

ZARZĄDZENIE NR 23/2017
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) Wójt Gminy Cisek:

§ 1. 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2016 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2016 r.;
- b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2016 r.;
- c) załącznik nr 3 – Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2016 r.;
- d) załącznik nr 4 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 r.;
- e) załącznik nr 5 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2016 r.;
- f) załącznik nr 6 – Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r.;
- g) załącznik nr 7 – Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2016 r.;
- h) załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2016 r.;
- i) załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2016 r.
- j) załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków budżetowych przez Gminazjum w Cisku w 2016 r.

2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2016 rok.

3. Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 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 23/2017

Wójta Gminy Cisek

z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK
ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy Cisek na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XII/66/2015 w dniu 17 grudnia 2015 r. Uchwalono wówczas:

1) dochody		14 663 089,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	na kwotę	14 663 089,00 zł
- dochody majątkowe		0,00 zł
2) wydatki		13 997 239,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	na kwotę	13 583 128,11 zł
- wydatki majątkowe		414 110,89 zł
3) rozchody	na kwotę	865 850,00 zł
4) przychody (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego)	na kwotę	200 000,00 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 2016 r. kształtował się następująco:

1. **Plan dochodów** budżetowych - **18 096 521,55 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XII/66/2015 zwiększył się o kwotę 3 433 432,55 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały wprowadzone do planu dochodów środki z dotacji celowych z budżetu państwa (głównie realizacja programu rządowego "500+").

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **18 421 444,19 zł**, co stanowi **102 %** planu po zmianach.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów (18 421 444,19 zł) składają się:

- **dochody bieżące 18 397 902,11 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 23 542,08, w tym:**

- a) ze sprzedaży mienia gminy 13 640,00 zł
- b) dotacja celowa na wydatki majątkowe (częściowy zwrot funduszu sołeckiego) 9 902,08 zł

2. **Plan wydatków** budżetowych - **18 003 175,26 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XII/66/2015 wzrósł o kwotę 4 005 936,26 zł.

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

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: **17 350 984,00 zł**, co stanowi 98% wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę wykonanych wydatków (17 350 984,00) składają się:

1. wydatki bieżące 16 922 675,33 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone 3 637 418,49 zł
- dotacje przekazane z budżetu 491 349,95 zł
- obsługa długu 109 747,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12 684 159,10 zł

2. wydatki majątkowe 428 308,67 zł, tj. 2 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- zadania inwestycyjne 400 411,58 zł
- zakupy inwestycyjne 27 897,09 zł

**SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dochody: - uzyskano w kwocie 804 932,32 zł - z czego:

a) dochody bieżące - kwota 804 932,32 zł pochodzące z dotacji celowych na:

- zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników -449 844,01 zł (wykonanie : 100%),
- czyszczenie rowów po ich zamuleniu, wskutek deszczy nawalnych (dotacja celowa z budżetu państwa - 355 088,31- wykonane w 100% zł)

b) dochodów majątkowych nie uzyskano.

2. Wydatki:

a) wydatki bieżące - plan - 877 084,01 zł; wykonanie – 850 624,35 zł (97 % do planu). Finansowano następujące zadania:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 20 692,03 zł
- wydatki remontowe na czyszczenie rowów po deszczach nawalnych -380 088,31 zł, z tego środki pochodzące z dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa to kwota 355 088,31 zł, pozostała kwota 25 000,00 zł to wkład własny z budżetu gminy Cisek na zapłatę nadzoru nad pracami.
- wydatki na pozostałą działalność - 449 844,01 zł (cała kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na dopłatę rolnikom do oleju napędowego.

b) wydatków majątkowych nie poniesiono.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody w dziale 020 nie planowano, w ciągu roku wpłynęła kwota za sprzedane drzewo z wycinki - 1 290,00 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dochodów w dziale 600 nie planowano, oraz nie uzyskano.

2. Wydatki : w tym dziale poniesiono na kwotę : 401 626,01.zł. Kwota 48 617,59 zł została wypłacona z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw gminy.

a) wydatki bieżące - 139 308,76 zł

- wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych 13 255,68 zł
- wydatki na bieżące remonty dróg gminnych 75 224,31 zł
- wydatki na bieżące remonty dróg wewnętrznych 23925,80 zł
- opały za zajęcie pasa drogowego 5 528,70 zł,
- wycinka drzew i koszenie poboczy przy drogach gminnych 14 334,08 zł

- pozostałe wydatki bieżące (np. ubezpieczenie dróg, kruszywo i transport) 7 040,19 zł
- b) wydatki majątkowe - 262 317,25 zł (dotyczą budowy i modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych) Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

1. Dochodów nie uzyskano.

2. Wydatki poniesiono w wysokości 23 697,50 zł . Cała kwota stanowi wydatki majątkowe i dotyczy dokumentacji budowy ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie w Sukowicach. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 3 z wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 285 772,58 zł - całość dochody bieżące, w szczególności:

- opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę – 206 765,76 zł
- opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów - 976,40 zł
- sprzedaż mienia 13 640,00 zł
- środki z RUP K-Koźle na prace interwencyjne 55 101,42
- środki pozyskane z innych źródeł 9 289,00 zł.

2. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 475 000,19 zł. Kwota 89 494,41 zł została wypłacona z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw gminy. W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczególności:

a) wydatki bieżące: 394 701,65 zł wykonano w 95 %, związane są z bieżącą gospodarką mieszkaniową gminy:

- części i materiały do napraw w budynkach komunalnych, utrzymanie samochodu 88 452,44 zł
- bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych 47 521,35 zł
- zakupy i usługi 104 517,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne (prace interwencyjne, roboty publiczne i staż) 112 674,00 zł
- opłaty za media 14 888,06 zł
- delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, opłata, ubezpieczenie mienia 24 941,44 zł
- pozostałe wydatki 1 706,57 zł

b) wydatki majątkowe: 80 298,54 zł, wykonano w 95 %. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Dochody nie planowano i nie uzyskano.

2. Wydatki - wykonano w kwocie – 31 153,80 zł. Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - całość to wydatki bieżące.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dochody zaplanowano w kwocie 60 254,00 zł, a wykonano 60 717,38, co stanowi 101 % w stosunku do planu - całość to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone prowadzone w gminie 59 351,96 zł
- wpływy z opłat, usług , sprzedaży wyrobów 368,67 zł
- środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie wydatków gminy 996,75zł.

2. Wydatki w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą 2 196 343,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 2 163 373,36 zł

- Urzędy Wojewódzkie – 52 081,76 zł, wydano w całości na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
 - Funkcjonowanie Rady Gminy – 113 421,17 zł, z czego:
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 836 211,32 zł
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 82 126,16 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.
 - pozostała działalność (np. składki do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin-Czysty Region, prowizja sołtysów za podatek) - 79 532,95 zł.
- b) wydatki majątkowe - 32 970,38 zł wykonano w 100%. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3.

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

1. Dochody w dziale 751 - kwota 7 577,00 zł w całości stanowią dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 4 985,00 zł – wyk. 100 %
 - na przeprowadzenie wyborów uzupełn. do Rady Gminy Cisek - 2 592,00 zł – wyk. 100 %
2. Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów – 7 577,00 zł, przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych– 4 985,00 zł – wyk. 100 %
 - na przeprowadzenie wyborów uzupełn. do Rady Gminy Cisek - 2 592,00 zł – wyk. 100 %. Cała kwota wydatków została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

1. Dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykonane w 100 % (kwota 1 000,00 zł) zgodnie z zakładanym planem. Dotację wykorzystano i rozliczono.
2. Wydatki w dziale 752 stanowią analogicznie wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników UG w zakresie obronności (1 000,00 zł), ze środków dotacji celowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

1. Dochody uzyskano z dotacji celowej na zadania w zakresie Obrony Cywilnej w kwocie 6 114,00 zł - całość dotacji stanowi dochody bieżące. Otrzymane środki wykorzystano w 100 % i rozliczono.
2. Wydatki - w tym dziale wyniosły 165 476,91 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 157 976,91 zł
 - wydatki na obronę cywilną 12 175,36 zł
 - funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w gminie 145 801,55 zł
- b) wydatki majątkowe – 7 500,00 zł . Szczegółowa informacja - w zał. nr 3.

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

1. Dochody wykonano na kwotę 6 127 703,86 zł -całość stanowią dochody bieżące. Na uzyskane dochody składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, oraz odsetki) 14 957,63 zł
 - podatek od nieruchomości 1 569 579,77 zł,
 - podatek rolny 1 028 862,50 zł
 - podatek leśny 2 548,00 zł

- podatek od środków transportu 116 756,30 zł
- podatek od spadków i darowizn 30 799,00 zł
- podatki od czynności cywilno-prawnych 107 758,87 zł
- za wieczyste użytkowanie 3 487,62 zł
- inne wpłaty 17 839,04 zł
- wpłaty z opł. skarbowej 18 969,61 zł
- wpływy z opłaty ekspl. 139 228,20 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 076 917,32 zł

2. Wydatków w tym dziale nie poniesiono.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Dochodów nie planowano, oraz nie pozyskano.

2. Wydatki poniesiono w kwocie 109 747,79 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Dochody w tym dziale otrzymano w kwocie 6 938 210,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6 928 308,79 zł w formie:

- subwencji z Budżetu Państwa 6 858 911,00 zł
- dotacji (zwrot kosz. poniesion. w roku ubiegłym na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego) 69 397,79 zł

b) dochody majątkowe 9 902,08 zł (zwrot kosz. poniesion. w roku ubiegłym na wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego).

2. Wydatki tego działu wyniosły 292 005,71 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę 451 109,24 zł - całość dochody bieżące, z tego:

- wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolach w kwocie 134 623,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 191 800,00 zł
- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 13 873,98 zł
- dochody uzyskane z wynajmu „gimbusa” szkolnego 16 260,20 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół i gimnazjum 28 625,32 zł
- środki pozyskane z Fundacji Niemieckiej na zorganizowanie wymiany szkolnej 1 602,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych 12 000,00 zł
- wpłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 50 353,51 zł
- pozostałe dochody pochodzące z różnych źródeł 1 971,03 zł

2. Wydatki poniesiono na kwotę 7 054 713,91 zł (całość to wydatki bieżące) z czego:

1. Szkoły podstawowe– wydano kwotę 3 097 690,08 zł Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w zał. nr 8.

2. Przedszkola – wydano 1 664 106,29 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 1 461 027,66 zł. Szczegółowa inform. z wyk. wydatków Gimnazjum w Cisku w załączniku nr 10.

4. Dowożenie uczniów do szkół – wydano 284 487,27 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 28 339,40 zł, (w tym kwota 9 349,95 zł to dotacja na wspólnie organizowanie doradztwa metodycznego z Województwem Opolskim).

6. Pozostała działalność – wydano 165 706,27 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 353 356,94 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Dochody w tym dziale stanowi kwota 70 405,77 zł - całość to dochody bieżące, które stanowią wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia.

2. Wydatki poniesiono w tym dziale na kwotę 65 443,94 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek - 2 000,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 63 443,94 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody z tego działu uzyskano wysokości 3 553 761,89. Na kwotę składają się:

a) dochody bieżące:

- dotacje trzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę 3 492 578,76 zł (z tego kwota 1 934 810,46 zł stanowi kwotę na realizację programu rządowego 500+)
- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę 39 183,78 zł
- zwroty dotyczące zasiłków powodziowych 18 322,00 zł
- pozostałe wpłaty na dochody własne 3 677,35 zł

b) dochodów majątkowych w tym dziale - nie pozyskano.

2. Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły 4 361 781,95 zł, a w szczególności na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 32 036,69 zł (partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w Domu Dziecka)
- Domy pomocy społecznej - 181 931,77 zł (wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi 14 062,90 zł (partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)
- wydatki na wspieranie rodziny 47 896,06 zł (wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, oraz koszty związane z wykonywaniem tych zadań)
- świadczenia w ramach programu rządowego "500+" 1 934 810,46 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 128 477,72 zł. Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10 843,95 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).
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdrowotne - 269 956,42 zł, w tym: zasiłki celowe 80 000,00 zł, zasiłki okresowe 189 956,42 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 4 752,26 zł
- zasiłki stałe (z tego cała kwota pochodzi z dotacji celowej) 73 407,46 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej 415 793,86 zł
- usługi opiekuńcze 56 334,68 zł

- wydatki na usuwanie skutków powodzi 18 322,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych 74 000,00 zł
- organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 9 155,72 zł
- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 90 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. 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. Całość to dochody bieżące - wykonano na kwotę 16 615,80 zł, z tego:

- wpłaty osób korzyst. z dzienn. opiekunów 1 161,00 zł
- środki z RUP-u na prace społ.użyteczne 15 454,80 zł

2. Wydatki w dziale 853 wyniosły 28 430,35 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych (25 758,00 zł) oraz wypłaty na rzecz dziennych opiekunów dla dzieci (2 672,35 zł), częściowo ze środków RUP w Kędzierzynie-Koźlu, oraz wkładu własnego gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Dochody stanowią w całości dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych i wyprawki szkolnej, w szczególności:

- dotacja z BP na stypendia socjalne 53 342,78 zł
- dotacja z BP na „Wypraw.szkolną” 675,00 zł

2. Wydatki stanowią analogicznie wydatki bieżące i wynoszą 67 353,49 zł, z czego:

- stypendia dla uczniów 66 678,49 zł (w tym 80% dotacja celowa od Wojewody Opolskiego)
- zakup wyprawek szkolnych (z dotacji celowej- 100%) 675,00 zł, wydatki inform. – zał. nr 9.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody ogółem w dziale 900 wyniosły 13 124,72 zł -w całości dochody bieżące.

- środki z WFOŚI GW w Opolu na usuwanie azbestu 6 840,94 zł
- wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 4 655,57 zł
- pozostałe wpłaty i darowizna na rzecz ochrony środowiska 1 188,68 zł
- wpływy z opłaty produktowej 439,53 zł.

2. Wydatki wykonano w kwocie 584 329,76 zł. Kwota 7 349,87 zł, została wypłacona z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw gminy.

a) wydatki bieżące - 562 804,76 zł stanowią:

- wydatki związane z opłatą za wywóz śmieci 28 255,31 zł
- wydatki za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację 506 763,61 zł
- wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt 4 839,90 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska w gminie 3 592,92 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu 8 048,16 zł
- wydatki na utrzymanie zieleni w gminie 7 349,87 zł (całość z funduszu sołectkiego)
- wydatki na rzecz "Euro-Region Pradziad" 3 954,99 zł

b) wydatki majątkowe – 21 525,00 zł dotyczą wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Cisku (szczegółowa informacja w załączniku nr 3).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Dochody - w całości bieżące wynoszą 13 690,98 zł i stanowią pozyskane środki z wynajmu świetlic wiejskich.

2. Wydatki w tym dziale wyniosły 464 327,67 zł (w całości wydatki bieżące). Kwota 63 692,71 zł została wypłacoma z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy. W szczególności wydatki dotyczą:

- udzielonej dotacji na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 270 000,00 zł
- udzielonej dotacji celowej na remont mauzoleum przy Kościele w Miejscu Odrzańskim 20 000,00 zł
- bieżącego utrzymania świetlic wiejskich 139 268,35 zł
- organizacji imprez integracyjnych (z funduszu sołeckiego) 28 909,33 zł
- sporządzenia gminnej ewidencji zabytków 6 149,99 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Dochody uzyskano ze środków Funduszu sportu i rekreacji na naukę pływania dzieci w szkołach podstawowych w wysokości 15 400,00 zł.

2. Wydatki w dziale 926 wyniosły 170 349,93 zł (całość – to wydatki bieżące) i dotyczyły:

- udzielonej dotacji 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.
- wydatków na Szkolny Związek Sportowy 11 423,98 zł (z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów)
- wydatków na sport masowy w gminie i „Puchar Wójta,, 7 499,34 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).
- wydatków na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 7 308,53 zł (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki)
- bieżącego utrzymania „ORLIKA” w Roszowickim Lesie 12 965,08 zł
- realizacji projektu „Umiem pływać” częściowo dofinansowana z Funduszu sportu i rekreacji 31 153,00 zł. Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody na kwotę	18 096 521,55 zł	18 421 444,19 zł
Przychody, w tym:	772 503,71 zł	772 503,71 zł
- zaciągnięty kredyt bankowy	0,00 zł	0,00 zł
- wolne środki	772 503,71 zł	772 503,71 zł
Wydatki na kwotę	18 003 175,26 zł	17 350 984,00 zł
Rozchody, w tym:	865 850,00 zł	865 850,00 zł
- spłata zaciągniętych kredytów (raty kapitałowe)	865 850,00 zł	865 850,00 zł

Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2016 rok

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 (w zł)	Pozostałe dochody (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE				18 086 619,47	18 397 902,11	102	11 620 021,73	1 602,00	6 776 278,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 084,01	804 932,32	99	804 932,32	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 089,00	355 088,31	100	355 088,31	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 089,00	355 088,31	100	355 088,31	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	453 995,01	449 844,01	99	449 844,01	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	453 995,01	449 844,01	99	449 844,01	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	1 290,00	-	0,00	0,00	1 290,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 290,00	-	0,00	0,00	1 290,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 290,00	-	0,00	0,00	1 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 251,00	272 132,58	99	0,00	0,00	272 132,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 251,00	272 132,58	99	0,00	0,00	272 132,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-	0,00	0,00	46,40
		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)	220 000,00	206 765,76	94	0,00	0,00	206 765,76
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	930,00	930	0,00	0,00	930,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finans.publ.na realizację zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora finansów publicznych	6 151,00	55 101,42	98	0,00	0,00	55 101,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	9 289,00	-	0,00	0,00	9 289,00
750			Administracja publiczna	60 254,00	60 717,38	101	59 345,76	0,00	1 371,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 846,00	59 351,96	99	59 345,76	0,00	6,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 846,00	59 345,76	99	59 345,76	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji .rządowej oraz innych zadań zl.ustawami	0,00	6,20	-	0,00	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin	408,00	368,67	90	0,00	0,00	368,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	188,00	376	0,00	0,00	188,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi kserograficzne)	308,00	146,14	47	0,00	0,00	146,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	34,53	69	0,00	0,00	34,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	996,75	-	0,00	0,00	996,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845,25	-	0,00	0,00	845,25
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież,gmin pozyskane z innych źródeł.	0,00	151,50	-	0,00	0,00	151,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 247,00	7 577,00	74	7 577,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	4 985,00	4 985,00	100	4 985,00	0,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	4 985,00	4 985,00	100	4 985,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do Rad Gmin	5 262,00	2 592,00	49	2 592,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone . gminie ustawami	5 262,00	2 592,00	49	2 592,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	6 114,00	6 114,00	100	6 114,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100	6 114,00	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	6 114,00	6 114,00	100	6 114,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz od innych jednost.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydat. związ, z ich poborem	5 802 538,00	6 127 703,86	106	0,00	0,00	6 127 703,86
	75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizyczn	10 000,000	14 957,63	150	0,00	0,00	14 957,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat.	10 000,00	14 957,63	150	0,00	0,00	14 957,63
	75615		Wpl. z podatku rolnego, podatku leśnego, pod.od czynności cywilnoprawn, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych	1 058 550,00	1 103 036,51	104	0,00	0,00	1 103 036,51

		jednostek organizacyjnych						
	0310	Podatek od nieruchomości	835 000,00	857 998,00	103	0,00	0,00	857 998,00
	0320	Podatek rolny	213 000,00	231 532,00	109	0,00	0,00	231 532,00
	0330	Podatek leśny	1 900,00	2 151,00	113	0,00	0,00	2 151,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 480,00	99	0,00	0,00	1 480,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowaniemieczyste	3 100,00	3 448,62	111	0,00	0,00	3 448,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 329,00	233	0,00	0,00	2 329,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z najmu lokali)	3 000,00	3 459,89	115	0,00	0,00	3 459,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	0,00	638,00	-	0,00	0,00	638,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycz.	1 559 740,00	1 774 594,59	114	0,00	0,00	1 774 594,59
	0310	Podatek od nieruchomości	637 000,00	711 581,77	112	0,00	0,00	711 581,77
	0320	Podatek rolny	735 000,00	797 330,50	108	0,00	0,00	797 330,50
	0330	Podatek leśny	200,00	397,00	199	0,00	0,00	397,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	115 276,30	118	0,00	0,00	115 276,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	30 799,00	166	0,00	0,00	30 799,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40,00	39,00	100	0,00	0,00	39,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	105 429,87	176	0,00	0,00	105 429,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 818,00	141	0,00	0,00	2 818,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy						

		składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 380,00	119	0,00	0,00	2 380,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	7 000,00	8 543,15	122	0,00	0,00	8 543,15
	75618	Wpływy z innych opl. stanow. doch. jst na podstawie ustaw	15 000,00	18 969,61	126	0,00	0,00	18 969,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 969,61	126	0,00	0,00	18 969,61
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	155 000,00	139 228,20	90	0,00	0,00	139 228,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	139 228,20	90	0,00	0,00	139 228,20
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 004 248,00	3 076 917,32	102	0,00	0,00	3 076 917,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 002 248,00	3 065 277,00	102	0,00	0,00	3 65 277,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	11 640,32	582	0,00	0,00	11 640,32
758		Różne rozliczenia	6 928 308,79	6 928 308,79	100	6 928 308,79	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 571 130,00	4 571 130,00	100	0,00	0,00	4 571 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 571 130,00	4 571 130,00	100	0,00	0,00	4 571 130,00
	75807	Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin	2 287 781,00	2 287 781,00	100	0,00	0,00	2 287 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 781,00	2 287 781,00	100	0,00	0,00	2 287 781,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 397,79	69 397,79	100	69 397,79	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 397,79	69 397,79	100	69 397,79	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	433 972,58	451 109,24	104	232 425,32	1 602,00	217 081,92
	80101	Szkoły podstawowe	28 433,78	28 046,19	99	28 046,19	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 433,78	16 046,19	98	16 046,19	0,00	0,00

			ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	362 800,00	376 776,71	104	191 800,00	0,00	184 976,71
		0660	Dochody z wpat za czesne	27 000,00	31 851,00	118	0,00	0,00	31 851,00
		0670	Wpłaty za wyżywienie	105 000,00	102 772,20	98	0,00	0,00	102 772,20
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	50 353,51	129	0,00	0,00	50 353,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 800,00	191 800,00	100	191 800,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	23 546,83	27 841,69	118	11 996,68	0,00	15 845,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych um. o podobn. charakterze	10 000,00	13 873,98	139	0,00	0,00	13 873,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,47	-	0,00	0,00	426,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 002,83	11 996,68	100	11 996,68	0,00	0,00
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież,gmin pozyskane z innych źródeł	1 544,00	1 544,56	100	0,00	0,00	1 544,56
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 jednostek 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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	589,97	582,45	99	582,45	0,00	0,00

			i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	589,97	582,45	99	582,45	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 602,00	1 602,00	100	0,00	1 602,00	0,00
		2707	Środki na dofin.własnych zadań bież,gmin pozyskane z innych źródeł	1 602,00	1 602,00	100	0,00	1 602,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00	70 405,77	102	0,00	0,00	70 405,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	70 405,77	102	0,00	0,00	70 405,77
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezw.na sprzedaż alkoholu	69 000,000	70 405,77	102	0,00	0,00	70 405,77
852			Pomoc społeczna	3 579 821,92	3 553 761,89	99	3 510 900,76	0,00	42 861,13
	85202		Domy pomocy społecznej	31 575,00	28 193,78	89	0,00	0,00	28 193,78
		0830	Wpływy z usług	31 575,00	28 193,78	89	0,00	0,00	28 193,78
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100	22 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	100	22 800,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 950 542,00	1 934 810,46	99	1 934 810,46	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	1 950 542,00	1 934 810,46	99	1 934 810,46	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 600,00	1 130 223,35	99	1 126 705,06	0,00	3 518,29
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	159,02	159	0,00	0,00	159,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 613,64	81	0,00	0,00	1 613,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 135 000,00	1 126 705,06	99	1 126 705,06	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami						
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 745,63	116	0,00	0,00	1 745,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 897,00	10 755,86	99	10 735,60	0,00	20,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	20,26	68	0,00	0,00	20,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 775,00	4 773,60	100	4 773,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 092,00	5 962,00	98	5 962,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	189 956,42	100	189 956,42	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	189 956,42	100	189 956,42	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,92	228,92	100	228,92	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	228,92	228,92	100	228,92	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	74 150,00	73 407,46	99	73 268,66	0,00	138,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	138,80	93	0,00	0,00	138,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000,00	73 268,66	99	73 268,66	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 107,00	90 001,28	100	90 001,28	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 107,00	90 001,28	100	90 001,28	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	10 990,00	129	0,00	0,00	10 990,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	10 990,00	129	0,00	0,00	10 990,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 322,00	18 322,00	100	18 322,00	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	18 322,00	18 322,00	100	18 322,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	44 100,00	44 072,36	100	44 072,36	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	100,00	72,36	72	72,36	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	18 400,00	16 615,80	90	0,00	0,00	16 615,80
			Dzienni opiekunowie	1 000,00	1 161,00	116	0,00	0,00	1 161,00
85307									
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 161,00	116	0,00	0,00	1 161,00
			Pozostała działalność	17 400,00	15 454,80	89	0,00	0,00	15 454,80
85395									
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	17 400,00	15 454,80	89	0,00	0,00	15 454,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 987,17	54 017,78	98	54 017,78	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	54 987,17	54 017,78	98	54 017,78	0,00	0,00
85415									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 312,17	53 342,78	98	53 342,78	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	675,00	675,00	100	675,00	0,00	0,00
900			Gospodar.komunalna i ochrona środowiska	13 141,00	13 124,72	100	0,00	0,00	13 124,72
	90002		Gospodarka odpadami	6 841,00	6 840,94	100	0,00	0,00	6 840,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 841,00	6 840,94	100	0,00	0,00	6 840,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	5 844,25	96	0,00	0,00	5 844,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 655,57	93	0,00	0,00	4 655,57
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozysk. z innych źródeł	1 100,00	1 188,68	108	0,00	0,00	1 188,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	439,53	220	0,00	0,00	439,53
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	439,53	220	0,00	0,00	439,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	13 690,98	228	0,00	0,00	13 690,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	13 690,98	228	0,00	0,00	13 690,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	13 690,98	228	0,00	0,00	13 690,98
926			Kultura fizyczna	17 500,00	15 400,00	88	15 400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	15 400,00	88	15 400,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	17 500,00	15 400,00	88	15 400,00	0,00	0,00

			bieżących						
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 902,08	23 542,08	238	9 902,08	0,00	13 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 640,00	-	0,00	0,00	13 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 640,00	-	0,00	0,00	13 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 640,00	-	0,00	0,00	13 640,00
758			Różne rozliczenia	9 902,08	9 902,08	100	9 902,08	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 902,08	9 902,08	100	9 902,08	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy	9 902,08	9 902,08	100	9 902,08	0,00	0,00
OGÓŁEM :				18 096 521,55	18 421 444,19	102	11 629 923,81	1 602,00	6 789 918,38

DOCHODY OGÓŁEM:

PLAN **18 096 521,55 zł**

WYKONANIE **18 421 444,19 zł**

% WYKONANIA **102 %**

Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2016 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	877 084,01	850 624,35	97	0,00	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	21 000,00	20 692,03	99	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	20 692,03	99	0,00	0,00	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	402 089,00	380 088,31	95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	402 089,00	380 088,31	95	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	453 995,01	449 844,01	99	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851,00	7 379,00	68	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,81	1 261,81	68	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,66	179,66	68	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	441 023,54	441 023,54	100	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	207 858,20	139 308,76	67	309 955,84	262 317,25	85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 115,00	2 090,00	99	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 090,00	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	50,00	10,00	20	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,00	20	0,00	0,00	-

	60016		Drogi publiczne gminne	154 411,10	107 324,26	70	12 000,00	11 619,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 525,24	15	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	90 299,87	75 224,31	83	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 617,99	53	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 111,23	3 956,72	96	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	12 000,00	11 619,00	97
	60017		Drogi wewnętrzne	42 782,10	23 925,80	56	297 955,84	250 698,25	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1 670,83	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	32 282,10	13 486,30	42	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 829,00	8 768,67	99	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	-	293 955,84	246 740,55	84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	4 000,00	3 957,70	99
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 480,00	50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 480,00	50	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	-	24 000,00	23 697,50	99
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	24 000,00	23 697,50	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	24 000,00	23 697,50	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 739,04	394 701,65	87	84 472,95	80 298,54	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 439,04	378 414,65	87	84 472,95	80 298,54	95
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodz.	1 000,00	734,50	73	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 863,00	112 674,21	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,00	4 038,90	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	20 079,34	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	974,98	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 296,00	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 466,00	104 517,79	88	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 879,86	95	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	85 883,00	47 521,35	55	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	47 022,04	43 748,08	93	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	2 500,00	2 499,52	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	639,74	64	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 520,97	98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	4 017,00	4 017,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżet.jedn.samorz.terytorialn.	800,00	508,68	64	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	133,73	13	0,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej.	0,00	0,00	-	75 472,95	71 829,55	95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	9 000,00	8 468,99	94
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00	297,00	99	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	297,00	99	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	15 990,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	100	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	33 000,00	31 153,80	94	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	23 281,80	99	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	12 650,00	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 631,80	100	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	9 500,00	7 872,00	83	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 872,00	83	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 265 546,00	2 163 373,36	95	33 000,00	32 970,38	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 846,00	52 081,76	87	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 494,00	43 341,00	88	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	7 678,90	85	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 061,86	83	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	114 800,00	113 421,17	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	95 678,30	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	3 650,00	3 614,07	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	12 850,00	12 837,94	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służb zagraniczne	300,00	290,86	97	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	1 894 500,00	1 836 211,32	97	33 000,00	32 970,38	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 143,84	74	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 027,03	93	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 733,00	1 215 658,00	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 467,00	82 466,43	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	204 027,17	97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	19 306,20	74	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	18 750,00	17 007,00	91	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	13 700,00	82	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	89 930,00	87 253,07	97	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 312,17	85	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 547,00	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	104 714,75	87	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług	9 100,00	8 852,84	97	0,00	0,00	-

			telekom.telef.komórk.						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 076,49	94	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 368,00	49	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 320,00	21 320,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. samorz. terytorial.	1 000,000	997,80	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 433,53	80	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	25 000,00	24 999,98	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	8 000,00	7 970,40	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	82 126,16	90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 043,53	76	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 082,63	98	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	105 400,00	79 532,95	75	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin.zadań bież.	25 000,00	23 850,00	95	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	23 420,00	73	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 896,00	70	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	14 000,00	8 664,04	62	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	8 400,00	2 656,00	32	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 046,91	84	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państw. , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 247,00	7 577,00	74	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 985,00	4 985,00	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,00	985,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100	0,00	0,00	-
	75107		Wybory do Rad Gmin	5 262,00	2 592,00	49	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 055,00	2 100,00	52	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,45	0,00	-	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,80	0,00	-	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	400,77	91	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	50,00	47,86	96	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	13,37	11	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,06	20,06	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,94	179,94	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	165 114,00	157 976,91	96	7 500,00	7 500,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 890,00	145 801,55	95	7 500,00	7 500,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	5 000,00	4 845,00	97	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	106,98	54	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 053,36	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 503,00	32 503,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	58 290,00	51 844,04	89	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 753,00	5 746,79	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 816,50	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 146,09	100	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	2 800,00	2 775,00	99	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	218,13	55	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 790,00	10 705,84	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	3 040,82	98	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	7 500,00	7 500,00	100
	75414		Obrona cywilna	12 224,00	12 175,36	100	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	25,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 115,00	5 115,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	874,00	874,00	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	5 175,00	5 153,36	100	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników	510,00	508,00	100	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	109 747,79	61	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	109 747,79	61	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorząd.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredyt i pożyczek	180 000,00	109 747,79	61	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	340 000,00	292 005,71	86	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 000,00	292 005,71	99	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	294 600,00	291 655,00	99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. samorz. terytorial.	400,00	350,71	88	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	7 132 972,58	7 054 713,91	99	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 112 514,78	3 097 690,08	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 218,00	139 542,70	97	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	26,04	26	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 020,00	1 930 707,24	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 990,00	144 546,42	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 940,00	361 757,20	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 913,00	45 269,78	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 691,75	97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 518,69	112 482,80	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydak. naukowych i książek	54 971,09	54 450,39	99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	26 870,00	26 483,44	99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	58 103,00	57 913,25	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 262,78	16	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 924,00	41 606,58	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	6 490,00	5 550,39	86	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	1 399,48	49	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 315,00	5 047,20	95	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	152 457,00	150 302,21	99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 955,00	5 877,66	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	4 772,77	90	0,00	0,00	-

80104		Przedszkola	1 682 659,00	1 664 106,29	99	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 273,00	51 817,01	97	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 612,00	941 233,34	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 490,00	68 489,51	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 411,00	172 082,09	98	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 973,00	16 228,18	96	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 066,00	99	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 574,00	91 561,51	100	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	102 772,20	98	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydak. naukowych i książek	8 662,00	7 865,63	91	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	18 057,00	17 993,99	100	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	29 310,00	27 303,70	93	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	217,00	77	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	11 061,73	95	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jest od innych jst	85 800,00	85 255,55	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	4 709,00	4 110,67	87	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 637,00	963,14	59	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 017,68	99	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 939,00	55 968,10	98	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 745,00	3 679,95	98	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	1 419,31	57	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 478 360,83	1 461 027,66	99	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 500,00	58 208,90	96	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 100,00	897 551,84	99	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	79 694,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 131,00	173 130,68	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 283,00	21 260,52	100	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	91	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	86 252,83	86 208,58	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydak. naukowych i książek	28 594,00	28 543,88	100	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	24 190,00	23 200,59	96	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 580,25	99	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	139,72	7	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	16 400,00	16 393,21	100	0,00	0,00	-

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	3 000,00	1 492,71	50	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 108,71	28	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 405,75	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	54 000,00	53 025,18	98	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytor.	3 000,00	1 844,17	61	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 238,97	81	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 506,00	284 487,27	99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	841,68	86	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	81,87	91	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	3 819,70	93	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	276 178,52	100	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,50	75	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	28 339,40	90	0,00	0,00	-
	2330	Dot.celowe przekazane do samorz. województwa na zad.bież.realiz.e na podst.porozum.między jst	9 350,00	9 349,95	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	13 045,00	12 025,00	92	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 105,00	6 964,45	76	0,00	0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	32 943,00	32 835,61	100	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	227,00	219,93	97	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 527,00	24 527,00	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	991,33	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	1 129,01	94	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktyczn.naukowych i książek	165,00	164,22	100	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	209,00	208,16	100	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	526,00	525,07	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	3,00	38	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	136,00	135,85	100	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	68,00	67,30	99	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	13,12	47	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	4,32	43	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytor.	26,00	25,71	99	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	35,00	34,59	99	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagaj.stosow.specj.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoł. podstawowych i gimnazjach	340 499,97	320 521,33	94	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 280,00	14 103,50	92	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 880,00	223 413,10	94	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 131,00	13 130,91	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 214,00	42 673,51	92	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	6 501,63	83	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,84	5 246,50	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycz.naukowych i książek	2 438,13	2 422,29	99	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 305,00	1 266,07	97	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	1 377,09	93	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	32,50	34	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 587,35	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórk.	215,00	176,67	82	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	71,30	37	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	257,00	236,05	92	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 900,00	7 900,00	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytorial.	190,00	178,88	94	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	276,00	203,98	74	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	167 989,00	165 706,27	99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	106 200,00	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	10 285,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	402,00	402,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,00	6 415,00	97	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 997,00	9 940,40	90	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	1 602,00	1 602,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,00	509,10	37	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników	2 231,00	2 070,98	93	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	65 443,94	92	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	63 443,94	93	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	311,56	31	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 879,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,00	4 405,00	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 929,60	96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	5 920,00	2 789,63	47	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	18 140,00	18 129,77	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,14	13	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 099,41	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 280,00	1 274,83	100	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 413 621,92	4 361 781,95	99	0,00	0,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 000,00	32 036,69	97	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 036,69	97	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	182 575,00	181 931,77	100	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	182 575,00	181 931,77	100	0,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	14 062,90	88	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 062,90	88	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	55 800,00	47 896,06	86	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	235,66	47	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 000,00	33 801,15	94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 872,96	94	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 925,22	67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	839,88	65	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	700,00	539,33	77	0,00	0,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 514,39	84	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	73,54	7	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 950 542,00	1 934 810,46	99	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 980,00	1 896 873,00	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 320,00	24 767,30	85	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 819,18	73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	37	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 039,98	95	0,00	0,00	-
	85212		Świad.rodzinne, świad.z fund. aliment. oraz skl. na bezp. emeryt.i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 138 100,00	1 128 477,72	99	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysok.	2 800,00	1 764,66	63	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 000,00	1 078 767,39	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 298,56	97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	22 244,76	90	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 468,45	65	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	8	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	566,35	63	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	8,00	3	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 644,55	97	0,00	0,00	-
	85213		Skl.na ubez.zdrowotne opl. za osoby pobieraj. niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	11 897,00	10 843,95	91	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dot.oraz płatn.,w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	20,26	68	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 867,00	10 823,69	91	0,00	0,00	-
	85214		Zasil.i pomoc w naturze oraz skl. na bez. społ.	270 000,00	269 956,42	100	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	269 956,42	100	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 328,92	4 752,26	75	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 324,40	4 747,74	75	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,52	4,52	100	0,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	74 150,00	73 407,46	99	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	138,80	93	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	73 268,66	99	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 807,00	415 793,86	99	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	713,13	95	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 107,00	284 667,62	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 599,30	98	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	48 933,98	99	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 605,48	70	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 585,07	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	516,00	89	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 039,27	100	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	7 200,00	7 044,57	98	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	342,00	98	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	7 820,45	82	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 726,99	91	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiek.i specjalist. usługi opiekuńcze	61 000,00	56 334,68	92	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	255,47	51	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 043,04	99	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 736,64	91	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 470,64	96	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	200,28	22	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 210,00	81	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,20	80	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	27	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 625,60	75	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 312,81	66	0,00	0,00	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 322,00	18 322,00	100	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	18 322,00	18 322,00	100	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	174 100,00	173 155,72	99	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	74 000,00	74 000,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 275,72	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	4 880,00	84	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecznej	34 000,00	28 430,35	84	0,00	0,00	-
	85307		Dzienni opiekunowie	4 800,00	2 672,35	56	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	382,28	55	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,77	55	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 235,30	56	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	29 200,00	25 758,00	88	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	29 200,00	25 758,00	88	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 987,17	67 353,49	96	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 987,17	67 353,49	96	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	69 312,17	66 678,49	96	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	588 822,91	562 804,76	96	50 000,00	21 525,00	43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	50 000,00	21 525,00	43
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	50 000,00	21 525,00	43
	90002		Gospodarka odpadami	37 941,00	36 303,47	96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 941,00	36 303,47	96	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 838,20	7 349,87	94	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,06	5 719,71	92	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,14	1 630,16	100	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 543,71	4 839,90	87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,48	22	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 443,71	4 818,42	89	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 500,00	506 763,61	96	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	173 300,00	151 739,84	88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00	355 023,77	100	0,00	0,00	-
	90019		Wpł. i wydatki związane z gromadz.środ. z opłat i kar za korzyst.ze środowiska	5 000,00	3 592,92	72	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 592,92	90	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 954,99	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiaów i wyposażenia	310,00	309,76	100	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 645,23	99	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 353,64	464 327,67	99	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 800,00	409 268,35	100	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	2 900,00	2 351,15	81	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,35	7	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 116,01	98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,57	48 279,97	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	39 670,00	39 307,35	99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 680,00	26 602,60	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 143,43	5 103,92	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	-
		2720	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofin.prac remont.konserw.obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	-
	921 95		Pozostała działalność	39 553,64	35 059,32	89	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 346,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 483,47	15 843,16	96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,17	16 870,16	81	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	177 900,00	170 349,93	96	0,00	0,00	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	142 400,00	139 196,93	98	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 publ.	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	819,00	585,50	72	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,00	2 223,00	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 147,00	13 631,45	84	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 974,78	86	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	5 789,20	98	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,00	99	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	35 500,00	31 153,00	88	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	26 353,00	92	0,00	0,00	-
			R A Z E M :	17 494 246,47	16 922 675,33	97	508 928,79	428 308,67	84
WYDATKI OGÓLEM:									

PLAN	18 003 175,26 zł
WYKONANIE	17 350 984,00 zł
% wykonania	96 %

Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 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 31.12.2016	WYKONANIE (w zł) na dzień 31.12.2016	% wykonania
1.	600	60016	„ Budowa dróg w Kobylicach”	12 000,00	11 619,00	97
W ramach zadania pn., Budowa dróg w Kobylicach ” w 2016 roku wykonano jedynie prace przygotowawcze tj. dokumentację projektowo-budowlaną w kwocie 11 619,00 zł . Kwota wydana w 2016 roku stanowi środki własne gminy. Wykonana dokumentacja jest potrzebna , aby móc wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na realizację tego zadania.						
2.	900	90001	„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku”	50 000,00	21 525,00	43
Zadanie to jest zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2016 i 2019 i wpisanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej . Koszt całkowity zadania to kwota 5 400 000,00 zł, z czego do realizacji w 2016 roku zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. Wydane środki w 2016 roku na kwotę 21 525,00 zł dotyczyły : - geodezyjny podział działek 3 690,00 zł - prace projektowe 14 760,00 zł - planowane koszty robót 3 075,00 zł						
3.	600	60017	" Modernizacja dróg w gminie"	268 000,00	220 784,71	82
Jest to zadanie jednoroczne , wykonane zgodnie z planem. Ostateczna wartość inwestycji – 220 784,71 zł , w całości ze środków własnych gminy. Wydatki poniesione w kwocie dotyczyły : - wykonanie kosztorysów przebudowy dróg w gminie 3 690,00 zł - roboty budowlane 214 019,71 zł - nadzór inwestorski 3 075,00 zł Zadanie zrealizowano w całości .						
4.	600	60017	„ Modernizacja ul.Polnej w Kobylicach”	15 876,17	15 876,17	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Kobylice. Zaplanowane i wykonane w 100 % . Cała kwota dotyczy robót budowlanych przy						

modernizacji ul. Polnej w Kobylicach.						
5.	600	60017	„Modernizacja ul. Bocznej w Steblowie ”	10 079,67	10 079,67	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Steblów. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Cała kwota dotyczy robót budowlanych przy modernizacji ul. Bocznej w Steblowie.						
6.	630	63095	„Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym w Sukowicach”	24 000,00	23 697,50	99
Zadanie wieloletnie , wpisane do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przewidywane lata realizacji -2016-2019. Koszt całkowity planowany jest na kwotę 972 000,00 zł . Na 2016 rok zaplanowano kwotę 24 000,00 zł , z przeznaczeniem na sporządzenie koniecznej dokumentacji . Wydane środki w kwocie 23 697,50 dotyczyły: - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 12 500,00 zł - wykonanie studium wykonalności 11 055,70 zł, - wykonanie map 141,80 zł.						
7.	700	70005	„Termomodernizacja budynku komunalnego w Cisku, ul. Planetorza 57”	10 000,00	6 396,00	64
Zadanie wieloletnie , wpisane do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przewidywane lata realizacji -2016-2019. Koszt całkowity planowany jest na kwotę 580 000,00 zł . Na 2016 rok zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji projektu budowlanego budynku. Wydane środki w kwocie 6 396,00 zł dotyczyły: - aktualizacji audytu energetycznego budynku 1 230,00 zł - aktualizacji projektu budowlanego budynku 5 166,00 zł						
8.	700	70005	„Modernizacja placu przy świetlicy w Dzielnicy”	8 888,85	8 850,00	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Dzielnica. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Wydana kwota w 2016 r. 8 850,00 zł dotyczy: - utwardzenie nawierzchni placu 6 100,00 zł - częściowe wyposażenie placu (huśtawka) 2 750,00 zł.						
9.	700	70005	„ Modernizacja placu przy świetlicy w Landzmierzu”	17 000,00	17 000,00	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Landzmierz. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Wydana kwota w 2016 r. 17 000,00 zł dotyczy: - projekt zagospodarowania placu 2 500,00 zł - utwardzenie nawierzchni placu 4 000,00 zł - częściowe wyposażenie placu (altana) 10 500,00 zł.						
10.	700	70005	"Budowa placu w centrum wsi Łany,,	13 983,55	13 983,55	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łany. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Wydana kwota w 2016 r. 13 983,55 zł dotyczy wykonania projektu zagospodarowania terenu.						
11.	700	70005	„Budowa placu obok kapliczki w Nieznaszynie”	9 100,55	9 100,00	100

Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Nieznaszyn. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Wydana kwota w 2016 r. 9 100,00 zł dotyczy robót związanych z utwardzeniem placu.						
12.	700	70005	„Modernizacja placu przy świetlicy w Przewozie”	4 500,00	4 500,00	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Przewóz. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Wydana kwota w 2016 r.- 4 500,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na dokonanie modernizacji placu wiejskiego.						
13.	750	75023	"Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku,,	25 000,00	24 999,98	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane w całości ze środków budżetu Gminy Cisek. Zamontowana klimatyzacja dotyczy pomieszczeń na I piętrze budynku Urzędu Gminy. Zadanie wykonano zgodnie z zakładanym planem . Całkowity koszt wyniósł 24 999,98 zł.						
14.	700	70005	„Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Cisku ,,	12 000,00	12 000,00	100
Zadanie jednoroczne . Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cisek. Zaplanowane i wykonane w 100 %. Cała kwota dotyczy robót porządkowych wykonanych na placu przeznaczonym pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy.						
Razem zadania inwestycyjne :				480 428,79	400 411,58	83

b) zakupy inwestycyjne:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	PLAN (po zmianach w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1.	600	60017	Zakup działki pod rozszerzenie ul.Wąskiej w Landzmierzu	4 000,00	3 957,70	99
Zakupiono działkę pod rozszerzenie ul. Wąskiej w Landzmierzu.Koszt zakupu wyniósł 3 957,70 zł. Całość płaćna ze środków budżetu gminy.						
2.	700	70005	Zakup działki pod boisko w Cisku	9 000,00	8 468,99	94
Działkę zakupiono zgodnie z planem za 8 468,99 zł w całości ze środków własnych budżetu gminy.						
3.	750	75023	Zakup programu komputerowego (do rozliczania VAT)	8 000,00	7 970,40	100
W związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej centralizacji VAT w jednostkach budżetowych zaszła konieczność dostosowania programu komputerowego do nowo zaistniałych przepisów. Zakupiono zatem nowy program komputerowy , który zapewnia prawidłowe rozliczenie podatku VAT , a także przesyłania drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych VAT, oraz jednolitego pliku kontrolnego . Koszt zakupu oprogramowania wyniósł 7 970,40 zł .- płaćne w całości ze środków budżetu gminy.						
4.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Podlesie	7 500,00	7 500,00	100
Samochód zakupiono zgodnie z zakładanym planem za kwotę 7 500,00 zł , z przeznaczeniem do wykorzystania przez tamtejszą jednostkę OSP . Płaćność- ze środków własnych budżetu gminy.						
Razem zakupy inwestycyjne :				28 500,00	27 897,09	98
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE :				508 928,79	428 308,67	84

c) stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim:

W roku 2016 w programie wieloletnim Gminy Cisek znajdowało pięć zadań inwestycyjnych :

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku"

Całkowity koszt zadania to kwota 5 400 000,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2016 roku : 50 000,00 zł - zrealizowano w 43 % (prace projektowe i geodezyjn na kwotę 21.525,00 zł)
- do realizacji w 2017 roku : 1 500 000,00 zł
- do realizacji w 2018 roku 1 850 000,00 zł
- do realizacji w 2019 roku 2 000 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 0,4 % biorąc pod uwagę planowany koszt całkowity zadania.

2. "Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym w Sukowicach"

Całkowity koszt zadania to kwota 972 000,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2016 roku : 24 000,00 zł - zrealizowano w 99 % (wyk. programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonal. 23 697,50 zł)
- do realizacji w 2017 roku : 350 000,00 zł
- do realizacji w 2018 roku 350 000,00 zł
- do realizacji w 2019 roku 248 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 2,0 % biorąc pod uwagę planowany koszt całkowity zadania.

3. "Termomodernizacja budynku komunalnego w Cisku"

Całkowity koszt zadania to kwota 580 000,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2016 roku : 10 000,00 zł - zrealizowano w 64 % (aktualizacja projektu budowl. na kwotę 6 396,00 zł)
- do realizacji w 2017 roku : 190 000,00 zł
- do realizacji w 2018 roku 190 000,00 zł
- do realizacji w 2019 roku 190 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 1,0 % biorąc pod uwagę planowany koszt całkowity zadania.

4. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Łanach"

Całkowity koszt zadania to kwota 340 000,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2016 roku : 0,00 zł - brak realizacji w 2016 roku.
- do realizacji w 2017 roku : 0,00 zł - nie planuje się realizacji w 2017 r.
- do realizacji w 2018 roku 0,00 zł - nie planuje się realizacji w 2018 r.
- do realizacji w 2019 roku 170 000,00 zł
- do realizacji w 2020 roku 170 000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 0 % biorąc pod uwagę planowany koszt całkowity zadania.

5. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Łany"

Całkowity koszt zadania to kwota 800 000,00 zł , z tego :

- do realizacji w 2016 roku : 0,00 zł - brak realizacji w 2016 roku.
- do realizacji w 2017 roku : 800 000,00 zł.

Realizacja zakupu samochodu planowana jest w roku 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 0 % biorąc pod uwagę planowany koszt całkowity zadania.

Załącznik Nr 4 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek

Zadłużenie Gminy Cisek na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 655 600,00 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 **1 000 000,00 zł**
- 2) 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 **99 600,00 zł**
- 3) 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 **82 000,00 zł**
- 4) 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 **47 500,00 zł**
- 5) kredyt Nr 10/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 266 000,00 zł
(Zagospodar.centrów wsi w miejscowościach : Landzmerz, Łany,Nieznaszyn, Roszowice)
- pozostaje do spłaty **108 000,00 zł**
- 6) 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 **77 500,00 zł**
- 7) 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**
- 8) 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 **110 000,00 zł**
- 9) pożyczka Nr 71/2014/P z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 166 000,00 zł
(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmerzu) - pozostaje do spłaty **816 000,00 zł**
- 10) 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 WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2016 r.
oraz umorzeniach podatkowych w 2016 roku**

1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. ogółem wynoszą 234 723,84 z tego:

a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota 47 540,94 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 30 788,94 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 16.752,00 zł

b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota 187 182,90 zł

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 122 osoby na kwotę 115 224,90 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 2 osoby na kwotę 71 958,00 zł

2. W roku 2016 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 484,00 zł tego:

- zaległości z tytułu podatku rolnego 2 osoby na kwotę 92,00 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 392,00 zł

Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2016 r.:

a) Wysłane upomnienia w łącznej ilości 257 szt. z tego:

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby fizyczne) - 245 szt.
- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby prawne) - 6 szt.
- dot. podatku od środków transportowych - 6 szt.

b) Egzekucja komornicza:

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 17 sztuki na kwotę 14 724,00 zł.

Załącznik Nr 6 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROKI

**ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.**

1. Otrzymane DOTACJE (zlecone) w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 995,01	449 844,01	99
	01095	2010	Pozostała działalność	453 995,01	449 844,01	99
750			Administracja publiczna	59 846,00	59 345,76	99
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	59 846,00	59 345,76	99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 247,00	7 577,00	74
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 985,00	4 985,00	100
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin	5 262,00	2 592,00	49
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p.poż	6 114,00	6 114,00	100
	75414	2010	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100
801			Oświata i wychowanie	29 026,58	28 625,32	99
	80101	2010	Szkoły podstawowe	16 433,78	16 046,19	98
	80110	2010	Gimnazja	12 002,83	11 996,68	100
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży sw szkołach podstawowych i gimnazjacji	589,97	582,45	99
852			Pomoc społeczna	3 108 967,92	3 084 912,40	99
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	1 950 542,00	1 934 810,46	99
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	1 126 705,06	99
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 775,00	4 773,60	100
	85215	2010	Dodatek energetyczny	228,92	228,92	100
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 322,00	18 322,00	100
	85295	2010	Pozostała działalność	100,00	72,36	72
			Ogółem dot. na zadania zlecone	3 669 196,51	3 637 418,49	99

2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administr.rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 995,01	449 844,01	99
	01095		Pozostała działalność	453 995,01	449 844,01	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 851,00	7 379,00	68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,81	1 261,81	68
		4120	Składki na fundusz pracy	264,66	179,66	68
		4430	Różne opłaty i składki	441 023,54	441 023,54	100
750			Administracja publiczna	59 846,00	52 081,76	87
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 846,00	52 081,76	87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 494,00	43 341,00	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	7 678,90	85
		4120	Składki na fundusz pracy	1 281,00	1 061,86	83
751			Urzędy naczel.organ.władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	10 247,00	7 577,00	74
	75101		Urzędy naczel.organ. władzy państw, kontr. i ochrony prawa	4 985,00	4 985,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985,00	985,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24,00	24,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100
	75109		Wybory do Rad Gmin	5 262,00	2 592,00	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4 055,00	2 100,00	52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,45	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,80	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	400,77	91
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	529,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	50,00	47,86	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	13,37	11
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	20,06	20,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,94	179,94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p.poż	6 114,000	6 114,00	100
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 115,00	5 115,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	874,00	874,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100
801			Oświata i wychowanie	29 026,58	28 625,32	99
	80101		Szkoły podstawowe	16 433,78	16 046,19	98
		4210	Zakup usług pozostałych	138,69	134,87	97

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 271,09	15 887,32	98
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100
	80110		Gimnazja	12 002,83	11 996,68	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,83	118,78	100
		4240	Zakup pom.nauk. ,dydakt. i książek	11 884,00	11 877,90	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży sw szkołach podstawowych i gimnazjaj	589,97	582,45	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,84	5,77	99
		4240	Zakup pom.nauk.dydaktyczn.i książek	584,13	576,68	99
852			Pomoc społeczna	3 108 967,92	3 622 577,49	99
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 950 542,00	1 934 810,46	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 980,00	1 896 873,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 320,00	24 767,30	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 819,18	73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 039,98	95
	85212		Świad.rodz.,świad.z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.p społ.	1 135 000,00	1 126 705,06	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 000,00	1 078 767,39	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 298,56	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	22 244,76	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 468,45	65
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	8
		4440	Odpisy na ZFSS	900,00	566,35	63
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 644,55	97
	85213		Skl.na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobieraj.niektóre świad.pom.soł. oraz niektóre świad.rodz.	4 775,00	4 773,60	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 775,00	4 773,60	100
	85215		Dodatek energetyczny	228,92	228,92	100
		3110	Świadczenia społeczne	224,40	224,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,52	4,52	100
	85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	18 322,00	18 322,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	18 322,00	18 322,00	100
	85295		Pozostała działalność	100,00	72,36	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	72,36	72
Ogółem wydatki na zadania zlecone :				3 669 196,51	3 637 418,49	99

Załącznik Nr 7 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2016 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”	9 350,00	9 349,95	100
851	85195	2320	Dotacja celowa na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu	2 000,00	2 000,00	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: Kościoł w Cisku	20 000,00	20 000,00	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 :				491 350,00	491 349,95	100

Załącznik Nr 8 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ za 2016 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	1 200 461,55	1 181 299,39	98	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 661,57	1 012 720,54	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	50 600,00	50 543,88	100	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	26,04	74	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 943,00	634 886,10	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 575,74	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 330,55	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 274,00	14 022,10	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 710,00	86	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	31 391,89	31 390,31	100	0,00	0,00	-
			-opał 9 687,27						
			-materiały do bieżących napraw 3 035,39						
			-artykuły biurowe tonery i druki 4 937,60						
			- śr.czyst, art.dla sprzątaczek 4 897,57						
			-progr.komput.i części do komput. 7 386,44						
			- literatura fachowa 727,05						
			-pozostałe zakupy 678,19						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, w tym :	15 590,68	15 452,39	99	0,00	0,00	-
			- zakup podręczn. i materiał. ćwic. z dotacji	5 390,68	5 279,56	98	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 120,00	6 111,61	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	19 543,00	19524,09	100	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	502,57	63	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	17 842,00	17 527,26	98	0,00	0,00	-
		-monitoring budynku 423,92						
		-opłata pocztowa 827,97						
		- admin. sprzętem komputer. 5 262,82						
		- za prowadzenie strony internet. 2 317,35						
		- aktualizacja programów komputer. 1 749,80						
		- współf. wynagr. prezesów ZNP 2 906,20						
		- prace konserw.i naprawcze 2 488,76						
		- pozostałe usługi 1 538,44						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 000,00	2 082,53	69	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	573,81	29	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 709,26	94	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 457,00	53 456,50	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytor	1 885,00	1 850,34	98	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 445,46	84	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 135,00	2 535,51	81	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	50	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 135,00	1 555,51	73	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymag.stosowania specj. organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. i gimnazjach.	179 664,98	166 043,34	92	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7 830,00	7 765,28	99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 783,00	118 222,85	93	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	22 888,14	89	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	3 662,51	79	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	1 412,12	1 405,41	100	0,00	0,00	
		-zakup węgla 302,22						
		-zakup wyposażenia do sekretar. 254,23						
		-materiały biurowe i środ.czyst. 192,59						
		-pozostałe zakupy 656,37						

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych /w tym 205,52 -dotyczy zaku.podręczn.z dot.	817,86	809,69	99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	275,00	274,39	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	853,00	852,45	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	22,43	68	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	766,00	757,95	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	97,00	91,29	94	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	24,19	76	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	72,74	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opł.na rzecz budż. jednostek samorz.terytor.	82,00	81,66	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	114,00	112,36	99	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325,00	325,00	100	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325,00	325,00	100	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM :	1 200 786,55	1 181 624,39	98	0,00	0,00	-

Szkoła Podstawowa w Łanach

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie	1 234 293,52	1 228 638,01	100	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 192 888,52	1 187 747,65	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	56 000,00	54 408,30	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 200,00	746 954,11	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	57 474,00	57 455,34	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	143 812,27	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 009,67	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 981,75	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 948,46	42 922,33	100	0,00	0,00	-
			-olej opałowy 28 023,78						
			- środki czystości 4 725,94						
			- materiały biurowe i szkolne 2 641,99						
			- części do ksera i drukarki 2 099,54						
			- tablica korkowa 1 724,97						
			- zakup antywirusa 353,21						
			- literatura fachowa i druki 1 010,24						
			- pompa obiegowa CO ,art.przem. 1 994,76						
			- pozostałe zakupy 279,94						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek w tym : -zakup podr. z dot.zlec. 6 796,35	10 146,06	10 065,25	99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 450,00	12 072,64	97	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 835,16	99	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	311,54	89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	16 350,00	16 349,68	100	0,00	0,00	-
			- usługa adwokacka						
			- wywóz szamba 6 195,09						
			- monitoring 581,19						
			- instrukcja planów ewakuacyjnych 724,08						

		- obsługa projektu e-szkoła 1 766,04							
		- przewóz uczniów 1 042,15							
		- usługi naprawcze i konserwacyjne 3 290,79							
		- opłaty internetowe ,strona internet. 1 808,91							
		- koszty finansowania prezesów ZNP 309,06							
		- pozostałe usługi 632,37							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 500,00	1 484,78	99	0,00	0,00	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	687,95	98	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 475,94	99	0,00	0,00	-	
		4440 Odpisy na ZFŚS	55 000,00	53 998,57	98	0,00	0,00	-	
		4520 Opł.na rzecz budżetów jedn.samorządu teryt.	2 070,00	2 056,63	99	0,00	0,00	-	
		4700 Szkolenia pracowników	1 900,00	1 865,74	98	0,00	0,00	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	3 540,00	3 279,52	93	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100	0,00	0,00	-	
		4700 Szkolenia pracowników	1 040,00	779,52	75	0,00	0,00	-	
	80150	Realiz.zadań wymag.stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.i gimnazjach.	37 865,00	37 610,84	99	0,00	0,00	-	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 719,00	1 718,14	100	0,00	0,00	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 916,00	23 809,04	100	0,00	0,00	-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 026,00	100	0,00	0,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	4 662,24	100	0,00	0,00	-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	681,00	677,79	100	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	703,50	701,26	100	0,00	0,00	-	
		4240 Zakup materiaów naukowych, dydaktyczn. i książek/w tym zakup podręczników w ramach dotacji celowej -49,50/	288,50	286,60	99	0,00	0,00	-	
		4260 Zakup energii	193,00	187,79	97	0,00	0,00	-	
		4270 Zakup usług remontowych	173,00	164,84	95	0,00	0,00	-	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	3,46	38	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	243,00	240,43	98	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	25,00	22,60	90	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,0	10,75	20	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	38,06	67	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
	4520	Opł.na rzecz budżetów j. s. t.	38,00	32,24	85	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	57,00	29,60	52	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM :	1 234 293,52	1 228 638,01	100	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	920 498,69	914 594,52	99	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	886 964,69	882 221,89	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	37 618,00	34 590,52	92	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 877,00	548 867,03	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	44 516,00	44 515,34	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 640,00	101 614,38	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 239,00	12 238,01	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 178,34	38 170,16	100	0,00	0,00	-
			-olej opałowy						
			20 166,19						
			- środki czystości						
			3 061,56						
			- tonery , materiały biurowe						
			2 305,31						
			- materiały do bieżących napraw						
			1 835,28						
			- artykuły przemysłowe						
			2 078,15						
			- meble i głośnik do prac.język.						
			8 042,49						
			- pozostałe zakupy						
			655,07						
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt i książek / zakup podr. w ramach dotacji cel -4	14 234,35	13932,75	98	0,00	0,00	-
			034,35						
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 299,19	100	0,00	0,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	23 560,00	23554,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	448,67	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 732,00	7 729,64	100	0,00	0,00	-
			- prowadzenie strony internetowej 1 271,23						
			- opłata pocztowa 443,39						
			- wynajem dystryb.do wody pitnej 760,74						
			- monitoring budynku 72,61						
			- usługi konserwacyj. i naprawcze 2 780,68						
			- koszty współfin. wynagr. Prez.ZNP 806,98						
			- inne usługi 926,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 990,00	1 983,08	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	137,72	98	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	862,00	86	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 000,00	42 847,14	97	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	2 000,00	1 970,69	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	490,00	461,57	94	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 665,00	1 514,00	57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 665,00	1 514,00	91	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagaj. stosow. specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podstaw.i gimn.	30 869,00	30 858,63	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 631,00	1 630,08	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 040,00	21 039,07	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	2 105,00	2 104,91	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,00	3 882,39	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	550,76	100	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydak. i książek	2,00	1,56	78	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	68,00	67,64	99	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	244,00	244,00	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	1,33	67	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	52,29	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	16,00	15,35	96	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,80	80	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	900,00	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	17,00	12,55	74	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2,00	1,90	95	0,00	0,00	-
		OGÓLEM :	920 498,69	914 594,52	99	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 9 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI za 2016 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				0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	962 550,00	955 534,68	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	34 500,00	33 828,53	98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 005,00	582 980,61	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	42845,00	42 844,88	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 220,00	109 825,80	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	12 371,73	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	49 800,00	49 787,96	100	0,00	0,00	-
			- olej opałowy 16 454,85						
			- środki czystości 7 791,59						
			-art.biurowe tusze druki 3 099,70						
			- artyk.przem.mater do bieź.napraw 4 512,55						
			- literatura fachowa 1 221,06						
			- myjka ciśnieniowa 2 937,79						
			- zakup mebli i wykładziny 8 991,50						
			- zakup zabawek 4 150,00						
			-pozostałe zakupy 628,92						
		4220	Zakup żywności	65 500,00	65 499,00	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	2 100,00	1 345,02	64	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 737,22	99	0,00	0,00	-

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	65	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	5 400,00	4 872,10	90	0,00	0,00	-
		- usługi naprawcze i konserwator	1 793,54					
		- utrzymanie strony internet.	432,00					
		- monitoring budynku	664,20					
		- opłata pocztowa	368,71					
		- przewóz dzieci	216,00					
		-wywóz nieczystości	594,00					
		- pozostałe usługi	803,65					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 400,00	1 801,67	75	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	437,96	39	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	793,00	99	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	35 289,00	35 288,37	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 900,00	2 835,83	98	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	150,00	13	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	1 680,00	1 508,27	90	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	878,27	84	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	964 230,00	957 042,95	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	668 372,00	656 301,67	98	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	634 309,00	623 316,06	98	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	18 773,00	17 988,48	96	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 607,00	358 252,73	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	25 645,00	25 644,63	96	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 191,00	62 256,29	95	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	3 856,45	86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 066,00	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 774,00	41 773,55	100	0,00	0,00	-
			-artykuły szkolne i zabawki						
			-opał 5 884,87						
			- artykuły szkolne, zabawki 10 148,25						
			- środki czystości 4 262,96						
			-literatura fachowa i prasa 1 381,78						
			- program komputerowy i komputer 922,75						
			-artykuły przemysłowe do napraw 4 919,56						
			- meble dla dzieci 9 886,86						
			- odkurzacz, tablica informacyjna 1 759,94						
			- artykuły biurowe i tusze 1 766,74						
			-pozostałe zakupy 839,84						
		4220	Zakup żywności	39 500,00	37 273,00	94	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	6 562,00	6 520,61	99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 257,00	7 256,77	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	27 310,00	27 303,70	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	6 190,00	6 189,63	100	0,00	0,00	-
			-wykonanie pomiar.elektrycznych 1 496,42						
			- obsługa informatyczna 822,90						
			- przedstawienie teatralne dla dzieci 745,66						
			- konserwacje i naprawy 895,77						

		- prowadzenie strony internetowej	417,79						
		- opłata pocztowa	486,94						
		- wywóz nieczystości	810,23						
		-pozostałe usługi	513,92						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 309,00	2 309,00	100	0,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,18	100	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	224,68	100	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 650,00	20 679,73	100	0,00	0,00	-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s. terytorialnego	845,00	844,12	100	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenie pracowników	1 270,00	1 269,31	100	0,00	0,00	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	1 120,00	150,00	13	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	1 120,00	150,00	13	0,00	0,00	-	
	80149	Realizacja zadań wymag.stosowania specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci w przed.	32 943,00	32 835,61	100	0,00	0,00	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	227,00	219,93	97	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 527,00	24 527,00	100	0,00	0,00	-	
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	992,00	991,33	100	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	100	0,00	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	100	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	1 129,01	94	0,00	0,00	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	165,00	164,22	100	0,00	0,00	-	
	4260	Zakup energii	209,00	208,16	100	0,00	0,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	526,00	525,07	100	0,00	0,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	3,00	38	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	136,00	135,85	100	0,00	0,00	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	68,00	67,30	99	0,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	13,12	47	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	4,32	43	0,00	0,00	-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	26,00	25,71	99	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	35,00	34,59	99	0,00	0,00	-	
		OGÓLEM :	668 372,00	656 301,67	98	0,00	0,00	-	

Załącznik Nr 10 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GIMNAZJUM w Cisku za 2016 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	1 574 156,82	1 550 723,33	99	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 478 360,83	1 461 027,66	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	60 500,00	58 208,90	96	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 100,00	897 551,84	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	79 700,00	79 694,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 131,00	173 130,68	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 283,00	21 260,52	99	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	91	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	86 252,83	86 208,58	100	0,00	0,00	-
			- olej opałowy 62 404,54						
			- środki czystości 6 873,05						
			- art.biur,szkolne, druki i tusze 6 530,23						
			- materiay do rozbud.monitoringu 2 303,37						
			- zakup gaśnic, paliwo do kosiarki 787,93						
			- art.przem., mater do bieź.napraw 5 891,64						
			-pozostałe zakupy 1 299,04						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	28 594,00	28 543,88	100	0,00	0,00	-
			-pomoce dydakt(podr) z dotacji 11 877,90						
			- pozostałe pomoce 16 665,98						
		4260	Zakup energii	24 190,00	23 200,59	96	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 580,25	99	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	139,72	7	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	16 400,00	16 393,21	100	0,00	0,00	-
		- usługi naprawcze i konserwator. 4 886,69						
		- wyk.pieczątek, przegl.gaśnic 2 816,00						
		- monitoring budynku 1 106,95						
		- opłata pocztowa,usł.transport. 896,02						
		- zakup biletów dla uczniów 2 070,00						
		- aktual.progr.kom.dostęp do inter. 3 455,08						
		-wywóz nieczystości 662,95						
		- pozostałe usługi 499,52						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 000,00	1 492,71	50	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 108,71	28	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 405,75	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	54 000,00	53 025,18	98	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednost. sam.teryt.	3 000,00	1 844,17	61	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	3 238,97	81	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	3 695,00	3 687,15	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 095,00	2 087,15	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.	92 100,99	86 008,52	93	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 100,00	2 990,00	73	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 141,00	60 342,14	94	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 240,74	95	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 610,57	84	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,22	2 796,83	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydak. i książek	1 329,77	1 324,44	100	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	769,00	736,25	96	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	205,00	115,80	56	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	5,28	10	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	537,00	536,68	100	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	77,00	47,43	62	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	35,56	35	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	116,00	114,25	98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opł.na rzecz budż.jednostek samorządu teryt	53,00	52,43	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	103,00	60,12	58	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	350,00	100	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350,00	350,00	100	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM :	1 574 506,82	1 551 073,33	99	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 11 do SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA
2016 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU ZA 2016 rok**

I. Przychody finansowe 332 855,53 zł

1.	Wynajem sal	9 772,87 zł
2.	Wynajem kuchni+ zwrot za energię elektryczną	27 170,01 zł
3.	Imprezy kulturalne	13 700,56 zł
4.	Dotacja podmiotowa	270 000,00 zł
5.	Przychody-ognisko muzyczne	1 944,15 zł
6.	Sponsoring	6 000,00 zł
7.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 260,00 zł
8.	Inne przychody	977,64 zł

II. Koszty finansowe 336 364,96 zł

1.	Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w tym :	90 614,71 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72 657,49 zł
	- zużycie energii	1 187,81 zł
	- usługi telekomunikacyjne	2 574,94 zł
	- olej opałowy	1 671,06 zł
	- zużycie wody	117,24 zł
	- odpis na ZFSS	2 187,86 zł
	- materiały biurowe, tonery	1 031,17 zł
	- usługi elektryczne	197,24 zł
	- legalizacja gaśnic	56,00 zł
	- delegacje	96,37 zł
	- środki czystości	93,78 zł
	- książki	5 514,29 zł
	- VAT nieodliczony	2 049,98 zł
	- wyposażenie	1 099,48 zł
	- badania okresowe	80,00 zł
2.	Koszty związane z funkcjonowaniem GOK w tym:	192 510,80 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	126 624,87 zł
	- materiały do drobnych napraw, oraz naprawy	3 408,97 zł
	- środki czystości, serwetki	1 196,08 zł
	- artykuły spożywcze	585,31 zł
	- opał	7 080,92 zł
	- zużycie wody	3 099,20 zł
	- materiały biurowe, literatura fachowa	1 175,42 zł
	- instalacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego	2 037,60 zł
	- materiały do dekoracji i kwiaty rabatowe	1 285,26 zł
	- zużycie energii	16 791,71 zł
	- monitoring obiektu	600,00 zł
	- usługi telekomunikacyjne	1 531,98 zł
	- konserwacja dźwigu	600,00 zł
	- usługi kominiarskie	220,00 zł
	- materiały i usługi dotyczące fontanny	1 083,75 zł
	- wywóz nieczystości płynnych i stałych	4 852,90 zł
	- przegląd kasy fiskalnej	113,82 zł
	- zestaw aktywny, kolumny głośnikowe	3 555,31 zł

	- naprawa chłodni	300,00 zł	
	- odpis na ZFŚS	3 372,95 zł	
	- ryczałt za używanie samochodu prywatnego	403,00 zł	
	- delegacje, badania kontrolne	943,93 zł	
	-szkolenia	1 530,00 zł	
	- drobne wyposażenie	2 092,43 zł	
	- legalizacja gaśnic	212,00 zł	
	- usługi informatyczne	271,95 zł	
	- szkolenie BHP	120,00 zł	
	- ZAIKS	1 673,88 zł	
	- usługi elektryczne	2 172,48 zł	
	- strona internetowa	300,00 zł	
	- podpis elektroniczny	290,00 zł	
	- dozór techniczny	480,00 zł	
	- abonament radiowy	209,50 zł	
	- ubrania robocze	345,00 zł	
	- VAT nieodliczony	1 402,85 zł	
	- pozostałe koszty	547,73 zł	
3.	Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych w tym:	53 239,45 zł	
1.	Orkiestra, w tym :	14 058,00 zł	
	- wynagrodzenie dyrygenta	6 930,00 zł	
	- zwrot kosztów dojazdu	7 128,00 zł	
2.	Kółkotaneczne-mażoretki-wynagrodzenie instruktora	2 135,00 zł	
3.	Sekcja szachowa	4 340,00 zł	
4.	Koncert „Wróc do Sorrento”	3 500,00 zł	
5.	Biesiada- Karpowicz Family	5 500,00 zł	
6.	Festyn "Majówka przy fontannie, w tym :	5 985,33 zł	
	- HaNuta	2 800,00 zł	
	- zabawa taneczna+nagłośnienie	1 000,00 zł	
	- materiały reklamowe, reklama radiowa	980,00 zł	
	- Kabaret Tolek	1 150,00 zł	
	- przesyłka baneru reklamowego	55,33 zł	
7.	Koncert „LETNI”	1 649,00 zł	
8.	Dożynki Cisek	1 500,00 zł	
9.	Koncert Bożonarodzeniowy "Andrea"	2 000,00 zł	
10.	Wycieczki na Jarmarki do Drezna i Wrocławia w tym :	8 336,60 zł	
	- koszty transportu	6 712,96 zł	
	- koszty polisy ubezpieczeniowej	638,44 zł	
	- opłata przewodników	985,20 zł	
11.	Spotkanie ze św.Mikołajem	1 400,00 zł	
12.	Pozostałe materiały	526,52 zł	
	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
Przychody -	333 000,00	332 855,53	100 %
w tym :			
- własne	59 700,00	59 565,53	100 %
- dotacja z UG	270 000,00	270 000,00	100 %
- dotacja z BN	3 300,00	3 290,00	100 %
Koszty -	333 000,00	336 364,96	100 %
w tym			
- koszty bibliotek	90 000,00	90 614,71	100 %
- koszty GOK	243 000,00	245 750,25	100 %

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2016 roku z Gminy Cisek wynosiła 270 000,00 zł i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 90 614,71 zł
- funkcjonowaniem GOK 126 145,84 zł
- prowadzeniem kółek zainteresowań i imprez kulturalnych 53 239,45 zł.

Informacje dodatkowe :

Stan należności na dzień 1.01.2016 - 6 780,70 zł

w tym VAT 2 508,18 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2016 6 928,89 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. - 6 434,55 zł

w tym VAT 2 622,80 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. - 8 459,07 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2016 - 273,75 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 -100,07 zł

W 2016 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 31.12.2016 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2016 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Grunty ogółem 217,0089 ha na wartość 1 934 595,30 zł, w tym:

- a) użytki rolne 9,8220 ha na wartość 82 735,10 zł,
- b) działki zabudowane i niezabudowane 15,4036 ha na wartość 693 258,80 zł,
- c) pozostałe grunty 24,6569 ha na wartość 191 823,50 zł,
- d) rowy melioracyjne 37,7180 ha na wartość 192 469,00 zł,
- e) drogi 129,4084 ha na wartość 774 308,90 zł.

2. Budynki stanowiące własność gminy 40 szt. wartość 19 864 647,62 zł, w tym:

- a) budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi 13 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 9 990 392,02 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 Łany 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 Kobylce, Landzmerz, 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 13 378 181,34 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, Landzmiery).

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 9 327,51 zł,
- b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 206 765,76 zł,
- c) sprzedaży mienia 13 640,00 zł

6. W 2016 roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek przyjęto następujące nieruchomości:

- odpłatnie- nieruchomość (pod drogi) , położona w obrębie Landzmiery dz. nr 497/1, 497/2 , o łącznej powierzchni 0,0281 ha
- nieodpłatnie- nieruchomość (droga) położona w obrębie Cisek dz. nr 635/3 o pow.0,0048 ha,
- odpłatnie teren rekreacyjno-wypoczynkowy i gr.rolne (uregulowanie stanu boiska) położ.w obrębie Cisek dz.nr 1393/3, 1393/1 o pow. 0,0714 ha
- umową zmiany tereny rekreacyjnowypoczynk. (uregulow.stanu boiska) położone obręb Cisek dz.nr 622/1, 622/3 o powierz. 0,1330 ha.

7. W 2015 roku zbyto:

- nieruchomość położona w Kobylicach, dz. nr. 265 o pow. 0,0923 ha (teren eksploatacji złoża kruszywa),
- nieruchomość rolną (umowa zamiany-uregulowanie stanu boiska) położona w obrębie Cisek , dz. nr 621/4, 1393/1 o łącznej powierzchni 0,1157 ha.

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 232/4 o pow. 0,0360 ha położone w Sukowicach -wartość 9 225,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2016 (tabela)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień			Zmiany w roku budżetowym zwiększenie +/- zmniejszenie -/-	Mienie gminy-sposób zagospodarowania				
		31.12.2015 (ha)	Korekty (podział)	31.12.2016 (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:	216,9796		217,0089	+ 0,0293	206,4889	3,3483	4,2090	0,8127	2,1500
	- użytki rolne	9,9143		9,8220	- 0,0923	3 7578		3,9142		2,1500
	- działki zabudowane i niezabudowane	15,4036		15,4036	0	10,9478	3,3483	0,2948	0,8127	
	- pozostałe grunty	24,5682		24,6569	+ 0,0887	24,6569				
	- rowy melioracyjne	37,7180		37,7180	0	37,7180				
	- drogi	129,3755		129,4084	+ 0,0329	129,4084				
2.	Budynki ogółem:	41		40	-1	34	6			
	- budynki mieszkalne z gosp.	14		13	-1	13				
	- budynki oświaty z gosp.	6		6	0	0	6			
	- ośrodki zdrowia wraz z garażami	1		1	0	1				
	- pozostałe obiekty	2		2	0	2				
	- budynki komunalne i obiekty użyt. publicznej	18		18	0	18				
3.	Inne:	3		3	0	3				
	- budynki w posiadaniu (bez własności gruntu)	3		3	0	3				