



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 2211

### ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

#### **w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2021 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 2022 r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Cisek:

**§ 1.1.** Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2021 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2021 r.,
- b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2021 r.,
- c) załącznik nr 3 – Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 r.,
- d) załącznik nr 4 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r.,
- e) załącznik nr 5 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2021 r.,
- f) załącznik nr 6 – Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r.,
- g) załącznik nr 7 – Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2021 r.,
- h) załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2021 r.,
- i) załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2021 r.,
- j) załącznik nr 10 - Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2021 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 2021 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 2021 r.,
- m) załącznik nr 13 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.,
- n) załącznik nr 14 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2021 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 32/2022  
Wójta Gminy Cisek  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA 2021 ROK

**Budżet Gminy Cisek** na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXV/133/2020 w dniu 28 grudnia 2020 r. Uchwalono wówczas:

<b>1) dochody</b>		<b>22 401 403,80 zł</b>
w tym:	<b>na kwotę</b>	
- dochody bieżące		22 401 403,80 zł
- dochody majątkowe		0,00 zł
<b>2) wydatki</b>		<b>22 790 403,80 zł</b>
w tym:	<b>na kwotę</b>	
- wydatki bieżące		21 757 403,80 zł
- wydatki majątkowe		1 033 000,00 zł
<b>3) rozchody</b>	<b>na kwotę</b>	<b>811 000,00 zł</b>
<b>4) przychody</b>	<b>na kwotę</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>

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 2021 r. kształtował się następująco:**

**I. Plan dochodów** budżetowych - **25 033 173,96 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XXV/133/2020 zwiększył się o kwotę 2 631 770,16 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały wprowadzone do planu dochodów środki uzupełnienia subwencji ogólnej.

**Dochody budżetowe** zostały wykonane w kwocie **28 867 556,62 zł**, co stanowi **115%** planu po zmianach.

Na łączną kwotę wykonanych dochodów składają się:

- **dochody bieżące 25 601 316,31 tj. 89% dochodów ogółem w tym:**

- a) subwencje 11 937 298,00 zł,
- b) pozyskane ze środków europejskich 96 955,67 zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p 3 659 173,94 zł,
- d) dochody pozostałe 9 907 888,70 zł,

- **dochody majątkowe 3 266 240,31 tj. 11% dochodów ogółem w tym:**

- a) dochody ze sprzedaży majątku 89 500,00 zł,
- b) subwencja uzupełniająca na budowę kanalizacji 2 480 260,00 zł,
- c) ze środków europejskich 327 328,97 zł,
- d) dotacje, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 350 000,00 zł,
- e) pozostałe dochody 19 151,34 zł.

**II. Plan wydatków** budżetowych - **27 826 739,98 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XXV/133/2020 wzrósł o kwotę 5 036 336,18 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: 25 562 146,17 zł, co stanowi 89% wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę wykonanych wydatków (25 562 146,17) składają się:

1. **Wydatki bieżące 24 466 951,59 zł**, tj. 96% wykonanych wydatków ogółem.
2. **Wydatki majątkowe 1 095 194,58 zł**, tj. 4% wykonanych wydatków ogółem.

**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 608 250,63 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 643 171,75 zł i dotyczyły:

wydatków bieżących - 634 561,75:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w Opolu - 22 080,40 zł,
- wydatki związane z dopłatą rolnikom do oleju napędowego - 608 250,63 zł,
- wydatki na naprawy i remonty wodociągu wiejskiego - 3 414,00 zł,
- wydatki na zwalczanie chorób zwierząt („ptasia grypa”) - 324,72 zł,
- wydatki pozostałe poniesione w dziale 010 - 492,00 zł,
- wydatki majątkowe - 8 610,00 zł, dotyczą wykonania dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błaziejowicach. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

1. Dochody w dziale 020 uzyskano na kwotę 520,00 zł. Stanowią one wpłaty za sprzedane drzewo z wycinki.
2. Wydatków w dziale 020 nie poniesiono.

#### **Dział 600 Transport i Łączność**

1. Dochody w dziale 600 wyniosły 88 510,39 zł i dotyczą dochodów z tytułu:

- opłat za tytułu zajęcia pasa drogowego - 58,39 zł,
- dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jako dopłata na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 88 452,00 zł.

2. Wydatki w dziale 600 poniesiono na kwotę 848 468,04 zł, z czego kwota 487 445,74 zł to wydatki bieżące, a pozostała kwota 361 022,30 zł, to wydatki majątkowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w dziale 600 - 59 270,77 zł (szczegółowa infor. zał. 10)

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków:

- dotacja dla powiatu na transport zbiorowy 193 588,50 zł,
- wydatki na transport lokalny poniesione ze środków własnych budżetu gminy - 103 194,00 zł,
- remonty i naprawy dróg gminnych 130 520,96 zł,
- remonty i naprawy dróg wewnętrznych 40 741,97 zł,
- opłaty i składki (np. zajęcie pasa drogowego) 12 530,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 869,61 zł.

Wydatki majątkowe - 361 022,30 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, oraz zakupów inwestycyjnych:

- „Modernizacja dróg gminnych (Landzierz, Podlesie i Przewóz) wydana kwota 2 460,00 zł stanowi jedynie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania nie udało się zrealizować w 2021 roku, gdyż koszt tego zadania po przetargu przerosły dostępne na ten cel środki budżetu gminy,
- „Przebudowa odcinka ulicy Górnej w Łanach” - zadanie zrealizowano, koszt wyniósł 104 852,28 zł przy współudziale środków z funduszu sołectkiego wsi Łany - 28 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Wodnej w Cisku” - zadanie zrealizowano, koszt wyniósł 236 704,07 zł - całość ze środków własnych budżetu gminy,
- „Przebudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej na ulicy Głównej w Łanach” - koszt 9 138,80 zł - całość ze środków własnych budżetu gminy,
- „Zakup działki nr 469/4 w Łanach (ul. Zawodzie w Łanach) - koszt zakupu 3 253,50 zł. Całość ze środków własnych budżetu gminy,
- „Zakup działki nr 711/9 w Cisku (ul. 1 Maja w Cisku) - koszt zakupu 4 613,65 zł. Całość ze środków własnych budżetu gminy.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

1. Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 640 052,05 zł. Z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 209 252,05 zł, a dochody majątkowe 430 800,00 zł. W szczególności dochody dotyczą:

- dochód ze sprzedaży mienia - 80 800,00 zł,
- dochód z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację budynku byłego PKP w Sukowicach - 350 000,00 zł,
- dochód z darowizny - Góraźdze - 5 000,00 zł,
- opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę – 189 684,48 zł,
- dotacja celowa Marszałka w ramach MIS - Opolskie - 10 000,00 zł,
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i inne - 4 567,57 zł.

2. Wydatki w dziale 700 poniesiono w kwocie 607 283,15 zł. Kwota 104 148,95 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 555 748,15 zł, a dotyczą one wydatków na bieżącą gospodarką mieszkaniową gminy, takich jak:

- 1) opał do budynków komunalnych - 127 339,93 zł,
- 2) opłata za energię, media, ubezpieczenie budynków i wywozy śmieci - 41 748,65 zł,
- 3) bieżące zakupy, naprawy, remonty, wymiany części i pozostałe usługi w budynkach komunalnych, obiektach użyteczności i placach wiejskich - 256 127,14 zł, z tego:
- 4) wynagrodzenia z pochod. i ekwiwal. za odzież (palacze CO, oraz konserwator) - 129 227,63 zł,
- 5) delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie - 1 304,80 zł,

b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 51 535,00 zł i dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych w szczególności:

- a) „Rozbudowa i przebudowa budynku byłego PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa” - 16 974,00 zł, wydana kwota dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej, z tego 8 030,00 zł to środki z funduszu sołectkiego wsi Sukowice, pozostałe 8 944,00 zł stanowią środki własne budżetu gminy. Realizacja zadania planowana jest w roku 2022 r.,
- b) „Wymiana kotła CO w budynku komunalnym w Miejscu Odrzańskim” - 16 061,00 zł - w całości ze środków własnych budżetu gminy,

- c) „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Steblowie” - 18 500,00 zł, z tego kwota 17 500,00 zł to środki z funduszu sołeckiego wsi Steblów, 1 000,00 zł to środki własne budżetu gminy Cisek.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

1. Dochodów w dziale 710 w 2021 roku nie uzyskano.
2. Wydatki - wykonano w kwocie 41 080,00 zł (całość to wydatki bieżące z tytułu umów zleceń, oraz wykonanych usług). Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

1. Dochody pozyskano w kwocie 101 166,84 zł i w całości stanowią dochody bieżące, z tego:
  - dotacje i dochody na zadania zlecone prowadzone w gminie 75 130,13 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, sprzedaży wyrobów 6 478,71 zł,
  - dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 19 558,00 zł.
2. Wydatki w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą 2 744 232,17 zł, z tego 2 731 347,92 zł to wydatki bieżące, w szczególności:
  - Urzędy Wojewódzkie - 73 997,81 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 – 140 480,71 zł,
  - funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 092 422,31 zł,
  - przeprowadzenie spisu powszechnego ludności - 19 558,00 zł,
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 70 498,40 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 - 190 428,40 zł,
  - składki (np. do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin - Czysty Region i inne) - 89 493,84 zł,
  - prowizja sołtysów za podatek, oraz doręczenie nakazów płatniczych - 28 252,00 zł,
  - pozostała działalność (ubezpieczenie mienia, oraz koszty komornicze) - 26 216,45 zł,oraz wydatki majątkowe - 12 884,25 zł w szczególności:
  - „Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Cisek” - 12 884,25 zł. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych budżetu gminy.

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

1. Dochody w dziale 751, stanowią kwotę 1 166,00 zł. W całości stanowią dochody bieżące i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, oraz wyborów, w szczególności:
  - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 166,00 zł.
2. Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów 1 166,00 zł, przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na:
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 165,00 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.
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. Uzyskane dochody stanowią kwotę 20 041,66 zł, na które składają się dochody majątkowe na kwotę 8 700,00 zł, oraz dochody bieżące na kwotę 11 341,66 zł.

W szczególności:

- dotacji celowej na zadania w zakresie Obrony Cywilnej w kwocie 9 350,00 zł,
- dochód ze sprzedaży mienia (samochód pożarniczy) - 8 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, rozliczeń i zwrotów 1 991,66 zł.

2. Wydatki - w tym dziale wyniosły 621 579,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 263 267,87 zł, w szczególności:

- wydatki na obronę cywilną w kwocie 9 450,30 zł (z dotacji celowej kwota - 9 350,00 zł),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 2 162,86 zł,
- funkcjonowanie bieżące i zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP w gminie w kwocie 236 190,73 zł (w tym 31 775,46 zł w formie dotacji celowych na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania bojowego jednostek OSP),
- pozostałe wydatki OSP (nie związane z gotowością bojową jednostek) w kwocie 15 463,98 zł,

b) wydatki majątkowe - 358 311,64 zł, w szczególności:

- „Dotacja celowa na zagospodarowanie placu w Steblowie” - 26 881,64 zł. Dotacja stanowiła częściowe dofinansowanie zadania realizowanego przez jednostkę OSP w ramach projektu ze środków europejskich,
- „Dotacja na zakup kontenera dla OSP Roszowicki Las” - 22 000,00 zł,
- „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Cisek” - 309 430,00 zł.

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

1. Dochody wykonano na kwotę 7 416 163,86 zł - całość stanowią dochody bieżące. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, oraz odsetki) 12 821,30 zł,
- podatek od nieruchomości 1 961 283,51 zł,
- podatek rolny 1 102 452,99 zł,
- podatek leśny 2 871,00 zł,
- podatek od środków transportu 164 490,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn 44 085,00 zł,
- podatki od czynności cywilno-prawnych 200 474,97 zł,
- za wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny 13 321,69 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 12 075,47 zł,
- wpłaty z opł. skarbowej 21 231,00 zł,
- wpływy z opłaty ekspl. 215 109,00 zł,
- wpływy z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6 773,87 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 659 173,94 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 42 184,88 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych:
  - od pożyczek 31 840,62 zł,
  - od kredytów bankowych 10 344,26 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Dochody w tym dziale otrzymano w kwocie 14 489 304,24 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 12 009 044,24 zł, na którą składają się:
  - subwencja oświatowa z Budżetu Państwa 5 808 356,00 zł,
  - subwencja ogólna z Budżetu Państwa 2 965 595,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej 683 087,00 zł,
  - dotacja celowa (zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego) 52 594,90 zł,dochody majątkowe stanowią kwotę 2 499 411,34 zł, na którą składają się:
  - subwencja z Budżetu Państwa na realizację inwestycji - 2480 260,00 zł,
  - dotacja celowa (zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym na wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego - 19 151,34 zł.
2. Wydatki tego działu wyniosły 377 757,71 zł i były przeznaczone na podatek od nieruchomości, leśny i wieczyste użytkowanie. Zaplanowano również kwotę 92 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe, które to nie zostały w 2021 roku uruchomione.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę 641 914,24 zł i w całości stanowią dochody bieżące.

W szczególności:

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolach w kwocie 119 194,50 zł,
  - wpłaty za czesne w Przedszkolach w kwocie 25 695,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 185 346,00 zł,
  - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 6 518,52 zł,
  - dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół i gimnazjum 56 727,85 zł,
  - wpłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 27 788,76 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości) - 180 000,00 zł,
  - dotacja powierzona „Poznaj Polskę” - 25 071,00 zł,
  - środki z Fundacji Niemieckiej na wymianę szkolną - 4 809,60 zł,
  - darowizny i inne wpłaty - 10 763,01 zł.
2. Wydatki poniesiono na kwotę 10 235 953,40 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące - 10 208 735,96 zł w szczególności:
      - szkoły podstawowe 7 061 020,59 zł, w tym wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnospraw. - 299 902,31 zł). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w zał. nr 8),
      - przedszkola – 2 827 429,34 zł (w tym: wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności - 14 117,55 zł). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków przedszkoli w załączniku nr 9,



- dowożenie uczniów do szkół – wydano 226 087,65 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 26 506,14 zł,
- pozostała działalność (konkursy, wymiana szkolna) – wydano 10 801,07 zł,
- wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych poniesiono w wysokości 56 891,17 zł,

b) wydatki majątkowe - 27 217,44 zł, w szczególności:

- „Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Cisku” - 27 217,44 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Dochody w tym dziale stanowi kwota 330 936,26 zł -całość to dochody bieżące, które stanowią:

- wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65 961,74 zł  
(Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia. Przeznaczone są w całości na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz osób na szczepienie - 14 974,52 zł,
- nagroda za II miejsce w ilości zaszczepionych mieszkańców gminy - 250 000,00 zł.

2. Wydatki poniesiono w tym dziale na kwotę 86 498,70 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 67 355,18 zł (szczegół. inf. zał. nr 11),
- wydatki związane z prowadzeniem punktu szczepień i dowozem mieszkańców gminy na szczepienia przeciwko COVID-19 - 15 143,52 zł (z tego kwota otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 14 974,52 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dochody z tego działu uzyskano w wysokości 288 610,32 zł. W całości są to dochody bieżące. Na kwotę składają się w szczególności:

- dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę 277 509,31 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 9 048,83 zł,
- pozostałe dochody/wpływy, rozliczenia z lat ubiegłych/ - 2 052,18 zł.

2. Wydatki w dziale 852 stanowią w całości wydatki bieżące i wyniosły 1 279 116,73 zł, w szczególności na:

- Domy pomocy społecznej - 219 589,04 zł (wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 164,00 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 - 140 091,84 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 6 325,05 zł,
- zasiłki stałe - 79 601,12 zł - cała kwota pochodzi z dotacji celowej,
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku 562 761,19 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 112 253,90 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz zasiłki na dożywianie 44 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 100 000,00 zł,
- pozostałe - 7 330,59 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

1. Dochody z tego działu to otrzymane środki:

- z Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społeczno-użyteczne. Całość to dochody bieżące, w kwocie 15 460,20 zł,
- ze środków europejskich w ramach projektu „Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia” - 92 146,07 zł.

2. Wydatki w dziale 853 wyniosły 117 913,07 zł. W całości stanowią wydatki bieżące, w szczególności:

- a) świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych - 25 767,00 zł, w tym środki z Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu - 15 460,20 zł, pozostała kwota stanowi środki własne budżetu gminy,
- b) wydatki, w ramach realizacji projektu unijnego: „Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia” - 92 146,07 zł (całość ze środków europejskich).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Dochody uzyskane w kwocie 25 870,64 zł, stanowią w całości dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych.

2. Wydatki w tym dziale wyniosły - 59 709,30 zł, z czego:

- stypendia dla uczniów 32 338,305 zł (w tym 25 870,64 zł - dotacja celowa od Wojewody Opolskiego),
- wydatki na utrzymanie oddziałów integracyjnych w przedszkolach - 27 371,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

1. Dochody uzyskanie w kwocie 6 222 078,32 zł, stanowią w całości dochody bieżące, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” wraz z odsetkami 5 106 730,69 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu aliment., świadczenia rodzicielskiego, oraz świadcz. z programu „Za życiem” 1 049 217,83 zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 347,41 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 46 559,64 zł,
- pozostałe dochody bieżące (np. odsetki) - 3 008,33 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami - 8 934,79 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny - 893,59 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6 386,04 zł.

2. Wydatki w całości bieżące w dziale 855 wyniosły 6 330 178,20 zł, a w szczególności dotyczyły:

- a) zasiłki, świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami realizacji 5 108 433,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodz., aliment. i rodzicielskich - 1 050 508,86 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń, oraz odsetki - 46 559,64 zł,
- d) wydatki związane z „Kartą Dużej Rodziny” - 347,41 zł,
- e) wydatki związane z zatrudnieniem, asystenta rodzinnego, oraz obsługą programu „Dobry Start 300+” - 71 612,60 zł,
- f) wydatki dotyczące partycypacji gminy w koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 46 329,66 zł,
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6 386,04 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Dochody ogółem w dziale 900 wyniosły 347 642,84 zł. W tym dochody bieżące - 20 313,87, na które składają się:

- środki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 5 000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację porozumienia „Czyste Powietrze” - 9 950,00 zł,
- wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW Opolu 3 025,51 zł,
- pozostałe wpłaty, odszkodowania, kary i grzywny na ochronę środowiska 2 332,99 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 5,37 zł.

Dochody majątkowe stanowią środki z PROW na kanalizację sanitarną w Cisku - 327 328,97 zł.

2. Wydatki wykonano w kwocie 666 097,52 zł, w tym: kwota 17 636,37 zł, została wypłacona z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy i dotyczyła wydatków na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych w poszczególnych sołectwach. Szczegółowa informacja załącznik nr 10.

W szczególności:

a) wydatki bieżące - 598 839,12 zł dotyczą:

- wydatki związane z opłatą za wywóz śmieci 458,99 zł,
- wydatki związane z gospodarką ściekową (naprawy i remonty kanalizacji sanitarnej) - 49 565,32 zł,
- prowadzenia punktu informacyjnego w sprawie „Czyste Powietrze” porozumienie z WFOŚiGW w Opolu - 17 216,06 zł,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację 455 554,21 zł,
- wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt 12 042,00 zł,
- wydatki związane z opłatami i ochroną środowiska w gminie 21 658,18 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w gminie 42 344,36 zł,

b) wydatki majątkowe - 67 258,40 zł, w szczególności:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Landzmierzu” - 13 997,40 zł (środki własne budżetu gminy),
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobylicach wraz z wykonaniem przydomowych przepompowni” - 37 761,00 zł,
- „Zakup ozdoby świątecznej (choinka przy budynku Urzędu Gminy - ul. Planetorza 52) - 15 500,00 zł.  
(Płatna w całości ze środków własnych budżetu gminy).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Dochody w dziale 921 w całości stanowią dochody bieżące i wynoszą 17 582,06 zł. Są to środki pozyskane z wynajmu świetlic wiejskich - 6 788,55 zł, oraz 10 000,00 zł od Marszałka Opolskiego w ramach środków MIS Opolskie dla dwóch sołectw po 5 000,00 każde.

2. Wydatki w tym dziale wyniosły 679 412,62 zł, z tego wydatki bieżące - 507 177,07 zł, wydatki majątkowe - 172 235,55 zł.

Kwota wydanych środków z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw wyniosła 55 744,33 zł

(szczegółowa informacja z wykonania środków funduszu sołeckiego w załączniku nr 10),

a) wydatki bieżące - 507 177,07 zł, w szczególności:

- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 315 000,00 zł,
- dotacja celowa na renowację i konserwację zabytków w gminie - 20 000,00 zł (Kościół w Nieznaszynie),
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 118 712,34 zł,
- pozostałe wydatki w dziale (integracja - głównie z funduszy sołeckich) 53 464,73 zł,

b) wydatki majątkowe - 172 235,55 zł, w szczególności:

- „Wymiana źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku” - 164 794,05 zł. Zadanie współfinansowane ze środkami z WFOŚiGW w Opolu (kwota 56 100,00 zł), pozostała kwota to środki własne budżetu gminy,
- „Budowa klimatyzacji w biurach budynku GOK w Cisku” - 7 441,50 zł (Całość ze środków własnych budżetu gminy).

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

1. W dziale 926 dochodów nie uzyskano.
2. Wydatki w dziale 926 wyniosły 179 120,89 zł (w tym majątkowe - 36 120,00 zł).

Środki z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw wynoszą 20 000,00 zł (szczegółowa informacja z wykonania środków z Funduszu Sołeckiego w załączniku nr 10).

1. Wydatki bieżące - 143 000,89 zł:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Cisku i dotacja dla LKS „Victoria” Cisek, oraz pozostałych podmiotów - 99 869,06 zł. Szczegółowa informacja na poszczególne kluby i podmioty - w załączniku nr 7 o dotacjach,
- wydatki na Szkolny Związek Sportowy 1 549,56 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) - 2 331,84 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne i ORLIK w Roszowickim Lesie) - 34 250,43 zł (wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin),
- wydatki na organizację „Puchar Wójta” - 5 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 36 120,00zł:

- „Budowa wiaty rekreacyjnej w Cisku - I etap” - wydana kwota dotyczy wykonania podłoża pod budowę wiaty. Środki z funduszu sołeckiego wsi Cisek stanowią kwotę 20 000,00 zł, pozostałe 16 120,00 zł to środki własne budżetu gminy.

### **Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody na kwotę</b>	<b>25 033 173,96 zł</b>	<b>28 867 556,62 zł</b>
<b>Przychody,</b> w tym:	<b>3 604 566,02 zł</b>	<b>3 768 998,16 zł</b>
- wolne środki	2 229 626,51 zł	2 229 626,51 zł
- nadwyżka budżetowa	0,00 zł	93 603,25 zł
- kredyt krajowy, bankowy	300 000,00 zł	300 000,00 zł
- środki niewykorzystane (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	1 074 939,51 zł	1 145 768,40 zł
<b>Wydatki na kwotę</b>	<b>27 826 739,98 zł</b>	<b>25 562 146,17 zł</b>
<b>Rozchody,</b> w tym:	<b>811 000,00 zł</b>	<b>611 000,00 zł</b>
- spłata zaciągniętych kredytów (raty kapitałowe)	611 000,00 zł	611 000,00 zł
- udzielone pożyczki	200 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2021 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)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>24 192 222,62</b>	<b>25 601 316,31</b>	<b>106</b>	<b>7 520 550,02</b>	<b>96 955,67</b>	<b>17 983 810,62</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>608 250,63</b>	<b>608 250,63</b>	<b>100</b>	<b>608 250,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 250,63</b>	<b>608 250,63</b>	<b>100</b>	<b>608 250,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 250,63	608 250,63	100	608 250,63	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	520,00	-	0,00	0,00	520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>291 246,00</b>	<b>88 510,39</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 510,39</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>291 246,00</b>	<b>88 452,00</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 452,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	291 246,00	88 452,00	30	0,00	0,00	88 452,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>58,39</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,39	-	0,00	0,00	58,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 100,00</b>	<b>209 252,05</b>	<b>89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 252,05</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>	<b>235 100,00</b>	<b>209 252,05</b>	<b>89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 252,05</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	189 684,48	86	0,00	0,00	189 684,48
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	333,00	333	0,00	0,00	333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,57	-	0,00	0,00	321,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 913,00	-	0,00	0,00	3 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	5 000,00

		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 643,50</b>	<b>101 166,84</b>	<b>85</b>	<b>94 688,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 478,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 092,00</b>	<b>75 137,88</b>	<b>97</b>	<b>75 130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 092,00	75 130,13	97	75 130,13	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z l. ustawami	0,00	7,75	-	0,00	0,00	7,75
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>300,00</b>	<b>5 519,96</b>	<b>1840</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	108	0,00	0,00	108,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi kserograficzne)	100,00	65,02	65	0,00	0,00	65,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	6,10	6	0,00	0,00	6,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,61	-	0,00	0,00	971,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 369,23	-	0,00	0,00	4 369,23
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 558,00</b>	<b>19 558,00</b>	<b>100</b>	<b>19 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 558,00	19 558,00	100	19 558,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>22 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 432,75	0,00	-	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260,75	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>951,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,00	-	0,00	0,00	951,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	1 166,00	1 166,00	100	1 166,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z l. gminie ustawami	400,00	400,00	100	400,00	0,00	0,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 350,00</b>	<b>11 341,66</b>	<b>121</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,66</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,66</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,92	-	0,00	0,00	211,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,74	-	0,00	0,00	775,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 004,00	-	0,00	0,00	1 004,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z l. gminie ustawami	9 350,00	9 350,00	100	9 350,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyc od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 550 551,87</b>	<b>7 416 163,86</b>	<b>113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416 163,86</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 831,30</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 831,30</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat.	1 000,00	12 821,30	-	0,00	0,00	12 821,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10,00	-	0,00	0,00	10,00
	75615		<b>Wpl. z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawn, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 153 500,00</b>	<b>1 305 544,49</b>	<b>113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 544,49</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	1 070 678,00	116	0,00	0,00	1 070 678,00
		0320	Podatek rolny	225 000,00	224 376,20	100	0,00	0,00	224 376,20
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 380,00	119	0,00	0,00	2 380,00
		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	876,00	-	0,00	0,00	876,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-	0,00	0,00	69,60
		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	3 770,69	114	0,00	0,00	3 770,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	0,00	205,00	-	0,00	0,00	205,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 793 400,00</b>	<b>2 195 286,26</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 286,26</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	890 605,51	137	0,00	0,00	890 605,51
		0320	Podatek rolny	830 000,00	878 076,79	106	0,00	0,00	878 076,79
		0330	Podatek leśny	400,00	491,00	123	0,00	0,00	491,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	164 490,12	110	0,00	0,00	164 490,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	44 085,000	210	0,00	0,00	44 085,00

		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	130 000,00	199 598,97	153	0,00	0,00	199 598,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 163,06	208	0,00	0,00	4 163,06
		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	6 323,00	126	0,00	0,00	6 323,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	5 000,00	7 413,71	148	0,00	0,00	7 413,71
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opl. stanow. doch. jst na podstawie ustaw</b>	<b>21 773,87</b>	<b>28 004,87</b>	<b>129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 004,87</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 773,87	6 773,87	100	0,00	0,00	6 773,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 231,00	141	0,00	0,00	21 231,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>205 000,00</b>	<b>215 323,00</b>	<b>105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 323,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	215 109,00	105	0,00	0,00	215 109,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,00	-	0,00	0,00	214,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 375 878,00</b>	<b>3 659 173,94</b>	<b>108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 173,94</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 335 878,00	3 610 862,00	108	0,00	0,00	3 610 862,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	48 311,94	121	0,00	0,00	48 311,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 889 269,90</b>	<b>9 509 632,90</b>	<b>107</b>	<b>52 594,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 457 038,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 808 356,00</b>	<b>5 808 356,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 356,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 356,00	5 808 356,00	100	0,00	0,00	5 808 356,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 724,00</b>	<b>683 087,00</b>	<b>1089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 087,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 724,00	683 087,00	1089	0,00	0,00	683 087,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin</b>	<b>2 965 595,00</b>	<b>2 965 595,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 595,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 595,00	2 965 595,00	100	0,00	0,00	2 965 595,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 594,90</b>	<b>52 594,90</b>	<b>100</b>	<b>52 594,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 594,90	52 594,90	100	52 594,90	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 204,15</b>	<b>641 914,24</b>	<b>98</b>	<b>267 144,85</b>	<b>4 809,60</b>	<b>369 959,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>223 583,00</b>	<b>222 352,53</b>	<b>99</b>	<b>25 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 281,53</b>
		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	3 000,00	6 518,52	217	0,00	0,00	6 518,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,06	-	0,00	0,00	998,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	12 800,00	9 764,95	76	0,00	0,00	9 764,95



		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 783,00	25 071,00	90	25 071,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100	0,00	0,00	180 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>364 404,00</b>	<b>355 082,26</b>	<b>97</b>	<b>182 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 678,26</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol.	23 000,00	25 695,00	112	0,00	0,00	25 695,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	134 000,00	119 194,50	89	0,00	0,00	119 194,50
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 788,76	111	0,00	0,00	27 788,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 404,00	182 404,00	100	182 404,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>100</b>	<b>2 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 942,00	2 942,00	100	2 942,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 447,15</b>	<b>56 727,85</b>	<b>97</b>	<b>56 727,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 447,15	56 727,85	97	56 727,85	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 828,00</b>	<b>4 809,60</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809,60</b>	<b>0,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 828,00	4 809,60	125	0,00	4 809,60	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 200,00</b>	<b>330 936,26</b>	<b>429</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 936,26</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 961,74</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 961,74</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 961,74	110	0,00	0,00	65 961,74
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 200,00</b>	<b>264 974,52</b>	<b>1540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 974,52</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 200,00	14 974,52	87	0,00	0,00	14 974,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	-	0,00	0,00	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 580,52</b>	<b>288 610,32</b>	<b>98</b>	<b>277 509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 101,01</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 052,18</b>	<b>103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052,18</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 052,18	103	0,00	0,00	2 052,18

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 164,00</b>	<b>98</b>	<b>7 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 290,00	7 164,00	98	7 164,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 091,84</b>	<b>99</b>	<b>85 091,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	85 091,84	99	85 091,84	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>436,52</b>	<b>415,96</b>	<b>95</b>	<b>415,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436,52	415,96	95	415,96	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>82 400,00</b>	<b>79 601,12</b>	<b>97</b>	<b>79 601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 900,00	79 601,12	98	79 601,12	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 454,00</b>	<b>85 236,39</b>	<b>100</b>	<b>85 236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 454,00	85 236,39	100	85 236,39	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 048,83</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 048,83</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 048,83	90	0,00	0,00	9 048,83
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmini	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zad. w zakresie polit. społecznej</b>	<b>166 700,00</b>	<b>107 606,27</b>	<b>65</b>	<b>0,00</b>	<b>92 146,07</b>	<b>15 460,20</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 700,00</b>	<b>107 606,27</b>	<b>65</b>	<b>0,00</b>	<b>92 146,07</b>	<b>15 460,20</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	16 700,00	15 460,20	93	0,00	0,00	15 460,20
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	150 000,00	92 146,07	61	0,00	92 146,07	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 777,65</b>	<b>25 870,64</b>	<b>97</b>	<b>25 870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 777,65</b>	<b>25 870,64</b>	<b>97</b>	<b>25 870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 777,65	25 870,64	97	25 870,64	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 218 682,40</b>	<b>6 222 078,32</b>	<b>100</b>	<b>6 163 575,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58 502,76</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 144 230,69</b>	<b>5 142 067,39</b>	<b>100</b>	<b>5 106 730,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35 336,70</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 703,30	113	0,00	0,00	1 703,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł.	36 000,00	33 633,40	93	0,00	0,00	33 633,40

	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	5 106 730,69	5 106 730,69	100	5 106 730,69	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 064 123,71</b>	<b>1 070 068,05</b>	<b>101</b>	<b>1 049 217,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20 850,22</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 291,03	52	0,00	0,00	1 291,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 626,24	180	0,00	0,00	12 626,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 049 623,71	1 049 217,83	100	1 049 217,83	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 932,95	139	0,00	0,00	6 932,95
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>347,41</b>	<b>349,25</b>	<b>101</b>	<b>347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347,41	347,41	100	347,41	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	-	0,00	0,00	1,84
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 593,59</b>	<b>3 207,59</b>	<b>89</b>	<b>893,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,00	14	0,00	0,00	14,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50	0,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893,59	893,59	100	893,59	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	2 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 387,00</b>	<b>6 386,04</b>	<b>100</b>	<b>6 386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 367,00	6 386,04	100	6 386,04	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodar. komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 100,00</b>	<b>20 313,87</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 313,87</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2700	Środki na dofin. własnych zadań bież., gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	5 000,00

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 950,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30 000,00	9 950,00	33	0,00	0,00	9 950,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>732,99</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,99</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	732,99	-	0,00	0,00	732,99
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 025,51</b>	<b>101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,51</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 025,51	101	0,00	0,00	3 025,51
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>5,37</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	5,37	5	0,00	0,00	5,37
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	-	0,00	0,00	1 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 582,06</b>	<b>135</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 582,06</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 582,06</b>	<b>253</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 582,06</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 788,55	226	0,00	0,00	6 788,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,51	-	0,00	0,00	793,51
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>840 951,34</b>	<b>3 266 240,31</b>	<b>388</b>	<b>19 151,34</b>	<b>327 328,97</b>	<b>2 919 760,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 800,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 800,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 800,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 800,00	101	0,00	0,00	80 800,00
		6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	350 000,00	100	0,00	0,00	350 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	8 700,00	100	0,00	0,00	8 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 411,34</b>	<b>-</b>	<b>19 151,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 260,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 260,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 260,00</b>

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 480 260,00	-	0,00	0,00	2 480 260,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 151,34</b>	<b>19 151,34</b>	<b>100</b>	<b>19 151,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 151,34	19 151,34	100	19 151,34	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komun. i ochrona środowiska</b>	<b>383 100,00</b>	<b>327 328,97</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>327 328,97</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 328,97</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>327 328,97</b>	<b>0,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	327 000,00	327 328,97	100	0,00	327 328,97	0,00
<b>90005</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>56 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	56 100,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>25 033 173,96</b>	<b>28 867 556,62</b>	<b>115</b>	<b>7 539 701,36</b>	<b>424 284,64</b>	<b>20 903 570,62</b>

**DOCHODY ODÓŁEM:****PLAN 25 033 173,96 zł****WYKONANIE 28 867 556,62 zł****% WYKONANIA 115%**

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>683 250,63</b>	<b>634 561,75</b>	<b>93</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>43</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 414,00</b>	<b>68</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>43</b>
		4270	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 214,00	58	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	20 000,00	8 610,00	43
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>1 000,00</b>	<b>324,72</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	324,72	32	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 080,40</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	25 000,00	22 080,40	88	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 250,63</b>	<b>608 742,63</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 977,00	9 977,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 706,07	1 706,07	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,41	243,41	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	492,00	5	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	596 324,15	596 324,15	100	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>789 280,86</b>	<b>487 445,74</b>	<b>62</b>	<b>708 000,00</b>	<b>361 022,30</b>	<b>51</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>542 746,00</b>	<b>296 782,50</b>	<b>55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000,00	193 588,50	92	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	332 746,00	103 194,00	31	0,00	0,00	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 090,00	99	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 430,70</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 430,70	95	0,00	0,00	-
	<b>60015</b>		<b>Drogi publ. w miastach na prawach powiatu</b>	<b>30,00</b>	<b>10,00</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	10,00	33	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>182 384,86</b>	<b>130 520,96</b>	<b>72</b>	<b>678 000,00</b>	<b>353 155,15</b>	<b>52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,11	15 539,55	45	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 620,75	18 504,00	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	96 477,41	75	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	678 000,00	353 155,15	52

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>43 500,00</b>	<b>40 741,97</b>		<b>30 000,00</b>	<b>7 867,15</b>	<b>26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 595,59	83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	4 755,18	89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 390,00	99	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 010,00	3 001,20	99	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	10 000,00	7 867,15	78
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 869,61</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 254,61	96	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>638 031,51</b>	<b>555 748,15</b>	<b>87</b>	<b>403 530,00</b>	<b>51 535,00</b>	<b>13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>638 031,51</b>	<b>555 748,15</b>	<b>87</b>	<b>403 530,00</b>	<b>51 535,00</b>	<b>13</b>
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	1 100,00	988,04	90	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 513,48	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 370,87	65	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 912,80	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 945,02	84	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 030,00	80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 247,24	211 653,66	75	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 284,75	89	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,29	50 441,63	99	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	934,00	93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	121 283,98	120 371,78	99	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	2 000,00	1 914,38	96	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,80	10	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 080,00	18 117,52	95	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 520,00	3 467,42	98	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytorialn.	1 200,00	432,00	36	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	319,00	53	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej.	0,00	0,00	-	403 530,00	51 535,00	13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 080,00</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 080,00</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 080,00	88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000,00	77	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 941 465,00</b>	<b>2 731 347,92</b>	<b>93</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 884,25</b>	<b>99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 092,00</b>	<b>73 997,81</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 637,80	62 708,73	96	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 223,50	11 058,38	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,70	230,70	100	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>145 000,00</b>	<b>140 480,71</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	126 875,00	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 400,00	3 185,39	59	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych:	9 100,00	9 051,22	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 100,00	1 100,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	269,10	27	0,00	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 207 700,00</b>	<b>2 092 422,31</b>	<b>95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 884,25</b>	<b>99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	4 000,00	1 347,15	34	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 300,00	1 311 876,50	99	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	92 120,00	80	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	220 507,21	93	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	15 474,84	64	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 570,00	96	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	117 800,00	98 039,85	83	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 844,01	82	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 789,20	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 169,00	98	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	184 462,32	90	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komór	14 000,00	13 470,00	96	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 847,03	98	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 976,00	92	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	33 800,00	30 628,02	91	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. samorz. terytor.	2 700,00	2 688,00	99	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	14 029,000	98	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK	7 000,00	2 584,18	37	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	13 000,00	12 884,25	99
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 558,00</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 076,56	17 076,56	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,75	1 725,75	95	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,30	111,30	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK	78,39	78,39	100	0,00	0,00	-
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>91 215,00</b>	<b>70 498,40</b>	<b>77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 623,30	55	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 054,00	100	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 660,10	72	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	20 378,75	20 378,75	100	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 596,25	3 596,25	100	0,00	0,00	-
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorz. terytor.</b>	<b>242 900,00</b>	<b>190 428,40</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 700,00	124 066,32	76	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	23 826,60	70	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 196,88	84	0,00	0,00	-



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 880,69	98	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	103,00	20	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj.	1 500,00	1 200,00	80	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,73	16	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	4 200,00	4 077,18	97	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 900,00</b>	<b>143 962,29</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 800,00	63 545,00	99	0,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 636,00	91	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	651,00	93	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 965,00	71	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	19 780,00	19 723,93	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	12 352,00	5 880,43	47	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 648,00	25 948,84	91	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	620,00	612,09	99	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100	0,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. pożarowa</b>	<b>313 270,00</b>	<b>263 267,87</b>	<b>84</b>	<b>358 430,00</b>	<b>358 311,64</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>278 770,00</b>	<b>236 190,73</b>	<b>85</b>	<b>358 430,00</b>	<b>358 311,64</b>	<b>100</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 570,00	31 775,46	65	0,00	0,00	-
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	18 300,00	16 754,69	91	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 862,04	99	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 045,20	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	52 450,00	47 257,65	90	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	22 500,00	21 057,71	93	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	37	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 492,10	84	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	36 854,22	69	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	98	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 476,66	99	0,00	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	-	358 430,00	358 311,64	100
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 450,30</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 801,30	7 801,30	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,50	1 337,50	100	0,0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,20	211,20	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	150,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	100,30	33	0,00	0,00	-
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 162,86</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,38	1 586,24	98	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30,94	30,94	100	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	645,68	545,68	85	0,00	0,00	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 300,00</b>	<b>15 463,98</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 573,19	87	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 890,79	93	0,00	0,0	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 019,00</b>	<b>42 184,88</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>42 184,88</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredyt i pożyczek	70 000,00	42 184,88	60	0,00	0,00	-
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst</b>	<b>26 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.	26 019,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>472 000,00</b>	<b>377 757,71</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>377 757,71</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	377 372,00	99	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	40,00	35,00	87	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	960,00	350,71	36	0,00	0,00	-
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 675 947,06</b>	<b>10 208 735,96</b>	<b>95</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 217,44</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 972 450,77</b>	<b>6 761 118,28</b>	<b>97</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 217,44</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	237 600,00	229 110,27	96	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 850,00	4 269 809,39	98	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 434,24	44 198,31	91	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 547,22	7 799,67	91	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 300,00	293 967,56	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 500,00	790 189,73	99	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,90	7 557,89	54	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,10	1 333,74	54	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 450,00	84 317,69	99	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 622,21	780,83	30	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	462,75	137,82	30	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	5 119,00	5 038,00	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 053,34	95	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 842,00	243 070,23	94	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 854,12	12 854,12	100	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,38	2 268,38	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	182 210,00	141 989,86	78	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	26 639,62	2 218,50	8	0,00	0,00	-
		4249	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	4 701,10	391,50	8	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	52 770,00	52 152,73	99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	29 889,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 820,00	97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156 763,00	150 017,88	96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	72 284,00	68 937,55	95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 756,00	12 165,45	95	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	9 650,00	8 884,91	92	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 245,76	77	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 430,00	14 555,26	94	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	1 348,10	1 348,10	100	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	237,90	237,90	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	244 400,00	243 948,61	100	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 710,00	5 642,00	65	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 700,00	511,23	30	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	8 030,06	1 181,50	15	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 417,07	208,50	15	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	7 219,75	72	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK	59,50	55,52	93	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK	10,50	9,80	93	0,00	0,00	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	28 000,00	27 217,44	97
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 007 966,14</b>	<b>2 813 311,79</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	67 000,00	62 029,06	92	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 500,00	1 580 202,02	99	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	48 862,31	66	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	8 622,75	66	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	102 006,69	98	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 033,00	278 884,28	99	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,92	8 355,35	67	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,22	1 474,47	67	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	31 000,30	92	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 810,50	1 038,96	57	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	319,50	183,34	57	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	494,00	49	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 177,00	79 555,80	71	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 182,19	91	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 091,00	91	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	118 042,72	88	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	159 313,80	157 113,15	98	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	28 114,20	27 725,85	98	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	29 800,00	29 460,93	99	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 398,10	99	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 690,00	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	24 489,34	96	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	68 340,00	19 732,55	29	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	12 060,00	3 482,21	29	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jest od innych jst	98 000,00	97 324,74	99	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	3 500,00	2 657,61	76	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	593,27	67	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 271,00	84	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	5 950,00	329,80	5	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	1 050,00	58,20	5	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 400,00	83 084,98	89	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 320,00	2 304,00	99	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	483,58	81	0,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników	7 437,50	0,00	-	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników	1 312,50	0,00	-	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	87,24	8	0,00	0,00	-
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>226 619,00</b>	<b>226 087,65</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 326,65	99	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 998,05	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	182 819,00	182 762,95	99	0,00	0,00	-

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 926,00</b>	<b>26 506,14</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	4 853,00	4 119,00	85	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	33 073,00	22 387,14	67	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>25 938,00</b>	<b>14 117,55</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 121,00	621,56	55	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 571,00	10 291,51	50	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771,00	552,97	72	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	1 946,66	78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	217,36	59	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	624,00	487,49	78	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>334 600,00</b>	<b>299 902,31</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	17 560,00	15 249,71	87	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 840,00	204 393,87	89	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	21 902,18	97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 530,00	43 544,49	90	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	3 561,23	63	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	11 370,00	11 250,83	99	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b>	<b>58 647,15</b>	<b>56 891,17</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,68	578,68	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	58 043,47	56 312,49	97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 801,07</b>	<b>92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 072,19	81	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,40	1 700,40	96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 809,60	4 809,60	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	218,88	99	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 999,24</b>	<b>86 498,70</b>	<b>83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 799,24</b>	<b>67 355,18</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100	0,00	0,00	--
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 223,46	82	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,37	26 055,31	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	453,46	90	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	27 773,87	20 619,55	74	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjn.	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,34	34	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	400,00	387,56	97	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 444,50	99	0,00	0,00	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 200,00</b>	<b>19 143,52</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 000,000	4 000,00	57	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275,00	684,00	53	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	98,00	30	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	9 554,09	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	807,43	40	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300 780,52</b>	<b>1 279 116,73</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>219 600,00</b>	<b>219 589,04</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	219 600,00	219 589,00	100	0,00	0,00	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 164,00</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 590,00	7 164,00	94	0,00	0,00	-
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 091,84</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	140 091,84	99	0,00	0,00	-
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 636,52</b>	<b>6 325,05</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 627,94	6 316,88	95	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,58	8,17	95	0,00	0,00	-
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>81 600,00</b>	<b>79 601,12</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	79 601,12	98	0,00	0,00	-
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>573 954,00</b>	<b>562 761,19</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 000,00	707,34	71	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 804,00	389 542,52	99	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 328,99	99	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 678,97	97	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 066,88	71	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	17 022,36	86	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 852,99	93	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 900,00	1 879,40	99	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 270,00	6 165,80	98	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	193,30	97	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na ZFŚS	9 250,00	9 243,70	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 760,00	1 758,94	100	0,00	0,00	-
<b>85228</b>			<b>Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	<b>117 000,00</b>	<b>112 253,90</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	500,00	378,33	76	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 067,42	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 319,52	98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	12 531,82	90	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 040,07	71	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 110,00	96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	192,00	48	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 283,44	99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 261,30	94	0,00	0,00	-
<b>85230</b>			<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100	0,00	0,00	-
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 400,00</b>	<b>107 330,59</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	7 400,00	7 330,59	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>177 900,00</b>	<b>117 913,07</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 900,00</b>	<b>117 913,07</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	25 767,00	92	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 450,00	2 760,00	92	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	590,00	471,98	80	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	46,90	78	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 466,19	77	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	59 976,00	100	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	57 900,00	7 425,00	13	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 677,65</b>	<b>59 709,30</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 400,00</b>	<b>27 371,00</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 240,00	1 091,93	88	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020,00	16 636,74	92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 142,78	85	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	395,54	69	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 945,00	57	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	560,00	559,01	100	0,00	0,00	-
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 277,65</b>	<b>32 338,30</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	33 277,65	32 338,30	97	0,00	0,00	-

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 336 882,40</b>	<b>6 330 178,20</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 143 380,69</b>	<b>5 142 067,39</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	33 700,00	33 633,40	100	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 063 771,90	5 063 771,90	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 640,00	30 640,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,53	909,53	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	1 550,26	1 550,26	100	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 950,00	1 703,30	58	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.</b>	<b>1 064 973,71</b>	<b>1 062 835,10</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	12 350,00	12 326,24	100	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	992 700,00	992 506,18	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 630,00	32 461,99	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,71	2 926,11	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	114,90	96	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	770,00	760,65	99	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 291,03	43	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 398,00	100	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>347,41</b>	<b>347,41</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,41	347,41	100	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 293,59</b>	<b>72 212,60</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	500,00	222,22	44	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 000,00	50 629,14	97	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 589,38	97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 873,82	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 245,22	96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,59	2 221,99	97	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	800,00	679,39	85	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 587,18	83	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	1 600,00	1 550,26	97	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,00	14	0,00	0,00	-



		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 329,66</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 329,66	99	0,00	0,00	-
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>6 387,00</b>	<b>6 386,04</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 387,00	6 386,04	100	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunal. i ochrona środowiska</b>	<b>648 257,17</b>	<b>598 839,12</b>	<b>92</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 258,40</b>	<b>99</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>63 600,00</b>	<b>49 565,32</b>	<b>78</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 758,40</b>	<b>99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażen	3 000,00	2 882,36	96	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 811,70	72	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	35 871,26	79	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	52 000,00	51 758,40	99
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 064,21</b>	<b>42 344,36</b>	<b>94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,21	20 097,66	96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 864,00	21 246,70	93	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferyczn. i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 216,06</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 543,70	3 558,00	28	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	612,00	608,42	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,50	87,19	63	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 598,88	2 348,00	20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,92	8 640,65	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	442,80	95	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 531,00	76	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 992,96</b>	<b>12 042,00</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 992,96	12 042,00	93	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>460 900,00</b>	<b>455 554,21</b>	<b>99</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100</b>
		4260	Zakup energii	96 900,00	91 614,45	94	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	363 939,76	100	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	15 500,00	15 500,00	100
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>458,99</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	458,99	46	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 700,00</b>	<b>21 658,18</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 658,18	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>542 052,94</b>	<b>507 177,07</b>	<b>93</b>	<b>173 000,00</b>	<b>172 235,55</b>	<b>99</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>465 700,94</b>	<b>433 712,34</b>	<b>93</b>	<b>173 000,00</b>	<b>172 235,55</b>	<b>99</b>
		2480	Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. inst. kultur	315 000,00	315 000,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 753,77	71	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 895,70	65	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 089,94	28 869,68	65	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	34 600,00	33 826,98	97	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 711,00	17 598,21	89	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	768,00	86	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	173 000,00	172 235,55	99
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>921 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 352,00</b>	<b>53 464,73</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 508,00	39 620,73	93	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	100	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>177 400,00</b>	<b>143 000,89</b>	<b>81</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>99</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 250,43</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 994,56	99	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	11 664,20	99	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210,00	18 867,98	98	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 750,00	3 359,11	89	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 324,58	99	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100	0,00	0,00	-
<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>122 400,00</b>	<b>103 750,46</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	99 869,06	100	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	818,24	68	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 408,16	27	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	280,00	11	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	375,00	94	0,00	0,00	-
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	36 500,00	36 120,00	99
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 018 779,98</b>	<b>24 466 951,59</b>	<b>94</b>	<b>1 807 960,00</b>	<b>1 095 194,58</b>	<b>61</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>								
<b>PLAN 27 826 739,98 zł</b>								
<b>WYKONANIE 25 562 146,17 zł</b>								
<b>% wykonania 92 %</b>								

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2021 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 31.12.2021	WYKONANIE (w zł) na dzień 31.12.2021	% wykonania
1.	010	01010	„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach” - (dokumentacja projektowa)	20 000,00	8 610,00	43
2.	600	60016	„Modernizacja drogi - Cisek-Sukowice” (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	-
3.	600	60016	„Modernizacja dróg gminnych (Landzmiery, Podlesie Przewóz)”	290 000,00	2 460,00	-
4.	600	60016	„Przebudowa odcinka ulicy Górnej w Łanach”	116 000,00	104 852,28	90
5.	600	60016	„Przebudowa ulicy Wodnej w Cisku”	242 000,00	236 704,07	98
6.	700	70005	„Rozbudowa i przebudowa budynku byłego PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa” (dokumentacja projektowa)	17 030,00	16 974,00	99
7.	900	90001	„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Landzmierzu”	14 000,00	13 997,40	100
8.	900	90001	„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kobycicach wraz z wykonaniem przydomowych przepompowni	38 000,00	37 761,00	99
9.	921	92109	„Wymiana źródła ciepła w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku”	165 000,00	164 794,05	100
10.	754	75412	„Dotacja na zagospodarowania placu w Stebłowie”	27 000,00	26 881,64	99
11.	754	75412	„Dotacja na zakup kontenera dla OSP Roszowicki Las”	22 000,00	22 000,00	100
12.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Cisek”	309 430,00	309 430,00	100
13.	700	70005	„Wymiana kotła CO w budynku komunalnym w Miejscu Odrzańskim”	16 500,00	16 061,00	97
14.	750	75023	„Rozbudowa klimatyzacji w budynku UG Cisek”	13 000,00	12 884,25	99
15.	921	92109	„Budowa klimatyzacji w biurach budynku GOK w Cisku”	8 000,00	7 441,50	93
16.	700	70005	„Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa (roboty budowlane)	350 000,00	0,00	-
17.	700	70005	„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Stebłowie”	20 000,00	18 500,00	92
18.	600	60017	„Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylce” (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	-
19.	926	92695	„Budowa wiaty rekreacyjnej w Cisku - I etap”	36 500,00	36 120,00	99
20.	600	60016	„Przebudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej na ulicy Głównej w Łanach”	10 000,00	9 138,80	91
<b>Razem zadania inwestycyjne:</b>				<b>1 754 460,00</b>	<b>1 044 609,99</b>	<b>60</b>

**b) zakupy inwestycyjne:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	PLAN (po zmianach w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1.	600	60017	Zakup działki nr 469/4 w Łanach (ul. Zawodzie w Łanach)	4 000,00	3 253,50	81
2.	600	60017	Zakup działki nr 711/9 w Cisku (ul. 1 Maja w Cisku)	6 000,00	4 613,65	76
3.	900	90015	Zakup ozdoby świątecznej (choinka przy budynku Urzędu Gminy)	15 500,00	15 500,00	100
4.	801	80101	„Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Cisku”	28 000,00	27 217,44	
<b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>				<b>53 500,00</b>	<b>50 584,59</b>	<b>94</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				<b>1 807 960,00</b>	<b>1 095 194,58</b>	<b>60</b>

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

W roku 2021 w programie wieloletnim Gminy Cisek nie znajdowało się zadne zadanie inwestycyjne.

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

### Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek na dzień 31.12.2021 r.

**Zadłużenie Gminy Cisek z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 1 918 626,51 zł**

**(kredyty: 540 000,00 zł; pożyczki: 1 378 626,51 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 **120 000,00 zł;**

2) kredyt nr 3/JST/C/18 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 230 000,00 zł

(Budowa ścieżki rowerowej w Sukowicach) - pozostaje do spłaty **120 000,00 zł;**

3) kredyt nr 1/JST/C/21 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 300 000,00 zł

(Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego) - pozostaje do spłaty **300 000,00 zł;**

4) 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 **1 378 626,51 zł.**

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: **260 183,00 zł.**

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

### **Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2021 roku**

#### **1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 r. ogółem wynoszą 229 674,92 z tego:**

##### **a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota 2 922,00 zł**

- z tytułu podatku od nieruchomości - 3 osoby na kwotę 1 617,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 1 305,00 zł,

##### **b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota 226 752,92 zł**

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 218 osób na kwotę 176 796,04 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu - 6 osób na kwotę 49 956,88 zł.

#### **2. W roku 2021 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 3 917,00 zł z tego:**

##### **a) dotyczące osób fizycznych:**

- zaległości z tytułu podatku rolnego 1 osoba na kwotę 104,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 3 626,00 zł,
- zaległości z tytułu odsetek - 1 osoba na kwotę 187,00 zł.

#### **Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2021 r.:**

##### **a) wysłane upomnienia w łącznej ilości 584 szt. z tego:**

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby fizyczne) - 562 szt.,
- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby prawne) - 12 szt.,
- dot. podatku od środków transportowych - 10 szt.,

##### **b) egzekucja komornicza:**

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 21 sztuk na kwotę 31 750,00 zł.

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

## PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 r.

### 1. Otrzymane DOTACJE (zlecone) w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>608 250,63</b>	<b>608 250,63</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	608 250,63	608 250,63	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 650,00</b>	<b>94 688,13</b>	<b>98</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	77 092,00	75 130,13	97
	75056	2010	Spis powszechny i inne	19 558,00	19 558,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100</b>
	75414	2010	Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 447,15</b>	<b>56 727,85</b>	<b>97</b>
	80153	2010	Zakup podręczników	58 447,15	56 727,85	97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436,52</b>	<b>415,96</b>	<b>95</b>
	85215	2010	Dodatek energetyczny	436,52	415,96	95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 163 982,40</b>	<b>6 163 575,56</b>	<b>100</b>
	85501	2010	Świadczenia wychowawcze	5 106 730,69	5 106 730,69	100
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	1 049 623,71	1 049 217,83	100
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	347,41	347,41	100
	85504	2010	Wspieranie rodziny	893,59	893,59	100
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowot.	6 387,00	6 386,04	100
			<b>Ogółem dot. na zadania zlecone</b>	<b>6 938 682,70</b>	<b>6 934 574,13</b>	<b>100</b>

### 2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>608 250,63</b>	<b>608 250,63</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	608 250,63	608 250,63	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 977,00	9 977,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,07	1 706,07	100
		4120	Składki na fundusz pracy	243,41	243,41	100
		4430	Różne opłaty i składki	596 324,15	596 324,15	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 650,00</b>	<b>93 555,81</b>	<b>97</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 092,00	73 997,81	96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 637,80	62 708,73	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 223,50	11 058,38	99
		4120	Składki na fundusz pracy	230,70	230,70	100
	75056		Spis powszechny i inne	19 558,00	19 558,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 076,56	17 076,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,075	1 725,75	100
		4120	Składki na fundusz pracy	111,30	111,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100
		4710	Wpłaty na PPK	78,39	78,39	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontr. i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik	996,00	996,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik	7 801,30	7 801,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 337,50	1 337,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,20	211,20	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 447,15</b>	<b>56 727,85</b>	<b>97</b>
	80153		Zakup podręczników	58 447,15	56 727,85	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,68	578,68	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	57 868,47	56 149,17	97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436,52</b>	<b>415,96</b>	<b>95</b>
	85215		Dodatek energetyczny	436,52	415,96	95
		3110	Świadczenia społeczne	427,94	407,79	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,58	8,17	95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 163 982,40</b>	<b>6 163 575,56</b>	<b>100</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 106 730,69	5 106 730,69	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 063 771,90	5 063 771,90	100
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	30 640,00	30 640,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 800,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,53	909,53	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	1 550,26	1 550,26	100
		4700	Szkolenia pracowników	449,00	449,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne	1 049 623,71	1 049 217,83	100
		3110	Świadczenia społeczne	992 700,00	992 506,18	100
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 630,00	32 461,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,71	2 926,11	99
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	114,90	96
		4440	Odpisy na ZFSS	770,00	760,65	99
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 398,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,41	347,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,41	347,41	100
	85504		Wspieranie rodziny	893,59	893,59	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,59	893,59	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowot.	6 387,00	6 386,04	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	6 387,00	6 386,04	100
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone:</b>				<b>6 938 682,70</b>	<b>6 933 441,81</b>	<b>100</b>



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

**Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2021 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Rodzaj dotacji i nazwa podmiotu otrzymującego</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>%</b>
600	60004	2320	<b>Dotacja celowa</b> dla powiatu na organizację Transportu zbiorowego	210 000,00	193 588,50	92
851	85195	2710	<b>Dotacja celowa</b> na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	2820	<b>Dotacja celowa</b> na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek	48 570,00	31 775,46	65
754	75412	6230	<b>Dotacja celowa</b> na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP Cisek	358 430,00	358 311,64	100
852	85295	2360	<b>Dotacja celowa</b> na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARITAS” w Zakrzowie	100 000,00	100 000,00	100
921	92109	2480	<b>Dotacja podmiotowa</b> dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku	315 000,00	315 000,00	100
921	92120	2720	<b>Dotacja celowa</b> na zabytki Gminy Cisek	20 000,00	20 000,00	100
926	92605	2360	<b>Dotacja celowa</b> na działalność sportową dla LKS „Victoria” Cisek, Zrzeszenie LZS Cisek, Towarzystwo Promocji wsi Cisek	100 000,00	99 869,06	100
<b>RAZEM:</b>				<b>1 156 000,00</b>	<b>1 122 544,66</b>	<b>97</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

### Wykonanie Wydatków Budżetowych przez SZKOŁY PODSTAWOWE w 2021 r.

#### Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 301,13</b>	<b>1 252 377,24</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 110 200,00</b>	<b>1 088 479,19</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 100,00	36 255,88	90	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 600,00	717 731,34	98	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 957,71	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	130 700,11	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 596,20	97	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 189,50	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 430,00	24 427,33	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 210,00	30 210,00	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 920,00	5 771,97	97	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	26 473,74	96	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 553,53	92	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	403,69	90	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 918,26	98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	46 900,00	46 900,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	100	0,00	0,00	-
		4710	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 159,93	38	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 407,00</b>	<b>922,00</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	922,00	18	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>186 010,00</b>	<b>154 292,91</b>	<b>83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10 300,00	8 272,75	80	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 770,00	104 208,72	82	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	11 010,00	10 425,53	95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 473,79	86	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	1 702,17	46	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na ZFSS	7 210,00	7 209,95	100	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zakup podręczników i mater. ćwiczeniow.</b>	<b>8 684,13</b>	<b>8 683,14</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,98	85,98	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 598,15	8 597,16	100	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 310 301,13</b>	<b>1 252 377,24</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

### Szkoła Podstawowa w Łanach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 211 660,09</b>	<b>2 124 605,89</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 062 250,00</b>	<b>1 982 117,18</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	74 000,00	72 170,31	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 950,00	1 309 604,66	96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 502,18	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	242 649,16	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	25 021,81	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 146,00	90	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 850,00	58 849,24	98	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	61 000,00	41 521,02	68	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 100,00	13 075,20	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 370,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	37 038,36	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4 500,00	3 878,09	86	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 233,66	98	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 178,00	83	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	69 100,00	69 003,66	99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 850,00	1 230,00	43	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	1 645,83	82	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie pracowników</b>	<b>10 274,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 100,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	8 150,00	2 783,00	65	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. i gimnazjach.</b>	<b>119 960,00</b>	<b>118 605,87</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 310,00	6 309,31	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 470,00	84 065,94	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	6 00,00	6 000,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	17 323,10	95	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 334,23	99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	3 580,00	3 573,29	99	0,00	0,00	-

	<b>80153</b>		<b>Zakup książek i materiałów ćwiczeniow.</b>	<b>19 176,09</b>	<b>18 999,84</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,27	189,27	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 961,82	18 810,57	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 211 660,09</b>	<b>2 124 605,89</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### 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 (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>891 797,19</b>	<b>883 578,14</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>868 900,00</b>	<b>864 523,49</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	29 800,00	28 398,82	95	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 750,00	556 048,48	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 291,05	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	104 447,38	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	13 403,23	98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	27 320,00	27 033,34	99	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	30 100,00	30 095,00	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 450,00	6 099,77	94	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 484,28	99	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1 920,00	1 917,69	99	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,22	98	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 528,00	99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	46 500,00	46 144,95	99	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	240,00	86	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	624,28	62	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 253,00</b>	<b>2 933,00</b>	<b>69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 933,00	73	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagaj. stosow. specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podstaw. i gimn.</b>	<b>10 580,00</b>	<b>9 632,13</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	550,00	445,10	81	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	6 874,37	94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	720,00	595,45	83	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 307,78	89	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	187,37	89	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	330,00	222,06	67	0,00	0,00	-

	<b>80153</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 064,19</b>	<b>6 489,52</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Inne formy pomocy dla uczniów	79,84	79,84	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktyk i książek	7 984,35	6 409,68	80	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>891 797,19</b>	<b>883 578,14</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

### 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 (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 709 495,74</b>	<b>2 677 990,60</b>	<b>99</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 217,44</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 658 174,00</b>	<b>2 627 477,39</b>	<b>99</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 217,44</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	93 700,00	92 285,26	98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 550,00	1 686 424,91	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 216,62	98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 400,00	312 393,08	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	34 296,45	99	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	5 119,00	5 038,00	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 717,84	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 105,00	132 760,32	99	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dyd. i książek	60 900,00	40 163,84	66	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 300,00	27 205,79	99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	29 889,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 225,00	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	41 185,55	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 550,00	1 535,60	99	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	416,19	41	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 931,00	99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 900,00	81 900,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	2 592,00	65	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	511,23	51	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	3 789,71	95	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	28 000,00	27 217,44	99
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie pracowników</b>	<b>10 549,00</b>	<b>10 423,14</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	10 423,14	99	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. i gimnazjach</b>	<b>18 050,00</b>	<b>17 371,40</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	222,55	56	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 244,84	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 881,20	99	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 439,82	87	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	337,46	84	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	250,00	245,53	98	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zakup książek i materiałów ćwiczeniow.</b>	<b>22 722,74</b>	<b>22 718,67</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,59	223,59	100	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 499,15	11 495,08	51	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 709 495,74</b>	<b>2 677 990,60</b>	<b>99</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 217,44</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

### Wykonanie Wydatków Budżetowych przez PRZEDSZKOLA GMINNE w 2021 r.

#### Gminne Przedszkole w Cisku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 486 075,00</b>	<b>1 444 099,54</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 468 400,00</b>	<b>1 437 123,36</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	36 000,00	32 517,38	90	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	937 143,79	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 644,03	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	162 733,68	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 736,16	88	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	66 500,00	60 341,12	91	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	74 000,00	72 698,10	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 154,16	99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 498,10	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	705,00	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	13 300,00	13 275,27	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 600,00	1 156,17	72	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	93,60	32	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 587,00	79	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	58 400,00	48 084,98	99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600,00	1 584,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	83,58	42	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	87,24	9	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie pracowników</b>	<b>4 231,00</b>	<b>4 133,00</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 019,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 211,00	2 114,00	95	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>13 444,00</b>	<b>2 843,18</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	721,00	245,76	34	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 173,00	1 829,76	16	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	142,30	71	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,00	365,23	41	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	48,64	38	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	348,00	211,49	61	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 720,00</b>	<b>14 644,96</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 720,00</b>	<b>14 644,96</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	840,00	814,84	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 820,00	11 129,85	94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 260,00	2 039,41	90	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	280,86	67	0,0	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	180,00	180,00	100	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 501 795,00</b>	<b>1 458 744,50</b>	<b>97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## Gminne Przedszkole w Łanach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025 439,00</b>	<b>989 097,93</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 009 733,00</b>	<b>974 611,56</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	31 000,00	29 511,68	95	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 500,00	643 058,23	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 362,66	97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 933,00	116 150,60	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 264,14	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	494,00	49	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	19 214,68	62	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	60 000,00	45 344,62	75	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 306,77	98	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,00	97	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	12 280,00	11 214,07	91	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 900,00	1 501,44	79	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	499,67	83	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	684,00	98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	35 000,00	35 000,00	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s. terytorialn.	720,00	720,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie pracownik.</b>	<b>3 212,00</b>	<b>3 212,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4700	Szkolenia pracowników	3 212,00	3 212,00	100	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>12 494,00</b>	<b>11 274,37</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	400,00	375,80	94	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 398,00	8 461,75	90	0,00	0,00	-



	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	571,00	410,67	72	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 581,43	98	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	168,72	70	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	276,00	276,00	100	0,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 680,00</b>	<b>12 726,04</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 680,00</b>	<b>12 726,04</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	277,09	69	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	5 506,89	89	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 103,37	76	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	114,68	76	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 945,00	57	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFSS	380,00	379,01	99	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 043 119,00</b>	<b>1 001 823,97</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

**Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
		<b>SOLECTWO BŁĄŻEJOWICE</b>	<b>17 814,12</b>	<b>17 814,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 814,12	10 814,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO CISEK</b>	<b>20 952,00</b>	<b>15 294,60</b>	<b>73</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	500,00	500,00	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	16 952,00	14 794,60	87	0,00	0,00	-
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100
		<b>SOLECTWO DZIELNICA</b>	<b>17 896,02</b>	<b>17 851,33</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00	16 285,74	99	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	596,02	565,59	95	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO KOBYLICE</b>	<b>28 174,98</b>	<b>28 075,20</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 874,98	19 874,49	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 300,00	2 200,80	95	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,91	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO LANDZMIERZ</b>	<b>3 573,99</b>	<b>3 573,99</b>	<b>100</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-	28 000,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 073,99	1 073,99	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO ŁANY</b>	<b>5 539,69</b>	<b>5 499,26</b>	<b>100</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	39,69	0,00	-	28 000,00	28 000,00	100
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	1 850,00	1 849,26	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO MIEJSCE ODRZANSKIE</b>	<b>18 387,45</b>	<b>18 386,08</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 887,45	1 886,78	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 499,30	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	-

		<b>SOLECTWO NIEZNASZYN</b>	<b>15 152,24</b>	<b>14 882,16</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 152,24	984,11	85	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 898,05	97	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO PODLESIE</b>	<b>6 430,33</b>	<b>6 403,74</b>	<b>100</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600	60016	Drogi gminne	0,00	0,00	-	9 500,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	930,33	930,33	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 499,99	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 973,42	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO PRZEWÓZ</b>	<b>76,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600	60016	Drogi gminne	76,94	0,00	-	21 300,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO ROSZOWICE</b>	<b>16 257,94</b>	<b>15 901,02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600	60016	Drogi gminne	2 200,00	1 966,77		0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	357,00	341,00		0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,94	11 991,93		0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	1 700,00	1 601,32		0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO ROSZOWICKI LAS</b>	<b>28 748,30</b>	<b>28 155,72</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600	60016	Drogi gminne	4 490,00	4 490,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 660,00	20 067,72	98	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 748,30	1 748,30	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	1 850,00	1 850,00	100	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO STEBLÓW</b>	<b>518,88</b>	<b>206,05</b>	<b>30</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-	17 500,00	17 500,00	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	518,88	206,05	30	0,00	0,00	-
		<b>SOLECTWO SUKOWICE</b>	<b>12 200,29</b>	<b>11 227,27</b>		<b>8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>100</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,29	4 741,00		8 030,00	8 030,00	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 200,00	2 199,72	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 286,55		0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>229 912,20</b>	<b>216 884,74</b>	<b>94</b>	<b>66 126,73</b>	<b>66 126,73</b>	<b>100</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 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 2021 roku**

**1. DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 773,87</b>	6 773,87	<b>100</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	6 773,87	6 773,87	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 773,87	6 773,87	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	65 961,74	<b>110</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	65 961,74	110
		0480	Wpłaty z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 961,74	110

**2. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 799,24</b>	<b>67 355,18</b>	<b>85</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 799,24</b>	<b>67 355,18</b>	<b>85</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 223,46	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,37	26 055,31	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	453,46	91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 773,87	20 619,55	74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,34	34
		4440	Odpisy na ZFSS	400,00	387,56	97
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 444,50	99

Plan dochodów: 66 773,87 zł

Plan Wydatków: 78 799,24 zł

Różnica w kwocie 12 025,37 zł stanowi przychody (§ 905) niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 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 2021**

**1. DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 025,51</b>	<b>100</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 025,51	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 025,51	100

**2. WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>900</b>			<b>Gospod. komunal. i ochrona środow.</b>	<b>200 664,21</b>	<b>161 343,13</b>	<b>80</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>115 600,00</b>	<b>101 323,72</b>	<b>87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 882,36	96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 811,70	72
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	35 871,26	78
		6050	Wydatki inwestycyjne	52 000,00	51 758,40	100
	<b>90004</b>		<b>Utrzym. zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 064,21</b>	<b>42 344,36</b>	<b>94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,21	20 097,66	95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 864,00	21 246,70	93
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 216,06</b>	<b>48</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 543,70	3 558,00	28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	612,00	608,42	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,50	87,19	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 598,88	2 348,00	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,92	8 640,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	442,80	95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 531,00	76
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>458,99</b>	<b>11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	458,99	45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2021 r.**

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

**I. Grunty ogółem 214,5042 ha na wartość 2.045.289,85 zł, w tym:**

**1. Grunty własne 210,3432 ha wartość 1.902.716,85 zł, w tym:**

- a) użytki rolne 7,7796 ha na wartość 138.915,90 zł,
- b) działki zabudowane i niezabudowane 11,6803 ha na wartość 574.035,80 zł,
- c) pozostałe grunty 24,7823 ha na wartość 196.067,00 zł,
- d) rowy melioracyjne 37,6997 ha na wartość 193.404,00 zł,
- e) drogi 128,4013 ha na wartość 800.294,15 zł.

**2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 0,8127 ha wartość 24.381,00 zł.**

**3. Grunty oddane w trwałe zarząd 3,3483 ha wartość 118.192,00 zł.**

**II. Budynki stanowiące własność gminy w tym: 39 szt. wartość 13.156.734,00 zł**

- a) budynek administracyjny UG wartość 2.539.666,00 zł,
- b) budynki kultury i sportu (świetlice i szatnie sportowe) wartość 6.762.122,22 zł,
- c) budynki mieszkalne, gospodarcze i pozostałe wartość 2.117.607,48 zł,
- d) remizy OSP wartość 710.703,40 zł,
- e) ośrodek Zdrowia Cisek wartość 779.820,67 zł,
- f) budynek dworca kolejowego wartość 90.970,00 zł,
- e) wiaty przystanków wartość 155.844,23 zł.

**III. Budowle i urządzenia techniczne własności Gminy Cisek wartość 40.388.589,18 zł, w tym:**

- a) wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza, kanalizacja Kobylice, Landzmierni, Cisek, szamba, studnia, stacja uzdatniania wody Błażejowice wartość 19.079.273,43 zł,
- b) boisko ORLIK Roszowicki Las wartość 1.734.204,37 zł,
- c) place rekreacyjno-wypoczynkowe, place zabaw, place wiejskie wartość 2.211.237,94 zł,
- d) stan dróg (w tym parkingi, chodniki, oświetlenie ulic, ścieżka rowerowa) wartość 16.430.600,59 zł,
- e) budowle kolejowe Sukowice wartość 25.195,00 zł,
- f) lewostronny wał rzeki Odry wartość 51.246,14 zł,
- g) przepusty w Łanach na potoku Dzielniczka 856.831,71 zł.

**IV. Mienie Gminy w trwałym zarządzie jednostek 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, ogrodzenie) 20.603,19 zł.

**V. Mienie Gminy oddane w użytkowanie wieczyste;**

Grunty o powierzchni 0,8127 ha wartość 24.381,00 zł.

**VI. Inne niż własność prawa majątkowe.**

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego działki nr 232/5 o pow. 0,1082 ha oraz udziału ½ części działki nr 232/4 o pow. 0,0360 ha położone w Sukowicach wartość 9.225,00 zł.

**VII. Uzyskane dochody z tytułu:**

- a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego 13.321,69 zł,
- b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 189.684,48 zł,
- c) sprzedaży mienia 80.800,00 zł.

**W 2021 roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek nabyto nieruchomości:**

- dz. nr 941/6, 941/8, 922/5, 920/4, 921/14, 921/11, 921/13, 920/5, 922/7, 922/9 o łącznej pow. 0,3933 ha położone w obrębie Cisek - łączna wartość 12.433,40 zł, regulacja stanu prawnego nieruchomości (um. darowizny S.P.),
- dz. nr 711/9 o pow. 0,0100 ha położona w obrębie Cisek - łączna wartość 4.613,65 zł, regulacja drogi ul. 1 Maja (um. sprzedaży),
- dz. nr 580/1 o pow. 0,4190 ha położona w obrębie Landzmierz - wartość 9.300,00 zł komunalizacja decyzja Wojewody Opolskiego,
- dz. nr 747 o pow. 0,2010 ha położona w obrębie Podlesie – wartość 20.100,00 zł komunalizacja decyzja Wojewody Opolskiego,
- dz. nr 733 o pow. 0,0110 ha położona w obrębie Podlesie – wartość 1.100,00 zł komunalizacja decyzja Wojewody Opolskiego,
- dz. nr 472 o pow. Steblów położona w obrębie Steblów – wartość 10.700,00 zł komunalizacja decyzja Wojewody Opolskiego,
- dz. nr 469/4 o pow. 0,0158 ha położona w obrębie Łany – wartość 4.613,65 zł regulacja drogi ul. Zawodzie (um. sprzedaży).

**W 2021 roku z mienia komunalnego Gminy Cisek zbyto nieruchomości:**

- dz. nr 240/1 o pow. 0,2535 ha położona w obrębie Roszowski Las.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2021 (tabela)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień			Zmiany w roku budżetowym zwiększenie /+/ zmniejszenie -/-	Mienie gminy - sposób zagospodarowania				
		31.12.2020 (ha)	Korekty (podział)	31.12.2021 (ha)		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem i leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Grunty ogółem /ha/, w tym:</b>	213,6006		214,5042	+0,9036	198,1146	3,3483	10,9740	0,8127	1,2546
	- użytki rolne	7,5528		7,7796	+0,2268	4,6585		2,0535		1,0676
	- działki zabudowane i niezabudowane	15,3568		15,8413	+0,4845	11,1985	3,3483	0,2948	0,8127	0,1870
	- pozostałe grunty	24,6468		24,7823	+0,1355	16,1566		8,6257		
	- rowy melioracyjne	37,6997		37,6997	0	37,6997				
	- drogi	128,3445		128,4013	+0,0568	128,4013				
2.	<b>Budynki ogółem:</b>	39		39		33	6			
	- budynki mieszkalne z gosp.	12		12		12				
	- 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.	<b>Inne:</b>	3		3		3				
	- budynki w posiadaniu (bez własności gruntu)	3		3		3				

1.

2.

a)

b)

-



Załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Cisek za 2021 rok

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU ZA 2021 rok

### I. Przychody finansowe 354 099,52 zł

1.	Dotacja podmiotowa	315 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500,00
3.	Wynajem sal	2 901,00
4.	Wynajem kuchni	10 830,00
5.	Zwrot za zużyty olej opałowy PBS	3 925,13
6.	Zwrot za kanalizację (Firma A. Główka)	1 747,63
7.	Wpłaty rodziców na wyjazd mażorettek do Jarnołtówka	2 390,00
8.	Wpłaty rodziców na zajęcia animacyjne letnie	9 280,00
9.	Wpłaty - ogniska artystyczne	3 970,00
10.	Darowizny	800,00
11.	Inne przychody	1 755,76

### II. Koszty finansowe 364 892,60 zł

<b>1.</b>	<b>Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w tym:</b>	<b>104 372,27 zł</b>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 327,95 zł
	- zużycie energii	819,64 zł
	- usługi telekomunikacyjne	1 996,44 zł
	- olej opałowy	8 510,71 zł
	- zużycie wody	38,68 zł
	- odpis na ZFSS	2 228,50 zł
	- szkolenia i badania	670,00 zł
	- książki	4 110,16 zł
	- przegląd pieca	243,52 zł
	- materiały biurowe, drobne wyposażenie	1 376,69 zł
	- vat nieodliczony	1 455,19 zł
	- legalizacja gaśnic	68,00 zł
	- abonament roczny programu MAK+	984,00 zł
	- wyposażenie	1 542,79 zł
<b>2.</b>	<b>Koszty związane z funkcjonowaniem GOK w tym:</b>	<b>210 224,15 zł</b>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	153 491,00 zł
	- zleceniobiorcy GOK	6 606,50 zł
	- materiały do drobnych napraw	1 132,00 zł
	- środki czystości, materiały eksploatacyjne (serwetki, woda, ręczniki, papier toaletowy)	1 024,29 zł
	- opał	1 341,48 zł
	- energia elektryczna	5 648,35 zł
	- materiały biurowe, literatura fachowa, znaczki pocztowe	1 624,17 zł
	- drobne wyposażenie, czajnik, kwiaty rabatowe, światełka choinkowe, przedłużacze	1 726,94 zł
	- materiały promocyjne (koszulki i torby)	1 015,39 zł
	- dezynfekatory	308,84 zł
	- nagrody do konkursów	222,07 zł
	- laptop biurowy z oprogramowaniem	974,80 zł
	- czyszczenie krzeseł	1 200,00 zł
	- publikacja szkoleniowa	241,24 zł
	- czyszczenie klimatyzatorów	240,00 zł
	- naprawa drukarki	160,00 zł
	- podpisy kwalifikowane	830,52 zł
	- delegacje, ubrania robocze, badania lekarskie	1 838,00 zł
	- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służ.	125,00 zł
	- prace konserwatorskie	380,00 zł
	- usługi informatyczne	2 717,38 zł
	- monitoring obiektu	2 256,00 zł
	- usługi telekomunikacyjne	1 669,15 zł
	- konserwacja dźwigu	660,00 zł
	- cese na sprzęt muzyczny	325,20 zł
	- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 859,51 zł
	- ospisy na ZFSS	4 642,51 zł

	- legalizacja gaśnic, instrukcja p.poż.	637,00 zł		
	- roll up	211,38 zł		
	- VAT nieodliczony	9 667,47 zł		
	- GIODO, BHP	4 195,10 zł		
	- pozostałe	252,56 zł		
<b>3.</b>	<b>Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych w tym:</b>	<b>50 296,18 zł</b>		
	<b>Orkiestra, w tym:</b>	<b>13 309,59 zł</b>		
	- wynagrodzenie dyrygenta	6 080,00 zł		
	- stółek do perkusji	649,59 zł		
	- czyszczenie i konserwacja instrumentów	6 080,00 zł		
	- warsztaty GOOD - nagranie materiału promocyjnego	500,00 zł		
	<b>Kółko taneczne - mażoretki</b>	<b>12 322,79 zł</b>		
	- wynagrodzenie instruktora	8 050,00 zł		
	- wyjazd Jarnołtówek (warsztaty dla mażorettek)	826,39 zł		
	- umowa opiekun Jarnołtówek	405,00 zł		
	- akredytacja	728,00 zł		
	- opłata startowa - zawody	370,00 zł		
	- koszulki	343,09 zł		
	- licencja instruktora, składki towarzystwa mażorettek	840,00 zł		
	- ubezpieczenie	61,42 zł		
	- koszt wyjazdu do Zadaru na MŚ mażorettek (sponsor)	698,89 zł		
	<b>Sekcja taneczna</b>	<b>1 843,09 zł</b>		
	- wynagrodzenie instruktora	1 400,00 zł		
	- boombox - odtwarzacz	443,09 zł		
	<b>Sekcja wokalna</b>	<b>2 786,99 zł</b>		
	- wynagrodzenie instruktora	1 300,00 zł		
	- kolumna mobilna z mikrofonami	1 486,99 zł		
	<b>Ognisko artystyczno-muzyczne, taneczne, wokalne (zajęcia płatne)</b>	<b>2 502,00 zł</b>		
	<b>Warsztaty - biżuteria</b>	<b>350,00 zł</b>		
	<b>Warsztaty - ozdoby świąteczne</b>	<b>400,00 zł</b>		
	<b>Spotkanie z sąsiadem</b>	<b>1 200,00 zł</b>		
	<b>Spotkanie z doradcą żywieniowym</b>	<b>450,00 zł</b>		
	<b>Zajęcia animacyjne letnie (bez vat)</b>	<b>15 131,72 zł</b>		
	<b>Plan na 2021</b>		<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021</b>	<b>% wykonania planu</b>
Przychody -	354 100,00		354 099,52	100 %
w tym:				
- własne	37 600,00		37 599,52	100 %
- dotacja z UG	315 000,00		315 000,00	100 %
- dotacja z BN	1 500,00		1 500,00	100 %
Koszty -	365 000,00		364 892,60	100 %
w tym:				
- koszty bibliotek	104 500,00		104 372,27	100 %
- koszty GOK	260 500,00		261 620,33	100 %

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2021 roku z Urzędu Gminy wynosiła 315 000,00 zł i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 104 372,27 zł,
- funkcjonowaniem GOK 210 627,73 zł.

Informacje dodatkowe:

Stan należności na dzień 31.12.2021 - 92,48 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 - 1 227,15 zł

**W 2021 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 31.12.2021 r.**