678 794,31** | **0,00** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **678 000,00** | **678 794,31** | **100** | **0,00** | **678 794,31** | **0,00** |
| | | 6308 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 678 000,00 | 678 794,31 | 100 | 0,00 | 678 794,31 | **0,00** |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **628 848,00** | **628 848,00** | **100** | **628 848,00** | 00,0 | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 628 848,00 | 628 848,00 | 100 | 628 848,00 | 0,00 | **0,00** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **381 700,00** | **389 253,32** | **102** | **0,00** | **367 487,32** | **21 766,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **381 700,00** | **389 253,32** | **102** | **0,00** | **367 487,32** | **21 766,00** |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 700,00 | 21 766,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 21 766,00 |
| | | 6308 | Dotacje celowe otrzym.z tytułu pomocy fin.udzielanej między jst na dofin.wł.zadań inwest.i zakupów inwest. | 360 000,00 | 367 487,32 | 102 | 0,00 | 367 487,32 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** | **0,00** | **3 600,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3 600,00** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **3 600,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **3 600,00** |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 600,00 | - | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komun. i ochrona środowiska** | **1 845 427,59** | **1 845 427,59** | **100** | **0,00** | **1 845 427,59** | **0,00** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 845 427,59** | **1 845 427,59** | **100** | **0,00** | **1 845 427,59** | **0,00** |
| | | 6308 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jstna dofin.wł.zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 845 427,59 | 1 845 427,59 | 100 | 0,00 | 1 845 427,59 | 0,00 |
| **OGÓŁEM :** | | | | **18 970 443,65** | **19 379 629,88** | **102** | **2 812 889,92** | **2 901 301,22** | **13 665 438,74** |

**DOCHODY ODÓŁEM :**

**PLAN 18 970 443,65 zł**

**WYKONANIE 19 379 629,88 zł**

**% WYKONANIA 102 %**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2015 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 (%) |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **471 383,01** | **461 588,20** | **98** | **61 000,00** | **47 000,00** | **77** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **7 000,00** | **6 409,43** | **92** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 409,43 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0,00** | **0,00** | **-** | **61 000,00** | **47 000,00** | **77** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 61 000,00 | 47 000,00 | 77 |
| | **01030** | | **Izby Rolnicze** | **30 000,00** | **25 795,76** | **86** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 25 795,76 | 86 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **434 383,01** | **429 383,01** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 043,00 | 7 043,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,35 | 1 204,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,92 | 171,92 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 5 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420 963,74 | 420 963,74 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **4 000,00** | **2 295,00** | **57** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **02095** | | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **2 295,00** | **57** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 295,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **210 640,06** | **197 117,74** | **94** | **919 150,00** | **911 110,71** | **99** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 050,00** | **2 033,56** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 033,56 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 500,00** | **3 478,70** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 478,70 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **60015** | | **Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu** | **67,75** | **10,00** | **15** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67,75 | 10,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **179 148,74** | **170 779,91** | **95** | **29 350,00** | **29 310,00** | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 599,46 | 30 117,78 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 940,28 | 84 330,54 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 609,00 | 56 331,59 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 29 350,00 | 29 310,00 | 100 |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **21 873,57** | **16 873,57** | **77** | **25 000,00** | **24 969,00** | **100** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 873,57 | 16 873,57 | 77 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 0,00 | - | 25 000,00 | 24 969,00 | 100 |
| | **60078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **0,00** | **-** | **864 800,00** | **856 831,71** | **99** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 864 800,00 | 856 831,71 | 99 |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **3 942,00** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 942,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **404 865,94** | **395 399,94** | **98** | **333 585,00** | **332 928,66** | 100 |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **403 255,94** | **393 798,94** | **98** | **333 585,00** | **332 928,66** | **100** |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodz. | 2 312,00 | 1 203,80 | 52 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 650,00 | 72 164,74 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 150,00 | 4 144,03 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 | 13 196,24 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 895,79 | 60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 794,00 | 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 045,40 | 88 452,44 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 | 11 477,85 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 843,31 | 34 186,02 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 795,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 142 666,23 | 141 700,40 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. | 2 515,00 | 2 512,30 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 791,00 | 790,57 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 101,00 | 13 295,12 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 1 991,00 | 1 990,96 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżet.jedn.samorz.terytorialn. | 800,00 | 508,68 | 64 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 361,00 | 2 361,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 330,00 | 330,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej. | 0,00 | 0,00 | - | 179 885,00 | 179 842,31 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 153 700,00 | 153 086,35 | 100 |
| | **70078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **1 610,00** | **1 601,00** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870,00 | 861,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4600 | Kary i odszk.na rzecz osób praw.i innych jed.org | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądow.i prokuratorskiego | 240,00 | 240,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **14 000,00** | **10 590,00** | **76** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **14 000,00** | **10 590,00** | **76** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 10 590,00 | 76 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 127 791,01** | **2 096 743,84** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **64 538,00** | **64 538,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 985,00 | 53 985,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 231,00 | 9 231,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 322,00 | 1 322,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75022** | | **Rady gmin** | **107 800,00** | **107 484,59** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 900,00 | 94 696,30 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 2 214,00 | 2 113,19 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 9 335,00 | 9 324,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 100,30 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 750,00 | 750,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **1 794 050,00** | **1 770 826,40** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 1 549,90 | 63 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 550,00 | 1 526,41 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 490,00 | 1 154 889,33 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 510,00 | 80 505,13 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 000,00 | 192 242,81 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 18 873,89 | 86 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 800,00 | 4 772,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 800,00 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 82 000,00 | 79 585,75 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 800,00 | 20 612,97 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,000 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 200,00 | 137 179,33 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 6 605,00 | 6 404,80 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 100,00 | 19 051,95 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 357,00 | 10 356,96 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 22 700,00 | 21 060,12 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jed. samorz. terytorial. | 998,00 | 997,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 9 990,00 | 9 917,25 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | korpusu służby cywilnej | | | | | | |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **50 203,01** | **47 608,04** | **95** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 550,00 | 3 550,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 706,54 | 88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 41 003,01 | 38 501,50 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 880,00 | 3 880,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 970,00 | 970,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **111 200,00** | **106 286,81** | **96** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin.zadań bież. | 23 785,00 | 23 785,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 848,00 | 26 806,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 41 387,00 | 39 853,03 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 12 100,00 | 8 767,80 | 72 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 080,00 | 7 074,98 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państw. , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **37 422,00** | **37 302,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **75101** | | **Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 011,00** | **1 011,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 846,00 | 846,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,30 | 144,30 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,70 | 20,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75107** | | **Wybory Prezydenta RP** | **18 315,00** | **18 195,00** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 795,82 | 9 795,82 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376,47 | 376,47 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 ,93 | 53,93 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 056,60 | 3 056,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 665,10 | 2 545,10 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 972,60 | 972,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 310,00 | 310,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 384,48 | 384,48 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75108** | | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **10 571,00** | **10 571,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 619,90 | 5 619,90 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203,27 | 203,27 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,03 | 29,03 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 938,70 | 1 938,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 682,32 | 1 682,32 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 120,00 | 120,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 377,78 | 377,78 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75110** | | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **7 525,00** | **7 525,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 357,46 | 3 357,46 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194,70 | 194,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,80 | 27,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 708,50 | 1 708,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 494,39 | 1 494,39 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375,99 | 375,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 366,16 | 366,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **600,00** | **600,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **600,00** | **600,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.** | **155 874,56** | **136 428,74** | **88** | **6 125,44** | **6 125,44** | **100** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **1 074,56** | **1 074,56** | **100** | **6 125,44** | **6 125,44** | **100** |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 074,56 | 1 074,56 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | - | 6 125,44 | 6 125,44 | 100 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **154 000,00** | **135 124,62** | **88** | **0,00** | **0,00** | - |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. | 7 774,56 | 6 930,00 | 89 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 291,94 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 574,56 | 82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 29 608,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 50 925,44 | 46 838,20 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 | 12 731,18 | 70 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 500,00 | 88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 354,00 | 87 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 184,74 | 86 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 900,00 | 10 012,00 | 72 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 100,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **800,00** | **229,56** | **29** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 10,62 | 5 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 100,00 | 18,94 | 19 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 200,00 | 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **179 450,00** | **172 212,29** | **96** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **179 450,00** | **172 212,29** | **96** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 8110 | Odsetki od samorząd.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredyt i pożyczek | 179 450,00 | 172 212,29 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **307 100,00** | **262 100,00** | **85** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **262 100,00** | **262 100,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 262 100,00 | 262 100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **45 000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **7 161 067,49** | **7 018 087,23** | **98** | **7 000,00** | **6 990,00** | **100** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **3 067 435,34** | **3 035 738,72** | **99** | **7 000,00** | **6 990,00** | **100** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 149 700,00 | 141 298,73 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 919 962,90 | 1 907 951,74 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 214,00 | 147 178,32 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 637,00 | 357 800,61 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 664,10 | 46 660,26 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 530,00 | 7 237,85 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 319,25 | 120 191,97 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek | 41 900,09 | 41 777,47 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 140,00 | 23 096,31 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 968,00 | 18 316,01 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 387,00 | 1 289,00 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 995,00 | 41 887,22 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 6 670,00 | 6 309,81 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 600,00 | 5 803,29 | 88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 286,00 | 5 256,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 152 490,00 | 152 021,29 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | 5 274,00 | 5 228,39 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 698,00 | 6 434,45 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 7 000,00 | 6 990,00 | 100 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **1 601 308,06** | **1 586 158,95** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 52 100,00 | 51 873,61 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914 475,00 | 910 286,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 265,00 | 72 260,44 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 409,00 | 166 618,53 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 103,00 | 17 231,35 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 997,00 | 1 997,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 580,06 | 99 242,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 95 000,00 | 93 378,80 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek | 6 211,00 | 6 154,82 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 411,00 | 18 168,93 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 596,00 | 8 596,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 635,00 | 620,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 250,00 | 12 115,05 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jest od innych jst | 64 000,00 | 60 062,41 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 4 660,00 | 4 480,28 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 047,00 | 2 902,36 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 52 715,00 | 52 584,90 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 704,00 | 3 689,66 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150,00 | 3 896,00 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **1 596 982,71** | **1 578 085,69** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 72 000,00 | 68 964,89 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 351,00 | 960 824,10 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 300,00 | 81 286,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 542,83 | 184 108,56 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 513,96 | 23 016,55 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 917,22 | 6 917,22 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 100 166,41 | 100 106,14 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek | 34 171,30 | 33 560,80 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 23 692,67 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 270,00 | 6 264,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 272,00 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 15 180,00 | 15 140,69 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 1 500,00 | 1 499,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 941,02 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 196,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 62 550,00 | 62 469,25 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytor. | 2 000,00 | 1 856,60 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 020,00 | 3 969,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **287 151,00** | **286 809,59** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5 252,00 | 5 252,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 310,00 | 1 308,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 115,70 | 61 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 399,00 | 2 399,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 215,00 | 275 171,06 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 485,00 | 2 290,00 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 300,00 | 273,48 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **30 000,00** | **29 738,72** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2330 | Dot.celowe przekazane do samorz. województwa na zad.bież.realiz.e na podst.porozum.między jst | 9 150,00 | 9 133,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 | 129,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 12 060,00 | 12 060,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 227,00 | 1 064,73 | 87 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 433,00 | 7 351,99 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** | **22 747,00** | **22 747,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 151,00 | 151,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 15 318,00 | 15 318,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 766,00 | 2 766,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 359,00 | 359,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 830,00 | 2 830,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktyczn.naukowych i książek | 110,00 | 110,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 127,00 | 127,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156,00 | 156,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,00 | 110,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 53,00 | 53,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27,00 | 27,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 194,00 | 194,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytor. | 16,00 | 16,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 30,00 | 30,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagaj.stosow.specj.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoł. podstawowych i gimnazjach** | **308 207,00** | **257 877,70** | **84** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 337,00 | 11 336,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 217 364,10 | 170 228,28 | 78 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 134,00 | 9 133,32 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 911,00 | 33 812,98 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 478,90 | 4 473,37 | 82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 536,00 | 19 535,90 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycz.naukowych i książek | 3 438,00 | 3 437,86 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 808,00 | 808,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 523,00 | 434,00 | 83 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 538,00 | 538,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk. | 205,00 | 205,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 199,00 | 199,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62,00 | 62,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 404,00 | 3 404,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytorial. | 92,00 | 92,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 147,00 | 147,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **247 236,38** | **220 930,86** | **89** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | 121 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 23 000,00 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 700,00 | 402,00 | 57 | 0,00 | 00,0 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 024,38 | 27 945,16 | 62 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,22 | 432,22 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 996,00 | 16 500,58 | 83 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 783,78 | 8 783,78 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 780,00 | 1 777,12 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 300,00 | 3 300,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 920,00 | 1 490,00 | 78 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **74 000,00** | **73 297,59** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **68 000,00** | **67 297,59** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 88,60 | 18 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 100,00 | 22 100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 599,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 540,00 | 7 293,60 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 4 340,00 | 4 333,12 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 25 710,00 | 25 677,30 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 305,87 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 207 983,04** | **2 166 752,75** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85201** | | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **30 100,00** | **30 050,87** | **100** | **00,0** | **0,00** | **-** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 30 050,87 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **209 040,00** | **208 868,02** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 209 040,00 | 208 868,02 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85204** | | **Rodziny zastępcze** | **20 000,00** | **19 442,00** | **97** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 442,00 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **43 400,00** | **42 446,95** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 242,47 | 48 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 29 630,00 | 29 620,44 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 001,18 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 405,00 | 5 399,43 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 757,68 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. | 700,00 | 583,70 | 83 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 498,12 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 093,93 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | 250,00 | 42 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85212** | | **Świad.rodzinne, świad.z fund. aliment. oraz** | **924 661,00** | **909 734,53** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **skł. na bezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego** | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysok. | 900,00 | 306,00 | 34 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 869 661,00 | 862 788,40 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 800,00 | 19 166,06 | 81 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 900,00 | 23 441,61 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 850,17 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 123,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 353,29 | 71 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 500,00 | 45 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 700,00 | 698,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85213** | | **Skł.na ubez.zdrowotne opł. za osoby pobieraj. niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne** | **10 980,00** | **9 976,94** | **91** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 980,00 | 9 976,94 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85214** | | **Zasił.i pomoc w naturze oraz skł. na bez. społ.** | **280 711,00** | **263 981,72** | **94** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 711,00 | 263 981,72 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **5 328,04** | **4 906,84** | **92** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 323,56 | 4 902,36 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,48 | 4,48 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **68 170,00** | **68 169,01** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 170,00 | 68 169,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **382 280,00** | **379 867,87** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 787,59 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 280,00 | 262 244,46 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 330,00 | 18 325,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 670,00 | 47 377,89 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 5 407,69 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 19 582,78 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 158,00 | 79 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 365,25 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 8 361,63 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 423,00 | 42 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 200,00 | 7 886,80 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 747,50 | 75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85228** | | **Usługi opiek.i specjalist. usługi opiekuńcze** | **56 080,00** | **55 291,58** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 288,91 | 58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 100,00 | 39 091,19 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 582,03 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 360,00 | 7 354,51 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 151,17 | 52 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 450,00 | 1 450,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 359,80 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 420,95 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 870,00 | 1 593,02 | 85 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85278** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **4 020,00** | **1 441,72** | **36** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2910 | Zwrot dot.i płatn.w tym wykorz.w nadm.wysok. | 3 334,00 | 833,42 | 25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 610,00 | 608,30 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **173 213,00** | **172 574,70** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budż.jst ,udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinan.zadań zlec. do real.organiz.prowadz.dział.pożytku publiczn. | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 800,00 | 74 80,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 273,70 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 913,00 | 4 501,00 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polit.społecznej** | **58 900,00** | **58 411,61** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85307** | | **Dzienni opiekunowie** | **29 400,00** | **28 927,61** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 138,68 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 585,83 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 24 203,10 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **29 500,00** | **29 484,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 500,00 | 29 484,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **67 725,00** | **66 428,89** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **67 725,00** | **66 428,89** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 000,00 | 63 328,80 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 725,00 | 3 100,09 | 83 | 0,00 | 0,00 | - |
| **900** | | | **Gospodarka komunal. i ochrona środowiska** | **572 973,58** | **568 718,60** | **99** | **780 102,58** | **779 054,52** | **100** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **0,00** | **-** | **780 102,58** | **779 054,52** | **100** |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 475 427,58 | 475 427,58 | 100 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 304 675,00 | 303 626,94 | 100 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **53 283,58** | **51 714,87** | **97** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 283,58 | 51 714,87 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **5 000,00** | **4 090,00** | **82** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 090,00 | 82 | 0,00 | 0,00 | |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **388,00** | **380,61** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 43,01 | 86 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338,00 | 337,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **504 672,00** | **504 626,45** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4260 | Zakup energii | 383 122,00 | 383 121,45 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 550,00 | 121 505,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90019** | | **Wpł. i wydatki związane z gromadz.środ. z opłat i kar za korzyst.ze środowiska** | **4 030,00** | **2 828,00** | **70** | **0,00** | **0,00** | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 030,00 | 2 828,00 | 70 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **5 600,00** | **5 078,67** | **91** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 078,67 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **446 949,00** | **440 065,58** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **391 776,18** | **385 233,61** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.inst.kultury | 270 000,00 | 270 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 1 498,38 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 950,00 | 13 949,07 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 266,18 | 44 026,13 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 510,00 | 29 402,82 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 480,00 | 16 417,69 | 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 820,00 | 8 739,52 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **21 000,00** | **21 000,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2720 | Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofin.prac remont.konserw.obiektów zabytkowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **921 95** | | **Pozostała działalność** | **34 172,82** | **33 831,97** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 797,46 | 21 456,69 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 375,36 | 12 375,28 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **133 000,00** | **132 020,90** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **92605** | | **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** | **133 000,00** | **132 020,90** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 2360 | Dot.cel. z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinan. zadań zlec. do real. organiz.prowadz.działaln. pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 295,90 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 052,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 480,00 | 11 120,40 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 799,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 647,00 | 4 377,50 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 673,00 | 376,09 | 56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **R A Z E M :** | **14 635 724,69** | **14 296 160,90** | **98** | **2 106 963,02** | **2 083 209,33** | **99** |

**WYDATKI OGÓŁEM :**
**PLAN** **16 742 687,71 zł**
**WYKONANIE** **16 379 370,23 zł**
**% wykonania** **98 %**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2015 r.,**
**w tym stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim**

a) **zadania inwestycyjne :**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN ( w zł ) po zmianach na dzień 31.12.2015 | WYKONANIE ( w zł ) na dzień 31.12.2015 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **600** | **60016** | **„ Budowa drogi gminnej w Cisku (Kotliny)”** | **29 350,00** | **29 310,00** | **100** |
| „Budowa drogi gminnej w Cisku ( Kotliny) to zadanie ujęte w programie wieloletnim . Realizacja zadania przypada na lata 2015-2018 .Całkowity koszt zadania zaplanowana na kwotę 1 699 350,00 zł , z czego do realizacji w 2015 roku 29 350,00 zł . Kwota na 2015 rok stanowi środki własne gminy ,natomiast kwota na pozostałe lata planowana jest ze środków pozyskanych zewnątrz. Planowane wydatki w 2015 roku dotyczyły wypłat odszkodowania z tytułu przejęcia działek pod budowę nowej drogi dla osób fizycznych oraz prawnych ( Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie –Koźlu) . Zaplanowaną kwotę wydano w 100%. | | | | | | |
| **2.** | **900** | **90001** | **„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu”** | **780 102,58** | **779 054,52** | **100** |
| Zadanie to jest zadaniem dwuletnim realizowanym w latach 2014 i 2015. Koszt całkowity zadania to kwota 3 270 000,00 zł, z czego do realizacji w 2014 roku zaplanowano kwotę 2 256 500,00 zł . ( zrealizowano zgodnie z zakładanym planem)<br>W 2015 roku zaplanowano kwotę 780 102,58 zł<br>- 475 427,58 zł płatne z pozyskanych środków PROW ,<br>- 303 626,94 zł płatne ze środków własnych Gminy Cisek.Planowana część zadania w 2015 roku została wykonana zgodnie z zakładanym planem w 100 % . Na część z PROW-u zaciągnięto pożyczkę płatniczą w WFOŚ i GW w Opolu , którą to spłacono jednorazowo po rozliczeniu zadania i otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.Na część własną zaciągnięto pożyczkę inwestycyjną również w WFOŚ i GW w Opolu na bardzo korzystnych warunkach , którą to Gmina spłaca z dochodów własnych gminy. | | | | | | |
| **3.** | **600** | **60078** | **„1.Budowa przepustu na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej nr 108209O-deszcze nawalne 2-4 września 2014<br>2. Budowa przepustu na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej wewnętrznej dz.nr 468-deszcze nawalne 2-4 września 2014 ”** | **864 800,00** | **856 831,71** | **99** |
| Jest to zadanie jednoroczne , wykonane zgodnie z planem w 100 %.Ostateczna wartość inwestycji – 856 831,71 zł , w dużej części ( 80 %) finansowana z dotacji celowej z Budżetu Państwa ( z rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Kwota otrzymanej dotacji celowej wyniosła 628 848,00 zł,<br>Pozostała kwota 227 983,71 zł to środki własne z budżetu gminy ( w tym 100 000,00 zł –zaciągnięty kredyt długoterminowy w PBS Oddz. Polska Cerekiew). | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki poniesione w kwocie 856 831,71 zł dotyczyły :<br>- roboty budowlane 786 060,41 zł<br>- nadzór inwestorski 11 808,00 zł<br>- wydatki na dokumentację projektową i mapy 58 963,30 zł<br>Zadanie zakończone i rozliczone. | | | | | | |
| **4.** | **010** | **01010** | **„ Modernizacja wodociągu w Cisku”** | **61 000,00** | **47 000,00** | **77** |
| Zadanie jednoroczne . Zaplanowane i wykonane w 100 %. Niższy niż zakładany koszt zadania w kwocie 47 000,00 zł płatny w całości ze środków budżetu gminy. | | | | | | |
| **5.** | **700** | **70005** | **„Modernizacja pomieszczeń OSP w M .Odrzańskim”** | **53 800,00** | **53 800,00** | **100** |
| Zadanie pod nazwą „ Modernizacja pomieszczeń OSP w M. Odrzańskim „ to zadanie jednoroczne . Na realizację zadania wydano kwotę ze środków własnych budżetu gminy , w szczególności na :<br>- 6 863,40 zł – remont instalacji elektrycznej,<br>- 46 936,60 zł – modernizacja pomieszczeń .<br>Zadanie całkowicie zakończone. | | | | | | |
| **6.** | **700** | **70005** | **„Przebudowa budynku komunalnego w Dzielnicy”** | **110 000,00** | **109 987,11** | **100** |
| Zadanie jednoroczne ze środków własnych budżetu gminy, wykonane w 100% . Koszt całkowity zadania to kwota 109 987,11 zł ,w szczególności na :<br>- roboty związane z przebudową 100 000,00 zł,<br>- zakup mebli i wyposażenia 9 987,11 zł. | | | | | | |
| **7.** | **600** | **60017** | **„Modernizacja ul. Krótkiej w Przewozie”** | **25 000,00** | **24 969,00** | **100** |
| Zadanie pod nazwą „ Modernizacja ul. Krótkiej w Przewozie” to zadanie jednoroczne , wykonane zgodnie z planem w 100 %.Ostateczny koszt inwestycji – 24 969,00 zł za roboty drogowe w całości zapłacone ze środków własnych gminy . | | | | | | |
| **8.** | **700** | **70005** | **„Budowa placu zabaw „** | **16 085,00** | **16 055,20** | **100** |
| Zadanie płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kobylice. Na wydaną kwotę 16 055,20 zł składały się wydatki :<br>- dokumentację projektową – 4 920,00 zł ,<br>- materiały budowlane - 11 135,20 zł. | | | | | | |
| **Razem zadania inwestycyjne :** | | | | **1 940 137,58** | **1 917 007,54** | **99** |

b) **zakupy inwestycyjne :**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zakupu inwestycyjnego | PLAN ( po zmianach w zł ) | WYKONANIE ( w zł ) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **700** | **70005** | **Zakup działki wraz z zabudowaniami w Cisku** | **130 000,00** | **129 386,50** | **100** |
| Zakupiono działkę pod przyszły plac wiejski w Cisku w kwocie 129 386,50 zł, w całości ze środków budżetu gminy. | | | | | | |
| **2.** | **700** | **70005** | **Zakup kosiarki** | **15 000,00** | **14 999,85** | **100** |
| Kosiarkę zakupiono zgodnie z planem za 14 999,85 zł w całości ze środków własnych budżetu gminy, na potrzeby związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy. | | | | | | |
| **3.** | **754** | **75412** | **Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzarką** | **7 000,00** | **6 990,00** | **100** |
| Zmywarkę zakupiono na potrzeby Szkoły Podstawowej w Landzmierzu ze środków budżetu gminy , przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkoły . | | | | | | |
| **4.** | **754** | **75405** | **Wpłata na Fund. celowy Policji na zakup radiowozu** | **6 125,44** | **6 125,44** | **100** |
| Zaplanowaną kwotę 6 125,44 zł , przekazano na Fundusz Celowy Policji w Kędzierzynie -Koźlu , celem współfinansowania zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby policji. Środki przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Cisek ,a Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie -Koźlu.<br>Radiowóz zakupiono zgodnie z planem , a kwota dofinansowania przez gminę została prze Komendę rozliczona na podstawie złożonych stosownych dokumentów | | | | | | |
| **5** | **700** | **70005** | **Zakup namiotu wraz z wyposażeniem** | **8 700,00** | **8 700,00** | **100** |
| Namiot biesiadny wraz z wyposażeniem (stoły i ławy) zakupiono zgodnie z zakładanym planem za kwotę 8 700,00 zł , z przeznaczeniem do wykorzystania na różnego rodzaju imprezy wiejskie i integracyjne w sołectwie Dzielnica . Płatność- ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Dzielnica. | | | | | | |
| **Razem zakupy inwestycyjne :** | | | | **166 825,44** | **166 201,79** | **100** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE :** | | | | **2 106 963,02** | **2 083 209,33** | **99** |

c) **stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim :**

W roku 2015 w programie wieloletnim Gminy Cisek znajdowało się jedno zadanie inwestycyjne :

- „Budowa drogi gminnej w Cisku ( Kotliny)” ,

Całkowity koszt zadania to kwota 1 699 350,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2015 roku : 29 350,00 zł - zrealizowano zgodnie z planem - – 100 % , (wykup działek pod inwestycję)
- do realizacji w 2016 roku : 470 000,00 zł
- do realizacji w 2017 roku 600 000,00 zł
- do realizacji w 2018 roku 600 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę planowany koszt całkowity ,inwestycję zrealizowano w 2015 roku w 1,7 %

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek**

**Zadłużenie Gminy Cisek na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 521 450,00 zł**

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

1) kredyt Nr 1/JST/C/10 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 2 000.000,00 zł

(Budynek wielofunkcyjny Łany" i Droga Nieznaszyn-R.Las ) - pozostaje do spłaty **1 200 000,00 zł**

2) kredyt Nr 3/JST/C/12 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 204 300,00 zł

(Przebudowa drogi dojazdowej Łany-Zawodzie) - pozostaje do spłaty **50 000,00 zł**

3) kredyt Nr 1/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 399 000,00 zł

(Budowa Budynku Publicznego Przedszkola w Cisku) - pozostaje do spłaty **199 200,00 zł**

4) kredyt Nr 2/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 328 000,00 zł

(Budowa drogi dojazdowej do gr.rol. Dzielnica- Łany) - pozostaje do spłaty **164 000,00 zł**

5) kredyt Nr 7/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 191 000,00 zł

(Modernizacja świetlicy wiejskiej w M.Odrzańskim) - pozostaje do spłaty **95000,00 zł**

6) kredyt Nr 10/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 266 000,00 zł

(Zagospodar.centrów wsi w miejscowościach : Landzmierz, Łany, Nieznaszyn, Roszowice)

- pozostaje do spłaty **216 000,00 zł**

7) kredyt Nr 4/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 155 000,00 zł

(Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku) - pozostaje do spłaty **116250,00 zł**

8) kredyt Nr 6/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 215 000,00 zł

(Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy) - pozostaje do spłaty **215 000,00 zł**

9) kredyt Nr 7/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 150 000,00 zł

(Budowa drogi gminnej w Cisku-Kotliny) - pozostaje do spłaty **150 000,00 zł**

10) pożyczka Nr 71/2014/P z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 256 500,00 zł

(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu) - pozostaje do spłaty **1 016 000,00 zł**

11) kredyt Nr 2/JST/C/15 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 100 000,00 zł

(Budowa przepustów na potoku Dzielniczka we wsi Łany) - pozostaje do spłaty **100 000,00 zł**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania
Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2015 r.**
**oraz umorzeniach podatkowych w 2015 roku**

1. **Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. ogółem wynoszą 212 748,38 z tego:**

a) **dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota 59 206,94 zł**

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 31 910,94 zł
- z tytułu podatku rolnego - 1 osoba na kwotę 10 544,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 16.752,00 zł

b) **dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota 153 541,44 zł**

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 149 osób na kwotę 144 110,14 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 4 osoby na kwotę 9 431,30 zł

2. **W roku 2015 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 2 914,00 zł z tego:**

- zaległości z tytułu podatku rolnego 3 osoby na kwotę 2 487,00 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 3 osoby na kwotę 427,00 zł

**Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2015 r.:**

a) **Wysłane upomnienia w łącznej ilości 761 szt. z tego:**

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby fizyczne) - 721 szt.
- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby prawne) - 23 szt.
- dot. podatku od środków transportowych - 17 szt.

b) **Egzekucja komornicza:**

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 38 sztuki na kwotę **146 190,19 zł**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania
Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

## ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 r.

1. **Otrzymane DOTACJE (zlecone) w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **429 383,01** | **429 383,01** | **100** |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 429 383,01 | 429 383,01 | 100 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **64 538,00** | **64 538,00** | **100** |
| | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie | 64 538,00 | 64 538,00 | 100 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **37 422,00** | **37 302,00** | **100** |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 011,00 | 1 011,00 | 100 |
| | 75107 | 2010 | Wybory Prezydenta RP | 18 315,00 | 18 195,00 | 99 |
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 571,00 | 10 571,00 | 100 |
| | 75110 | 2010 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj. | 7 525,00 | 7 525,00 | 100 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **600,00** | **600,00** | **100** |
| | 75212 | 2010 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **27 983,43** | **27 376,11** | **98** |
| | 80101 | 2010 | Szkoły podstawowe | 17 033,72 | 17 033,20 | 100 |
| | 80110 | 2010 | Gimnazja | 10 949,71 | 10 342,91 | 95 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **929 374,04** | **914 919,17** | **98** |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 923 661,00 | 909 420,53 | 98 |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 272,00 | 4 269,60 | 100 |
| | 85215 | 2010 | Dodatek energetyczny | 228,04 | 228,04 | 100 |
| | 85295 | 2010 | Pozostała działalność | 1 213,00 | 1 001,00 | 83 |
| | | | **Ogółem dot. na zadania zlecone** | **1 489 300,48** | **1 474 118,29** | **99** |

2. **Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach ( zł) | Wykonanie ( w zł ) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **429 383,01** | **429 383,01** | **100** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 429 383,01 | 429 383,01 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 043,00 | 7 043,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,35 | 1 204,35 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 171,92 | 171,92 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420 963,74 | 420 963,74 | 100 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **64 538,00** | **64 538,00** | **100** |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 64 538,00 | 64 538,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 53 985,00 | 53 985,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 231,00 | 9 231,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 322,00 | 1 322,00 | 100 |
| **751** | | | **Urzędy naczel.organ.władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.** | **37 422,00** | **37 302,00** | **100** |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organ. władzy państw,kontr.i ochrony prawa | 1 011,00 | 1 011,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 846,00 | 846,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,30 | 144,30 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 20,70 | 20,70 | 100 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 18 315,00 | 18 195,00 | 99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 9 795,82 | 9 795,82 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 376,47 | 376,47 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,93 | 53,93 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 056,60 | 3 056,60 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 665,10 | 2 545,10 | 95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 972,60 | 972,60 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. | 310,00 | 310,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 384,48 | 384,48 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 571,00 | 10 571,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 5 619,90 | 5 619,90 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 203,27 | 203,27 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,03 | 29,03 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 938,70 | 1 938,70 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 682,32 | 1 682,32 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun | 120,00 | 120,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 377,78 | 377,78 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokr. i konstytucyjne | 7 525,00 | 7 525,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 3 357,46 | 3 357,46 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 194,70 | 194,70 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,80 | 27,80 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 708,50 | 1 708,50 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 494,39 | 1 494,39 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375,99 | 375,99 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 366,16 | 366,16 | 100 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **600,00** | **600,00** | **100** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **27 983,43** | **27 376,11** | **98** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 033,72 | 17 033,20 | 100 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 153,63 | 153,63 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 16 865,09 | 16 864,57 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 15,00 | 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 949,71 | 10 342,91 | 95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,41 | 102,41 | 95 |
| | | 4240 | Zakup pom.nauk. ,dydakt. i książek | 10 841,30 | 10 240,50 | 95 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **929 374,04** | **914 919,17** | **98** |
| | 85212 | | Świad.rodz.,świad.z fund. aliment. oraz skł.na ubez.emeryt. i rent.z ubezp.społ. | 923 661,00 | 909 420,53 | 99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 869 661,00 | 862 788,40 | 99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 800,00 | 19 166,06 | 81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 900,00 | 23 441,61 | 94 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 850,17 | 93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 123,00 | 25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 353,29 | 71 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 500,00 | 46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 700,00 | 698,00 | 100 |
| | 85213 | | Skł.na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobieraj. niektóre świad. pom. soł. oraz niektóre świad. rodz. | 4 272,00 | 4 269,60 | 100 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 272,00 | 4 269,60 | 100 |
| | 85215 | | Dodatek energetyczny | 228,04 | 228,04 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 223,56 | 223,56 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,48 | 4,48 | 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 213,00 | 1 001,00 | 83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413,00 | 201,00 | 49 |
| **Ogółem wydatki na zadania zlecone :** | | | | **1 489 300,48** | **1 474 118,29** | 99 |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania
Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2015 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Rodzaj dotacji i nazwa podmiotu otrzymującego | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80146 | 2330 | **Dotacja celowa** dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach „Doradztwa metodycznego” | 9 150,00 | 9 133,00 | 100 |
| 851 | 85195 | 2320 | **Dotacja celowa** na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 852 | 85295 | 2360 | **Dotacja celowa** na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARITAS” w Zakrzowie | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 |
| 921 | 92109 | 2480 | **Dotacja podmiotowa** dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku | 270 000,00 | 270 000,00 | 100 |
| 921 | 92120 | 2720 | **Dotacja celowa** na zabytki Gminy Cisek: Kościół w Cisku | 21 000,00 | 21 000,00 | 100 |
| 926 | 92605 | 2360 | **Dotacja celowa** na działalność sportową dla LKS „Victoria” Cisek, Zrzeszenie LZS Cisek, Towarzystwo Promocji wsi Cisek | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| **R A Z E M :** | | | | **495 150,00** | **495 133,00** | **100** |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ za 2015 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 (%) |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 149 903,18** | **1 084 230,23** | | **7 000,00** | **6 990,00** | **100** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **961 596,08** | **946 254,92** | **98** | **7 000,00** | **6 990,00** | **100** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 53 200,00 | 49 716,05 | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 615,90 | 585 128,13 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 43 950,00 | 43 946,54 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 700,00 | 108 647,76 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 982,00 | 13 710,03 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 709,00 | 71 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 30 358,36 | 30 311,67 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | opał 7 170,07 | | | | | | |
| | | | materiały do bieżących napraw - 2 531,00 | | | | | | |
| | | | artykuły biurowe tonery i druki - 3 451,63 | | | | | | |
| | | | śr.czyst, art.dla sprzątaczek - 4 879,38 | | | | | | |
| | | | progr.komp.i części do komput.- 4 529,58 | | | | | | |
| | | | artyk.do gabinetu pielęgniarki - 4 076,43 | | | | | | |
| | | | literatura fachowa - 1 273,34 | | | | | | |
| | | | szafka do kluczy, centrala telefon. - 1 708,10 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 692,14 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 11 354,82 | 11 287,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 266,04 | 88 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 8 600,00 | **7 960,01** | 93 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | remont komina, malowanie sali ,renowacja tynków w piwnicy - 7 960,01 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 677,00 | 677,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: | 25 595,00 | 24 528,72 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | monitoring budynku - 405,90 | | | | | | |
| | | | opłata pocztowa - 567,76 | | | | | | |
| | | | wykonanie przyłącza kanalizacji - 6 977,32 | | | | | | |
| | | | prowadz. strony internetowej - 3 172,59 | | | | | | |
| | | | administrowanie sprzętem komputerowym - 5 500,00 | | | | | | |
| | | | współf. wynagr. prezesów ZNP - 3 036,84 | | | | | | |
| | | | konser. ksera,skanera i projektora 1 126,36 | | | | | | |
| | | | prace archiwizacyjne dokumentów - 1 100,00 | | | | | | |
| | | | wyk.stanu technicznego budynku - 1 450,00 | | | | | | |
| | | | pozostałe usługi - 1 191,95 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 3 020,00 | 2 705,20 | 90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 781,15 | 79 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 240,00 | 1 222,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53 270,00 | 53 266,42 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytor | 1 633,00 | 1 629,45 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 900,00 | 2 762,75 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - | 7 000,00 | 6 990,00 | 100 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 600,00** | **2 507,59** | **96** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 181,00 | 88,59 | 49 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 419,00 | 2 419,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymag.stosowania specj. organ.nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w szkołach podst. i gimnazjach.** | **185 707,10** | **135 467,72** | **73** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 7 000,00 | 6 999,99 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 029,10 | 88 893,28 | 65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 17 901,98 | 90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 2 494,47 | 71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 10 014,00 | **10 014,00** | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zakup węgla - 6 400,06 | | | | | | |
| | | | zakup ogrodzenia - 2 412,39 | | | | | | |
| | | | materiały biurowe - 737,28 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 464,27 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 222,00 | 222,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 113,00 | 113,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 266,00 | 266,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3,00 | 3,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 202,00 | 202,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 73,00 | 73,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 69,00 | 69,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 945,00 | 1 945,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opł.na rzecz budż. jednostek samorz.terytor. | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 41,00 | 41,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 675,00** | **1 675,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **1 675,00** | **1 675,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 675,00 | 1 675,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **OGÓŁEM :** | **1 151 578,18** | **1 085 905,23** | **94** | **7 000,00** | **6 990,00** | **100** |

| 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** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 234 381,50** | **1 226 947,96** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 220 279,50** | **1 212 851,92** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 56 500,00 | 55 005,46 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 853,00 | 773 611,99 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 59 464,00 | 59 463,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 677,00 | 145 674,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 926,00 | 19 588,16 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 530,00 | 6 528,85 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 870,58 | **44 790,21** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | olej opałowy - 30 485,45 | | | | | | |
| | | | środki czystości - 4 487,66 | | | | | | |
| | | | materiały biurowe i tonery - 2 563,40 | | | | | | |
| | | | druki i papier ksero - 606,20 | | | | | | |
| | | | mater.do bież.napraw i art.dla sprz. - 1 710,97 | | | | | | |
| | | | wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 3 810,44 | | | | | | |
| | | | literatura fachowa - 507,88 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 618,21 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek, w tym:<br>zakup podręczn. z dot.zleconej - 7 058,68 | 10 258,92 | 10 209,91 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 840,00 | 10 836,57 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 368,00 | 10 356,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 411,00 | 82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: | 9 825,00 | **9 807,64** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | usługa adwokacka - 492,00 | | | | | | |
| | | | wywóz szamba - 1 878,30 | | | | | | |
| | | | monitoring - 541,20 | | | | | | |
| | | | opłata pocztowa - 350,00 | | | | | | |
| | | | obsługa projektu e-szkoła - 1 800,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | przewóz uczniów - 1 170,00 | | | | | | |
| | | | usługi naprawcze i konserwacyjne - 842,00 | | | | | | |
| | | | opłata za stronę internet - 981,54 | | | | | | |
| | | | koszty finansowania prezesów ZNP - 301,71 | | | | | | |
| | | | przegląd bud , inst.elektrycz,i gaśnic - 893,97 | | | | | | |
| | | | pozostałe usługi - 556,92 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 1 500,00 | 1 498,27 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 784,86 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 346,00 | 3 346,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 840,00 | 55 839,61 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opł.na rzecz budżetów jedn.samorządu teryt. | 1 641,00 | 1 640,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 540,00 | 1 459,00 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80146** | | **Doksztalcanie i doskonalenie pracowników** | **3 020,00** | **3 014,04** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 340,00 | 2 340,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 234,04 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 440,00 | 440,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80150** | | **Realiz.zadań wymag.stosowania specjalnejorgan.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.i gimnazjach.** | **11 082,00** | **11 082,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 337,00 | 337,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 | 6 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 1 457,00 | 1 457,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195,00 | 195,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 2 140,00 | **2 140,00** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | środki czystości - 700,00 | | | | | | |
| | | | artykuły papiernicze - 600,00 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 840,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 65,00 | 65,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12,00 | 12,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53,00 | 53,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 38,00 | 38,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44,00 | 44,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 98,00 | 98,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opł.na rzecz budżetów j. s. t. | 12,00 | 12,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 31,00 | 31,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 125,00** | **1 122,40** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **1 125,00** | **1 122,40** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 125,00 | 1 122,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **OGÓŁEM :** | **1 235 506,50** | **1 228 070,36** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI BIEŻĄCE | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PLA po zmian. ( w zł ) | WYKONANIE ( w zł ) | Wyk (%) | PLAN po zmian (w zł) | WYKONANIE ( w zł ) | Wyk (%) |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **927 987,66** | **918 900,03** | | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **880 684,76** | **871 757,82** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 40 000,00 | 36 577,22 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 494,00 | 549 211,62 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 43 800,00 | 43 768,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 260,00 | 103 478,84 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 756,10 | 13 362,07 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 45 090,31 | **45 090,09** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | olej opałowy - 23 061,87 | | | | | | |
| | | | środki czystości - 1 897,97 | | | | | | |
| | | | tonery , materiały biurowe - 2 959,80 | | | | | | |
| | | | materiały do bieżących napraw - 3 041,36 | | | | | | |
| | | | druki, prasa, literatura fachowa - 315,18 | | | | | | |
| | | | sprzęt RTV i AGD - 2 581,90 | | | | | | |
| | | | zakup kosiarki - 1 399,00 | | | | | | |
| | | | myjka ciśnieniowa - 1 419,00 | | | | | | |
| | | | komputer z oprogramowaniem - 3 236,00 | | | | | | |
| | | | wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 4 315,87 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 862,14 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk.dydakt i książek | 15 411,35 | 15 406,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 300,00 | 6 993,70 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 201,00 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: | 7 575,00 | **7 550,86** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | prowadzenie strony internetowej - 1 285,80 | | | | | | |
| | | | opłata pocztowa - 401,81 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | usługi naprawcze i konserwacyjne - 1 115,81 | | | | | | |
| | | | wynajem urządzenia do dystr.wody - 772,76 | | | | | | |
| | | | monitoring budynku - 984,00 | | | | | | |
| | | | współfin.wynagr.Prezesów ZNP - 603,60 | | | | | | |
| | | | przegl.pl. zabaw i urządz.elektr - 1 691,50 | | | | | | |
| | | | inne usługi - 695,58 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 2 150,00 | 2 106,34 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 237,28 | 79 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 688,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 43 380,00 | 42 915,26 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 2 000,00 | 1 958,24 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 258,00 | 2 212,70 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 500,00** | **2 428,99** | **97** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 | 129,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 370,00 | 2 299,99 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagaj. stosow. specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podstaw.i gimn.** | **44 802,90** | **44 713,22** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 536,00 | 31 536,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 1 934,00 | 1 933,32 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 954,00 | 5 954,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 817,90 | 817,90 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472,00 | 472,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydak. i książek | 76,00 | 76,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 124,00 | 124,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9,00 | 9,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101,00 | 101,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 46,00 | 46,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25,00 | 25,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13,00 | 13,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 361,00 | 1 361,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 25,00 | 25,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 20,00 | 20,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **225,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **225,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 225,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **OGÓŁEM :** | **928 212,66** | **918 900,03** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**PLAN I WYKONANIEWYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI za 2015 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 (%) |
| | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **957 720,00** | **948 259,06** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **955 920,00** | **946 473,41** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 33 020,00 | 33 012,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 222,00 | 579 280,13 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 47 105,00 | 47 104,56 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 046,00 | 106024,49 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 627,00 | 12927,87 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 50 750,00 | **50 569,47** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | olej opałowy - 15 399,08 | | | | | | |
| | | | środki czystości - 7 813,61 | | | | | | |
| | | | art.biur.progr.komputer.,dyplomy - 3 809,70 | | | | | | |
| | | | krzesła - 819,00 | | | | | | |
| | | | krzewy ozdobne - 383,38 | | | | | | |
| | | | artyk.przem.mater do bież.napraw 2 394,54 | | | | | | |
| | | | materiały do dekoracji - 838,04 | | | | | | |
| | | | literatura fachowa - 1 004,01 | | | | | | |
| | | | huśtawki na plac zabaw - 7 700,00 | | | | | | |
| | | | zabawki - 1 331,00 | | | | | | |
| | | | sprzęt RTV - 3 883,96 | | | | | | |
| | | | tablice informacyjne - 1 301,34 | | | | | | |
| | | | artykuły AGD - 1 458,04 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 1 716,77 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4220 | Zakup żywności | 60 000,00 | 58 512,40 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek | 1 820,00 | 1 764,32 | 97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 11 258,15 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 385,00 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 5 700,00 | **5 626,61** | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | usługi naprawcze i konserwator - 1 079,40 | | | | | | |
| | | | obudowa studni - 1 120,01 | | | | | | |
| | | | monitoring budynku - 352,33 | | | | | | |
| | | | opłata pocztowa - 450,18 | | | | | | |
| | | | przegl.:instal.elektr.,kotła CO i bud. - 1 026,50 | | | | | | |
| | | | wywóz nieczystości - 544,32 | | | | | | |
| | | | pozostałe usługi - 1 053,87 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 2 300,00 | 2 120,43 | 92 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 280,00 | 1 135,71 | 89 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 710,00 | 32 580,09 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 2 850,00 | 2 835,83 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 590,00 | 1 336,00 | 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie pracowników** | **1 800,00** | **1 785,65** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630,00 | 630,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 366,00 | 362,65 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 804,00 | 793,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **OGÓŁEM :** | **957 720,00** | **948 259,06** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |

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 (%) |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **591 529,00** | **589 769,73** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **567 782,00** | **566 022,73** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 19 080,00 | 18 861,26 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 253,00 | 331 005,87 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 25 160,00 | 25 155,88 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 363,00 | 60 594,04 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 476,00 | 4 303,48 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 997,00 | 1 997,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 224,00 | **35 072,94** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | artykuły szkolne i zabawki - 5 903,50 | | | | | | |
| | | | opał - 8 390,08 | | | | | | |
| | | | środki czystości - 3 965,39 | | | | | | |
| | | | literatura fachowa i prasa - 2 381,97 | | | | | | |
| | | | wykładzina chodnikowa - 887,30 | | | | | | |
| | | | nagłośnienie , aparat fotogr.telefon - 2 519,97 | | | | | | |
| | | | program komputerowy - 454,00 | | | | | | |
| | | | artykuły przemysłowe do napraw -2 388,33 | | | | | | |
| | | | farby do remontu i malowania - 3 716,06 | | | | | | |
| | | | szafki łazienkowe - 1 219,00 | | | | | | |
| | | | sprzęt RTV - 808,00 | | | | | | |
| | | | artykuły biurowe i druki - 1 107,36 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 1 331,98 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup żywności | 35 000,00 | 34 866,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek | 4 391,00 | 4 390,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 911,00 | 6 910,78 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 596,00 | 8 596,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych: | 6 550,00 | **6 488,44** | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | wyk.dok. do kontroli zarządczej - 800,00 | | | | | | |
| | | | obsługa informatyczna - 1 350,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | przedstawienie teatralne dla dzieci - 771,91 | | | | | | |
| | | | konserwacje i naprawy - 2 076,89 | | | | | | |
| | | | opłata pocztowa - 631,03 | | | | | | |
| | | | pozostałe usługi - 858,61 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 2 360,00 | 2 359,85 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 767,00 | 1 766,65 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 005,00 | 20 004,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s. terytorialn. | 854,00 | 853,83 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 560,00 | 2 560,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie pracowników** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymag.stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** | **22 747,00** | **22 747,00** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 151,00 | 151,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 318,00 | 15 318,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 766,00 | 2 766,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 359,00 | 359,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 830,00 | 2 830,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek | 110,00 | 110,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 127,00 | 127,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156,00 | 156,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,00 | 110,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 53,00 | 53,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27,00 | 27,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 194,00 | 194,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 16,00 | 16,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 30,00 | 30,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **OGÓŁEM :** | **591 529,00** | **589 769,73** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GIMNAZJUM w Cisku za 2015 r.**

Publiczne Gimnazjum 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 (%) |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 667 437,71** | **1 648 479,90** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **1 596 982,71** | **1 578 085,69** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 72 000,00 | 68 964,89 | 96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 351,00 | 960 824,10 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 81 300,00 | 81 286,68 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 542,83 | 184 108,66 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 513,95 | 23 016,55 | 94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 917,22 | 6 917,22 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 100 166,41 | **100 106,14** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | olej opałowy - 68 620,90 | | | | | | |
| | | | środki czystości - 6 203,62 | | | | | | |
| | | | art.biur,progr.komputer.,dypl. - 3 717,76 | | | | | | |
| | | | oprawy ledowe - 8 399,67 | | | | | | |
| | | | wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 4 537,53 | | | | | | |
| | | | art.przemysł, mater do bież. napraw - 3 813,69 | | | | | | |
| | | | program komputerowy - 984,00 | | | | | | |
| | | | zakupy związ z „Bezpieczna +” - 2 586,41 | | | | | | |
| | | | pozostałe zakupy - 1 242,56 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek | 34 171,30 | 33 560,80 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | komputery zw.z „Bezpieczna +” - 22 000,00 | | | | | | |
| | | | pomoce dydakt(podr) z dotacji - 10 841,30 | | | | | | |
| | | | pozostałe pomoce - 719,50 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 23 692,67 | 95 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 270,00 | 6 264,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 272,00 | 91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 15 180,00 | **15 140,69** | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | usługi naprawcze i konserwator. - 1 079,40 | | | | | | |
| | | | obudowa studni - 1 120,01 | | | | | | |
| | | | monitoring budynku - 352,33 | | | | | | |
| | | | opłata pocztowa - 450,18 | | | | | | |
| | | | przegl.instal.elektr.,kotła CO i bud. - 1 026,50 | | | | | | |
| | | | wywóz nieczystości - 544,32 | | | | | | |
| | | | pozostałe usługi - 1 053,87 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 1 500,00 | 1 499,52 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 941,02 | 98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 196,00 | 73 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 62 550,00 | 62 469,25 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednost. sam.teryt. | 2 000,00 | 1 856,60 | 77 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 4 020,00 | 3 969,00 | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie pracowników** | **3 840,00** | **3 779,45** | **98** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440,00 | 379,45 | 86 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **80150** | | **Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoł. podstaw.i gimn.** | **66 615,00** | **66 614,76** | **100** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 199,00 | 43 199,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowy wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 966,00 | 966,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia : | 6 910,00 | 6 909,90 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydak. i książek | 3 140,00 | 3 139,86 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 506,00 | 506,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156,00 | 156,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18,00 | 18,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych : | 182,00 | 182,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 48,00 | 48,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 61,00 | 61,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34,00 | 34,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4520 | Opł.na rzecz budż.jednostek samorządu teryt | 40,00 | 40,00 | 1000 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 55,00 | 55,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **700,00** | **302,69** | **43** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **700,00** | **302,69** | **43** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 700,00 | 302,69 | 43 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **OGÓŁEM :** | **1 668 137,71** | **1 648 782,59** | **99** | **0,00** | **0,00** | **-** |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania

Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU ZA 2015 rok**

**I . Przychody finansowe** **346 089,94 zł**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Wynajem sal | 16 996,55 zł |
| 2. | Wynajem kuchni+ zwrot za energię elektryczną | 27 640,20 zł |
| 3. | Imprezy kulturalne | 14 425,94 zł |
| 4. | Dotacja podmiotowa | 270 000,00 zł |
| 5. | Przychody-ognisko muzyczne | 3 037,02 zł |
| 6. | Sponsoring | 7 900,00 zł |
| 7. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 260,00 zł |
| 8. | Inne przychody | 2 830,23 zł |

**II. Koszty finansowe** **348 029,48 zł**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w tym :** | **100 122,30 zł** |
| | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 80 072,98 zł |
| | - zużycie energii | 1 152,04 zł |
| | - usługi telekomunikacyjne | 2 802,66 zł |
| | - olej opałowy | 5 237,40 zł |
| | - zużycie wody | 58,39 zł |
| | - odpis na ZFŚS | 2 187,86 zł |
| | - materiały biurowe, tonery | 1 404,20 zł |
| | - usługi informatyczne | 60,00 zł |
| | - legalizacja gaśnic | 68,88 zł |
| | - delegacje | 185,45 zł |
| | - środki czystości | 87,00 zł |
| | - książki | 5 337,27 zł |
| | - wymiana oświetlenia | 1 260,89 zł |
| | - konserwacja kotła olejowego | 167,28 zł |
| | - badania okresowe | 40,00 zł |
| **2.** | **Koszty związane z funkcjonowaniem GOK w tym:** | **197 810,72 zł** |
| | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 127 954,55 zł |
| | - materiały do drobnych napraw, oraz naprawy | 1 493,61 zł |
| | - środki czystości, serwetki | 1 879,07 zł |
| | - amortyzacja środków trwałych | 550,86 zł |
| | - artykuły spożywcze | 174,09 zł |
| | - opał | 4 610,29 zł |
| | - zużycie wody | 3 066,76 zł |
| | - materiały biurowe, literatura fachowa | 717,17 zł |
| | - instalacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego | 1 299,11 zł |
| | - materiały do dekoracji i kwiaty rabatowe | 1 391,47 zł |
| | - zużycie energii | 20 299,28 zł |
| | - monitoring obiektu | 680,00 zł |
| | - usługi telekomunikacyjne | 1 133,30 zł |
| | - konserwacja dzwigu | 500,00 zł |
| | - usługi kominiarskie | 220,00 zł |
| | - materiały i usługi dotyczące fontanny | 4 869,00 zł |
| | - wywóz nieczystości płynnych i stałych | 4 927,96 zł |
| | - tapicerka krzeseł | 2 947,96 zł |

| | | |
|---|---|---|
| | - kosiarka | 1 040,65 zł |
| | - ekwiwalent za ubrania robocze | 253,00 zł |
| | - odpis na ZFŚS | 3 259,00 zł |
| | - ryczałt za używanie samochodu prywatnego | 1 783,00 zł |
| | - delegacje | 896,01 zł |
| | -szkolenia | 1 447,50 zł |
| | - artykuły i nagrody do konkursów | 120,73 zł |
| | - legalizacja gaśnic | 166,00 zł |
| | - umowy GOK | 662,00 zł |
| | - pliwo do kosiarki | 40,41 zł |
| | - badania okresowe pracowników | 75,00 zł |
| | - naprawa nagłośnienia | 792,00 zł |
| | - olejowanie parkietu | 1 400,00 zł |
| | - drukarka | 536,59 zł |
| | - woda dla pracowników | 99,46 zł |
| | - kikser +uchwyty | 1 642,28 zł |
| | - firany | 726,02 zł |
| | - znaczki pocztowe | 136,50 zł |
| | - dywan | 84,32 zł |
| | - zestaw mikrofonów | 704,07 zł |
| | - ekran podsufitowy | 446,34 zł |
| | - naprawa wentylatora | 170,00 zł |
| | - strona internetowa | 300,00 zł |
| | - komora chłodnicza | 700,00 zł |
| | - wymiana szyby w drzwiach wejściowych | 204,00 zł |
| | - wymiana rynien spustowych | 840,00 zł |
| | - roboty elektryczne | 571,36 zł |
| **3.** | **Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych w tym:** | **50 096,46 zł** |
| | Orkiestra | 16 542,13 zł |
| | - wynagrodzenie dyrygenta | 7 583,00 zł |
| | - zwrot kosztów dojazdu | 8 827,00 zł |
| | - artykuły spożywcze | 132,13 zł |
| | | |
| | Kółkotaneczne-mażoretki-wynagrodzenie instruktora | 1 430,00 zł |
| | Kółko taneczne- akrobatyka-wynagrodzenie instruktora | 1 350,00 zł |
| | Szachy | 1 600,00 zł |
| | Taniec towarzyski | 600,00 zł |
| | Ognisko muzyczne -wynagrodzenie instruktora | 3 606,00 zł |
| | Biesiada- Szlagermaszyna | 5 000,00 zł |
| | Usługa gastronomiczna | 902,78 zł |
| | Festyn "Majówka przy fontannie,, w tym | 5 655,00 zł |
| | - M.Szołtysek i wesołe Trio | 3 500,00 zł |
| | - zabawa taneczna+nagłośnienie | 2 000,00 zł |
| | - plakaty | 155,00 zł |
| | Koncert Edwarda Simoniego | 7 473,36 zł |
| | Koncert Gorgosch Danieli | 550,00 zł |
| | Przedstawienie iluzjonisty | 409,00 zł |
| | Koncert Bożonarodzeniowy | 230,00 zł |
| | ZAIKS | 3 743,88 zł |
| | Materiały reklamowe, dzienniki lekcyjne | 1 004,31 zł |

| | Plan na 2015 | Wykonanie na dzień 31.12.2015 | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Przychody - | 346 000,00 | 346 089,94 | 100 % |
| w tym : | | | |
| - własne | 72 740,00 | 72 829,94 | 100 % |
| - dotacja z UG | 270 000,00 | 270 000,00 | 100 % |
| - dotacja z BN | 3 260,00 | 3 260,00 | 100 % |
| Koszty - | 346 000,00 | 348 029,48 | 100 % |
| w tym | | | |
| - koszty bibliotek | 100 000,00 | 100 122,30 | 100 % |
| - koszty GOK | 246 000,00 | 247 907,18 | 100 % |

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2015 roku z Urzędu Gminy wynosiła 270 000,00 zł i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 100 122,30 zł
- funkcjonowaniem GOK 119 781,24 zł
- prowadzeniem kółek zainteresowań i imprez kulturalnych 50 096,46 zł.

Informacje dodatkowe :

Stan należności na dzień 1.01.2015 - 7 238,15 zł

w tym VAT 4 013,57 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2015 7 011,37 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. - 6780,70 zł

w tym VAT 2 508,18 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. - 6 628,89 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2015 - 26,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 -273,75 zł

**W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Cisku nie przyznał środków innym podmiotom, nie poniósł kosztów związanych z zakupem środków trwałych, oraz nie posiada należności, oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.**

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Rocznego z Wykonania
Budżetu Gminy Cisek za 2015 rok

**INFORMACJA**
**o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2015 r.**

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 201 roku przedstawia się następująco:

1. **Grunty ogółem 216,9796 ha na wartość 1.921 066,90 zł,** w tym:

a) użytki rolne 9,9143 ha na wartość 83.104,30 zł,

b) działki zabudowane i niezabudowane 15,4036 ha na wartość 693 258,80 zł,

c) pozostałe grunty 24,5682 ha na wartość 181.525,90 zł,

d) rowy melioracyjne 37,7180 ha na wartość 192 469,00 zł,

e) drogi 129,3755 ha na wartość 770 708,90 zł.

2. **Budynki stanowiące własność gminy 41 szt. wartość 19 889 647,62 zł,** w tym:

a) budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi 14 szt. wartość 1 319 925,88 zł,

b) placówki oświaty wraz z gospodarczymi 6 szt. wartość 7 690 201,07 zł,

c) ośrodek zdrowia Cisek wraz z garażami 1 szt. wartość 779.820,67 zł,

d) pozostałe budynki (siedziba UG, GOK, remizy strażackie, świetlice wiejskie, szatnie na boisku, komunalne, wielofunkcyjny Łany wraz z ośrodek zdrowia Łany, budynek w Błażejowicach i Sukowicach PKP) - 20 szt. wartość 10 015 392,02 zł,

e) budynki bez własności gruntu 3 szt. wartość 10.515,21 zł.

f) lokale mieszkalne w budynkach oświaty wartość 68 860,71 zł

g) garaż przy szkole Lany wartość 4 932,06 zł.

3. **Budowle i urządzenia techniczne własności Gminy Cisek wartość 29 884 841,22 zł**, w tym:

a) altana Cisek parking wartość 7.985,80 zł

b) wiaty przystanków 28 szt. wartość 155.844,23 zł,

c) wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza + kanalizacja Kobylice, Landzmierz, stacja uzdatniania wody Błażejowice wartość 14 661 460,53 zł,

d) boisko ORLIK Roszowicki Las wartość 1.734.204,37 zł,

e) place rekreacyjno –wypoczynkowe (Podlesie, Dzielnica, Cisek, M.Odrzańskie, Błażejowice) wartość 245.357,45 zł,

f) stan dróg (w tym parkingi , chodniki) wartość 12.908 107,62 zł,

g) plac przy Gminnym Przedszkolu Cisek wraz urządzeniami do zabawy 155.826,02zł

g) plac zabaw Kobylice 16 055,20 zł

i) boiska sportowe 4 szt. (Cisek, Łany, Kobylice, Zakrzów),

j) boiska dla dzieci i młodzieży 3 szt. (Roszowicki Las, Roszowice, Landzmierz).

4. **Mienie Gminy przekazane w trwały zarząd jednostkom oświaty :**

a) grunty o powierzchni 3 3483 ha wartość 118 192,00 zł

b) budynki oświaty 6 szt wartość 7 663 474,33 zł

c) budynki gospodarcze 2 szt. wartość 26 726,74 zł

d) place zabaw Cisek wartość 155 826,02 zł

e) plac zabaw Roszowicki Las wartość 82 690,01 zł

f) budowle ( szamba, studnia ogrodzenia) 20 603,19 zł .

5. **Uzyskane dochody z tytułu:**

a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego 9 718,19 zł,

b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 205 224,12 zł,

c) sprzedaży mienia 21 766,00 zł

6. **W 2015 roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek przyjęto następujące nieruchomości:**

- odpłatnie- nieruchomość zabudowana , położona w obrębie Cisek dz. nr 478 pow.0.2275 ha - wartość 125 000,00 zł,
- nieodpłatnie- nieruchomość (droga) położona w Miejscu Odrzańskim dz.. nr 233/2 o pow.0,0227 ha -wartość 1 400,00 zł,
- odpłatnie - z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Koźielskiego o wydaniu zezwolenia na realizacę inwestycji drogowej, nieruchomości położone w obrębie Cisek o łącznej powierzchni 0,3908 ha -wartość 29 310,00 zł .

7. **W 2015 roku zbyto:**

- nieruchomość zabudowqana , położona w obrębie Przewóz, dz. nr. 158 o pow. 0,1710 ha - kwota 10 100,00 zł,
- udział 200/1200 części nieruchomości zabudowanej , położonej w obrębie Cisek dz. nr 659 - kwota 11 666,00 zł,

- z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego ( pod wały przeciwpowodziowe) nieruchomości położone w obrębie Przewóz, Podlesie i Miejsce Odrzańskie o łącznej pow. 1,3815 ha na wartość 6 907,50 zł

8. **Inne niż własność prawa majątkowe.**

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego działki nr 232/5 o pow. 0,1082 ha oraz udziału 1/2 części działki nr 234/1 o pow. 0,0360 ha położone w Sukowicach -wartość 9 225,00 zł.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2015 (tabela)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | | | Zmiany w roku budżetowym zwiększenie /+/ zmniejszenie /-/ | Mienie gminy-sposób zagospodarowania | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.2014 (ha) | Korekty (podział) | 31.12.2015 (ha) | | W bezpośrednim zarządzie gminy | W zarządzie jednostki komunalnej | Dzierżawa, najem i leasing | Wieczyste użytkowanie | Inne formy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Grunty ogółem /ha/,** w tym: | **217,2723** | | 216,9796 | - 0,2927 | 197,8339 | 3,3483 | 13,8347 | 0,8127 | 2,1500 |
| | - użytki rolne | 9,8947 | | 9,9143 | +0,0196 | 4,2409 | | 3,9142 | | 2,1500 |
| | - działki zabudowane i niezabudowane | 15,3471 | | 15,4036 | +0,0565 | 10,9478 | 3,3483 | 0,2948 | 0,8127 | |
| | - pozostałe grunty | 24,5682 | | 24,5682 | 0 | 15,9425 | | 8,6257 | | |
| | - rowy melioracyjne | 38,0179 | | 37,7180 | - 0,2999 | 37,7180 | | | | |
| | - drogi | 129,4444 | | 129,3755 | - 0,0689 | 128,9847 | | | | |
| 2. | **Budynki ogółem:** | 41 | | 41 | 0 | 35 | 6 | | | |
| | - budynki mieszkalne z gosp. | 13 | | 14 | +2<br>-1 | 14 | | | | |
| | - budynki oświaty z gosp. | 7 | | 6 | -1 | 0 | 6 | | | |
| | - ośrodki zdrowia wraz z garażami | 1 | | 1 | 0 | 1 | | | | |
| | - pozostałe obiekty | 1 | | 2 | +1 | 2 | | | | |
| | - budynki komunalne i obiekty użyt. publicznej | 19 | | 18 | -1 | 18 | | | | |
| 3. | **Inne:** | 3 | | 3 | 0 | 3 | | | | |
| | - budynki w posiadaniu (bez własności gruntu) | 3 | | 3 | 0 | 3 | | | | |