



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 1471

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisek:

§ 1.1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2014 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2014 r.,
- b) załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2014 r.,
- c) załącznik nr 3 – Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 r.,
- d) załącznik nr 4 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 r.,
- e) załącznik nr 5 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2014 r.,
- f) załącznik nr 6 – Analiza zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r.,
- g) załącznik nr 7 – Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2014 r.,
- h) załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2014 r.,
- i) załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2014 r.

2. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2014 rok.

3. Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

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

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

Wójt

Alojzy Parys

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 19/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy Cisek za 2014 rok**

Budżet Gminy Cisek na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr **XXX/175/2013** w dniu 16 grudnia 2013 r. Uchwalono wówczas:

1) dochody		16 470 700,00 zł
w tym:	na kwotę	
- dochody bieżące		13 245 765,00 zł
- dochody majątkowe		3 224 935,00 zł
2) wydatki		16 603 000,00 zł
w tym:	na kwotę	
- wydatki bieżące		12 625 715,00 zł
- wydatki majątkowe		3 977 285,00 zł
3) rozchody	na kwotę	745 700,00 zł
4) przychody (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego)	na kwotę	878 000,00 zł

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

Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtował się następująco:

I. Plan dochodów budżetowych - **15 712 169,85 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XXX/175/2013 zmniejszył się o kwotę 758 530,15 zł.

Na zmniejszenie dochodów budżetowych wpływ miały wyprowadzone z planu dochodów środki z PROW-u i RPO, które nie wpłynęły do końca 2014 roku, a w ich miejsce zaciągnięto kredyty i pożyczki bankowe celem zakończenia realizowanych zadań inwestycyjnych, zwiększając przy tym plan przychodów.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **15 779 226,92 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów (15 779 226,92 zł) składają się:

- **dochody bieżące 14 957 081,91, tj. 95% dochodów ogółem, w tym:**

- a) subwencje 6 734 057,00 zł,
- b) dotacje i pozyskane z innych źródeł 694 465,01 zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p 2 268 119,86 zł,
- d) dochody własne i pozostałe 5 260 440,04 zł

- **dochody majątkowe 822 145,01 tj. 5% dochodów ogółem w tym:**

- a) ze sprzedaży mienia gminy 127 680,00 zł,
- b) dotacje i pozyskane z innych źródeł 694 465,01 zł.

II. Plan wydatków budżetowych - **19 067 864,58 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr XXX/175/2013 wzrósł o kwotę 2 464 864,58 zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych przede wszystkim wpływ miała decyzja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu”, oraz podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie na 2014 rok 2 236 500,00 zł, a także wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku ubiegłego.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: **18 789 027,59** zł, co stanowi 98,5% wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę wykonanych wydatków (18 789 027,59) składają się:

1. Wydatki bieżące 13 956 746,46 zł, tj. 74% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na zadania zlecone 1 473 653,82 zł,
- dotacje przekazane z budżetu 478 748,00 zł,
- obsługa długu 144 221,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 11 860 123,05 zł.

2. Wydatki majątkowe 4 832 281,13 zł, tj. 26% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- zadania inwestycyjne 4 540 168,16 zł,
- zakupy inwestycyjne 292 112,97 zł.

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

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody:

zaplanowano uzyskać w kwocie 781 743,44 zł - z czego:

1. Dochody bieżące - kwota 415 910,44

pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (wykonanie: 100%).

2. Dochody majątkowe- kwota 365 833,00 zł

pochodzące z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku (wykonanie: 100%).

Wydatki:

1. Wydatki bieżące - plan- 459 910,44 zł; wykonanie – 454 075,29 zł (99% do planu).

Finansowano następujące zadania:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 25 619,01 zł;
- 2) pozostałą działalność - 428 456,28 zł

w tym kwota 415 910,44 zł to dopłata rolnikom do oleju napędowego z dotacji celowej, pozostałe to wydatki związane z dożynkami.

2. Wydatki majątkowe – nie poniesiono.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody na początku roku nie planowano, w ciągu roku nastąpiła zmiana planu, z tytułu wpływu dochodów za sprzedane drzewo z wycinki. Plan 5 560,00 zł, wykonanie planu - 100%.

Wydatki wyniosły 3 988,40 zł i dotyczyły poniesionych kosztów na wycinkę i pielęgnację drzew przy drogach gminnych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody: na początku roku nie planowano, w ciągu roku nastąpiła zmiana planu, z tytułu wpływu dochodów:

- środki pozyskane z RPO na budowę drogi gminnej Cisek- Roszowicki Las – 166 572,17 zł,
- pozostałe dochody (między innymi z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczoną drogę) - 40 089,92 zł.

Ogółem wykonano kwotę 206 372,17 zł.

Wydatki: w tym dziale poniesiono na kwotę: 2 008 466,00 zł z tego finansowano:

1. Wydatki bieżące - 208 620,91 zł

- wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych i pozostałe usługi 74 246,59 zł - wydatki na bieżące remonty 117 494,71 zł - opały za zajęcie pasa drogowego 2 120,18 zł.

2. Wydatki majątkowe - 774 938,61 zł

(dotyczą budowy dróg gminnych i wewnętrznych)

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

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 393 400,42 zł

1. Dochody bieżące 265 720,42 zł, wykonano w 102%. Stanowią one wpływ z:

- opłat za czynsz mieszkaniowy i dzierżawę – 211 622,56 zł,
- opłaty związane z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat tych czynszów, - 633,20 zł,
- środki z RUP na zatrudnienie pracowni. Interwencyjnych 53 464,66 zł.

2. Dochody majątkowe planowane – 127 680,00 zł - wykonano w 100% zł.

Wykonane dochody majątkowe stanowią sprzedaż mienia 127 680,00 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 865 626,57 zł. W tym dziale wydatki dotyczą poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie w szczególności:

1. Wydatki bieżące: 354 637,07 zł wykonano w 94%, związane są z bieżącą gospodarką mieszkaniową gminy:

- a) zakupy bieżące (opał, paliwo do wykaszania terenów zielonych i paliwo do samochodu COMBO, części i materiały do napraw w budynkach komunalnych - 93 351,28 zł,
- b) bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych- 21 651,00 zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne (sprzątacze przystanków, prace interwencyjne, roboty publiczne i staż) - 109 755,05 zł,
- d) usługi różne: naprawy, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości płynnych podziały działek – 67 226,28 zł,
- e) energia 10 530,04 zł,
- f) opłaty za telefon, delegacje służbowe, opłata śmieciowa – 3 514,16 zł,
- g) ubezpieczenie mienia – 11 532,52 zł,
- h) badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych -840,00 zł,
- i) pozostałe wydatki – 34 642,76 zł.

2. Wydatki majątkowe: 511 339,50 zł, wykonano w 100%.

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączniku nr 3.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody nieplanowane.

Wydatki - wykonano w kwocie – 8 330,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy- całość to wydatki bieżące.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 55 865,00 – zł a wykonano 55 256,70, co stanowi 100% wyk

W całości są to dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone prowadzone w gminie 55 235,00 zł,

- wpływy z opłat, usług, sprzedaży wyrobów 380,72 zł,
- środki pozyskane z darowizn na dofinansowanie wydatków w sołectwach 300,00 zł.

Wydatki w dziale Administracja publiczna zamknęły się kwotą 1 945 127,36 zł. Całość to wydatki bieżące, w szczególności:

- a) Urzędy Wojewódzkie – 55 235,00 zł, wydano w całości na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
- b) funkcjonowanie Rady Gminy – 106 563,99 zł, z czego:
 - 1. diety radnych 95 116,89 zł
 - 2. pozostałe wydatki 11 447,10 zł
- c) Urząd Gminy – wydano 1 620 353,14 zł, tj. w tym:
 - 1. wynagrodzenia pracowników – 1 008 740,16 zł
 - 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 75 634,38 zł
 - 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - 200 026,74 zł
 - 4. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 11 056,00 zł
 - 5. obsługa prawna 29.520,00 zł
 - 6. zakup energii 22 987,94 zł
 - 7. zakup usług zdrowotnych (badania lek.) 280,00 zł
 - 8. podróże służbowe krajowe 22 127,84 zł
 - 9. ubezpieczenie budynku i sprzętu 10 727,00 zł
 - 10. ekwiwalenty i wydatki na rzecz osób fizycznych 3 959,73 zł
 - 11. kursy i szkolenia 9 500,05 zł
 - 12. obsługa BHP 10 800,00 zł
 - 13. opłata za Internet 1 646,26 zł
 - 14. opłaty za telefon stacjonarny i komórki 4 539,04 zł
 - 15. odpis na ZFŚS 21 513,94 zł
 - 16. opłata śmieciowa 997,80 zł
 - 17. pozostałe wydatki 186 296,26 zł
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 29 872,47 zł na wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz poprzez ogłoszenia promujące w prasie i mediach oraz podczas imprez kulturalno - sportowych. Całość to wydatki bieżące,
- e) pozostała działalność – wykonano 133 102,76 zł, w tym:
 - 1. wydatki na sołectwa gminy 79 555,76 zł
 - 2. składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Zw. Gmin-Czysty Region 24 061,00 zł
 - 3. prowizja sołtysów za podatek 29 486,00 zł.

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

Dochody

Wykonane dochody w dziale 751 (34 515,00 zł) stanowią dotacje na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 015,00 zł – wykonanie 100%,

- na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 23 418,00 zł – wykonanie 100%,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10 082,00 zł – wykonanie 100%.

Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów – 34 515,00 zł, przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 015,00 zł – wykonanie 100%,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 23 418,00 zł – wykonanie 100%,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10 082,00 zł – wykonanie 100%.

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

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody

Zaplanowane dochody pochodzące z przyznanej gminie dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykonane w 100% (kwota 800,00 zł) zgodnie z zakładanym planem.

Dotację wykorzystano i rozliczono.

Wydatki

Całą otrzymaną kwotę 800,00 zł - w formie dotacji celowej na zadania zlecone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Przeprowadzono szkolenie dla pracowników UG na temat obronności w sytuacjach zagrożenia.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Dochody - wykonano w kwocie 163 058,98 zł. Wszystkie środki pozyskano z:

- Fundacji Niemieckiej w Opolu na zakup pompy - 70 000,00 zł (dochody majątkowe),
- WFOŚiGW w Opolu na zakup pompy - 92 058,98 zł (dochody majątkowe),
- darowizny na zakup sprzętu dla OSP - 1 000,00 zł (dochody bieżące).

Wydatki w tym dziale wyniosły 403 212,99 zł, z czego:

- wydatki bieżące 130 089,99 zł,
- wydatki majątkowe 273 123,00 zł.

1. Wydatki bieżące:

- a) wydatki na obronę cywilną 379,30 zł,
- b) funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w gminie 129 710,69 zł
 - ekwiwalenty za utracony zarobek 9 500,00 zł,
 - umowy zlecenia i pochodne kierowców 28 664,56 zł,
 - energia 8 581,34 zł,
 - telefon 2 325,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków 3 947,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i drużyn 12 561,00 zł,
 - delegacje 1 604,63 zł,
 - zakupy (paliwo opał, części do sprzętu, sprzęt ppoż.) 45 857,83 zł,
 - usługi (naprawy, przeglądy, inne usługi) 15 119,33 zł,
 - bieżące remonty 1 550,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** – dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne sprzętu, oraz przekazania środków na Fundusz Celowy Policji celem dofinansowania zakupu radiowozu. Szczegółowa informacja - w załączniku nr 3.

10. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody:

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 5 300 883,00 zł, a wykonano na kwotę 5 415 206,81 zł, tj. w 102%. Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej) plan 6 000,00 zł, wykonano 15 228,81 zł (253%);
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 1 095 040,00 zł, wyk. 1 106 510,55 - 101% planu, w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 775 000,00 zł, wyk. 781 749,94 zł - 101%,
 - podatek rolny plan 292 000,00 zł wyk. 292 865,13 zł - 100%,
 - podatek leśny plan 1 800,00 zł, wyk. 1 899,00 zł - 107%,
 - podatek od śr. transport. Plan 6 500,00 zł, wyk. 6 968,00 zł - 110%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych plan 3 230,00 zł, wyk. 5 460,26 zł - 169%,
 - za wieczyste użytkowanie plan 6 800,00 zł wyk. 6 959,10 zł -102%,
 - inne wpłaty plan 9 710,00 zł wyk. 10 609,12 zł -109%;
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 797 784,00 zł wykonanie: 1 858 129,89 zł, tj. 103%, w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan 645 000,00 zł, wykonanie 661 636,82 zł, tj. 102%,
 - podatek rolny - plan 975 000,00 zł wykonanie 997 816,14 zł, tj. 102%,
 - podatek leśny – plan 190,00 zł, wykonanie 228,00 zł, tj. 120%,
 - podatek od środków transport. – plan 98 500,00 zł, wykonanie. 98 053,00 zł, tj. 100%,
 - podatek od spadków i darowizn- plan 4 600,00 zł, wykonanie. 8 983,00 zł, tj. 195%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i różnych opłat plan 7 350,00 zł, wykonanie 8 655,91 zł, tj. 118%,
 - podatek od czynności cywilnopr. Plan 64 304,00zł wykonanie 79 626,02 zł, tj. 124%;
- 4) wpłaty z opł. skarb. i opł.za koncesje-plan 13 800,00 zł, wykonanie 15 146,50 zł, tj. 110%;
- 5) wpływy z opłaty ekspl. – plan 152 000,00 zł wykonano 152 071,20zł, tj. 100%;
- 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
 - a) podatek doch. od osób fizycz. – plan 2 234 259,00 zł, wykonanie 2 259 056,00 zł - 101%,
 - b) podatek doch. od osób praw. – plan 2 000,00 zł, wykonanie 9 063,86 zł –453%.

Wydatków w tym dziale nie poniesiono.

11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochodów nie planowano.

Wydatki planowano na kwotę 147 680,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, oraz koszty związane z zaciągnięciem nowych kredytów w 2014 roku. Wydano kwotę 144 221,59 zł (co stanowi 98% do założonego planu).

12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale otrzymano subwencje ogólne z Budżetu Państwa w kwocie 6 734 057,00 zł, z tego:

§ część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 4.710 636,00 zł,

§ część wyrównawcza subwencji ogólnej na kwotę 2 023 421,00 zł.

Wydatki tego działu wyniosły 270 929,14 zł i były przeznaczone na podatek od nieruchomości gminnych. Zaplanowano również kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe, jednak wydatków nie poniesiono.

13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę **412 719,20** zł całość z dochodów bieżących z tytułu:

- wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 133 398,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola 204 147,00 zł,
- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 14 396,33 zł,
- dochody uzyskane z wynajmu „gimbusa” szkolnego 16 260,20 zł,
- wpłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 17 970,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone (podręczniki szkolne) 5 331,09 zł,
- pozostałe dochody pochodzące z różnych źródeł 5 856,88 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę 7 100 899,22 zł (całość to wydatki bieżące), z czego:

a) szkoły podstawowe – wydano kwotę 3 093 157,57 zł

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

b) przedszkola – wydano 1 642 380,30 zł

przeznaczając je na utrzymanie dwóch przedszkoli (Przedszkole w Cisku z oddziałem zamiejscowym w Kobylicach (oddział zamiejscowy funkcjonował do 30.06.2014 r.), oraz Przedszkole w Łanach). Szczegółowa inform. z wyk. wydatków przedszkoli w zał. nr 9.

c) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- wydano kwotę 16 974,00 zł

– całość z dotacji celowej. Szczegółowa informacja w zał. nr 9.

d) gimnazja – wydano kwotę 1 805 985,53 zł, z czego

kwota 163 702,00 zł dotyczyła zwrotu nadmiernie otrzymanej subwencji oświatowej w 2013 roku, pozostała kwota 1 642 283,53 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Cisku – w szczególności:

- płace i pochodne 1 326 780,45 zł,
- opłata za energię elektryczną 22 707,89 zł,
- pomoce dydaktyczne 20 877,95 zł,
- podróże służbowe i szkolenia 4 609,54 zł,
- usługi za Internet i telefon 1 593,22 zł,
- ubezpieczenie mienia i budynków 1 452,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 73 516,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 109 069,60 zł
 - olej opałowy 84 061,90 zł
 - środki czystości 4 839,87 zł
 - materiały biurowe 4 783,64 zł

- drukarki tusze, części komputer. 5 895,11 zł
- paliwo do kosiarki, tablice ppoż., 3 778,50 zł
- zakup okna i paneli 3 356,81 zł
- zakup aparatów telefonicznych 1 505,00 zł
- pozostałe zakupy 848,77 zł,
- usługi pozostałe 14 357,18 zł
 - monitoring i konserw. Alarm 947,10 zł
 - rozbudowa monitoringu 2 100,00 zł
 - konserwacja ksera i naprawy komputer. 4 431,16 zł
 - opłata pocztowa i internetowe 2 552,69 zł
 - przegląd budynku i kotła CO 3 476,50 zł
 - pozostałe usługi 849,73 zł,
- odpisy na ZFŚS 64 937,88 zł,
- pomoce dydaktyczne 20 877,95 zł,
- badania lekarskie 485,00 zł,
- opłata śmieciowa 1 896,60 zł,
- e) dowożenie uczniów do szkół – wydano 281 570,15 zł,
- f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 22 544,43 zł, (w tym kwota 8 798,00 zł to dotacja na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego z Województwem Opolskim),
- g) pozostała działalność – wydano 238 287,24 zł, na wydatki związane z obsługą oświaty.

14. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 56 452,12,00 zł

Całość to dochody bieżące. Dochody w tym dziale dotyczą: wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia. Przeznaczone są w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii),

Wydatki – stanowi kwota 70 046,73 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 4 950,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 54 136,73 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 960,00 zł,
- wydatki poniesione w formie dotacji na profilaktykę zdrowego trybu życia w gminie w ramach tzw. "Małego grantu" 10 000,00 zł.

15. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody z tego działu otrzymano wysokości 1.366 346,52 zł. Na kwotę składają się:

- 1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę - 1 326 338,93 zł;
- 2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i DPS-y na kwotę 29 186,26 zł;
- 3) zwrot zaliczki alimentacyjnej 6 548,18 zł;
- 4) zwroty dotyczące zasiłków powodziowych 3 086,51 zł;
- 5) pozostałe wpłaty na dochody własne 1 186,64 zł.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły 2 077 416,08 zł, a w szczególności na:

- a) Placówki opiekuńczo-wychowawcze 14 304,40 zł
(partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w Domu Dziecka),
- b) Domy pomocy społecznej - 225 868,37 zł
(wydatki na utrzymanie i pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej),
- c) wydatki związane z rodzinami zastępczymi 8 287,33 zł
(partycypacja gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych),
- d) wydatki na wspieranie rodziny 36 548,31 zł
(wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, oraz koszty związane z wykonywaniem tych zadań),
- e) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 890 511,97 zł
Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 7 899,66 zł
całość finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone. Są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- g) zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. i zdrowotne - 223 570,00 zł
w tym: zasiłki celowe 65 530,00 zł, zasiłki okresowe 158 040,00 zł,
- h) wydatki na dodatki mieszkaniowe 6 893,86 zł,
- i) wydatki na dodatek energetyczny 350,72 zł,
- i) zasiłki stałe 67 131,98 zł
z tego cała kwota pochodzi z dotacji celowej,
- j) Ośrodek Pomocy Społecznej – 340 217,88 zł
 - wydatki na rzecz osób fizycznych 728,08 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 307 293,26 zł
 - wydatki statutowe 32 196,54 zł,
- k) usługi opiekuńcze 47 594,39 zł
 - wydatki na rzecz osób fizycznych 258,25 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 43 401,93 zł
 - wydatki statutowe 3 934,21 zł,
- l) wydatki na usuwanie skutków powodzi 51 028,51 zł
 - wypłata zasiłków powodziowych osobom poszkodowanym (po odwołaniach) 47 942,00 zł
 - zwrot nadmiernie pobranych zasiłków powodziowych 3 086,51 zł,
- ł) pozostała działalność – 157 208,70 zł.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboższych 65 000,00 zł,
- dodatek do zasiłków pielęgnacyjnych 21 630,00 zł,
- organizację Wigilii dla osób samotnych, starszych i chorych 5 578,70 zł,
- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 65 000,00 zł.

16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody z tego działu to otrzymane środki z Rejonowego Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społeczno-użyteczne, oraz wpłaty osób korzystających z dziennych opiekunów dla dzieci poniżej 3 lat w wysokości 38 374,59 zł (całość to dochody bieżące), z tego:

- wpłaty za dziennych opiekunów - 20 016,39 zł,
- środki z RUP-u - 18 358,20 zł.

Wydatki w dziale 853 wyniosły 46 834,39 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych oraz wypłaty na rzecz dziennych opiekunów dla dzieci, częściowo ze środków RUP w Kędzierzynie-Koźlu (38 374,59), natomiast kwota pozostała 8 459,80 zł to wkład własny gminy.

17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody (całość bieżące) - otrzymano 51 847,90 zł z dotacji celowej na zadania własne gminy, w ramach wypłat stypendiów socjalnych (44 922,62 – stanowi 80% wypłat z tego tytułu) i wyprawek szkolnych (6 925,28 – stanowi 100% wypłat z tego tytułu).

Wydatki wykonano w kwocie 63 078,56 zł finansując:

- stypendia dla uczniów 56 153,28 zł
(w tym z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego- 44 922,62)
- zakup wyprawek szkolnych (z dotacji celowej- 100%) 6 925,28 zł
wydatki informacja – zał. nr 9)

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody – dochody w dziale 900 pozyskano – 55 521,18 zł (wszystkie bieżące) z tytułu:

- wpływy z WFOŚI GW w Opolu środków na usuwanie azbestu 43 408,91 zł,
- wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 4 622,27 zł,
- pozostałe wpłaty i darowizna na rzecz ochrony środowiska 7 490,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2 780 064,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 532 091,20 zł

- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 353 368,43 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 118 204,28 zł,
- wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt 1 414,50 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w gminie 8 034,68 zł,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu 51 069,31 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 247 973,54 zł dotyczą wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (szczegółowa informacja w załączniku nr 3).**19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.**

Dochody otrzymane to kwota dochodów bieżących (środki z wynajmu świetlic wiejskich) - uzyskana kwota dochodów – 7 022,69 zł.

Wydatki w tym dziale wyniosły: 378 814,98 (w całości wydatki bieżące) z tego:

- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku 270 000,00 zł - dotacja celowa na remont kościoła w Łanach 20.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 88 814,98 zł.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Dochodów – nie planowano.**

Wydatki wykonano w kwocie 132 230,55 zł (całość – to wydatki bieżące) w tym:

1. dotacja dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Cisku i dotacja dla LKS „Victoria” Cisek 100 000,00 zł
2. wydatki na Szkolny Związek Sportowy 6 184,87 zł
(z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, przewozy dzieci na zawody, opłaty za usługi sędziowskie, umowy zlecenia trenerów)
3. wydatki na sport masowy w gminie i „Puchar Wójta” 5 155,11 zł
(z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, opłaty za usługi sędziowskie, zakup materiałów biurowych i papierniczych, na zakup napojów i artykułów spożywczych na zawody, przewozy na zawody).
4. wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (boiska gminne) 7 031,51 zł
(wydatki związane z wykaszaniem boisk, zakup środków ochrony roślin, zakup kosiarki)
5. bieżące utrzymanie „ORLIKA” w Roszowickim Lesie 13 859,06 zł

Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody na kwotę	15 712 169,85 zł	15 779 226,92 zł
Przychody, w tym	4 101 394,73 zł	4 101 394,73 zł
- zaciągnięty kredyt bankowy	3 431 500,00 zł	3 431 500,00 zł
- wolne środki	669 894,73 zł	669 894,73 zł
Wydatki na kwotę	19 067 864,58 zł	18 789 027,59 zł
Rozchody, w tym	745 700,00 zł	745 700,00 zł
- spłata zaciągniętych kredytów (raty kapitałowe)	745 700,00 zł	745 700,00 zł

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
Budżetu Gminy Cisek za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk. (%)	Wykonanie w podziale na:		
							Dotacje (w zł)	Środki na finansowanie zadań z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuf (w zł)	Pozostałe dochody (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE				14 889 984,68	14 957 081,91	100	2 094 125,36	1 608,00	12 861 348,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 910,44	415 910,44	100	415 910,44	0	0
	01095		Pozostała działalność	415 910,44	415 910,44	100	415 910,44	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 910,44	415 910,44	100	415 910,44	0	0
020			Leśnictwo	5 560,00	5 560,00	100	0	0	5 560,00
	02095		Pozostała działalność	5 560,00	5 560,00	100	0	0	5 560,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 560,00	5 560,00	100	0	0	5 560,00
600			Transport i łączność	39 800,00	40 089,92	101	0	0	40 089,92
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 232,50	102	0	0	12 232,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 232,50	102	0	0	12 232,50
	60017		Drogi wewnętrzne	27 800,00	27 857,42	100	0	0	27 857,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	26 357,42	100	0	0	26 357,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100	0	0	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 320,00	265 720,42	102	0	0	265 720,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 320,00	265 720,42	102	0	0	265 720,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	29,20	146	0	0	29,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z najmu lokali)	205 000,00	211 622,56	103	0	0	211 622,56
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	604,00	100	0	0	604,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	53 700,00	53 464,66	100	0	0	53 464,66
750			Administracja publiczna	55 865,00	55 937,42	100	55 235,00	0	702,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 255,00	55 256,70	100	55 235,00	0	21,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 235,00	55 235,00	100	55 235,00	0	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	21,70	108	0	0	21,70
	75023		Urzędy gmin	310,00	380,72	123	0	0	380,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155	0	0	155,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi kserograficzne)	170,00	189,18	111	0	0	189,18
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	34,54	115	0	0	34,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,00	20	0	0	2,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100	0	0	300,00
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież., gmin pozyskane z innych źródeł.	300,00	300,00	100	0	0	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 155,00	34 515,00	70	34 515,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100	1 015,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	1 015,00	1 015,00	100	1 015,00	0	0
	75109		Wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów	38 058,00	23 418,00	62	23 418,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone gminie ustawami	38 058,00	23 418,00	42	23 418,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00	100	10 082,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecone gminie ustawami	10 082,00	10 082,00	100	10 082,00	0	0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100	800,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100	800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100	800,00	0	0
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona p. pożarowa	1 000,00	1 000,00	100	0	0	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1000,00	1000,00	100	0	0	1 000,00
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież., gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100	0	0	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednost. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	5 300 883,00	5 415 206,81	102	0	0	5 415 206,81
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizyczn.	6 000,00	15 228,81	253	0	0	15 228,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat.	6 000,00	15 228,81	253	0	0	15 228,81
	75615		Wpł. z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	1 095 040,00	1 106 510,55	101	0	0	1 106 510,55
		0310	Podatek od nieruchomości	775 000,00	781 749,94	101	0	0	781 749,94
		0320	Podatek rolny	292 000,00	292 865,13	100	0	0	292 865,13
		0330	Podatek leśny	1 800,00	1 899,00	105	0	0	1 899,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	6 968,00	107	0	0	6 968,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 800,00	6 959,10	102	0	0	6 959,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 230,00	5 460,26	169	0	0	5 460,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	84,40	169	0	0	84,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 660,00	10 524,72	109	0	0	10 524,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycz.	1 797 784,00	1 858 129,89	103	0	0	1 858 129,89
		0310	Podatek od nieruchomości	645 000,00	661 636,82	102	0	0	661 636,82
		0320	Podatek rolny	975 000,00	997 816,14	102	0	0	997 816,14
		0330	Podatek leśny	190,00	228,00	120	0	0	228,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 500,00	98 053,00	100	0	0	98 053,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 600,00	8 983,00	195	0	0	8 983,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 840,00	3 131,00	110	0	0	3 131,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 304,00	79 626,02	124	0	0	79 626,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 123,20	136	0	0	3 123,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 475,35	109			5 475,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,36	-	0	0	7,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100	0	0	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 800,00	15 146,50	110	0	0	15 146,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 800,00	15 146,50	110	0	0	15 146,50

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	152 000,00	152 071,20	100	0	0	152 071,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 000,00	152 000,20	100	0	0	152 071,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 236 259,00	2 268 119,86	101	0	0	2 268 119,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 259,00	2 259 056,00	101	0	0	2 259 056,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	9 063,86	453	0	0	9 063,86
758			Różne rozliczenia	6 734 057,00	6 734 057,00	100	0	0	6 734 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 710 636,00	4 710 636,00	100	0	0	4 710 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 710 636,00	4 710 636,00	100	0	0	4 710 636,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin	2 023 421,00	2 023 421,00	100	0	0	2 023 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 421,00	2 023 421,00	100	0	0	2 023 421,00
801			Oświata i wychowanie	407 604,46	412 719,90	101	209 478,09	1 608,00	201 633,81
	80101		Szkoły podstawowe	23 319,46	23 301,09	100	5 331,09	0	17 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 970,00	17 970,00	100	0	0	17 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 349,46	5 331,09	100	5 331,09	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 974,00	16 974,00	100	16 974,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 974,00	16 974,00	100	16 974,00	0	0
	80104		Przedszkola	329 013,00	325 918,58	99	187 173,00	0	138 745,58
		0830	Wpływy z usług	136 500,00	133 398,70	98	0	0	133 398,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 340,00	5 346,88	100	0	0	5 346,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 173,00	187 173,00	100	187 173,00	0	0
	80110		Gimnazja	11 690,00	14 906,33	127	0	0	14 906,33
		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	11 300,00	14 396,33	127	0	0	14 396,33
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	390,00	510,00	131	0	0	510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 260,20	101	0	0	16 260,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 260,20	101	0	0	16 260,20
	80195		Pozostała działalność	10 608,00	15 359,70	145	0	1 608,00	13 751,70
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 751,70	153	0	0	13 751,70

		2707	Środki na dofin. własnych zadań bież, gmin pozyskane z innych źródeł	1 608,00	1 608,00	100	0	1 608,00	0
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	56 452,12	100	0	0	56 452,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	56 452,12	100	0	0	56 452,12
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57 000,00	56 452,12	100	0	0	56 452,12
852			Pomoc społeczna	1 397 875,88	1 366 346,52	97	1 326 338,93	0	40 007,59
	85202		Domy pomocy społecznej	24 100,00	24 088,26	100	0	0	24 088,26
		0830	Wpływy z usług	24 100,00	24 088,26	100	0	0	24 088,26
	85206		Wspieranie rodziny	24 371,00	24 371,00	100	24 371,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 371,00	24 371,00	100	24 371,00	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 520,00	896 383,15	99	889 834,97	0	6 548,18
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	218,00	68	0	0	218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 421,16	228	0	0	3 421,16
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 700,00	2 887,17	107	0	0	2 887,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901 000,00	889 834,97	99	889 834,97	0	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,85	0	0	0	21,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 165,00	7 899,66	97	7 899,66	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 926,00	96	1 926,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 165,00	5 973,66	97	5 973,66	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	158 000,00	98	158 000,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	158 000,00	98	158 000,00	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 526,62	1 515,76	99	350,72	0	1 165,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 165,04	100	0	0	1 165,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366,62	350,72	96	350,72	0	0

	85216		Zasilki stałe	69 176,00	67 131,98	97	67 131,98	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 176,00	67 131,98	97	67 131,98	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100	70 000,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	5 098,00	106	0	0	5 098,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 098,00	106	0	0	5 098,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 364,00	51 028,51	74	47 942,00	0	3 086,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 086,51	100	0	0	3 086,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 264,00	47 942,00	72	47 942,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	60 853,25	60 830,20	100	60 808,60	0	21,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,60	-	0	0	21,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 853,25	21 808,60	100	21 808,60	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	39 000,00	100	39 000,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 100,00	38 374,59	98	0	0	38 374,59
	85307		Dzienni opiekunowie	26 300,00	20 016,39	76	0	0	20 016,39
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 779,00	76	0	0	3 779,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	21 300,00	16 237,39	76	0	0	16 237,39
	85395		Pozostała działalność	12 800,00	18 358,20	143	0	0	18 358,20
		2460	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 800,00	18 358,20	143	0	0	18 358,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 225,00	51 847,90	81	51 847,90	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 225,00	51 847,90	81	51 847,90	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	44 922,62	79	44 922,62	0	0
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 225,00	6 925,28	96	6 925,28	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 468,91	55 521,18	100	0	0	55 521,18
	90002		Gospodarka odpadami	43 408,91	43 408,91	100	0	0	43 408,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	43 408,91	43 408,91	100	0	0	43 408,91

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 060,00	12 112,27	100	0	0	12 112,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,00	4 622,27	101	0	0	4 622,27
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł	7 490,00	7 490,00	100	0	0	7 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 360,00	7 022,69	110	0	0	7 022,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 360,00	7 022,69	110	0	0	7 022,69
		0830	Wpływy z usług	6 360,00	7 022,69	110	0	0	7 022,69
DOCHODY MAJĄTKOWE				822 185,17	822 145,01	100	365 833,86	236 572,17	219 738,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 833,00	365 833,86	100	365 833,86	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 833,00	365 833,86	100	365 833,86	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	365 833,00	365 833,86	100	365 833,86	0	0
600			Transport i łączność	166 572,17	166 572,17	100	0	166 572,17	0
	60016		Drogi publiczne gminne	166 572,17	166 572,17	100	0	166 572,17	0
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 572,17	166 572,17	100	0	166 572,17	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 680,00	127 680,00	100	0	0	127 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 680,00	127 680,00	100	0	0	127 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 680,00	127 680,00	100	0	0	127 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	162 100,00	162 058,98	100	0	70 000,00	92 058,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 100,00	162 058,98	100	0	70 000,00	92 058,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 100,00	92 058,98	100	0	0	92 058,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100	0	70 000,00	0
OGÓLEM:				15 712 169,85	15 779 226,92	100	2 459 959,22	238 180,17	13 081 087,53

DOCHODY ODÓLEM:

PLAN - 15 712 169,85 zł,

WYKONANIE - 15 779 226,92 zł,

% WYKONANIA - 100%.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 910,44	454 075,29	99	0	0	-
	01030		Izby Rolnicze	29 000,00	25 619,01	88	0	0	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	25 619,01	88	0	0	-
	01095		Pozostała działalność	430 910,44	428 456,28	99	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821,40	6 821,40	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,49	1 166,49	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,22	167,22	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	854,24	99	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych :	14 140,00	11 691,60	83	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	407 755,33	407 755,33	100	0	0	-
020			Leśnictwo	4 000,00	3 988,40	100	0	0	-
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 988,40	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,60	98	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 498,80	100	0	0	-
600			Transport i łączność	218 199,17	208 620,91	96	1 806 800,00	1 799 845,09	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	814,00	81	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	814,00	81	0	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	1 296,18	100	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 296,18	100	0	0	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100,00	10,00	10	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10	0	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	215 799,17	206 500,73	96	1 233 200,00	1 226 297,67	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 948,39	100	0	0	-

		4260	Zakup energii	820,00	811,04	99	0	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	126 672,17	117 494,71	93	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 357,00	74 246,59	100	0	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	210 000,00	205 614,17	98
		6057	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	675 000,40	675 000,40	100
		6058	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	166 572,17	166 572,17	100
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	181 627,43	179 110,93	98
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	-	573 600,00	573 547,42	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0	0	-	573 600,00	573 547,42	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 755,00	354 637,07	94	512 800,00	511 339,50	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 255,00	354 287,07	94	512 800,00	511 339,50	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	735,30	74	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 915,00	87 842,28	100	0	0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,40	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	16 622,46	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 580,91	99	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 070,00	93 351,28	88	0	0	-
		4260	Zakup energii	11 130,00	10 530,04	95	0	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 651,00	21 651,00	100	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	76 255,00	67 226,28	88	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. stacjonarn.	3 000,00	3 000,00	100	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	514,16	100	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 535,00	11 532,52	100	0	0	-
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 493,00	1 492,76	100	0	0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	508,68	100	0	0	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 400,00	33 150,00	96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej.	0	0	-	26 000,00	25 436,40	98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej.	0	0	-	467 800,00	466 913,13	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	-	19 000,00	18 989,97	100
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	350,00	70	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70	0	0	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 330,00	83	0	0	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 330,00	83	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 330,00	83	0	0	-

750			Administracja publiczna	1 974 945,00	1 945 127,36	98	0	0	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 235,00	55 235,00	100	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 206,00	46 206,00	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 897,00	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	100	0	0	-
	75022		Rady gmin	114 500,00	106 563,99	93	0	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 810,00	95 116,89	93	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 151,00	4 282,79	83	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	5 730,00	5 357,29	93	0	0	-
		4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	1 000,00	1 000,00	100	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	117,02	98	0	0	-
	75023		Urzędy gmin	1 630 910,00	1 620 353,14	99	0	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 459,73	99	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 859,00	1 008 740,16	100	0	0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 641,00	75 634,38	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800,00	178 709,51	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 317,23	99	0	0	-
		4140	Wpłaty na PFRON	11 100,00	11 056,00	100	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	74 610,00	71 278,14	95	0	0	-
		4260	Zakup energii	23 500,00	22 987,94	98	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	134 250,00	130 698,12	97	0	0	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 646,26	82	0	0	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkow.	1 400,00	1 163,30	83	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn	3 700,00	3 375,74	91	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	22 127,84	100	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 727,00	99	0	0	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 600,00	21 513,94	100	0	0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	997,80	100	0	0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 850,00	13 840,00	100	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 500,05	95	0	0	-

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 872,47	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 864,87	98	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	28 100,00	28 007,60	100	0	0	-
	75095		Pozostała działalność	144 300,00	133 102,76	92	0	0	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 061,00	24 061,00	100	0	0	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00	29 486,00	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	72 965,00	66 452,67	91	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	16 484,00	11 948,10	72	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 154,99	89	0	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 155,00	34 515,00	70	0	0	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,00	849,00	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100	0	0	-
	75109		Wybory do Rad Gmin, Wybory Wójta	38 058,00	23 418,00	62	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 860,00	13 440,00	54	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,09	319,09	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,91	44,91	100	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 189,00	2 976,00	71	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,58	2 268,58	75	0	0	-
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,42	3 276,42	82	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	200,00	200,00	100	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	543,00	52	0	0	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00	100	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 933,85	4 933,85	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,09	232,09	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,25	33,25	100	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,32	1 737,32	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,55	2 114,55	100	0	0	-
		4260	Zakup energii	155,30	155,30	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100	0	0	-

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	100,00	100,00	100	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,64	215,64	100	0	0	-
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100	0	0	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100	0	0	-
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	140 300,00	130 089,99	93	273 600,00	273 123,00	100
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	-	6 500,00	6 500,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	-	6 500,00	6 500,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	129 710,69	93	267 100,00	266 623,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagro	9 500,00	9 500,00	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	574,56	96	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 090,00	99	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	45 900,00	45 857,83	100	0	0	-
		4260	Zakup energii	14 300,00	8 581,34	60	0	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 550,00	97	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 947,00	88	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 119,33	89	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 000,00	2 325,00	77	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 604,63	80	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 561,00	100	0	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	0	-	197 100,00	196 623,00	100
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych				70 000,00	70 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	800,00	379,30	47	0	0	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagro	160,00	160,00	100	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	0	-	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	-	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	150,00	69,30	46	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	150,00	150,00	100	0	0	-
757			Obsługa długu publicznego	147 680,00	144 221,59	98	0	0	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 680,00	144 221,59	98	0	0	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	147 680,00	144 221,59	98	0	0	-

758			Różne rozliczenia	301 000,00	270 929,14	90	0	0	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 000,00	270 929,14	100	0	0	-
		4480	Podatek od nieruchomości	272 000,00	270 929,14	100	0	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0	-	0	0	-
		4810	Rezerwy	29 000,00	0	-	0	0	-
801			Oświata i wychowanie	7 152 864,19	7 100 899,22	99	0	0	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 118 984,46	3 093 157,57	99	0	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 655,00	145 698,34	96	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	30,00	30	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 541,00	1 937 284,85	100	0	0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 444,00	156 441,32	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 904,00	368 161,98	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 810,00	48 422,27	95	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	937,80	38	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 884,30	127 675,00	100	0	0	-
		4240	Zakup pomocy dydak. naukowych i książek	49 277,50	49 224,85	100	0	0	-
		4260	Zakup energii	22 056,00	18 710,04	85	0	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 597,45	100	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 474,00	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 004,66	44 899,56	100	0	0	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 038,00	3 018,41	99	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 903,00	4 896,56	100	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 274,00	8 253,16	100	0	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 321,00	7 312,00	100	0	0	-
		4440	Odписy na ZFŚS	147 872,00	147 811,54	100	0	0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 248,44	99	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 060,00	98	0	0	-
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	16 974,00	16 974,00	100	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 203,00	14 203,00	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	2 427,00	100	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	344,00	100	0	0	-
	80104		Przedszkola	1 652 475,00	1 642 380,30	99	0	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 675,00	54 196,65	96	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 600,00	971 909,33	100	0	0	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 090,00	71 085,57	100	0	0	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 540,00	180 362,15	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 070,00	20 787,22	99	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	3 243,00	97	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 859,00	116 732,28	100	0	0	-
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	105 624,50	98	0	0	-
	4240	Zakup pomocy dydak. naukowych i książek	6 100,00	6 050,03	99	0	0	-
	4260	Zakup energii	22 420,00	20 353,44	91	0	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	8 359,77	100	0	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	438,00	97	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 145,11	98	0	0	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1 901,64	99	0	0	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn	2 790,00	2 778,96	100	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 759,45	100	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 360,00	58 964,57	99	0	0	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	4 019,63	99	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 669,00	95	0	0	-
80110		Gimnazja	1 815 292,00	1 805 985,53	99	0	0	-
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	164 000,00	163 702,00	100	0	0	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 802,00	73 516,22	100	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 120,00	1 024 271,42	100	0	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 180,00	84 178,01	100	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	193 172,44	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 352,58	97	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 806,00	60	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	109 090,00	109 069,60	100	0	0	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek	20 900,00	20 877,95	100	0	0	-
	4260	Zakup energii	26 100,00	22 707,89	87	0	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	14 800,00	14 357,18	97	0	0	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	88	0	0	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn	1 500,00	1 242,34	83	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 731,54	91	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 452,00	73	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 000,00	64 937,88	100	0	0	-

	4520	Oplaty na rzecz budż. jednost. samorz. terytorialn.	2 500,00	1 896,60	76	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 878,00	99	0	0	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 599,73	281 570,15	99	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	1 722,83	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,28	100	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 545,00	11 544,60	100	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	267 267,73	265 975,44	99	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 264,00	75	0	0	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	22 544,43	97	0	0	-
	2330	Dot. celowe przekazane do samorz. województwa na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. między jst	8 800,00	8 798,00	100	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	2 570,00	2 420,00	94	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	1 808,43	84	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 685,00	9 518,00	98	0	0	-
80195		Pozostała działalność	242 339,00	238 287,24	98	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 808,00	159 808,00	100	0	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 303,00	26 302,50	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	3 120,00	100	0	0	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 331,45	91	0	0	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0	-	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	17 182,64	91	0	0	-
	4307	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	100	0	0	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 353,00	97	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 240,34	99	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	371,52	37	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	888,00	90	0	0	-
851		Ochrona zdrowia	71 950,00	70 046,73	97	0	0	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100	0	0	-

	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100	0	0	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	960,00	96	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96	0	0	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	54 136,73	97	0	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	571,51	57	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	100	0	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,97	100	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 495,60	100	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6 900,00	6 126,77	89	0	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	9 890,00	9 673,57	98	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	125,38	78	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników	750,00	650,00	87	0	0	-
85195		Pozostała działalność	4 950,00	4 950,00	100	0	0	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jst	4 950,00	4 950,00	100	0	0	-
852		Pomoc społeczna	2 114 325,87	2 077 416,08	98	0	0	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 400,00	14 304,40	99	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 304,40	99	0	0	-
85202		Domy pomocy społecznej	225 900,00	225 868,37	100	0	0	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	225 900,00	225 868,37	100	0	0	-
85204		Rodziny zastępcze	8 300,00	8 287,33	100	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 287,33	100	0	0	-
85206		Wspieranie rodziny	37 271,00	36 548,31	98	0	0	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	246,58	82	0	0	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 495,31	26 460,19	100	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,69	4 581,51	97	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	642,89	96	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	170,20	57	0	0	-

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	516,18	69	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 836,83	96	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99	0	0	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl. na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 020,00	890 511,97	99	0	0	-
	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	459,00	66	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	853 650,00	846 656,10	99	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 269,54	96	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	18 367,70	91	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	467,87	94	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,15	72	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,96	50	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	500,00	500,00	100	0	0	-
	4580	Pozostałe odsetki	2 320,00	2 061,65	89	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 047,00	65	0	0	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	8 165,00	7 899,66	97	0	0	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 165,00	7 899,66	97	0	0	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na bez. Społ.	225 570,00	223 570,00	99	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	225 570,00	223 570,00	99	0	0	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 301,62	7 244,58	99	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	7 294,51	7 237,70	99	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,11	6,88	97	0	0	-
85216		Zasiłki stałe	69 176,00	67 131,98	97	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	69 176,00	67 131,98	97	0	0	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 505,00	340 217,88	100	0	0	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	728,08	97	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 150,00	238 085,09	100	0	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 165,00	20 153,51	100	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	44 009,19	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 895,47	82	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,60	8 946,11	100	0	0	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 338,40	6 338,10	100	0	0	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn	1 200,00	1 200,00	100	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 095,00	8 091,94	100	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	661,00	99	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 450,00	6 444,39	100	0	0	-
	4700	Szkol. pracown. niebęd. członk. korpusu sł. cywilnej	280,00	275,00	98	0	0	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	48 000,00	47 594,39	99	0	0	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	258,25	52	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 740,00	34 728,64	100	0	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 235,17	100	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 316,76	100	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	121,36	61	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 566,79	98	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 370,00	1 367,42	100	0	0	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 364,00	51 028,51	74	0	0	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 086,51	100	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	66 264,00	47 942,00	72	0	0	-
85295		Pozostała działalność	157 353,25	157 208,70	100	0	0	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	100	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,25	1 148,70	94	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 430,00	98	0	0	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	58 846,00	46 834,39	80	0	0	-
85307		Dzienni opiekunowie	26 300,00	16 237,39	62	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 326,95	47	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	302,44	23	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 608,00	68	0	0	-
85395		Pozostała działalność	32 546,00	30 597,00	94	0	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	32 546,00	30 597,00	94	0	0	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 525,00	63 078,56	84	0	0	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 525,00	63 078,56	84	0	0	-
		3240	Stypendia dla uczniów	68 300,00	56 153,28	82	0	0	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 225,00	6 925,28	96	0	0	-
900			Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	543 408,91	532 091,20	98	2 256 500,00	2 247 973,54	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	-	2 256 500,00	2 247 973,54	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	1 051,17	526,80	50
		6058	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	1 370 395,63	1 370 394,35	100
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	0	-	885 053,20	877 052,39	99
	90002		Gospodarka odpadami	51 078,91	51 069,31	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 078,91	51 069,31	100	0	0	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	1 414,50	47	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 414,50	47	0	0	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	471 572,71	98	0	0	-
		4260	Zakup energii	355 000,00	353 368,43	99	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 204,28	95	0	0	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	4 330,00	4 242,76	98	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	111,40	86	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 393,36	100	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	738,00	92	0	0	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 791,92	76	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 791,92	76	0	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500,00	378 814,98	99	0	0	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 500,00	358 814,98	99	0	0	-
		2480	Dot. podmiotowa z budż. dla samorz. inst. kultury	270 000,00	270 000,00	100	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 583,47	55	0	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,92	39	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 572,00	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 353,00	39 602,21	93	0	0	-
		4260	Zakup energii	29 260,00	29 130,51	100	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 287,00	2 822,87	86	0	0	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn	1 550,00	1 550,00	100	0	0	-
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100	0	0	-

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100	0	0	-
		2720	Dot. celowe z budż. na finansowanie lub dofin. prac remont. konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezalicz. do sektora fin. publiczn.	20 000,00	20 000,00	100	0	0	-
926			Kultura fizyczna i sport	133 000,00	132 230,55	99	0	0	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	133 000,00	132 230,55	99	0	0	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100	0	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	690,16	99	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 744,20	94	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	8 941,97	95	0	0	-
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 814,86	96	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 788,84	99	0	0	-
		4410		60,00	50,52	84	0	0	-
			RAZEM:	14218 164,58	13 956 746,46	98	4 849 700,00	4 832 281,13	100

WYDATKI OGÓLEM:**PLAN 19 067 864,58 zł****WYKONANIE 18 789 027,59 zł****% wykonania 98,5%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2014 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 31.12.2014	WYKONANIE (w zł) na dzień 31.12.2014	% wykonania
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Cisku (Kotliny)	210 000,00	205 614,17	98
<p>„Budowa drogi gminnej w Cisku (Kotliny) to zadanie ujęte w programie wieloletnim. Realizacja zadania przypada na lata 2014-2015. Całkowity koszt zadania zaplanowana na kwotę 710 000 zł, z czego do realizacji w 2014 roku 210 000 zł. Kwota 210 000 zł stanowi środki własne gminy natomiast kwota na pozostałe lata planowana jest ze środków pozyskanych zewnątrz. Planowane do wykonania w 2014 roku prace wykonano w 98%, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano dokumentację drogi na kwotę 58 250,00 zł - wykonano roboty ziemne na kwotę 143 072,01 zł, - zapłacono za nadzór inwestorski - 4 292,16 zł <p>Wydane w 2014 roku środki w kwocie 205 614,17 zł stanowiły:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki własne budżetu gminy - 55 614,17 zł b) zaciągnięty kredyt bankowy w PBS Polska Cerekiew na 150 000 zł 						
2.	600	60016	„Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek - Roszowski Las”	213 200,00	211 562,94	99
<p>Jest to zadanie jednoroczne. Zaplanowane i wykonane w całości w 2014 roku. Koszt zadania wyniósł ostatecznie 211 562,94 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 195 967,28 zł – za roboty modernizacyjne drogi, - 5 000,00 zł - za wykonanie studium wykonalności inwestycji, - 2 583,00 zł - za nadzór inwestorski, - 6 598,06 zł - za wymianę przepustu i konserwacja rowu, - 1 414,60 zł - za tablicę informacyjno - promocyjną. <p>Na realizację zadania wydano środki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w kwocie 166 572,17 zł - z budżetu gminy jako wkład własny w realizacji zadania w kwocie 44 990,77 zł. 						

3.	900	90001	„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu”	2 256 500,00	2 247 973,54	100
<p>Zadanie to jest zadaniem dwuletnim realizowanym w latach 2014 i 2015. Koszt całkowity zadania to kwota 3 270 000,00 zł, z czego do realizacji w 2014 roku zaplanowano kwotę 2 256 500,00 zł. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków europejskich PROW na kwotę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 370 000 zł w 2014 roku - 866 500,00 zł w 2015 roku. <p>Planowana część zadania w 2014 roku została wykonana zgodnie z planem w 100%. Poniesiona w 2014 roku kwota 2 247 973,54 zł stanowiła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 236 500,00 zł - zaciągnięte w WFOŚ i GW w Opolu pożyczki inwestycyjna i płatnicza na prefinansowanie zapewnionych środków z PROW-u, - 11 473,54 zł - środki własne z budżetu gminy. 						
4.	700	70005	„Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy”	382 000,00	381 913,13	100
<p>Zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy” to zadanie jednoroczne, wykonane zgodnie z planem w 100%. Ostateczna wartość inwestycji – 381 913,13 zł, w całości zapłacona ze środków własnych gminy poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 215 000,00 zł i pozostałych środków z budżetu gminy na kwotę 166 913,13 zł. Obecnie po zakończeniu i rozliczeniu zadania został złożony wniosek o zwrot części poniesionych wydatków z programu operacyjnego PROW. Wydatki poniesione w kwocie 381 913,13 zł w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane 372 291,66 zł - nadzór inwestorski 8 400,00 zł - wydatki na dokumentację 1 221,47 zł 						
5.	700	70005	„Przebudowa budynku komunalnego w Cisku”	26 000,00	25 436,40	100
<p>Zadanie jednoroczne. Zaplanowane i wykonane w 100%. Poniesiony koszt zadania w kwocie 25 436,40 zł płatny w całości ze środków budżetu gminy. Wydana kwota dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej dot. budynku komunalnego w Cisku na ul. Planetorza 57.</p>						
6.	600	60017	„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku”	573 600,00	573 547,42	100
<p>Zadanie pod nazwą „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku „, to zadanie jednoroczne. Na realizację zadania udało się pozyskać środki z Budżetu Marszałka Województwa Opolskiego z Funduszu Gruntów Rolnych w Opolu. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakładanym planem. Całkowity koszt wyniósł 573 547,42 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 365 833,86 zł – dotacja z Budżetu Marszałka Województwa Opolskiego, - 207 713,56 zł – środki własne z budżetu gminy (w tym kredyt bankowy w PBS Polska Cerekiew na kwotę 155 000 zł) <p>Zadanie całkowicie zakończone i rozliczone (planowane środki zewnątrz wpłynęły w 2014 roku)</p>						

7.	600	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek-Stebłów”	810 000,00	809 120,56	100
Zadanie jednoroczne przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO. Środki zapewnione umową z Urzędem Marszałkowskim w Opolu to kwota około 675 000 zł w zależności od rozliczenia, pozostała kwota to wkład własny gminy w realizacji zadania. Na zapewnione środki z RPO zaciągnięto kredyt bankowy w PBS Polska Cerekiew na kwotę 675 000,00 zł, który zostanie spłacony jednorazowo, po otrzymaniu środków z RPO. Zadanie zostało wykonane w 100%. Koszt całkowity zadania to kwota 809 120,56 zł.						
8.	700	70005	„Modernizacja dachu świetlicy w Przewozie”	85 800,00	85 000,00	100
Zadanie pod nazwą „Modernizacja dachu świetlicy w Przewozie” to zadanie jednoroczne, wykonane zgodnie z planem w 100%. Ostateczny koszt inwestycji – 85 000 zł za wymianę pokrycia dachowego w świetlicy w Przewozie, w całości zapłacona ze środków własnych gminy.						
Razem zadania inwestycyjne:				4 557 100,00	4 540 168,16	100

zakupy inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	PLAN (po zmianach w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1.	754	75412	Zakup pompy dla OSP	193 500,00	193 320,00	100
Zakupiono pompę o wysokiej wydajności dla OSP w kwocie 193 320,00 zł, z czego: - pozyskane środki z dotacji z WFOŚiGW w Opolu wyniosły 92 058,98 zł - pozyskane środki z Fundacji Niemieckiej w Opolu wyniosły 70 000,00 zł - pozostałe środki z budżetu gminy wyniosły 31 261,02 zł						
2.	700	70005	Zakup urządzeń rekreacyjnych	19 000,00	18 989,97	100
Zestaw urządzeń rekreacyjnych do toru przeszkód zaplanowano i zakupiono w kwocie 18 989,97 zł ze środków własnych budżetu gminy.						
3.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Podlesie	3 600,00	3 303,00	92
Zakupiono zgodnie z planem pompę szlamową dla OSP Podlesie. Wartość pompy to kwota 5 778,00 zł, z tego 2 475,00 zł dofinansował Oddział Wojewódzki OSP w Opolu, pozostała kwota 3 303,00 zł została zapłacona ze środków własnych budżetu gminy.						
4.	754	75405	Wpłata na Fundusz celowy Policji na zakup radiowozu	6 500,00	6 500,00	100
Zaplanowaną kwotę 6 500,00 zł, przekazano na Fundusz Celowy Policji w Kędzierzynie -Koźlu, celem współfinansowania zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby policji. Środki przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Cisek, a Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie -Koźlu. Radiowóz zakupiono zgodnie z planem, a kwota dofinansowania przez gminę została przez Komendę rozliczona na podstawie złożonych stosownych dokumentów						

5.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cisek	70 000,00	70 000,00	100
Na zakup samochodu zaplanowano kwotę 70 000 zł. Samochód zakupiono zgodnie z planem. Całość płaćna ze środków własnych budżetu gminy.						
Razem zakupy inwestycyjne:				292 600,00	292 112,97	100
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				4 849 700,00	4 832 281,13	100

c) stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim:

W roku 2014 w programie wieloletnim Gminy Cisek znajdowały się dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi gminnej w Cisku (Kotliny)”,
- „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu”.

Obydwa zadania zostały zrealizowane w części na 2014 rok zgodnie z zakładanym planem w 100%.

1. „ Budowa drogi gminnej w Cisku Kotliny” według planu na 2014 - koszt całego zadania 710 000,00 zł z tego:

- do realizacji w 2014 roku: 210 000,00 zł - zrealizowano zgodnie z planem - 205 614,17 – 98%,
- do realizacji w 2015 roku: 500 000,00 zł .

2. „ Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu” według planu na 2014 rok – koszt zadania 3 270 000,00 zł z tego:

- do realizacji w 2014 roku: 2 256 500,00 zł – zrealizowano zgodnie z planem - 2 247 973,54 zł - 100 %
- do realizacji w 2015 roku: 1 013 500,00 zł

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek

Zadłużenie Gminy Cisek na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6 095 100,00 zł.

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

w szczególności:

- kredyt Nr 1/JST/C/10 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **2.000.000,00 zł**
(Budynek wielofunkcyjny Łany” i Droga Nieznaszyn - R. Las) - pozostaje do spłaty **1.400.000,00 zł**
- kredyt Nr 3/JST/C/11 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **330.000,00 zł**
(Moje Boisko ORLIK w Roszowickim Lesie) - pozostaje do spłaty **1 00.000,00 zł**
- pożyczka Nr 55/2010/G-10/OW-OT/P z WFOŚiGW w Opolu na kwotę **445.300,00 zł**
(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kobylicach) - pozostaje do spłaty **45.300,00 zł**
- kredyt Nr 1/JST/C/12 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **470.000,00 zł**
(Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy Cisek) - pozostaje do spłaty **65.000,00 zł**
- kredyt Nr 3/JST/C/12 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **204.300,00 zł**
(Przebudowa drogi dojazdowej - Łany - Zawodzie) - pozostaje do spłaty **100 000,00 zł**
- kredyt Nr 1/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **399 000,00 zł**
(Budowa Budynku Publicznego Przedszkola w Cisku) - pozostaje do spłaty **298 800,00 zł**
- kredyt Nr 2/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **328 000,00 zł**
(Budowa dr. dojazd. do gr. rolnych Dzielnica-Łany) - pozostaje do spłaty **246 000,00 zł**
- kredyt Nr 7/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **191 000,00 zł**
(Modernizacja świetlicy wiejskiej w M. Odrzańskim) - pozostaje do spłaty **142 500,00 zł**
- kredyt Nr 10/JST/C/13 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **266 000,00 zł**
(Zagospodar. centrów wsi w miejscowościach: Landzmierni, Łany, Nieznaszyn, Roszowice)
- pozostaje do spłaty **266 000,00 zł**
 - kredyt Nr 4/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **155 000,00 zł**
(Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku)
- pozostaje do spłaty **155 000,00 zł**
 - kredyt Nr 5/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **675 000,00 zł**
(Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek-Stebłów)
- pozostaje do spłaty **675 000,00 zł**
 - kredyt Nr 6/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **215 000,00 zł**
(Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy)
- pozostaje do spłaty **215 000,00 zł**
 - kredyt Nr 7/JST/C/14 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę **150 000,00 zł**
(Budowa drogi gminnej w Cisku-Kotliny)

- pozostaje do spłaty **150 000,00 zł**

„ pożyczka Nr 71/2014/P z WFOŚiGW w Opolu na kwotę **866 500,00 zł**

(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu) - pozostaje do spłaty **866 500,00 zł**

„ pożyczka Nr 72/2014/PM z WFOŚiGW w Opolu na kwotę **1 370 000,00 zł**

Kanalizacja Landzmierz)

(Budowa Kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu) - pozostaje do spłaty **1 370 000,00 zł**

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

**Informacja o zaległościach na dzień 31.12.2014 r.
oraz umorzeniach podatkowych w 2014 roku**

1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2014 r. ogółem wynoszą 406 934,45, z tego:

a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota 161 130,07 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 31 958,20 zł
- z tytułu podatku rolnego - 1 osoba na kwotę 112 419,87 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 1 osoba na kwotę 16.752,00 zł,

b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota 245 804,38 zł

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 149 osób na kwotę 147 281,41 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 4 osoby na kwotę 98 522,97 zł.

2. W roku 2014 umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 11 809,00 zł, z tego:

- zaległości z tytułu podatku rolnego 6 osób na kwotę 172,00 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - 5 osób na kwotę 11 637,00 zł.

Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2014 r.:

a) wysłane upomnienia w łącznej ilości 685 szt. z tego:

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby fizyczne) - 639 szt.
- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby prawne) - 31 szt.
- dot. podatku od środków transportowych - 15 szt.

b) egzekucja komornicza:

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 34 sztuki na kwotę 74 090,40 zł

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 r.

1. Otrzymane DOTACJE w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 910,44	415 910,44	100
	01095	2010	Pozostała działalność	415 910,44	415 910,44	100
750			Administracja publiczna	55 235,00	55 235,00	100
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	55 235,00	55 235,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 155,00	34 515,00	70
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin i Wójta	38 058,00	23 418,00	62
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejsk.	10 082,00	10 082,00	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
801			Oświata i wychowanie	5 349,46	5 331,09	100
	80101	2010	Szkoły podstawowe	5 349,46	5 331,09	100
852			Pomoc społeczna	991 483,87	961 862,29	97
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 000,00	889 834,97	99
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	1 926,00	96
	85215	2010	Dodatek energetyczny	366,62	350,72	96
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 264,00	47 942,00	72
	85295	2010	Pozostała działalność	21 853,25	21 808,60	100
			Ogółem dot. na zadania zlecone	1 517 933,77	1 473 653,82	97

2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 910,44	415 910,44	100
	01095		Pozostała działalność	415 910,44	415 910,44	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 821,40	6 821,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,49	1 166,49	100
		4120	Składki na fundusz pracy	167,22	167,22	100
		4430	Różne opłaty i składki	407 755,33	407 755,33	100
750			Administracja publiczna	55 235,00	55 235,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 235,00	55 235,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 206,00	46 206,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 897,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 132,00	1 132,00	100

751			Urzędy naczelných organów władzy pań., kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	49 155,00	34 515,00	70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	849,00	849,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	21,00	100
	75109		Wybory do Rad Gmin, Wybory Wójta	38 058,00	23 418,00	62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 860,00	13 440,00	54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319,09	319,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,91	44,91	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 189,00	2 976,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,58	2 268,58	75
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,42	3 276,42	82
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	543,00	52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 933,85	4 933,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,09	232,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,25	33,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,32	1 737,32	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,55	2 114,55	100
		4260	Zakup energii	155,30	155,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,64	215,64	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
801			Oświata i wychowanie	5 349,46	5 331,09	100
	80101		Szkoły podstawowe	5 349,46	5 331,09	100
		4210	Zakup usług pozostałych	39,30	39,12	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 296,50	5 278,31	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13,66	12,66	100
852			Pomoc społeczna	991 483,87	961 862,29	97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 000,00	889 834,97	100
		3110	Świadczenia społeczne	853 650,00	846 656,10	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 269,54	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	18 367,70	90
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	467,87	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,15	72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,96	48
		4440	Odpisy na ZFŚS	500,00	500,00	100
		4580		2 000,00	1 843,65	92
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 047,00	65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	1 926,00	96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 926,00	96

	85215		Dodatek energetyczny	366,62	350,72	96
		3110	Świadczenia społeczne	359,51	343,84	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,11	6,88	97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 264,00	47 942,00	72
		3110	Świadczenia społeczne	66 264,00	47 942,00	72
	85295		Pozostała działalność	21 853,25	21 808,60	100
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,25	178,60	80
Ogółem wydatki na zadania zlecone:				1 517 933,77	1 473 653,82	97

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

Analiza przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji i nazwa podmiotu otrzymującego	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
801	80146	2330	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach „Doradztwa metodycznego”	8 800,00	8 798,00	100
851	85149	2360	Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia w ramach tzw. „Małych Grantów” dla Caritas Diecezji Opolskiej	10 000,00	10 000,00	100
851	85195	2320	Dotacja celowa na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu	4 950,00	4 950,00	100
852	85295	2360	Dotacja celowa na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARITAS” w Zakrzowie	65.000,00	65 000,00	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku	270 000,00	270 000,00	100
921	92120	2720	Dotacja celowa na zabytki Gminy Cisek: Kościół w Łanach	20.000,00	20 000,00	100
926	92605	2360	Dotacja celowa na działalność sportową dla LKS „Victoria” Cisek, Zrzeszenie LZS Cisek, Towarzystwo Promocji wsi Cisek	100 000,00	100 000,00	100
RAZEM:				478 750,00	478 748,00	100

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ za 2014 r.

Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie	1 039 689,82	1 028 772,57	99	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 030 779,82	1 020 018,29	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 011,00	51 538,93	95	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	30,00	30	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 600,00	643 104,68	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	48 959,00	48 958,07	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	121 772,85	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	15 923,64	95	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	384,00	20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	34 298,66	34 105,61	99	0,00	0,00	-
			- opał 6 810,06						
			- materiały do bieżących napraw 3 915,88						
			- artykuły biurowe i szkolne 5 409,91						
			- środki czystości, artykuły. dla sprzątaczek 4 056,30						
			- druki świadectw i paliwo do kosiarki 1 248,18						
			- program komputerowy i części do komputera 2 198,25						
			- zakup krzesel i drzwi 3 337,64						
			- literatura fachowa 666,32						
			- sprzęt elektroniczny 6 178,45						
			- pozostałe wydatki 284,62						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 172,50	16 170,19	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 256,65	81	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 077,45	100	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych :	16 873,66	16 773,80	99	0,00	0,00	-
		- monitoring budynku 442,80						
		- opłata pocztowa 738,47						
		- wywóz szamba 476,28						
		- abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły 1 004,59						
		- prowadzenie strony internetowej 1 490,69						
		- administrowanie sprzętem komputerowym 5 210,00						
		- współfinansowanie wynagrodzeń prezesów ZNP 1 121,10						
		- konserwacja ksera , usługi kominiarskie 1 502,45						
		- prace archiwizacyjne dokumentów 4 265,00						
		- pozostałe usługi 522,42						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	1 935,53	100	0,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1 630,00	1 629,77	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	3 902,81	100	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 441,00	1 441,00	100	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 800,00	49 790,81	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 612,50	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	880,00	98	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 210,00	6 210,00	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 196,00	5 196,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	888,00	888,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	0,00	0,00	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 544,28	94	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	95,28	95	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 449,00	2 449,00	100	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 650,00	2 650,00	100	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 650,00	2 650,00	100	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	2 650,00	100	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	1 042 339,82	1 031 422,57	99	0,00	0,00	-

Szkoła Podstawowa w Łanach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie	1 200 098,79	1 191 587,33		0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 188 390,79	1 180 054,51	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 445,00	55 657,54	99	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 241,00	743 708,70	99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	61 879,00	61 878,24	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 520,00	139 514,01	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 261,94	96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	553,80	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 540,54	50 530,69	100	0,00	0,00	-
			- olej opałowy 34 509,35						
			- środki czystości i artykuły dla sprzątaczek 5 257,00						
			- artykuły przemysłowe 1 906,84						
			- druki 812,21						
			- części do drukarki i materiały biurowe 2 063,19						
			- zakup mebli 4 441,00						
			- literatura fachowa 624,38						
			- pozostałe zakupy 916,72						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 465,25	6 462,22	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 670,00	7 458,88	86	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 520,00	12 520,00	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	437,00	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	18 250,00	18 245,11	100	0,00	0,00	-
			- usługa adwokacka 4 182,00						
			-wywóz szamba 793,80						
			- monitoring 590,40						
			- opłata pocztowa 302,99						
			- montaż bojlera elektrycznego 690,73						
			- przewóz uczniów 300,00						
			- usługi naprawcze i konserwacyjne 3 355,41						
			- opłata za stronę internet, 1 576,86						

		- usługi informatyczne 1 599,00							
		- przegląd budynku , inst. elektrycz,i gaśnic 4 091,41							
		- pozostałe usługi 762,51							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,00	350,88	98	0,00	0,00	-	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1 580,00	1 574,29	100	0,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 032,38	100	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 145,00	100	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 072,00	53 071,13	100	0,00	0,00	-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 652,70	100	0,00	0,00	-	
80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	9 108,00	9 108,00	100	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 621,00	7 621,00	100	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	1 302,00	100	0,00	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	100	0,00	0,00	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	2 600,00	2 424,82	93	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100	0,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	738,82	81	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	1 086,00	1 086,00	100	0,00	0,00	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225,00	1 225,00	100	0,00	0,00	-	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100	0,00	0,00	-	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100	0,00	0,00	-	
		OGÓLEM:	1 201 323,79	1 192 812,33	99	0,00	0,00	-	

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie	903 669,85	896 910,77	99	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	899 813,85	893 084,77	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 199,00	38 501,87	93	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 700,00	550 471,47	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	45 606,00	45 605,01	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 884,00	106 875,12	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 236,69	95	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 045,10	43 038,70	100	0,00	0,00	-
			-olej opałowy 19 442,34						-
			- środki czystości 3 352,78						
			- tonery , materiały biurowe 2 465,06						
			- materiały do bieżących napraw 2 195,07						
			- druki, prasa, literatura fachowa ,tusze, 1 564,47						
			- zakup krzeseł i stołów 5 822,82						
			- zakup nagłośnienia 2 583,10						
			- rolety wewnętrzne 3 829,85						
			- materiały do dekoracji 636,71						
			- pozostałe zakupy 1 146,50						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	26 639,75	26 592,44	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 886,00	5 994,51	87	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	307,00	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 881,00	9 880,65	100	0,00	0,00	-
			-prowadzenie strony internetowej 1 285,80						
			- legalizacja gaśnic 956,94						
			- wynajem urzędzenia do dystr.wody 913,90						
			- monitoring budynku 1 107,00						
			- naprawa żaluzji 664,20						
			- wymiana rozdzielnic elektrycznych 2 829,00						
			- obsługa kotła co,opłata poczł.i konser. ksero 1 009,97						
			- inne usługi 1 113,84						

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	732,00	99	0,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1 693,00	1 692,50	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 317,97	100	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	726,00	99	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	44 949,60	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 983,24	99	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	180,00	180,00	100	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656,00	1 656,00	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	100	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 170,00	99	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 170,00	99	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 622,50	2 622,48	100	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 622,50	2 622,48	100	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 622,50	2 622,48	100	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	906 292,35	899 533,25	99	0,00	0,00	-

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cisek za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI za 2014 r.

Gminne Przedszkole w Cisku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie				0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 088 169,00	1 082 840,57	100	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 469,00	37 228,75	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 100,00	653 578,73	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	46 020,00	46 016,11	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 510,00	119 506,35	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 070,00	15 063,83	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	80 519,00	80 518,18	100	0,00	0,00	-
			- olej opałowy 36 031,02						
			- środki czystości 9 263,15						
			- artykuły biurowe i tusze 4 672,28						
			- krzesła ,tablice 4 889,02						
			- krzewy ozdobne 1 454,00						
			- artykuł przemysłowe, mater do bieżących napraw 1 267,16						
			- laptopy, niszczarka telewizor, odkurzacze 10 061,90						
			- literatura fachowa 1 626,39						
			- zabawki, sprzęt gimnastyczny, piaskownica 10 182,06						
			-pozostałe zakupy 1 071,20						
		4220	Zakup żywności	70 000,00	67 897,40	97	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200,00	195,59	98	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 920,00	13 657,87	92	0,00	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00	98	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	3 700,00	3 690,36	100	0,00	0,00	-
		- usługi naprawcze i konserwatorskie 1 392,36						
		- wydatki zw. z prowadzeniem strony internetowej 293,72						
		- monitoring budynku 369,00						
		- opłata pocztowa 447,47						
		- modernizacja monitoringu 738,00						
		- pozostałe usługi 449,81						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98	0,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	1 660,00	1 650,45	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 512,38	99	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 360,00	37 229,01	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	3 132,56	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	300,00	299,00	100	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	2 200,00	2 149,67	98	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	335,67	88	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 194,00	100	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM:	1 090 369,00	1 084 990,24	100	0,00	0,00	-

Gminne Przedszkole w Łanach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie				0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	564 306,00	559 539,73	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz	18 206,00	16 967,90	93	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	318 330,60	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	25 070,00	25 069,46	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030,00	60 855,80	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 723,39	95	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 412,00	96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,00	36 214,10	100	0,00	0,00	-
			<i>-środki czystości 3 641,69</i>						
			<i>-artykuły szkolne i zabawki 5 789,42</i>						
			<i>-opał 8 244,02</i>						
			<i>-program komputerowy, i sprzęt komputer 1 410,50</i>						
			<i>-literatura fachowa i prasa 2 569,30</i>						
			<i>-pralka, tablice, detektor dymu 3 895,21</i>						
			<i>-artykuły przemysłowe do napraw 4 507,80</i>						
			<i>- tablice, szafki, wykładzina 962,25</i>						
			<i>- plandeki do przykrycia piaskownicy 1 107,00</i>						
			<i>- urządzenia na plac zabaw 2 500,00</i>						
			<i>- artykuły biurowe 606,73</i>						
			<i>-pozostałe zakupy 980,18</i>						
		4220	Zakup żywności	38 000,00	37 727,10	99	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydak. i książek	5 900,00	5 854,44	99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 695,57	89	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	8 359,77	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	6 600,00	6 454,75	98	0,00	0,00	-
			<i>-wykonanie pomiarów elektrycznych 1 656,33</i>						
			<i>- obsługa informatyczna 726,50</i>						
			<i>- konserwacje i naprawy opl. pocztowa 2 112,02</i>						

			- dostęp do portali internetowych 1 246,11						
			-pozostałe usługi 713,79						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,64	100	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 130,00	1 128,51	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 247,07	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	22 000,00	21 735,56	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	887,07	99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	2 370,00	95	0,00	0,00	-
			Dokształcanie i doskonalenie pracowników	1 000,00	768,90	77	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	199,90	67	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	569,00	81	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	565 306,00	560 308,63	99	0,00	0,00	-

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 19/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU ZA 2014 rok

I. Przychody finansowe 298 368,19 zł

1. Za wynajem sal i kuchni 14 681,20 zł
2. Z imprez kulturalnych 5 418,24 zł
3. Dotacja podmiotowa z UG 270 000,00 zł
4. Przychody - ognisko muzyczne 3 685,18 zł
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej 2 800,00 zł
6. Inne przychody 1 783,57 zł

II. Koszty finansowe 317 598,54 zł

1. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek **84 390,93 zł**

w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65 931,19 zł

- zużycie energii elektr. 768,53 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 483,29 zł
- zakup oleju opałowego 5 222,39 zł
- zużycie wody 48,72 zł
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł
- zakup lit. fach. druki, mater biurowe, tunery 313,27 zł
- usługa introligatorska 221,40 zł
- legalizacja gaśnic 68,88 zł
- delegacje 263,30 zł
- szkolenia 250,00 zł
- książki 4 827,94 zł
- konserwacja kotła olejowego 257,07 zł
- żarówki 112,50 zł
- ubrania robocze 204,00 zł
- środki czystości 230,59 zł

2. Koszty związane z funkcjonowaniem GOK **192 506,57 zł**

w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(+odprawa em, dwie nagr. jubil.) 140 017,82 zł

- materiały do drobnych napraw i naprawy 1 036,59 zł
- środki czystości, serwetki, świece 1 693,31 zł
- amortyzacja środków trwałych 1 960,97 zł

- artykuły spożywcze 60,41 zł
- opał 4 832,96 zł
- zużycie wody 525,44 zł
- mater biurowe, druki, liter fachowa 1 119,72 zł
- - instalacja i aktualizacja opr komp 1 502,00 zł
- materiały do dekoracji i kwiaty rabatowe 630,52 zł
- zużycie energii 11 895,96 zł
- monitoring obiektu + wymiana akumulatora 872,70 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 893,02 zł
- ogłoszenie 50,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej 130,08 zł
- strona internetowa 300,00 zł
- konserwacja dźwigu 1 050,00 zł
- usługi kominiarskie 220,00 zł
- materiały i usługi dotycz fontanny 3 769,89 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4 865,32 zł
- naprawa krzeseł 1 155,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 099,47 zł
- opłaty bankowe i pocztowe 345,00 zł
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego 1 796,00 zł
- ZAIKS 500,00 zł
- dozór techniczny 157,50 zł
- delegacje 349,80 zł
- szkolenia 895,00 zł
- art i nagrody do konkursów 392,31 zł
- legalizacja gaśnic 282,00 zł
- wyposażenie GOK 1 482,44 zł
- komputer 666,00 zł
- umowy GOK 537,00 zł
- benzyna do kosiarki 130,10 zł
- badania okresowe pracownika 35,00 zł
- usługi elektryczne 227,49 zł
- malowanie elewacji 770,00 zł
- podpis elektroniczny 278,00 zł
- reklama imprezy sylwestrowej 581,54 zł
- flagi i wizytówki 193,35 zł
- ubrania robocze 126,00 zł
- woda dla pracowników 29,85 zł
- pozostałe koszty 51,01 zł

3. Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych **40 701,04 zł**,

w tym:

- orkiestra **22 776,04 zł**
 - wynagr. Dyrygenta 4 779,00 zł
 - zwrot kosztów dojazdu 16 183,00 zł
- zakup materiałów 236,54 zł
- transport - przeglądy 1 427,50 zł
- art. spożywcze 150,00 zł
- ognisko muzyczne - wynagr. Instruktora **5 726,00 zł**
- Biesiada- Kafliki **3 000,00 zł**
- koncert na „fletni pana” **1 099,00 zł**
- koncert Damiana Holeckiego **4 600,00 zł**
- koncert operetkowy **3 000,00 zł**
- zwrot kosztów grupy teatralnej z Izbicka **500,00 zł**

	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
Przychody -	297 800,-	298 368,19	100%
w tym:			
- własne	25 000,-	25 568,19	100%
- dotacja z UG	270 000,-	270 000,00	100%
- dotacja z BN	2 800,-	2 800,00	100%
Koszty -	297 800,-	317 598,54	100%
w tym			
- koszty bibliotek	85 000,-	84 390,93	99%
- koszty GOK	212 800,-	233 207,61	100%

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2014 roku z Urzędu Gminy wynosiła 270 000,00 zł i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 84 390,93 zł
- funkcjonowaniem GOK 144 908,03 zł
- prowadzeniem kółek zainteresowań i imprez kulturalnych 40 701,04 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku GOK posiada należności wymagalne w kwocie 57,20 zł oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 19/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 25 marca 2015 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2014 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Grunty ogółem 217,2723 ha na wartość 1.797.090,40 zł, w tym:

- a) użytki rolne 9,8947 ha na wartość 83.006,30 zł,
- b) działki zabudowane i niezabudowane 15,3471 ha na wartość 596.178,80 zł,
- c) pozostałe grunty 24,5682 ha na wartość 181.525,90 zł,
- d) rowy melioracyjne 38,0179 ha na wartość 193.968,50 zł,
- e) drogi 129,4444 ha na wartość 742.410,90 zł.

2. Budynki stanowiące własność gminy 41 szt. wartość 19.947.646,55 zł, w tym:

- a) budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi 13 szt. wartość 1.232.400,94 zł,
- b) placówki oświaty wraz z gospodarczymi 7 szt. wartość 7.833.083,30 zł,
- c) ośrodek zdrowia Cisek wraz z garażami 1 szt. wartość 779.820,67 zł,
- d) pozostałe budynki (siedziba UG, GOK, remizy strażackie, świetlice wiejskie, szatnie na boisku, komunalne, wielofunkcyjny Łany wraz z ośrodek zdrowia Łany) - 19 szt. wartość 9.763.881,71 zł,
- e) stacja uzdatniania wody Błażejowice 1 szt. wartość 327.944,72 zł,
- f) budynki bez własności gruntu 3 szt. wartość 10.515,21 zł.

3. Budowle i urządzenia techniczne wartość 26.355367,03 zł, w tym:

- a) altana Cisek parking wartość 7.985,80 zł
- b) wiaty przystanków 28 szt. wartość 155.844,23 zł,
- b) wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza + kanalizacja Kobylice wartość 11.173.010,54 zł,

- c) boisko ORLIK Roszowicki Las wartość 1.734.204,37 zł,
- d) place rekreacyjno –wypoczynkowe (Podlesie, Dzielnica, Cisek, M. Odrzańskie, Błażejowice) wartość 245.357,45 zł,
- e) stan dróg (w tym parkingi, chodniki) wartość 12.883.138,62 zł,
- f) plac przy Gminnym Przedszkolu Cisek wraz urządzeniami do zabawy 155.826,02 zł
- g) boiska sportowe 4 szt. (Cisek, Łany, Kobylice, Zakrzów),
- h) boiska dla dzieci i młodzieży 3 szt. (Roszowicki Las, Roszowice, Landzmerz).

4. Uzyskane dochody z tytułu:

- a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego 10.090,10 zł,
- b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 211.622,56 zł,
- c) sprzedaży mienia 127.680,00 zł (nieruchomość zabudowana w Sukowicach, działka budowlana w Kobylicach, użytki kopalne w Łanach).

5. W 2014 roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek przyjęto następujące nieruchomości:

- 1) na podstawie umowy darowizny przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - nieruchomość położona w obrębie Sukowice dz. nr 232/2 pow. 5,2333 ha wartość 61.298,00 zł oraz położonych w obrębie Steblów dz. 109, 110, 5, 7, 17 o łącznej pow. 0,0685 ha wartość 802,00 zł,
- 3) na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności:
 - nieruchomość położona w Cisku dz. nr 525/1 o pow. 0,0606 ha wartość 1.500,00 zł (pod drogi)

6. W 2014 roku zbyto:

- nieruchomość zabudowana budynkiem położona w obrębie Sukowice dz. nr 558 o pow. 0,1250 ha
- nieruchomość pod budownictwo położona w obrębie Kobylice dz. nr 1145/8 o pow. 0,1190 ha
- nieruchomość użytki kopalne położone w obrębie Łany składająca się z dz. nr 465, 466, 503, 504, 505 o łącznej pow. 1,2812 ha

7. Inne niż własność prawa majątkowe.

brak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2014 (tabela)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień			Zmiany w roku budżetowym zwiększenie +/- zmniejszenie -/-	Mienie gminy-sposób zagospodarowania				
		31.12.2013 (ha)	Korekty (podział)	31.12.2014 (ha)		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem i leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	213,4397		217,2723	+3,8326	203,7961		10,5135	0,8127	2,1500
	- użytki rolne	9,8675		9,8947	+0,0272	6,1517		1,5930		2,1500
	- działki zabudowane i niezabudowane	15,5911		15,3471	-0,2440	14,2396		0,2948	0,8127	
	- pozostałe grunty	20,3825		24,5682	+4,1857	15,9425		8,6257		
	- rowy melioracyjne	38,0543		38,0179	-0,0364	38,0179				
	- drogi	129,5443		129,4444	-0,0999	129,4444				
2.	Budynki ogółem:	42		41	1	41				
	- budynki mieszkalne z gosp.	13		13		13				
	- budynki oświaty z gosp.	7		7		7				
	- ośrodki zdrowia wraz z garażami	2		1		1				
	- pozostałe obiekty	1		1		1				
	- budynki komunalne i obiekty użyt. publicznej	19		19		19				
3.	Inne:	3		3		3				
	- budynki w posiadaniu (bez własności gruntu)	3		3		3				