



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 2136

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Cisek:

§ 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2020 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2020 r.;
- b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2020 r.;
- c) załącznik nr 3 – Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 r.;
- d) załącznik nr 4 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r.;
- e) załącznik nr 5 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2020 r.;
- f) załącznik nr 6 – Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r.;
- g) załącznik nr 7 – Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2020 r.;
- h) załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2020 r.;
- i) załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2020 r.
- j) załącznik nr 10 – Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2020 r. ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w Gminie Cisek;
- k) załącznik nr 11 – Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 r.;
- l) załącznik nr 12 – Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.;
- m) załącznik nr 13 – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.;
- n) załącznik nr 14 – Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2020 r.

§ 2. Sprawozdanie wraz z załącznikami, 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

Rajmund Frischko

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26/2021
Wójta Gminy Cisek
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Cisek na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XV/81/2019 w dniu 16 grudnia 2019 r. Uchwalono wówczas:

1) dochody		25 643 856,00 zł
w tym:	na kwotę	
- dochody bieżące		22 682 035,00 zł
- dochody majątkowe		2 961 821,00 zł
2) wydatki		24 172 782,51 zł
w tym:	na kwotę	
- wydatki bieżące		22 467 282,51 zł
- wydatki majątkowe		1 705 500,00 zł
3) rozchody	na kwotę	2 146 173,49 zł
4) przychody (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego)	na kwotę	675 100,00 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 2020 r. kształtował się następująco:

I. Plan dochodów budżetowych - **25 408 679,38 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XV/81/2019 zwiększył się o kwotę 235 176,62 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały wprowadzone do planu dochodów środki z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **26 954 085,06 zł**, co stanowi **106%** planu po zmianach.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- **dochody bieżące 24 840 899,32 tj. 92% dochodów ogółem w tym:**

- a) subwencje 8 464 728,00 zł,
- b) pozyskane ze środków europejskich 952 327,64 zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p 3 664 664,03 zł,
- d) dochody pozostałe 11 759 179,65 zł,

- **dochody majątkowe 2 113 185,74 tj. 88% dochodów ogółem w tym:**

- a) dochody ze sprzedaży majątku 5 625,94 zł,
- b) ze środków europejskich 1 576 520,00 zł,
- c) dotacje i pozostałe pozyskane z innych źródeł 531 039,80 zł.

II. Plan wydatków budżetowych - **25 247 827,92 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XV/81/2019 wzrósł o kwotę 1 075 045,41 zł.

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

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: 23 324 235,44 zł, co stanowi 92% wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę wykonanych wydatków (23 324 235,44) składają się:

1. Wydatki bieżące 22 730 937,99 zł, tj. 97,5% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na zadania zlecone 6 892 614,13 zł,
- dotacje przekazane z budżetu 884 908,94 zł,
- obsługa długu 63 638,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 14 889 775,93 zł.

2. Wydatki majątkowe 593 297,45 zł, tj. 2,5% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- zadania inwestycyjne 402 250,49 zł,
- zakupy inwestycyjne 191 046,96 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

1. Dochody w dziale 010 w całości stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 588 814,12 zł. Cała kwota stanowi dotację celową od Wojewody Opolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

2. Wydatki w dz. 010 stanowią kwotę 659 859,12 zł i dotyczyły:

wydatków bieżących - 624 933,12:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w Opolu - 21 815,31 zł,
- wydatki związane z dopłatą rolnikom do oleju napędowego - 588 814,12 zł,
- wydatki na melioracje wodne - 2 999,99 zł,
- wydatki na usługi i remonty wodociągu - 10 514,90 zł,
- wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 788,80,
- wydatki pozostałe poniesione w dziale 010 - 10 248,42 zł,

wydatki majątkowe - 34 926,00 zł (szczegółowa informacja – zał. nr 3 sprawozdania)

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w dziale 010 - 2 500,00 zł (szczegółowa infor. zał. 10)

Dział 020 Leśnictwo

1. Dochody w dziale 020 uzyskano na kwotę 216,00 zł. Stanowią one wpłaty za sprzedane drzewo z wycinki.

2. Wydatki w dziale 020 wyniosły 348,11 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

1. Dochody w dziale 600 wyniosły 21 020,41 zł i dotyczą dochodów z tytułu opłat 1 020,41 zł, oraz darowizny z kopalni „Góraźdże” - 20 000,00 zł.

2. Wydatki w dziale 600 poniesiono na kwotę 775 746,41 zł, z czego kwota 680 294,35 zł to wydatki bieżące, a pozostała kwota 95 452,06 zł to wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w dziale 600 - 121 428,13 zł (szczegółowa infor. zał. 10)

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków:

- dotacja dla powiatu na transport zbiorowy 306 180,00 zł,
- remonty dróg gminnych 213 272,67 zł,
- remonty i naprawy dróg wewnętrznych 74 656,20 zł,
- opłaty i składki (np. zajęcie pasa drogowego) 12 522,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 73 663,46 zł.

Wydatki majątkowe - 95 452,06 zł (szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

1. Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 216 587,36 zł. Z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 205 961,42 zł, a dochody majątkowe 10 625,94 zł. W szczególności dochody dotyczą:

- dochód ze sprzedaży mienia - 5 625,94 zł,
- opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę - 205 722,42 zł,
- dotacja celowa Marszałka w ramach MIS - Opolskie - 5 000,00 zł,
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i inne - 239,00 zł.

2. Wydatki w dziale 700 poniesiono w kwocie 642 712,00 zł. Kwota 63 993,13 zł została wypłacona w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw gminy (szczegółowa informacja w podziale na poszczególne sołectwa w zał. 10). 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 wykonano w kwocie 475 517,18 zł, a dotyczą one wydatków na bieżącą gospodarką mieszkaniową gminy, takich jak:

- 1) opał do budynków komunalnych - 94 795,23 zł;
- 2) opłata za energię, media, ubezpieczenie budynków i wywozy śmieci - 38 210,90 zł;
- 3) bieżące zakupy, naprawy, remonty, wymiany części i pozostałe usługi w budynkach komunalnych, obiektach użyteczności i placach wiejskich - 204 151,33 zł, z tego:
- 4) wynagrodzenia z pochod. i ekwiwal. za odzież (palacze CO, oraz konserwator) - 114 155,00 zł;
- 5) delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie - 1 911,26 zł;
- 6) pozostałe - 22 293,46 zł;

b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 29 071,73 zł i dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dochody w dziale 710 wyniosły 5 000,00 zł i stanowią karę pieniężną odstąpienia od umowy przez wykonawcę.

2. Wydatki - wykonano w kwocie 32 460,00 zł (całość to wydatki bieżące z tytułu umów zleceń). Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dochody pozyskano w kwocie 199 318,28 zł i w całości stanowią dochody bieżące, z tego:

- dotacje i dochody na zadania zlecone prowadzone w gminie 74 835,40 zł,
- wpływy z różnych opłat, usług, sprzedaży wyrobów 278 ,36 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego 19 212,52 zł,
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na zakup laptopów w ramach „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” - 104 992,00 zł.

2. Wydatki w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą 2 630 542,42 zł, z tego 22 852,02 zł to wydatki majątkowe na zakup serwera do urzędu gminy (szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- Urzędy Wojewódzkie - 73 955,35 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 – 121 422,39 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1 962 093,62 zł,
- przeprowadzenie spisu rolnego - 19 212,52 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 75 142,52 zł na wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz poprzez ogłoszenia promujące w prasie i mediach oraz podczas imprez kulturalno – sportowych,
- wspólna obsługa jednostek podległych - 265 700,61 zł,
- składki (np. do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin-Czysty Region i inne) - 70 266,28 zł,
- prowizja sołtysów za podatek, oraz doręczenie nakazów płatniczych - 28 353,03 zł,
- pozostała działalność (ubezpieczenie mienia, oraz koszty komornicze) - 37 248,12 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

1. Dochody w dziale 751, stanowią kwotę 35 747,00 zł. W całości stanowią dochody bieżące i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, oraz wyborów, w szczególności:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 165,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 34 582,00 zł.

2. Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów – 35 747,00 zł, przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 165,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 34 582,00 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa

1. Dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone (szkolenie obronne kadry kierowniczej gminy) zostały wykonane w 100% (kwota 400,00 zł) zgodnie z zakładanym planem. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Pozostała kwota 816,60 zł to wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych.

2. Wydatki w dziale 752 stanowią analogicznie wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników UG w zakresie obronności (400,00 zł), ze środków dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dochody uzyskano z dotacji celowej na zadania w zakresie Obrony Cywilnej w kwocie 8 850,00 zł. Cała kwota stanowi dochody bieżące. Otrzymane środki z dotacji wykorzystano w 100% i rozliczono.

Pozostała kwota - 7 000,00 zł to darowizna na zakup środków dezynfekcyjnych i maseczek w związku z pandemią.

2. Wydatki - w tym dziale wyniosły 261 730,63 zł (w tym 2 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe - szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3).

W szczególności:

- wydatki na obronę cywilną w kwocie 8 850,00 zł,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (związane z zakupami w związku z COVID-19 - 39 817,14 zł),
- funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w gminie w kwocie 208 723,49 zł (w tym 54 828,95 zł w formie dotacji celowych na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania bojowego jednostek OSP,
- pozostałe wydatki OSP w kwocie 2 340,00 zł.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobow. prawnej.

1. Dochody wykonano na kwotę 7 460 753,54 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) 12 620,07 zł,

- podatek od nieruchomości 1 848 166,75 zł,
- podatek rolny 1 104 475,95 zł,
- podatek leśny 2 483,00 zł,
- podatek od środków transportu 271 631,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 19 557,00 zł,
- podatki od czynności cywilno-prawnych 279 879,09 zł,
- za wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny 12 192,35 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 13 629,89 zł,
- wpłaty z opł. skarbowej 16 655,21 zł,
- wpływy z opłaty ekspl. 214 798,80 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 664 664,03 zł.

2. Wydatków w dziale 756 nie poniesiono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Dochodów w dziale 757 nie pozyskano.
2. Wydatki poniesiono w kwocie 63 638,99 zł na spłatę odset. od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Dochody w tym dziale otrzymano w kwocie 9 032 636,49 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 8 522 310,35 zł, na którą składają się:

- subwencja oświatowa z Budżetu Państwa 5 613 439,00 zł,
- subwencja ogólna z Budżetu Państwa 2 815 913,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 35 376,00 zł,
- dotacja celowa (zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego) 57 582,35 zł.

Pozostała kwota 510 326,14 zł to dochody majątkowe w formie dotacji celowej (zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym na wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego - 10 326,14 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł).

2. Wydatki tego działu wyniosły 377 722,71 zł i były przeznaczone na podatek od nieruchomości gminnych. Zaplanowano również kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe. W związku z wystąpieniem w kraju pandemii i koniecznością zabezpieczenia i dostosowania pracy w urzędzie do istniejącej sytuacji uruchomiono kwotę 25 000,00 zł w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwy ogólnej nie wydatkowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę 1 193 473,76 zł i w całości stanowią dochody bieżące.

W szczególności:

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolach w kwocie 73 568,70 zł,
- wpłaty za czesne w Przedszkolach w kwocie 14 998,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 180 757,00 zł,
- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 9 932,48 zł,
- środki w ramach projektu „Nauka przez eksperymenty” w szkołach podstawowych 421 839,04 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół i gimnazjum 45 801,20 zł,
- środki w ramach projektu „Przedszkolaki poznają świat” - 425 496,60 zł,

- wpłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 5 080,74 zł,
- darowizny i inne wpłaty - 16 000,00 zł.

2. Wydatki poniesiono na kwotę 9 017 374,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 8 867 757,33 zł,
- wydatki majątkowe - 149 617,20 zł,
- szkoły podstawowe 6 572 591,43 zł, w tym wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnospraw. - 364 685,51 zł). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w zał. nr 8, oraz wydatków majątkowych zał. nr 3),
- przedszkola - 2 219 028,88 zł (w tym: wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności - 8 735,32 zł). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków przedszkoli w zał. nr 9, oraz nr 3,
- dowożenie uczniów do szkół - wydano 142 381,06 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydano 28 450,15 zł,
- pozostała działalność - wydano 9 442,07 zł,
- wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych poniesiono w wysokości 45 480,94 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Dochody w tym dziale stanowi kwota 65 492,42 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. Przeznaczone są w całości na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową.

2. Wydatki poniesiono w tym dziale na kwotę 61 911,05 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko - kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek - 4 000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 57 911,05 zł (szczegół. inf. zał. nr 11).

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dochody z tego działu uzyskano wysokości 294 504,78 zł. W całości są to dochody bieżące. Na kwotę składają się w szczególności:

- dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę 268 464,98 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za osoby przebywające w DPS-ach - kwotę 13 219,85 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 12 819,95 zł.

2. Wydatki w dziale 852 stanowią w całości wydatki bieżące i wyniosły 1 219 807,04 zł, w szczególności na:

- Domy pomocy społecznej - 244 629,94 zł (wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 498,82 zł, całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz świad. z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- zasiłki i pomoc w naturze - 135 470,493 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 7 955,14 zł,
- zasiłki stałe - 78 544,24 zł - cała kwota pochodzi z dotacji celowej,
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku 515 415,37,
- wydatki na usługi opiekuńcze 92 110,20 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz zasiłki na dożywianie 33 869,38 zł,

- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 100 000,00 zł,
- pozostałe - 5 313,46 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Dochody z tego działu to otrzymane środki z Rejonowego Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społeczno-użyteczne. Całość to dochody bieżące, w kwocie 16 668,30 zł.

2. Wydatki w dziale 853 wyniosły 24 260,50 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych ze środków RUP w Kędzierzynie-Koźlu (16 668,30 zł), pozostałe to wkład własny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dochody uzyskane w kwocie 30 389,96 zł, stanowią w całości dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych.

2. Wydatki w tym dziale wyniosły - 57 529,17 zł, z czego:

- stypendia dla uczniów 37 987,45 zł (w tym 30 389,96 zł - dotacja celowa od Wojewody Opolskiego),
- wydatki na utrzymanie oddziałów integracyjnych w przedszkolach - 19 541,72 zł.

Dział 855 Rodzina

1. Dochody uzyskane w kwocie 6 142 332,84 zł, stanowią w całości dochody bieżące, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” wraz z odsetkami 4 935 850,06 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu aliment., świadczenia rodzicielskiego, oraz świadcz. z programu „Za życiem” 1 004 187,59 zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 231,30 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 13 630,44 zł,
- pozostałe dochody bieżące (np. odsetki) - 8 981,85 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny - 174 840,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4 611,60 zł.

2. Wydatki w całości bieżące w dziale 855 wyniosły 6 225 399,26 zł, a w szczególności dotyczyły:

- a) zasiłki, świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami realizacji 4 936 474,80 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodz., aliment. i rodzicielskich - 1 006 325,36 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń, oraz odsetki - 13 630,44 zł,
- d) wydatki związane z „Kartą Dużej Rodziny” - 231,30 zł,
- e) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego, oraz obsługą programu „Dobry Start 300+” - 240 621,53 zł,
- f) wydatki dotyczące partycypacji gminy w koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 23 504,239 zł,
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4 611,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody ogółem w dziale 900 wyniosły 1 591 065,04 zł. W tym dochody bieżące - 14 545,04, na które składają się:

- środki z NFOŚi GW WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 7 126,00 zł,
- wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 3 472,38 zł,
- pozostałe wpłaty, odszkodowania i darowizny na rzecz ochrony środowiska 3 921,40 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 25,26 zł.

Dochody majątkowe stanowią środki z PROW na kanalizację sanitarną w Cisku - 1 576 520,00 zł.

2. Wydatki wykonano w kwocie 549 434,87 zł, w tym: kwota 21 423,21 zł, została wypłacona z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw gminy i dotyczyła wydatków na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych w poszczególnych sołectwach.

a) wydatki bieżące - 549 434,87 zł dotyczą:

- wydatki związane z opłatą za wywóz śmieci 30 529,42 zł,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację 465 792,02 zł,
- wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt 5 900,15 zł,
- wydatki związane z opłatami i ochroną środowiska w gminie 1 735,00 zł,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu 7 126,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w gminie 30 309,77 zł,
- usługi naprawcze kanalizacji w Landzmierzu - 6 283,50 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dochody w dziale 921 w całości stanowią dochody bieżące i wynoszą 27 284,50 zł. Są to środki pozyskane z wynajmu świetlic wiejskich - 7 284,50 zł, oraz 20 000,00 zł od Marszałka Opolskiego w ramach środków MIS Opolskie dla czterech sołectw po 5 000,00 każde.

2. Wydatki w tym dziale wyniosły 460 424,72 zł i stanowiły w całości wydatki bieżące.

Kwota 43 759,50 zł to wydatki z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw (szczegółowa informacja z wykonania w załączniku nr 10).

W szczególności wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 300 000,00 zł,
- dotacja celowa na renowację i konserwację zabytków w gminie - 20 000,00 zł (Kościół w Łanach),
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 108 678,57 zł,
- pozostałe wydatki w dziale 31 746,15 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Dochody w kwocie 15 713,66 zł uzyskano ze środków państwowych funduszy celowych - Funduszu sportu i rekreacji na zadanie inwestycyjne - budowę placu zabaw „OSA” w Łanach.

2. Wydatki w dziale 926 wyniosły 227 186,91 zł (w tym majątkowe - 98 099,04 zł – szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3).

Środki z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw wynoszą 29 907,50 zł (szczegółowa informacja z wykonania w załączniku nr 3).

1. Wydatki bieżące - 129 087,87 zł:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Cisku i dotacja dla LKS „Victoria” Cisek, oraz pozostałych podmiotów - 97 899,99 zł. Szczegółowa informacja na poszczególne kluby i podmioty - w załączniku nr 7 o dotacjach,
- wydatki na Szkolny Związek Sportowy 4 092,65 zł (z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów),
- wydatki na sport masowy w gminie (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) - 3 966,20 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 4 196,15 zł (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin),

- wydatki na utrzymanie ORLIKA w Roszowickim Lesie - 14 615,38 zł,
- pozostałe wydatki - 4 317,50 zł.

2. Wydatki majątkowe - 98 099,04 zł. Szczegółowa informacja w zał. nr 3 o zadaniach inwestycyjnych.

Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody na kwotę	25 408 679,38 zł	26 954 085,06 zł
Przychody, w tym	1 985 322,03 zł	1 985 322,03 zł
- wolne środki	1 985 322,03 zł	1 985 322,03 zł
Wydatki na kwotę	25 247 827,92 zł	23 324 235,44 zł
Rozchody, w tym	2 146 173,49 zł	2 146 173,49 zł
- spłata zaciągniętych kredytów (raty kapitałowe)	2 146 173,49 zł	2 146 173,49 zł

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk. (%)	Wykonanie w podziale na:		
							Dotacje (w zł)	Środki na finansowanie zadań z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuf (w zł)	Pozostałe dochody (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE				23 791 932,24	24 840 899,32	104	7 450 500,68	952 327,64	16 438 071,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 814,12	588 814,12	100	588 814,12	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	588 814,12	588 814,12	100	588 814,12	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	588 814,12	588 814,12	100	588 814,12	0,00	0,00
020			Leśnictwo	210,00	216,00	103	0,00	0,00	216,00
	02095		Pozostała działalność	210,00	216,00	103	0,00	0,00	216,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210,00	216,00	103	0,00	0,00	216,00
600			Transport i łączność	20 030,00	21 020,41	105	0,00	0,00	21 020,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	20 000,00
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież., gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30,00	37,31	123	0,00	0,00	37,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	37,31	123	0,00	0,00	37,31
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	983,10	-	0,00	0,00	983,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983,10	-	0,00	0,00	983,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 100,00	205 961,42	94	0,00	0,00	205 961,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	220 100,00	205 961,42	94	0,00	0,00	205 961,42

	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	220 000,00	205 722,42	94	0,00	0,00	205 722,42
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	239,00	239	0,00	0,00	239,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	5 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizyczn.	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	223 220,00	199 318,28	89	93 973,52	104 992,00	352,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 811,00	74 835,40	100	74 761,00	0,00	74,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 761,00	74 761,00	100	74 761,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu ustawy	50,00	74,40	149	0,00	0,00	74,40
	75023	Urzędy gmin	300,00	196,36	65	0,00	0,00	196,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	123,00	123	0,00	0,00	123,00
	0830	Wpływy z usług (za usługi kserograficzne)	100,00	70,92	71	0,00	0,00	70,92
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	2,44	2	0,00	0,00	2,44
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 212,52	76	19 212,52	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	25 325,00	19 212,52	76	19 212,52	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	17 784,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 796,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	105 000,00	104 992,00	100	0,00	104 992,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	104 992,00	100	0,00	104 992,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	82,00	-	0,00	0,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-	0,00	0,00	2,00
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież, gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	80,00	-	0,00	0,00	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 747,00	35 747,00	100	35 747,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	100	1 165,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	1 165,00	1 165,00	100	1 165,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	34 582,00	34 582,00	100	34 582,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone gminie ustawami	34 582,00	34 582,00	100	34 582,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 216,60	101	400,00	0,00	816,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	400,00	400,00	100	400,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	800,00	816,60	102	0,00	0,00	816,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	816,60	102	0,00	0,00	816,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 850,00	15 850,00	100	8 850,00	0,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100	8 850,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z l. gminie ustawami	8 850,00	8 850,00	100	8 850,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	100	0,00	0,00	7 000,00
	2700	Środki na dofin. własnych zadań bież, gmin pozyskane z innych źródeł.	7 000,00	7 000,00	100	0,00	0,00	7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 689 026,00	7 460 753,54	112	0,00	0,00	7 460 753,54
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	12 620,07	-	0,00	0,00	12 620,07
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat.	0,00	12 619,98	-	0,00	0,00	12 619,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,09	-	0,00	0,00	0,09
75615		Wpl. z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawn, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	1 174 000,00	1 322 973,75	113	0,00	0,00	1 322 973,75
	0310	Podatek od nieruchomości	940 400,00	1 039 114,00	110	0,00	0,00	1 039 114,00
	0320	Podatek rolny	225 000,00	228 191,80	101	0,00	0,00	228 191,80
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 145,00	107	0,00	0,00	2 145,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 200,00	3 189,00	100	0,00	0,00	3 189,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46 500,00	-	0,00	0,00	46 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	0,00	11,60
	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)	3 300,00	3 686,35	112	0,00	0,00	3 686,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	100,00	136,00	136	0,00	0,00	136,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 300,00	2 229 041,68	128	0,00	0,00	2 229 041,68
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	809 052,75	124	0,00	0,00	809 052,75
	0320	Podatek rolny	760 000,00	876 284,15	115	0,00	0,00	876 284,15
	0330	Podatek leśny	200,00	338,00	169	0,00	0,00	338,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	271 631,40	181	0,00	0,00	271 631,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 557,00	100	0,00	0,00	19 557,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	39,00	-	0,00	0,00	39,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	233 379,09	167	0,00	0,00	233 379,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 101,70	124	0,00	0,00	3 101,70
	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	5 000,00	5 278,00	105	0,00	0,00	5 278,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	8 600,00	10 380,59	121	0,00	0,00	10 380,59
75618		Wpływy z innych opl. stanow. doch. jst na podstawie ustaw	16 000,00	16 655,21	104	0,00	0,00	16 655,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 570,21	104	0,00	0,00	16 570,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-	0,00	0,00	85,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	214 000,00	214 798,80	100	0,00	0,00	214 798,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214 000,00	214 798,80	100	0,00	0,00	214 798,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 549 726,00	3 664 664,03	103	0,00	0,00	3 664 664,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 494 726,00	3 588 229,00	103	0,00	0,00	3 588 229,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	76 435,03	139	0,00	0,00	76 435,03
758		Różne rozliczenia	8 522 310,35	8 522 310,35	100	57 582,35	0,00	8 464 728,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 613 439,00	5 613 439,00	100	0,00	0,00	5 613 439,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 439,00	5 613,439,00	100	0,00	0,00	5 613 439,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 376,00	35 376,00	100	0,00	0,00	35 376,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 376,00	35 376,00	100	0,00	0,00	35 376,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin	2 815 913,00	2 815 913,00	100	0,00	0,00	2 815 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 582,35	57 582,35	100	57 582,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 582,35	57 582,35	100	57 582,35	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	864 249,01	1 193 473,76	138	226 558,20	847 335,64	119 579,92
	80101		Szkoły podstawowe	300 555,70	431 771,52	144	0,00	421 839,04	9 932,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 932,48	105	0,00	0,00	9 932,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 418,26	377 434,95	145	0,00	377 434,95	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 637,44	44 404,09	145	0,00	44 404,09	0,00
	80104		Przedszkola	514 489,75	713 988,04	139	178 844,00	425 496,60	109 647,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol.	11 000,00	14 998,00	136	0,00	0,00	14 998,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	85 000,00	73 568,70	87	0,00	0,00	73 568,70
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 080,74	102	0,00	0,00	5 080,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 844,00	178 844,00	100	178 844,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 645,75	425 496,60	195	0,00	425 496,60	0,00

		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież, gmin pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100	0,00	0,00	16 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 913,00	1 913,00	100	1 913,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 913,00	1 913,00	100	1 913,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 290,56	45 801,20	97	45 801,20	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	47 290,56	45 801,20	97	45 801,20	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	65 492,42	109	0,00	0,00	65 492,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	65 492,42	109	0,00	0,00	65 492,42
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu	60 000,00	64 692,42	108	0,00	0,00	64 692,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-	0,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	298 017,24	294 504,78	99	268 464,98	0,00	26 039,80
	85202		Domy pomocy społecznej	13 500,00	13 219,85	98	0,00	0,00	13 219,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 219,85	98	0,00	0,00	13 219,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 545,00	6 498,82	99	6 498,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 545,00	6 498,82	99	6 498,82	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	89 734,95	100	89 734,95	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	89 734,95	100	89 734,95	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	452,24	433,65	96	433,65	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	452,24	433,65	96	433,65	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	79 020,00	78 544,24	99	78 544,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 020,00	78 544,24	99	78 544,24	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00	73 253,32	100	73 253,32	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 500,00	73 253,32	100	73 253,32	0,00	0,00
	85228		Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze	15 000,00	12 819,95	85	0,00	0,00	12 819,95
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 819,95	85	0,00	0,00	12 819,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polit. społecznej	18 656,00	16 668,30	89	0,00	0,00	16 668,30
	85395		Pozostała działalność	18 656,00	16 668,30	89	0,00	0,00	16 668,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18 656,00	16 668,30	89	0,00	0,00	16 668,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 498,75	30 389,96	88	30 389,96	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 498,75	30 389,96	88	30 389,96	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 498,75	30 389,96	88	30 389,96	0,00	0,00
855			Rodzina	6 153 367,77	6 142 332,84	100	6 119 720,55	0,00	22 612,29
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 956 000,00	4 940 474,80	100	4 935 850,06	0,00	4 624,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	624,74	62	0,00	0,00	624,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł.	5 000,00	4 000,00	80	0,00	0,00	4 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 950 000,00	4 935 850,06	100	4 935 850,06	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 500,00	1 022 175,14	101	1 004 187,59	0,00	17 987,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	388,96	39	0,00	0,00	388,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	9 630,44	113	0,00	0,00	9 630,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 005 000,00	1 004 187,59	100	1 004 187,59	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 968,15	-	0,00	0,00	7 968,15
85503		Karta Dużej Rodziny	255,77	231,30	90	231,30	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	255,77	231,30	90	231,30	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	174 840,00	98	174 840,00	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	178 000,00	174 840,00	98	174 840,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 612,00	4 611,60	100	4 611,60	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	4 612,00	4 611,60	100	4 611,60	0,00	0,00
900		Gospodar. komunalna i ochrona środowiska	14 436,00	14 545,04	101	0,00	0,00	14 545,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350,00	350,00	100	0,00	0,00	350,00
	2700	Środki na dofin. własnych zadań bież, gmin pozyskane z innych źródeł	350,00	350,00	100	0,00	0,00	350,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 472,38	99	0,00	0,00	3 472,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 472,38	99	0,00	0,00	3 472,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	25,26	25	0,00	0,00	25,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	25,26	25	0,00	0,00	25,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 986,00	8 993,40	100	0,00	0,00	8 993,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	7 126,00	7 126,00	100	0,00	0,00	7 126,00
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież, gmin pozyskane z innych źródeł	1 860,00	1 867,40	100	0,00	0,00	1 867,40
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 704,00	114	0,00	0,00	1 704,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 704,00	114	0,00	0,00	1 704,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	27 200,00	27 284,50	100	20 000,00	0,00	7 284,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,00	17 284,50	100	10 000,00	0,00	7 284,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 284,50	100	0,00	0,00	7 284,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 616 747,14	2 113 185,74	131	15 326,14	1 576 520,00	521 339,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	10 625,94	200	5 000,00	0,00	5 625,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	5 000,00	10 625,94	200	5 000,00	0,00	5 625,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 625,94	-	0,00	0,00	5 625,94

		6300	Dotacje celowe otrzym. z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. wł. zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 326,14	510 326,14	-	10 326,14	0,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 326,14	510 326,14	-	10 326,14	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-	0,00	0,00	500 000,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 326,14	10 326,14	100	10 326,14	0,00	0,00
900			Gospodarka komun. i ochrona środowiska	1 576 521,00	1 576 520,00	100	0,00	1 576 520,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 576 521,00	1 576 520,00	100	0,00	1 576 520,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 576 521,00	1 576 520,00	100	0,00	1 576 520,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 900,00	15 713,66	63	0,00	0,00	15 713,66
	92695		Pozostała działalność	24 900,00	15 713,66	63	0,00	0,00	15 713,66
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	15 713,66	63	0,00	0,00	15 713,66
OGÓLEM:				25 408 679,38	26 954 085,06	106	7 465 826,82	2 528 847,64	16 959 410,60

DOCHODY ODÓLEM:

PLAN 25 408 679,38 zł

WYKONANIE 26 954 085,06 zł

% WYKONANIA 106 %

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2020 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	655 357,63	624 933,12	95	35 000,00	34 926,00	100
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	2 999,99	11	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 999,99	11	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	14 000,00	10 514,90	75	35 000,00	34 926,00	100
		4270	Zakup usług pozostałych	6 420,00	2 935,40	46	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 579,50	100	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	20 000,00	19 926,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	788,80	79	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,80	79	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	21 815,31	95	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	22 500,00	21 815,31	97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	590 357,63	588 814,12	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 658,00	9 658,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 651,53	1 651,53	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,84	235,84	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,51	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	577 268,75	577 268,75	100	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	1 000,00	348,11	35	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	348,11	35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	323,11	65	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00	5	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	751 308,80	680 294,35	91	98 000,00	95 452,06	97

	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	306 180,00	99	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	310 000,00	306 180,00	99	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 120,00	2 117,32	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 117,32	100	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 400,00	10 394,70	100	71 000,00	69 770,96	98
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 394,70	100	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	71 000,00	69 770,96	98
	60015		Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	30,00	10,00	30	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	10,00	30	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	335 008,80	286 336,13	85	20 000,00	19 680,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 618,81	26 103,81	75	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	225 177,79	213 272,67	95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 212,20	46 959,65	62	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	20 000,00	19 680,00	98
	60017		Drogi wewnętrzne	85 200,00	74 656,20	88	7 000,00	6 001,10	86
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00	96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	63 156,20	86	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	7 000,00	6 001,10	86
	60095		Pozostała działalność	8 550,00	600,00	7	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	600,00	7	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 705,08	452 360,87	61	207 153,73	190 351,13	92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 705,08	452 360,87	61	207 153,73	190 351,13	92
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	609,60	61	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 649,00	84 952,50	89	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00	4 550,52	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	15 186,87	88	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 638,24	66	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 456,00	63	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 714,20	168 207,29	86	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 352,07	97	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	261 840,10	37 529,28	14	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	839,00	84	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	103 300,78	93 209,99	90	0,00	0,00	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 800,00	1 773,01	98	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,66	14	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	17 406,42	80	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 650,00	3 467,42	95	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytorialn.	800,00	720,00	90	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	449,00	45	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00	0,00	-	106 653,73	94 792,23	89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	100 500,00	95 558,90	95
710			Działalność usługowa	70 000,00	32 460,00	46	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	32 460,00	46	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 460,00	62	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	40	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 804 167,73	2 607 690,40	93	35 000,00	22 852,02	65
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 761,00	73 955,35	99	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,00	61 704,35	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,99	10 718,99	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,01	1 532,01	100	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	123 900,00	121 422,39	98	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	109 667,00	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 410,00	5 373,02	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	5 690,00	5 182,37	91	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	2 081 451,45	1 939 241,60	93	35 000,00	22 852,02	65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 000,00	1 417,02	35	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	89,13	9	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 349,00	1 230 857,89	94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 651,00	98 646,26	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	209 903,01	97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	18 112,26	60	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	990,00	20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	107 000,00	94 094,15	88	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 053,77	93	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 317,00	66	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185 822,45	185 289,25	100	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komór.	14 200,00	13 672,41	96	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 059,64	87	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 400,00	98	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	31 700,00	31 552,99	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. samorz. terytor.	5 193,00	5 193,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 036,00	10 596,79	96	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	35 000,00	22 852,02	65
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 212,52	76	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	2 626,86	75	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	237,95	62	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 467,00	15 361,71	75	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,06	885,06	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,94	100,94	100	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	86 530,28	75 142,52	87	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	11 918,70	70	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 463,82	99	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	16 796,00	16 796,00	100	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	7 548,28	2 964,00	39	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorz. terytor.	272 800,00	265 700,61	97	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 830,00	189 830,00	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 199,17	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960,00	30 960,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	100	0,00	0,0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	13 360,30	73	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 228,80	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj.	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	252,66	97	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	4 070,00	4 061,68	100	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników	800,00	798,00	100	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	139 400,00	113 015,41	81	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 600,00	46 454,00	100	0,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 640,00	22 627,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	584,29	83	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,74	84	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 058,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	16 600,00	9 686,96	58	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	17 850,00	4 709,14	26	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	19 242,16	78	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	4 650,00	4 570,12	98	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 747,00	35 747,00	100	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,000	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00	974,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100	0,00	0,00	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	34 582,00	34 582,00	100	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 694,28	19 694,28	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,53	930,53	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,84	112,84	100	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 301,47	9 301,47	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,79	4 055,79	100	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	164,36	164,36	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	100	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj.	100,00	100,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	3 400,00	400,00	12	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. pożarowa	295 250,00	259 730,63	88	3 000,00	2 000,00	67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 400,00	208 723,49	86	3 000,00	2 000,00	67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	54 828,95	95	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	12 000,00	7 639,25	64	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	767,40	77	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 348,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	42 700,00	28 752,56	67	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 168,77	96	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 969,20	97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	28 597,48	76	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	2 000,00	1 200,00	60	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	15 451,88	95	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	9 150,00	8 850,00	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 403,00	7 403,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,87	1 265,87	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,13	181,13	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 100,00	39 817,14	97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	39 184,32	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	632,82	67	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 600,00	2 340,00	90	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 340,00	90	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	206 019,00	63 638,99		0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnych.	180 000,00	63 638,99	35	0,00	0,00	-

	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredyt i pożyczek	180 000,00	63 638,99	35	0,00	0,00	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	26 019,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwaran.	26 019,00	0,00	-	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	445 400,00	377 722,71	-	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 400,00	377 722,71	99	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	380 400,00	377 722,71	99	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 538 304,30	8 867 757,33	93	150 000,00	149 617,20	100
	80101	Szkoły podstawowe	6 445 703,44	6 177 950,98	96	30 000,00	29 954,94	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	242 221,54	228 436,33	94	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 440,00	3 832 590,55	97	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 231,92	96	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,00	2 511,52	96	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 797,00	270 795,08	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 528,00	704 643,22	96	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,15	2 433,63	57	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,85	429,47	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	76 868,43	87	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	374,85	247,30	66	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,15	43,64	66	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 674,00	98	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 464,00	9 277,24	98	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 309,36	0,00	-	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,08	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 150,00	199 591,36	96	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	109 606,24	94	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	814,28	81	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	72 701,46	70 751,18	97	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	191 593,40	169 561,69	89	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	33 810,60	29 922,65	89	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	48 830,00	48 770,17	100	0,00	0,00	-

	4270	Zakup usług remontowych	14 901,00	14 901,00	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 521,00	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	102 691,00	102 677,35	100	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	16 175,50	20,40	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 854,50	3,61	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	9 619,00	9 511,27	99	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 851,17	96	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 112,00	14 088,36	100	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2432 884,00	243 788,82	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 270,00	13 048,00	98	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 340,10	97	0,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 210,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	30 000,00	29 954,94	100
80104		Przedszkola	2 423 470,30	2 090 631,30	86	120 000,00	119 662,26	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	56 280,00	52 315,28	93	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 535,00	1 297 010,98	97	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 422,00	93 681,89	99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 201,00	238 246,03	94	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 615,00	25 532,76	86	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 060,00	96	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 716,95	0,00	-	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 185,35	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 360,00	96 295,69	100	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	73 890,80	87	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	500,00	500,00	100	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	159 313,80	0,00	-	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	28 114,20	0,00	-	0,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	18 570,00	17 998,20	97	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1 310,00	94	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 399,14	100	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	28 390,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 010,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jest od innych jst	80 000,00	79 772,24	100	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	2 580,00	2 568,95	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	952,77	95	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 207,00	100	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	2 975,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	525,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 777,00	78 660,03	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 830,00	5 824,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 410,00	1 405,54	100	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	120 000,00	119 662,26	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	142 381,06	73	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 443,09	86	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	51,93	10	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	20 135,17	66	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	118 750,87	75	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	28 450,15	71	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	6 770,00	5 150,00	76	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	33 230,00	23 300,15	70	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11 669,00	8 735,32	75	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	403,00	82,74	21	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 428,00	6 505,64	77	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00	524,40	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 237,57	68	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	164,97	74	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	220,00	82	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 231,00	364 685,51	100	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	20 369,00	20 366,05	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 314,00	258 118,02	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 647,00	16 646,01	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 878,00	50 653,39	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	7 274,56	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 739,00	11 627,48	99	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	47 601,56	45 480,94	96	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,82	453,66	99	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	47 122,35	45 015,89	96	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22,39	11,39	51	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	9 629,00	9 442,07	98	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118,00	117,02	99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,76	100	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,29	94	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	73 300,00	61 911,05		0,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 300,00	57 911,05	89	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	16,72	3	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5000,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	855,00	97	0,00	0,00	--
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50	99	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 498,73	92	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 803,59	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	396,73	44	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	17 000,00	13 795,11	81	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	422,67	21	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	57	0,00	0,00	-

	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 297 017,24	1 219 807,04	94	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	253 500,00	244 629,94	97	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	253 500,00	244 629,94	97	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	7 545,00	6 498,82	86	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 545,00	6 498,82	86	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	135 470,49	80	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	131 797,89	80	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 672,60	80	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 652,24	7 955,14	92	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 643,36	7 946,62	92	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,88	8,52	96	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	81 520,00	78 544,24	96	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	80 020,00	78 544,24	98	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 800,00	515 415,37	98	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 500,00	897,82	60	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	371 156,05	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 002,50	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	64 422,58	99	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 271,88	85	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 764,77	85	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	753,00	75	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 437,28	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 980,44	88	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 379,00	99	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	9 000,00	8 922,05	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	228,00	23	0,00	0,00	-

	85228		Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze	99 000,00	92 110,20	93	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	659,78	33	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	66 982,56	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 344,98	98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 593,45	97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	582,02	39	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,98	82	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 866,39	96	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	2 500,00	2 459,04	98	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	44 000,00	33 869,38	77	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	33 869,38	77	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	105 313,46	96	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.	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 023,46	72	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	290,00	10	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	27 200,00	24 260,50	89	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	27 200,00	24 260,50	89	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00	24 260,50	89	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 046,75	57 529,17	81	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 548,00	19 541,72	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	675,00	673,60	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835,00	14 831,20	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,00	974,66	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,00	2 740,88	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	321,38	100	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 498,75	37 987,45	74	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	51 498,75	37 987,45	74	0,00	0,00	-
	855		Rodzina	6 257 867,77	6 225 399,26	99	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 956 050,00	4 940 474,80	100	0,00	0,00	-

	2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00	4 000,00	79	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 905 000,00	4 894 248,94	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00	28 710,00	93	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 285,19	88	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	753,12	75	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,30	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 822,25	96	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	1 560,00	1 550,26	99	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	624,74	62	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczz.	1 018 950,00	1 015 955,80	100	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	9 711,00	9 630,44	99	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	958 980,00	956 399,66	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 470,00	17 361,60	99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	25 433,32	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	452,55	91	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 989,27	98	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	1 300,00	1 300,00	100	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	389,00	388,96	100	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	255,77	231,30	90	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,77	231,30	90	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	240 621,53	97	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	500,00	232,21	46	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	169 200,00	99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 600,00	52 228,02	97	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 309,68	96	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 374,46	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 315,40	97	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 650,00	82	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	600,00	539,05	90	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 222,45	69	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 550,26	99	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	23 504,23	84	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 504,23	84	0,00	0,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 612,00	4 611,60	100	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 612,00	4 611,60	100	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	635 899,47	549 434,87	86	0,00	0,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 283,50	78	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 283,50	78	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 173,47	30 309,77	94	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 743,47	18 813,00	95	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	11 496,77	92	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferyczn. i klimatu	4 000,00	1 735,00	43	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 735,00	43	0,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	5 900,15	79	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 955,00	5 355,15	77	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 600,00	465 792,02	94	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	118 600,00	105 384,71	89	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 626,00	37 655,42	47	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	37,90	2	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	78 626,00	37 617,52	48	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	5 000,00	1 759,01	35	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	55,01	5	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 704,00	45	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 783,42	460 424,72	92	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 743,37	408 678,57	91	0,00	0,00	-

	2480	Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. inst. Kultur.	300 000,00	300 000,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 089,64	61	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	52,91	7	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 957,60	65	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 098,37	22 993,95	59	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	26 300,00	26 231,82	100	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	28 460,00	20 915,22	73	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 595,00	7 717,43	90	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	790,00	720,00	91	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 550,00	22 500,00	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 500,00	100	0,00	0,00	-
	921 95	Pozostała działalność	29 490,05	29 246,15	99	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,05	21 888,62	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 157,53	100	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	179 900,00	129 087,87	72	132 000,00	98 099,04	
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	18 811,53	63	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 752,75	97	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,58	10	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 250,00	79	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 388,35	55	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 104,65	70	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	295,20	7	0,00	0,00	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	121 000,00	105 958,84	88	0,00	0,00	-
	2360	Dot. cel. z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zadań zlec. do real. organiz. prowadz. działaln. pożytku publicznego	100 000,00	97 899,99	98	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 264,20	99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 120,65	59	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 674,00	84	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	92695		Pozostała działalność	28 900,00	4 317,50	15	132 000,00	98 099,04	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	860,00	19	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 457,50	18	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	132 000,00	98 099,04	74
			RAZEM:	24 587 674,19	22 730 937,99	92	660 153,73	593 297,45	90

WYDATKI OGÓLEM:**PLAN 25 247 827,92 zł****WYKONANIE 23 324 235,44 zł****% wykonania 92%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2020 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 31.12.2020	WYKONANIE (w zł) na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	600	60014	„Utwardzenie pobocza na odcinku drogi powiatowej nr 1425 O relacji Roszowice-Stebłów w Stebłowie”	40 000,00	39 727,03	99
Zadanie jednoroczne. W porozumieniu z Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim, pobocze znajdujące się na terenie Gminy Cisek a należące do powiatu zostało utwardzone i przekazane do powiatu jako „pomoc rzeczowa”. Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości, a ostateczny koszt wyniósł 39 727,03 zł. Z tego wkład w to zadanie ze środków sołeckich sołectwa Stebłów - 16 873,00 zł, pozostałe stanowią środki budżetu gminy.						
2.	926	92695	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) - plac w Łanach”	72 000,00	60 842,04	85
Zadanie finansowane przy współudziale środków z Ministerstwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie wykonane i zakończone w całości zgodnie z zakładanym planem. Koszt zadania zamknął się w kwocie 60 842,04 zł, z czego: - środki z Ministerstwa 15 713,66 zł, - środki własne budżetu Gminy 45 128,38 zł.						
3.	700	70005	„Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań w Przewozie”	106 653,73	94 792,23	89
Jest to zadanie jednoroczne, wykonane zgodnie z planem w 100%. Ostateczna wartość inwestycji – 94 792,23 zł, w dużej części (80%) finansowana ze środków budżetu gminy. W szczególności: - środki własne budżetu Gminy 70 138,50 zł, - środki funduszu sołeckiego Przewóz 19 653,73 zł, - środki Marszałka w ramach „MIS-opolskie” 5 000,00 zł.						
4.	010	01010	„Rozbudowa sieci wodociągowej w Cisku”	20 000,00	19 926,00	100
Zadanie jednoroczne. Zaplanowane i wykonane w 100%. Koszt zadania ostatecznie zamknął się w kwocie 19 926,00 zł płatny w całości ze środków budżetu gminy.						

5.	600	60014	„Utwardzenie terenu przy przystanku w miejscowości Landzmiernik w ramach projektu - Bezpieczny Przystanek”	31 000,00	30 043,93	97
Zadanie jednoroczne. Na realizację zadania wydano kwotę ze środków własnych budżetu gminy, oraz z otrzymanej darowizny z Kopalni „Góraźde” w Kobylicach, w szczególności: - środki własne budżetu Gminy 10 043,93 zł, - środki z otrzymanej darowizny 20 000,00 zł, Zadanie miało na celu bezpieczeństwo mieszkańców wsi Landzmiernik-Biadaczów (zwłaszcza dzieci), dlatego w porozumieniu z Powiatem K-K, gmina wykonała zadanie i przekazała w postaci pomocy rzeczowej wykonaną inwestycję do Powiatu.						
6.	926	92695	„Utwardzenie terenu pod altaną na placu rekreacyjnym w Cisku”	60 000,00	37 257,00	
Zadanie wykonane w połowie. Początkowo planowano utwardzenie terenu wraz z zakupem i montażem altany. Z racji panującej sytuacji kraju w czasie pandemii udało się zrealizować pierwszą część zadania i utwardzić plac pod montaż altany. Koszt wyniósł 37 257,00 zł i w całości stanowił środki funduszu sołeckiego wsi Cisek.						
7.	801	80104	„Modernizacja budynku przedszkola w Łanach ”	120 000,00	119 662,26	100
Zadanie jednoroczne ze środków własnych budżetu gminy, wykonane w 100%. Koszt całkowity zadania to kwota 119 662,26 zł, w szczególności na:						
Razem zadania inwestycyjne:				449 653,73	402 250,49	89

b) zakupy inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	PLAN (po zmianach w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1.	600	60016	Zakup tablicy pomiaru prędkości	20 000,00	19 680,00	98
Zakupiono tablicę pomiaru prędkości do miejscowości Łany w kwocie 19 680,00 zł, w całości ze środków budżetu gminy.						
2.	010	01010	Zakup zbiornika filtracyjnego (Stacja Uzdatnian. Wody Błażejowice)	15 000,00	15 000,00	100
Zbiornik zakupiono zgodnie z planem za 15 000,00 zł w całości ze środków własnych budżetu gminy.						
3.	801	80101	Zakup szorowarki samojezdnej /hala sportowa przy szkole podstawowej w Cisku/	30 000,00	29 954,94	100
Szorowarkę zakupiono na potrzeby Szkoły Podstawowej w Cisku ze środków budżetu gminy.						
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu 2 pomp głębinowych dla OSP Roszowicki Las (dotacja)	2 000,00	2 000,00	100
Zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł, przekazano dla OSP Roszowicki Las w formie dotacji celowej na zakup dwóch pomp głębinowych .Dotowana kwota stanowi środki własne budżetu gminy.						
5.	700	70005	Zakup działki w Cisku	85 000,00	80 058,90	94
Zakup działki planowano i zakupiono za ostateczną kwotę 80 058,90 zł , w całości ze środków budżetu gminy.						
6.	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	35 000,00	22 852,02	65
Z uwagi na konieczność wymiany serwera dokonano zakupu jak planowano wcześniej. Kwota ostateczna wyniosła 22 852,02 zł						

7.	700	70005	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sukowic	15 500,00	15 500,00	100
Kosiarkę zakupiono dla sołectwa w Sukowicach do utrzymania terenu wokół budynku byłej PKP. Płatne ze środków budżetu gminy - 6 082,00 zł i środków funduszu sołectkiego wsi Sukowice - 9 418,00 zł.						
8.	754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP Cisek	1 000,00	0,00	-
Planowanego zakupu nie dokonano w 2020 roku . Planuje się zakup w roku następnym.						
9.	600	60017	Zakup działki pod budowę drogi wewnętrznej w Cisku	7 000,00	6 001,10	86
Działkę zakupiono ze środków własnych budżetu gminy, z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej.						
Razem zakupy inwestycyjne:				210 500,00	191 046,96	86
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				660 153,73	593 297,45	90

c) stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim:

W roku 2020 w programie wieloletnim Gminy Cisek znajdowało się jedno zadanie inwestycyjne:

- „Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP w Cisku”,

Całkowity koszt zakupu to kwota 301 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2020 roku: 1 000,00 zł - nie zrealizowano - – 0 %,

- do realizacji w 2021 roku: 300 000,00 zł.

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek na dzień 31.12.2020 r.

Zadłużenie Gminy Cisek z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 2 229 626,51 zł

(kredyty : 585 000,00 zł; pożyczki: 1 644 626,51 zł)

Na kwotę tę przypada stan kredytów i pożyczek 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 **200 000,00 zł**
 - 2) kredyt nr 6/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 215 000,00 zł
(Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy)- pozostaje do spłaty **65 000,00 zł**
 - 3) kredyt nr 2/JST/C/18 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 290 000,00 zł
(Termomodernizacja budynku komunalnego w Cisku)- pozostaje do spłaty **170 000,00 zł**
 - 4) kredyt nr 3/JST/C/18 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 230 000,00 zł
(Budowa ścieżki rowerowej w Sukowicach)- pozostaje do spłaty **150 000,00 zł**
 - 5) pożyczka nr 71/2014/P z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 166 000,00 zł
(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu)- pozostaje do spłaty **16 000,00 zł**
 - 6) pożyczka nr 013/2019/G-10/OW-OT/P z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 878 626,51 zł
(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Cisku)- pozostaje do spłaty **1 628 626,51 zł**
- Zobowiązania z tytułu poręczń na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: **286 202,00 zł.**

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2020 roku

1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020 r. ogółem wynoszą 166 269,47 z tego:

a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota 1 609,20 zł

- z tytułu podatku rolnego - 2 osoba na kwotę 304,20 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 1 305,00 zł,

b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota 164 660,27 zł

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 211 osób na kwotę 163 752,27 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu - 2 osoby na kwotę 908,00 zł.

2. W roku 2020 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 17 983,00 zł, z tego:

a) dotyczące osób fizycznych:

- zaległości z tytułu podatku rolnego 1 osoby na kwotę 228,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 503,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych - 1 osoba na kwotę 576,00 zł,

b) dotyczące osób prawnych:

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 1 osoba na kwotę 16 676,00 zł.

Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2020 r.:

a) wysłane upomnienia w łącznej ilości 641 szt. z tego:

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby fizyczne) - 630 szt.
- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby prawne) - 5 szt.
- dot. podatku od środków transportowych - 6 szt.

b) egzekucja komornicza:

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 5 sztuki na kwotę 24 186,20 zł.

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 r.

1. Otrzymane DOTACJE (zlecone) w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 814,12	588 814,12	100
	01095	2010	Pozostała działalność	588 814,12	588 814,12	100
750			Administracja publiczna	100 086,00	93 973,52	94
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	74 761,00	74 761,00	100
	75056	2010	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 212,52	76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 747,00	35 747,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	100
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	34 582,00	34 582,00	100
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne	8 850,00	8 850,00	100
	75414	2010	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100
801			Oświata i wychowanie	47 290,56	45 801,20	97
	80153	2010	Zakup podręczników	47 290,56	45 801,20	97
852			Pomoc społeczna	452,24	433,65	96
	85215	2010	Dodatek energetyczny	452,24	433,65	96
855			Rodzina	6 137 867,77	6 119 720,55	100
	85501	2010	Świadczenia wychowawcze	4 950 000,00	4 935 850,06	100
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	1 005 000,00	1 004 187,59	100
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	255,77	231,30	90
	85504	2010	Wspieranie rodziny	178 000,00	174 840,00	98
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowot.	4 612,00	4 611,60	100
			Ogółem dot. na zadania zlecone	6 919 507,69	6 893 740,04	100

2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 814,12	588 814,12	100
	01095		Pozostała działalność	588 814,12	588 814,12	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 658,00	9 658,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,53	1 651,53	100
		4120	Składki na fundusz pracy	235,84	235,84	100
		4430	Różne opłaty i składki	577 268,75	577 268,75	100
750			Administracja publiczna	100 086,00	93 167,87	93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 761,00	73 955,35	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 510,00	61 704,35	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,99	10 718,99	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 532,01	1 532,01	100
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 212,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	2 626,86	75

		4120	Składki na fundusz pracy	386,00	237,95	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 467,00	15 361,71	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,06	885,06	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,94	100,94	100
751			Urzędy naczel.organ.władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	35 747,00	35 747,00	100
	75101		Urzędy naczel. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik	974,00	974,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24,00	24,00	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	34 582,00	34 582,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	19 694,28	19 694,28	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	930,53	930,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,84	112,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 301,47	9 301,47	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,79	4 055,79	95
		4260	Zakup energii	164,36	164,36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne	8 850,00	8 850,00	100
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik	7 403,00	7 403,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,87	1 265,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,13	181,13	100
801			Oświata i wychowanie	47 290,56	45 480,94	96
	80153		Zakup podręczników	47 290,56	45 480,94	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,82	453,66	99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	46 822,35	45 015,86	96
		4300	Zakup usług pozostałych	11,39	11,39	100
852			Pomoc społeczna	452,24	433,65	96
	85215		Dodatek energetyczny	452,24	433,65	96
		3110	Świadczenia społeczne	443,36	425,13	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,88	8,52	96
855			Rodzina	6 137 867,77	6 119 720,55	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 950 000,00	4 935 850,06	100
		3110	Świadczenia społeczne	4 905 000,00	4 894 248,94	100
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	31 000,00	28 710,00	93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 285,19	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	753,12	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,30	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 822,25	96
		4440	Odpisy na ZFSS	1 560,00	1 550,26	99
	85502		Świadczenia rodzinne	1 005 000,00	1 004 187,59	100
		3110	Świadczenia społeczne	955 130,00	954 650,85	100
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	17 470,00	17 361,60	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 550,00	25 433,32	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	452,55	91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 989,27	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	1 300,00	1 300,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,77	231,30	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,77	231,30	90
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	174 840,00	98
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	169 200,00	99
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	6 000,00	4 990,00	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowot.	4 612,00	4 611,60	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	4612,00	4 611,60	100
Ogółem wydatki na zadania zlecone:				6 919 507,69	6 892 614,13	100

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji i nazwa podmiotu otrzymującego	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
600	60004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na organizację Transportu zbiorowego	310 000,00	306 180,00	99
851	85195	2710	Dotacja celowa na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	58 000,00	54 828,95	95
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (2 pompy) OSP Roszowicki Las	2 000,00	2 000,00	100
852	85295	2360	Dotacja celowa na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARITAS” w Zakrzowie	100 000,00	100 000,00	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku	300 000,00	300 000,00	100
921	92120	2720	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek: Kościół w Łanach	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	97 899,99	98
RAZEM:				894 000,00	884 908,94	99

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Wykonanie Wydatków Budżetowych przez SZKOŁY PODSTAWOWE w 2020 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	1 219 465,25	1 155 625,30	95	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 032 313,00	970 061,44	94	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	38 952,97	35 780,67	92	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 931,00	650 182,33	92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	43 441,00	43 440,17	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 841,00	116 788,43	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	8 882,17	74	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,00	1 564,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	21 882,00	21 872,81	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 455,03	2 455,00	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 090,00	6 081,94	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych w tym	2 460,00	2 460,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 996,00	24 992,86	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 900,00	1 896,13	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,85	62	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 948,41	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 000,00	47 919,34	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 490,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	120,00	115,33	96	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	4 860,20	76	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,00	48	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	3 900,20	89	0,00	0,00	-

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 603,00	173 595,36	100	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	9 976,00	9 975,56	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 655,00	122 653,33	100	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	9 380,00	9 379,97	100	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 412,00	24 406,68	100	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 879,82	100	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 330,00	100	0,00	0,00	-
80153		Zakup podręczników i mater. ćwiczeniow.	7 149,25	7 108,30	99	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,78	70,54	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 078,47	7 037,76	99	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	1 219 465,25	1 155 625,30	95	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	2 018 872,50	1 936 701,43	96	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 894 299,00	1 817 488,53	96	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	78 447,59	73 960,15	94	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 183,00	1 209 874,47	96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	83 966,00	83 965,69	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	222 595,97	92	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 591,05	85	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 513,24	97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 357,00	51 356,16	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 097,41	5 097,00	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 690,00	11 689,61	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 441,00	12 441,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	30 952,55	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4 299,00	4 291,26	100	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	859,17	100	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 972,00	3 971,98	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	70 691,00	70 690,61	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 870,00	2 870,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	660,00	658,62	100	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	10 100,00	6 197,22	61	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	9 520,00	6 197,22	65	0,00	0,00	-
80150		Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. i gimnazjach.	99 499,00	98 104,46	99	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 571,00	5 570,25	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 210,00	71 032,42	98	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 064,89	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00	13 504,41	98	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 532,49	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	4 400,00	4 400,00	100	0,00	0,00	-
80153		Zakup książek i materiałów ćwiczeniow.	14 974,50	14 911,22	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,26	136,26	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 815,85	14 763,57	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22,39	11,39	51	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	2 018 872,50	1 936 701,43	96	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	780 187,65	765 402,61	98	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	760 571,00	748 918,10	98	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	25 499,00	22 867,86	90	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 806,00	453 550,13	98	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	31 782,00	31 781,22	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	84 599,83	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 888,56	99	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	22 190,00	22 182,50	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	60 521,00	60 076,13	99	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 474,24	99	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	11 290,00	11 287,71	100	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	2 000,00	1 904,99	95	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,55	79	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 635,18	99	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 583,00	41 582,14	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 900,00	1 720,00	91	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	100,00	79,06	79	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 430,00	48	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	430,00	22	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagaj. stosow. specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podstaw. i gimn.	9 477,00	9 473,87	100	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	520,00	519,12	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006,00	7 005,35	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	121,00	120,76	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	1 307,35	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,29	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	334,00	334,00	100	0,00	0,00	-
80153		Pomoc materialna dla uczniów	7 139,65	5 580,64	78	0,00	0,00	-
	4210	Inne formy pomocy dla uczniów	70,69	69,80	99	0,00	0,00	-
	4240		7 068,96	5 510,84	78	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	780 187,65	765 402,61	98	0,00	0,00	-

Szkoła Podstawowa 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	2 461 365,16	2 432 776,04	99	30 000,00	29 954,94	100
	80101		Szkoły podstawowe	2 339 646,00	2 311 656,56	99	30 000,00	29 954,94	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	99 321,98	95 827,65	96	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 520,00	1 518 983,62	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	111 608,00	111 608,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 287,00	280 658,99	97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	32 506,65	90	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 674,00	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 221,00	104 179,89	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dyd.i książek	4 628,02	3 123,05	67	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	26 550,00	26 524,38	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 071,00	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	35 444,23	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 420,00	1 418,89	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	851,60	99	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 532,79	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	83 610,00	83 596,73	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	5 968,00	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	487,09	97	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,0	-	30 000,00	29 954,94	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	13 100,00	13 099,10	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	9 910,00	9 909,10	100	0,00	0,00	-
	80150		Realiz.zadań wymag.stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.i gimnazjach.	83 652,00	83 511,82	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 302,00	4 301,12	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 443,00	57 426,92	100	0,00	0,00	-

	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 080,39	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 434,95	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 674,96	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 705,00	3 593,48	97	0,00	0,00	-
80153		Zakup książek i materiałów ćwiczeniow.	18 338,16	17 880,78	98	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,09	177,06	99	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 159,07	17 703,72	97	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	6 629,00	6 627,78	100	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118,00	117,02	99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,76	100	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	2 491 365,16	2 462 730,98	99	0,00	0,00	-

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Wykonanie Wydatków Budżetowych przez PRZEDSZKOLA GMINNE w 2020 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	1 273 999,00	1 218 885,18	96	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 264 325,00	1 216 306,71	96	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	35 980,00	32 121,81	89	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 976,00	800 116,48	97	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	59 094,00	59 093,16	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 883,00	147 386,99	92	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 615,00	15 416,97	88	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	41 284,00	41 276,24	100	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	55 000,00	48 544,50	88	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 266,99	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	6 950,00	6 941,10	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 100,00	1 092,59	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	387,80	97	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 587,00	100			
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 777,00	47 705,08	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 846,00	3 840,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	250,00	250,00	100	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	4 700,00	476,98	10	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 700,00	476,98	10	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 974,00	2 101,49	42	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	403,00	82,74	21	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 584,00	1 674,13	47	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	902,00	318,47	35	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	26,15	31	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807,00	8 805,14	100	0,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 807,00	8 805,14	100	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	356,00	355,20	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 877,00	6 876,68	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	212,00	212,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 237,00	1 236,88	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,38	100	0,00	0,00	-
		OGÓLEM :	1 282 806,00	1 227 690,32	96	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 (%)
			Oświata i wychowanie	831 310,00	803 572,83	97	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	821 915,00	794 552,35	97	0,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	20 300,00	20 193,47	99	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 559,00	496 894,50	96	0,00	0,00	-
	4040		Dodatkowy wynagrodzenie roczne	35 328,00	34 588,73	98	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 318,00	90 859,04	100	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 115,79	84	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 060,00	96	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 076,00	55 019,45	100	0,00	0,00	-
	4220		Zakup żywności	30 000,00	25 346,30	84	0,00	0,00	-
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	8 270,00	7 731,21	93	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 030,00	92	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych:	14 500,00	14 458,04	100	0,00	0,00	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 480,00	1 476,36	100	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	564,97	94	0,00	0,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 000,00	30 954,95	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s. terytorialn.	1 984,00	1 984,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	1 160,00	1 155,54	100	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracownik.	2 700,00	2 386,65	88	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 386,65	88	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymag.stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	6 695,00	6 633,83	99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,00	4 831,51	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	525,00	524,40	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	919,10	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,82	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	220,00	82	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 741,00	10 736,58	100	0,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 741,00	10 736,58	100	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	319,00	318,40	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,00	7 954,52	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	763,00	762,66	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 504,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	842 051,00	814 309,41	97	0,00	0,00	-

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2020 roku ze środków Funduszu Soleckiego

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 (%)
		SOLECTWO BŁĄŻEJOWICE	16 104,10	15 775,95	98	0,00	0,00	-
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 604,10	6 275,95	95	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO CISEK	7 764,50	6 884,98	89	29 600,00	29 600,00	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	6 800,00	6 173,28	91	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	564,50	404,20	72	0,00	0,00	-
926	92695	Pozostała działalność	400,00	307,50	77	29 600,00	29 600,00	100
		SOLECTWO DZIELNICA	16 253,56	15 228,56	94	0,00	0,00	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	500,00	50	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 253,56	2 200,94	98	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 527,62	93	0,00	0,00	-
		SOLECTWO KOBYLICE	25 519,95	23 464,44	92	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	8 944,62	81	0,00	0,00	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	11 000,00	11 000,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	519,95	519,82	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450,00	1 450,00	100	0,00	0,00	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550,00	1 550,00	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO LANDZMIERZ	28 546,48	27 595,00	97	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	24 000,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546,48	1 600,00	63	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 250,00	1 245,00	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	750,00	750,00	100	0,00	0,00	-

		SOLECTWO ŁANY	30 937,80	30 888,21	100	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	17 137,80	17 090,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00	2 300,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	3 500,00	3 499,99	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	8 000,00	7 998,22	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO MIEJSCE ODRZANSKIE	16 552,47	16 417,48	99	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	4 370,00	97	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 648,94	1 644,47	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 983,37	7 982,85	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	2 420,16	2 420,16	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO NIEZNASZYN	13 899,59	13 787,00	99	0,00	0,00	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899,59	1 808,97	95	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210,00	1 195,89	99	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	790,00	782,14	99	0,00	0,00	-
		SOLECTWO PODLESIE	14 572,16	7 127,59	49	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324,77	5 321,31	100	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	972,16	916,23	94	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	614,82	8	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	275,23	275,23	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO PRZEWÓZ	0,00	0,00	-	19 653,73	19 653,73	100
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-	19 653,73	19 653,73	100
		SOLECTWO ROSZOWICE	14 796,34	14 752,06	100	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi gminne	2 000,00	1 966,77	98	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	396,34	395,85	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00	5 192,17	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	4 700,00	4 697,27	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO ROSZOWICKI LAS	26 117,79	26 117,77	100	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi gminne	24 777,79	24 777,79	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	500,00	499,98	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	840,00	840,00	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO STEBLÓW	127,85	127,65	100	16 873,00	16 873,00	100
600	60014	Drogi powiatowe	0,00	0,00	-	16 873,00	16 873,00	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	127,85	127,65	100	0,00	0,00	-

		SOLECTWO SUKOWICE	18 719,61	18 718,05	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 440,68	15 439,12	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 200,00	2 200,00	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	1 078,93	1 078,93	100	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	229 912,20	216 884,74	94	66 126,73	66 126,73	100

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

**Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2020 roku**

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	64 692,42	108
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	64 692,42	108
		0480	Wpłaty z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	64 692,42	108

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
851			Ochrona zdrowia	65 300,00	57 911,05	89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 300,00	57 911,05	89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	500,00	16,72	3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	855,00	97
		4120	Składki na fundusz pracy	122,50	122,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 498,73	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 803,59	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	396,73	44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 795,11	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	422,67	21

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 472,38	99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 472,38	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 472,38	99

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
900			Gospod. komunal. i ochrona środow.	124 799,47	75 983,69	61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 283,50	79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 283,50	79
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	32 173,47	30 309,77	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 743,47	18 813,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	11 496,77	92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	1 735,00	43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 735,00	43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 626,00	37 655,42	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	37,90	2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 626,00	37 617,52	48

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2020 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Grunty ogółem 213,6006 ha na wartość 1.999 849,30 zł, w tym:

- a) użytki rolne 7,5528 ha na wartość 131 746,00 zł,
- b) działki zabudowane i niezabudowane 15,3568 ha na wartość 691 468,80 zł,
- c) pozostałe grunty 24,6468 ha na wartość 191 783,50 zł,
- d) rowy melioracyjne 37,6997 ha na wartość 193 404,00 zł,
- e) drogi 128,3445 ha na wartość 791 447,00 zł.

2. Budynki stanowiące własność gminy 40 szt. wartość 20 559 296,79 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 10 685 041,19 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 34 935 211,29 zł, w tym:

- a) wiaty przystanków 28 szt. wartość 155.844,23 zł,
- b) wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza + kanalizacja Kobylice, Landzmierni, stacja uzdatniania wody Błażejowice wartość 14 707 272,03 zł,
- c) boisko ORLIK Roszowicki Las wartość 1.734.204,37 zł,
- d) place rekreacyjno-wypoczynkowe z urządzeniami zabaw wartość 1 072 378,77 zł,
- e) stan dróg (w tym parkingi, chodniki, oświetlenie ulic) wartość 15 831 339,75 zł,
- f) plac przy Gminnym Przedszkolu Cisek wraz urządzeniami do zabawy 155.826,02 zł,
- g) plac zabaw Roszowicki Las 82 690,01 zł,
- h) boiska sportowe 4 szt. (Cisek, Łany, Kobylice, Zakrzów),
- i) boiska dla dzieci i młodzieży 3 szt. (Roszowicki Las, Roszowice, Landzmierni),
- j) ścieżka rowerowa Sukowice 1 195 656,11 zł.

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. Mienie Gminy w trwałym zarządzie spółdzielni

grunty o pow. 0,1870 ha wartość 5 610,00 zł.

6. Mienie Gminy oddane w użytkowanie wieczyste:

grunty o pow. 0,8127 ha wartość 24 381,00 zł.

7. Uzyskane dochody z tytułu:

- a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego 12 192,35 zł,
- b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 205 722,42 zł,
- c) sprzedaży mienia 5 625,94 zł.

8. W 2020 roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek przyjęto następujące nieruchomości:

- dz. nr 39/3 i 39/1 o łącznej wartości 620,00 zł regulacja nieruchomości (um. zamiany),
- dz. nr 1229/5 i 1229/7 o łącznej wartości 6 001,10 zł regulacja drogi ul. Nowa (um. sprzedaży),
- dz. nr 482/1 położona w obrębie Cisek - wartość 80 058,90 zł nabycie na zadania gminne (umowa sprzedaży),
- dz. 873/6, 873/8, 9213/14, 923/16, 942/6, 942/1 -obręb Cisek o łącznej wartości 2 757,00 zł regulacja dróg (umowa darowizny od Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego),

9. W 2020 roku z mienia komunalnego Gminy Cisek zbyto nieruchomości:

- dz. nr 254/2 o pow. 0,0277 ha położona w obrębie Steblów (umowa zamiany).

10. 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 2020 (tabela)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień			Zmiany w roku budżetowym zwiększenie +/- zmniejszenie /-/	Mienie gminy-sposób zagospodarowania				
		31.12.2014 (ha)	Korekty (podział)	31.12.2015 (ha)		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem i leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym:	213,2984		213,6006	+0,3022	197,2110	3,3483	10,9740	0,8127	2,1546
	- użytki rolne	7,3241		7,5528	+0,2287	4,4317		2,0535		1,0676
	- działki zabudowane i niezabudowane	15,3717		15,3568	- 0,0149	10,7140	3,3483	0,2948	0,8127	0,1870
	- pozostałe grunty	24,6468		24,6468	0	16,0211		8,6257		
	- rowy melioracyjne	37,7090		37,6997	- 0,0093	37,6997				
	- drogi	128,2468		128,3445	+0,0977	128,3445				
2.	Budynki ogółem:	40		40		34	6			
	- budynki mieszkalne z gosp.	13		13		13				
	- budynki oświaty z gosp.	6		6		0	6			
	- ośrodki zdrowia wraz z garażami	1		1		1				
	- pozostałe obiekty	2		2		2				
	- budynki komunalne i obiekty użyt. publicznej	18		18		18				
3.	Inne:	3		3		3				
	- budynki w posiadaniu (bez własności gruntu)	3		3		3				

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU ZA 2020 rok**

I. Przychody finansowe 332 707,86 zł

1.	Wynajem sal	6 541,00 zł
2.	Wynajem kuchni+ zwrot za energię elektryczną	19 045,00 zł
3.	Imprezy kulturalne	1 370,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł
7.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 751,86 zł
8.	Inne przychody	

II. Koszty finansowe 315 468,95 zł

1.	Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w tym:	104 738,69 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 866,64 zł
	- zużycie energii	552,21 zł
	- usługi telekomunikacyjne	2 379,82 zł
	- olej opałowy	5 404,40 zł
	- zużycie wody	34,60 zł
	- odpis na ZFŚS	2 712,96 zł
	- drobne naprawy	556,62 zł
	- materiały biurowe, tonery	786,90 zł
	- stoły	492,00 zł
	- legalizacja gaśnic	64,00 zł
	- komputer	626,02 zł
	- środki czystości	299,88 zł
	- książki	8 171,81 zł
	- biurko	366,37 zł
	- serwer	1 991,87 zł
	- klawiatura do komputera	47,14 zł
	- żaluzje (Łany)	2 930,00 zł
	- rolety (Cisek)	1 920,00 zł
	- czytniki	402,26 zł
	- ubrania robocze	80,00 zł
	- delegacje	100,29 zł
	- vat nieodliczony	2 952,90 zł
2.	Koszty związane z funkcjonowaniem GOK w tym:	192 015,34 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	129 377,34 zł
	- materiały do drobnych napraw, oraz naprawy	220,73 zł
	- środki czystości, serwetki	1 772,68 zł
	- artykuły spożywcze	131,47 zł
	- opał	6 678,14 zł
	- zużycie wody	1 269,00 zł
	- materiały biurowe, literatura fachowa	744 86 zł
	- instalacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego	
	- materiały do dekoracji i kwiaty rabatowe	678,40 zł
	- zużycie energii	6 721,56 zł
	- monitoring obiektu	805,00 zł
	- usługi telekomunikacyjne	1 282,36 zł
	- konserwacja dźwigu	650,00 zł

	- usługi kominiarskie		
	zakup aparatu fotograficznego		702,43 zł
	- kosiarka spalinowa		1 284,55 zł
	- serwety		763,41 zł
	- materiały do remontu przedsionka		1 501,81 zł
	- stoły		3 155,00 zł
	- odpis na ZFŚS		4 771,70 zł
	- drzwi ewakuacyjne		2 712,00 zł
	- delegacje		388,90 zł
	- szkolenia		494,00 zł
	- komputer		895,00 zł
	- czajnik		80,49 zł
	- żaluzja		1 336,00 zł
	- podpis kwalifikowany		279,00 zł
	- usługi kominiarskie		110,00 zł
	- ubrania robocze		450,00 zł
	- wywóz nieczystości		4 541,08 zł
	- legalizacja gaśnic		314,00 zł
	- usługi informatyczne		2 173,24 zł
	- vat nieodliczony		10 983,84 zł
	- opłaty		257,11 zł
	- GIODO,BHP i strona internetowa		4 490,24 zł
3.	Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych w tym:		18 714,92 zł
	Orkiestra, w tym:		9 158,14 zł
	- wynagrodzenie dyrygenta		4 125,00 zł
	- zwrot kosztów dojazdu		3 249,00 zł
	- pulpity, segregatory		1 784,14 zł
	Kółkotaneczne-mażoretki-wynagrodzenie instruktora		8 680,00 zł
	Materiały promocyjne		79,56 zł
	Wyjazd do teatru w Gliwicach		797,22 zł
	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
Przychody -	332 600,00	332 707,86	100%
w tym:			
- własne	29 600,00	29 707,86	100%
- dotacja z UG	300 000,00	300 000,00	100%
- dotacja z BN	3 000,00	3 000,00	100%
Koszty -	332 600,00	315 468,95	95%
w tym:			
- koszty bibliotek	105 000,00	104 738,69	100%
- koszty GOK	227 600,00	210 730,26	93%

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2020 roku z Urzędu Gminy wynosiła 300 000,00 zł i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 107 738,69 zł,
- funkcjonowaniem GOK 179 546,39 zł,
- prowadzeniem kółek zainteresowań i imprez kulturalnych 18 714,92 zł.

Informacje dodatkowe:

Stan należności na dzień 31.12.2020 - 5 639,89 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 - 5 363,12 zł.

W 2020 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 31.12.2020 r.