



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 1511

ZARZĄDZENIE NR 36/2025 WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Cisek:

§ 1. Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cisek za 2024 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik nr 1.1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Cisek za 2024 r.;
- b) załącznik nr 1.2 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Cisek za 2024 r.;
- c) załącznik nr 1.3 – Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 r.;
- d) załącznik nr 1.4 – Informacja o stanie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2024 r.;
- e) załącznik nr 1.5 – Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2024 r.;
- f) załącznik nr 1.6 – Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.;
- g) załącznik nr 1.7 – Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2024 r.;
- h) załącznik nr 1.8 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe w 2024 r.;
- i) załącznik nr 1.9 – Wykonanie wydatków budżetowych przez Przedszkola Gminne w 2024 r.;
- j) załącznik nr 1.10 - Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2024 r. ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w Gminie Cisek;
- k) załącznik nr 1.11 - Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 r.;
- l) załącznik nr 1.12 - Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.;
- m) załącznik nr 1.13 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.;
- n) załącznik nr 1.14 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2024 r.

§ 2. Sprawozdanie wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Cisek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

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

Wójt

Rajmund Frischko

Załącznik
do zarządzenia nr 36/2025
Wójta Gminy Cisek
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CISEK ZA 2024 ROK**

Budżet Gminy Cisek na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr LX/327/2023 w dniu 18 grudnia 2023 r. Uchwalono wówczas:

1) dochody	na kwotę	27 134 196,16 zł
w tym:		
- dochody bieżące		23 561 644,51 zł
- dochody majątkowe		3 572 551,65 zł
2) wydatki	na kwotę	30 029 610,65 zł
w tym:		
- wydatki bieżące		24 446 567,00 zł
- wydatki majątkowe		5 583 043,65 zł
3) przychody	na kwotę	5 429 380,25 zł
4) rozchody	na kwotę	708 626,51 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 2024 r. kształtował się następująco:

I. Plan dochodów budżetowych - **32 055 742,22 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr LX/327/2023 zwiększył się o kwotę 4 921 546,06 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały środki z tytułu zwiększonych dotacji celowych, zwiększonej subwencji uzupełniającej, innych środków pozyskiwanych w trakcie roku budżetowego na zadania własne gminy oraz zlecone, a także wprowadzone do budżetu wolnych środków i środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 34 797 614,79 zł, co stanowi 109% zakładanego planu po zmianach.

Na łączną kwotę wykonanych dochodów składają się:

- dochody bieżące 31 750 306,10 tj. 91 % dochodów ogółem w tym:

- a) subwencje 15 614 989,00 zł,
- b) pozyskane ze środków europejskich 16 332,00 zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód b.p 4 854 342,00 zł,
- d) dochody pozostałe 11 264 643,10 zł,

- dochody majątkowe 3 047 308,69 zł tj. 9 % planowanych dochodów ogółem w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 136 000,00 zł,
- b) środki Rządowe - "Polski Ład" - 2 696 034,15 zł,
- c) pozostałe dochody - 215 274,54 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec roku wyniósł - **36 776 495,96 zł** w stosunku do uchwały budżetowej nr LX/327/2023 wzrósł o kwotę 6 746 885,31 zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych przede wszystkim wpływ miały zwiększone środki w trakcie roku budżetowego z tytułu dotacji celowych z Budżetu Państwa, subwencji uzupełniającej, jak również wprowadzone do budżetu gminy wolne środki z roku ubiegłego na realizację inwestycji gminnych i zadań bieżących.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie: 32 815 263,00 zł, co stanowi 89 % wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Na kwotę wykonanych wydatków (32 815 263,00) składają się:

1. **Wydatki bieżące 28 858 571,95 zł**, tj. 88 % wykonanych wydatków ogółem,
2. **Wydatki majątkowe 3 956 691,05 zł**, tj. 12 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

1. Dochody

Plan - 1 883 173,36 zł

Wykonanie 1 883 173,36 zł

Wykonane dochody w dziale 010 stanowią dochody bieżące - 1 028 173,36 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 855 000,00 zł w szczególności:

- dotacja celowa od Wojewody Opolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 1 028 173,36 zł. Dotacja przekazywana jest na wniosek Gminy w dwóch transzach,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 855 000,00 zł.

2. Wydatki

Plan - 2 448 173,36 zł - Wykonanie 2 295 002,64 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 2 295 002,64 zł dotyczą wydatków bieżących - 1 205 015,88 zł, oraz wydatków majątkowych - 1 089 986,76 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w Opolu - 32 345,85 zł,
- wydatki związane z dopłatą rolnikom do oleju napędowego - 1 028 173,36 zł,
- wydatki poniesione na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (tablice informacyjne) - 369,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania związane z rolnictwem - 2 819,00 zł,
- wydatki poniesione w związku z awarią wodociągu (studni głębinowej) - 141 308,67 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na kwotę 1 089 986,76 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis zadań w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 r.

Dział 020 Leśnictwo

1. Dochody.

Plan - 0,00 zł - Wykonanie 4 394,00 zł

Dochody w dziale 020 uzyskano na kwotę 4 394,00 zł. Stanowią one wpłaty za sprzedane drzewo z wycinki.

2. Wydatki.

Plan - 0,00 zł - Wykonanie 0,00 zł

Wydatków w dziale 020 nie poniesiono.

Dział 600 Transport i Łączność

1. Dochody.

Plan - 291 402,32 zł

Wykonanie - 221 858,25 zł.

Dochody pozyskane w kwocie 221 858,25 w całości stanowią dochody bieżące.

W szczególności dotyczą dochodów z tytułu:

- opłat za tytułu zajęcia pasa drogowego - 5 168,13 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jako dopłata na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 59 182,81 zł,
- zwrot środków z tytułu rozliczeń udzielonej Powiatowi K-K dotacji celowej na organizację transportu zbiorowego - 153 604,99 zł,
- dotacji celowej od Wojewody na transport osób podczas wyborów - 2 808,00 zł,
- pozostałe 1 094,32 zł.

2. Wydatki.

Plan - 1 115 756,65 zł - Wykonanie 494 930,97 zł.

Wydatki w dziale 600 poniesiono na kwotę 494 930,97 zł, z czego kwota 422 642,89 zł to wydatki bieżące, a pozostała kwota 72 288,08 zł, to wydatki majątkowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w dziale 600 - 82 374,34 zł (szczegółowa infor. zał. 10)

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków:

- dotacja dla powiatu na organizację transportu zbiorowego 141 029,40 zł,
- wydatki na transport lokalny poniesione ze środków własnych budżetu gminy - 69 672,77 zł,
- remonty, naprawy, oraz utrzymanie stanu dróg gminnych 137 772,51 zł,
- remonty i naprawy dróg wewnętrznych 1 565,00 zł,
- opłaty i składki (np. zajęcie pasa drogowego) 14 499,65 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych, montaż i wymiana znaków drogowych - 58 103,56 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych, oraz zakupów inwestycyjnych, w szczególności przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 r.

Dział 630 Turystyka

1. Dochody.

Plan - 0,00 zł - Wykonanie 0,00 zł

Dochodów w dziale 630 nie pozyskano.

Wydatki.

Plan - 7 000,00 zł - Wykonanie 1 375,18 zł

wydatki wykonano w kwocie 1 375,18 zł (całość to wydatki bieżące z tytułu usług związanych wydatkami za zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu ścieżki rowerowej).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

1. Dochody.

Plan - 247 200,00 zł - Wykonanie 370 293,20 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 370 293,20 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 234 293,20 zł, a dochody majątkowe 136 000,00 zł. W szczególności dochody dotyczą:

- dochód ze sprzedaży mienia - 136 000,00 zł,
- opłata za czynsz, dzierżawę (mienie komunalne pozostałe) - 14 011,81 zł,
- opłat za czynsz i dzierżawę (budynki mieszkalne) – 200 095,32 zł,

- dotacja celowa Marszałka w ramach MIS -Opolskie - 13 000,00 zł,
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i inne - 7 186,07 zł.

2. Wydatki.

Plan - 565 394,36 zł - Wykonanie 496 856,23 zł.

Wydatki w dziale 700 poniesiono w kwocie 565 394,36 zł, z czego kwota 480 608,03 zł, to wydatki bieżące, a kwota 16 248,20 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw gminy w dziale 700 wyniosły 110 457,15 zł

(szczegółowa informacja w podziale na poszczególne sołectwa w zał. 10).

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy, oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie. W szczególności:

a) wydatki na utrzymanie bieżące i eksploatację mieszkań komunalnych - 143 746,03 zł, w tym na:

- wydatki na zakupy 78 597,44 zł,
- opłata za energię elektryczną 17 469,34 zł,
- wydatki na zakupy materiałów, usługi i remonty 9 267,30 zł,
- wydatki na wywozy odpadów płynnych (szambo) 38 411,95 zł.

b) wydatki na gospodarkę gruntami i pozostałymi nieruchomościami - 336 862,00 zł, w tym na:

- wydatki na zakupy 138 536,44 zł,
- opłata za energię elektryczną 20 378,97 zł,
- wydatki na zakupy materiałów, usługi i remonty 152 732,38 zł,
- wydatki na wywozy odpadów stałych (śmieci) 3 080,00 zł,
- wydatki telekomunikacyjne (telefon, internet) 2 816,20 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, opłaty i składki) 19 318,01 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16 248,20 zł i dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 r.

Dział 710- Działalność usługowa

Dochody.

Plan - 75 000,00 zł

Wykonanie 10 769,04 zł

Dochody wykonane w dziale 710 dotyczą wpłaty Kopalni "Góraždze" na rzecz gminy, związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki.

Plan - 115 000,00 zł - Wykonanie 43 809,04 zł

wydatki wykonano w kwocie 43 809,04 zł (całość to wydatki bieżące z tytułu umów zleceń, oraz wykonywanych usług). Wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dochody.

Plan - 114 862,00 zł - Wykonanie 106 560,70 zł.

Dochody pozyskano w kwocie 106 560,70 zł stanowią wyłącznie dochody bieżące.

W szczególności dochody dotyczą:

- dotacje i dochody na zadania zlecone prowadzone w gminie 81 474,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, usług, sprzedaży wyrobów 25 086,34 zł.

2. Wydatki.

Plan - 4 689 836,00 zł - Wykonanie 4 416 279,97 zł.

Wydatki w dziale 750 poniesiono na kwotę 4 416 279,97 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 4 386 325,86 zł

a wydatki majątkowe -29 954,11 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów poniesionych na:

- na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - 81 474,36 zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy -186 916,16 zł (w tym diety radnych - 135 638,94 zł),
- na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 3 697 968,20 zł,
- na wydatki związane z promocją Gminy - 87 690,14 zł,
- na wydatki związane z kosztami wspólnej obsługi jednostek podległych - 48 061,77 zł, (dotyczy zakupu materiałów biurowych, opłat za programy komputerowe -oświatowe, opłaty telefoniczne, oraz delegacje służbowe i szkolenia pracowników),
- na składki (np. do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Związku Gmin „Czysty Region”, prowizja sołtysów za podatek, oraz doręczenie nakazów płatniczych, pozostałe wydatki (ubezpieczenia mienia, jubilaci, kwiaty do i wokół budynku urzędu, roboty publiczne - 284 215,23 zł,

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

1. Dochody.

Plan - 111 588,00 zł - Wykonanie - 109 331,80 zł.

Dochody w dziale 751, stanowią kwotę 109 331,80 zł. W całości stanowią dochody bieżące z dotacji celowej i dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1 133,00 zł,
- archiwizacja dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu - 180,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów samorządowych - 70 046,08,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 37 972,72 zł.

2. Wydatki.

Plan - 111 588,00 zł - Wykonanie 109 331,80 zł.

Wydatki poniesiono w wysokości równej kwocie otrzymanych dochodów czyli 109 331,80 zł, przeznaczając je analogicznie do otrzymanych dochodów na:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1 133,00 zł,
- archiwizacja dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu - 180,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów samorządowych - 70 046,08,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 37 972,72 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa

1. Dochody.

Plan - 0,00 zł - Wykonanie 0,00 zł.

Dochodów w dziale 752 nie pozyskano.

2. Wydatki.

Plan - 2 000,00 zł - Wykonanie 120,00 zł.

Wydatków w dziale 752 poniesiono na kwotę 120,00 zł (wyplacono ekwiwalent za utracony zarobek w czasie kwalifikacji wojskowych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dochody.

Plan - 104 950,00 zł - Wykonanie 105 358,39 zł

Uzyskane dochody stanowią kwotę 105 358,39 zł, na które składają się wyłącznie dochody bieżące:

w szczególności:

- dotacja celowa od Wojewody na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej - 104 950,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 408,39 zł.

2. Wydatki.

Plan - 715 950,00 zł - Wykonanie 568 867,25 zł.

Wydatki w dziale 754 wyniosły 568 867,25 zł, w tym na wydatki bieżące 535 897,25 zł, a na wydatki majątkowe 32 970,00 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- funkcjonowanie bieżące i zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP w gminie - 343 744,92 zł (w tym 43 121,63 zł w formie dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia i umundurowania bojowego członków jednostek OSP),
- pozostałe wydatki OSP (nie związane z gotowością bojową jednostek) w kwocie 27 707,72 zł,
- wydatki poniesione na działania związane z akcją przeciwdziałania powodzi w gminie - 164 444,61 zł,

Wydatki majątkowe dotyczyły dotacji celowych dla jednostek OSP, oraz PSP K-Koźle.

Szczegółowy opis przekazanych dotacji w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 r, oraz załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 r.

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

1. Dochody.

Plan - 8 777 881,51 zł - Wykonanie 10 507 707,31 zł.

Dochody wykonano na kwotę 10 507 707,31 zł - całość stanowią dochody bieżące. W szczególności wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, oraz odsetki) 3 979,31 zł,
- podatek od nieruchomości 2 908 977,81 zł,
- podatek rolny 1 624 941,62 zł,
- podatek leśny 4 647,00 zł,
- podatek od środków transportu 234 413,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn 907,00 zł,
- podatki od czynności cywilno-prawnych 473 824,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 39 812,20 zł,
- wpłaty z opł. skarbowej 20 189,29 zł,

- wpływy z opłaty ekspl. 322 918,20 zł,
- wpływy z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 18 755,42 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) - 4 854 342,00 zł.

2. Wydatki.

Plan - 0,00 zł - Wykonanie 0,00 zł

Wydatków w dziale 756 nie poniesiono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

1. Dochody.

Plan - 0,00 zł - Wykonanie 0,00 zł.

Dochodów w dziale 757 nie pozyskano.

2. Wydatki.

Plan - 135 000,00 zł - Wykonanie 80 080,01 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 80 080,01 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych

- od pożyczek 710,19 zł,
- od kredytów bankowych 79 369,82 zł.

Zaplanowanej kwoty poręczenia w wysokości 26 019,00 zł w 2024 roku nie wydano.

Dział 758 Różne rozliczenia.

1. Dochody.

Plan - 14 165 580,31 zł,

Wykonanie 15 762 823,95 zł.

Dochody w tym dziale otrzymano w kwocie 15 762 823,95 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 15 753 027,85 zł, a dochody majątkowe kwotę 9 796,10 zł. W szczególności wykonane dochody bieżące dotyczą wpływu z:

- subwencji oświatowej z Budżetu Państwa - 9 201 623,00 zł,
- subwencji ogólnej z Budżetu Państwa -4 602 627,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej- 1 521 331,00 zł,
- rozwojowej subwencji ogólnej- 289 408,00 zł,
- dotacja celowa (zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego) 124 338,21 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy - 13 700,00 zł,
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) - 0,64 zł.

Wykonane dochody majątkowe -9 796,10 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej (zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym na wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego).

2. Wydatki.

Plan - 402 000,00 zł - Wykonanie 401 561,71 zł.

Wydatki działu 758 wyniosły 401 561,71 zł, w całości dotyczyły wydatków bieżących na:

- podatek od nieruchomości 401 153,00 zł,
- podatek leśny 58,00 zł,

- opłata za wieczyste użytkowanie 350,71 zł.

Zaplanowane na początku roku 2024 w tym dziale dwie rezerwy: ogólna i na zarządzanie kryzysowe w kwocie łącznej 90 000,00 zł, zostały uruchomione, a środki zaplanowane przesunięte do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie.

1. Dochody.

Plan - 1 292 408,42 zł

Wykonanie 1 310 384,67 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano na kwotę 1 310 384,67 zł i w całości stanowią dochody bieżące.

W szczególności:

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolach w kwocie 200 369,75 zł,
- wpłaty za czesne w Przedszkolach w kwocie 53 530,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 555 633,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 81 000,00 zł,
- dotacja powierzona z budżetu państwa - 81 949,00 zł,
- wpłaty i darowizny na rzecz placówek oświatowych - 31 800,00 zł,
- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej w Cisku 29 666,68 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół i gimnazjum 57 907,50 zł,
- wpłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z innych gmin 116 355,84 zł,
- środki z Fundacji Niemieckiej na wymianę szkolną - 16 332,00 zł,
- darowizny i inne wpłaty - 29,54 zł,
- wpłaty z tytułu uzyskanych odszkodowań - 85 810,80 zł.

2. Wydatki.

Plan - 16 494 024,42 zł - Wykonanie 15 667 851,29 zł.

Wydatki w dziale 801 poniesiono na kwotę 15 667 851,29 zł, z czego cała kwota to wydatki bieżące.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych - 10 772 509,79 zł (w tym wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnosprawnym 380 151,84 zł). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w zał. nr 8),
 - wydatków poniesionych w przedszkolach gminnych – 4 313 866,70 zł (w tym: wydatki związane z opieką i kształceniem dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności 63 132,34 zł). Szczegółowa informacja z wykonania wydatków przedszkoli w załączniku nr 9,
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół – 354 541,29 zł,
 - wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 010,90 zł,
 - wydatków na pozostałą działalność (konkursy, wymiana szkolna) – 137 113,11 zł,
- (Szczegółowa informacja z wykonania wydatków bieżących szkół podstawowych w zał. nr 8),
- wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 57 809,50 zł (zakup całkowicie płatny ze środków dotacji celowej BP).

Dział 851 Ochrona zdrowia**1. Dochody.**

Plan - 72 252,70 zł - Wykonanie 80 090,28 zł.

Dochody w tym dziale stanowi kwota 80 090,28 zł - całość to dochody bieżące, które stanowią:

- wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 79 267,58 zł
- wpłata z tytułu rozliczenia ubiegłego roku - 570,00 zł.

(Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości podmiotów starających się o takie zezwolenia.

Przeznaczone są w całości na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową).

- dotację celową z budżetu państwa na koszty związane z wydawaniem decyzji Wójta o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych GOPS- 252,70 zł.

2. Wydatki.

Plan - 127 144,39 zł - Wykonanie 110 904,66 zł.

Wydatki poniesiono w tym dziale na kwotę 110 904,66 zł stanowią w całości wydatki bieżące.

Wydane środki dotyczą wydatków na:

- pomoc finansową powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu w formie dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z której korzystają dzieci niepełnosprawne z gminy Cisek 10 000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 100 151,96 zł (szczegół. inf. zał nr 11)
- wydatki związane z wydawaniem decyzji Wójta o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych GOPS- u (z dotacji celowej BP) 252,70,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**1. Dochody.**

Plan - 536 854,11 zł - Wykonanie 531 534,17 zł.

Dochody z tego działu uzyskano wysokości 531 534,17 zł. W całości są to dochody bieżące. Na kwotę składają się w szczególności:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 6 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych - 12 630,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 71 867,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 140 341,76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS w Cisku - 120 598,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe - 68 122,74 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 31 172,11 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie dożywiania - 25 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki osłonowe - 55 801,11,00 zł.

2. Wydatki.

Plan - 2 037 854,11 zł - Wykonanie - 1 997 566,69 zł.

Wydatki w dziale 852 stanowią w całości wydatki bieżące na kwotę 1 997 566,69 zł, w szczególności na:

- wydatki dotyczące opłat za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej - 374 661,18 zł,
- wydatki ponoszone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 500,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12 630,96 zł,
- wydatki na zasiłki celowe - 35 184,94 zł,

- wydatki na zasiłki okresowe - 71 867,45 zł,
- wydatki za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 20 990,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe - 68 122,74 zł,
- wydatki na zasiłki stałe - 140 341,76 zł (całość z dotacji celowej),
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku 857 467,15 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 154 001,35 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz zasiłki na dożywianie 45 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stacji opieki Caritas w Zakrzowie 140 000,00 zł,
- wydatki na dodatki osłonowe - 50 382,11 zł,
- wydatki na poniesione koszty obsługi wypłaty dodatków, oraz wigilia dla samotnych - 19 417,05 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Dochody.

Plan - 99 060,00 zł - Wykonanie 102 213,70 zł.

Dochody z tego działu to w całości dochody bieżące i stanowią dochody z tytułu:

- środków z Urzędu Pracy w K-Koźlu na prace społeczno- użyteczne i roboty publiczne - 99 153,70 zł
- środków z Fundusz Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 060,00 zł.

2. Wydatki.

Plan - 18 060,00 zł - Wykonanie 13 049,65 zł.

Wydatki w dziale 853 wyniosły 13 049,65 zł. W całości stanowią wydatki bieżące. Wykonane wydatki dotyczą

- wydatków na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno-użytecznych- 13 049,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dochody.

Plan - 16 469,02 zł - Wykonanie 8 600,27 zł.

Dochody uzyskane w kwocie 8 600,27 zł, stanowią w całości dochody bieżące, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych.

2. Wydatki.

Plan - 138 615,02 zł - Wykonanie 82 040,10 zł.

Wydatki w tym dziale wyniosły 82 040,10 zł i w całości stanowią wydatki bieżące.

Poniesione wydatki w szczególności to:

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - 10 750,34 zł (w tym 8 600,27 zł - dotacja celowa z Budżetu Państwa, 2 150,07 - środki własne budżetu Gminy Cisek),
- wydatki na funkcjonowanie oddziałów integracyjnych w przedszkolach gminnych 71 289,76 zł,

Szczegółową informację o wydatkach w poszczególnych przedszkolach przedstawiono w załączniku nr 9.

Dział 855 Rodzina

1. Dochody.

Plan - 1 752 313,11 zł - Wykonanie 1 736 070,09 zł.

Dochody uzyskano w kwocie 1 736 070,09 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 1 536 070,09 zł, a majątkowe - 200 000,00 zł. Na otrzymane dochody bieżące składają się:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu aliment., świadczenia rodzicielskiego, oraz świadcz. z programu "Za życiem" 1 361 532,74 zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 478,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące (np. odsetki i wpłaty) - 6 331,57 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 13 282,71 zł,
- dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny - 9 707,90 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny - 32 176,47 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12 560,70 zł,
- dotacja celowa na utworzenie "dziennego Opiekuna w Gminie" - 100 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 zł, to dotacja celowa od Wojewody na adaptację pomieszczeń „Dziennego Opiekuna w Gminie”

2. Wydatki.

Plan - 1 981 813,11 zł - Wykonanie 1 930 015,92 zł.

Wydatki w dziale 855 wynoszą 1 930 015,92 zł, z tego:

wydatki bieżące - 1 695 258,87, a majątkowe -234 757,05 zł.

Poniesione wydatki bieżące:

- wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie - 1 352 282,01 zł,
- wydatków na zakup materiałów biurowych w ramach „Karty Dużej Rodziny” 478,00 zł,
- wydatków pozostałe związane z pracą asystenta rodziny (materiały biurowe, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny) - 134 121,37 zł,
- wydatków dotyczące partycypacji gminy w koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 76 598,07 zł,
- wydatków na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 12 560,70 zł,
- wydatki związane z utworzeniem instytucji "Dzienny Opiekun w gminie " - 100 107,40 zł
(w tym z dotacji Wojewody 100 000,00 zł, pozostałe- koszt własny BG)
- wydatków związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 19 111,32 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 234 757,05 zł dotyczą adaptacji pomieszczeń na „Dziennego Opiekuna w gminie”

Szczegółowy opis zadania w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody.

Plan - 1 628 447,36 zł - Wykonanie 1 645 306,83 zł.

Dochody ogółem w dziale 900 wyniosły 1 645 306,83 zł, z tego dochody bieżące - 44 005,18 zł, a majątkowe

- 1 601 301,65 zł.

W szczególności wykonane dochody to:

- środki z FOŚi GW w Opolu na realizację porozumienia „Czyste powietrze” - 30 342,40 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW Opolu 4 472,81 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 9 189,97 zł,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - 1601 301,65 zł.

2. Wydatki.

Plan - 3 732 292,29 zł - Wykonanie 2 861 971,48 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2 861 971,48 zł, w tym: kwota 641 112,13- to wydatki bieżące, a 2 220 859,35 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w dziale 900 - 51 304,89 zł (szczegółowa infor. zał.10)

Wykonane wydatki bieżące w szczególowości stanowią:

- wydatki związane z gospodarką ściekową (naprawy i remonty kanalizacji sanitarnej) - 11 083,06 zł,
- prowadzenia punktu informacyjnego w sprawie "Czyste Powietrze" porozumienie z WFOŚiGW w Opolu - 25 997,31 zł,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację 518 206,32 zł,
- wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt, oraz usługi weterynaryjne - 26 281,61 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w gminie 58 028,47 zł,
- wydatki na opłatę i składki - 1 515,36 zł.

Wykonane wydatki majątkowe na kwotę 2 220 859,35 zł, w szczególowości przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dochody.

Plan - 872 700,00 zł - Wykonanie 287 544,78 zł.

Dochody w tym dziale otrzymano w kwocie 287 544,78 zł, w tym dochody bieżące stanowią 42 333,84 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę 245 210,94 zł. W szczególowości wykonane dochody dotyczą wpływu:

- środków z wynajmu świetlic wiejskich - 24 357,50 zł,
- środków od Marszałka Opolskiego w ramach środków MIS Opolskie - 13 000,00 zł,
- rozliczenia i wpłaty na rzecz gminy - 4 976,34 zł,
- dotacji celowej od Marszałka WO w ramach MIS Opolskie - 5 478,44 zł,
- środków rządowych „Polski Ład” na dotację na renowację obiektów zabytkowych - 239 732,50 zł.

2. Wydatki.

Plan - 1 726 794,25 zł - Wykonanie 1 049 172,63 zł.

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 049 172,63 zł, w tym bieżące- 789 545,13 zł, a majątkowe 259 627,50 zł.

Kwota wydanych środków w dziale 921 z funduszu sołeckiego wyniosła 171 810,55 zł (szczegółowa informacja w zał.10).

Wydatki bieżące stanowią:

- udzieloną dotację podmiotową na bieżącą działalność GOK w Cisku - 400 000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 309 802,56 zł,
- pozostałe wydatki w dziale 921 - 79 742,57 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Dochody.

Plan - 13 600,00 zł - Wykonanie 13 600,00 zł.

Dochody ogółem w dziale 926 wyniosły 13 600,00 zł i stanowiły w całości dochody bieżące.

Wykonane dochody to środki z funduszu celowego na realizację programu: „Umiem Pływać”.

2. Wydatki.

Plan - 212 200,00 zł - Wykonanie 194 475,78 zł.

Wydatki w dziale 926 wyniosły 194 475,78 zł, w całości stanowią wydatki bieżące.

Wykonane wydatki bieżące stanowią w szczególności:

- udzieloną dotację zrzeszeniom i organizacjom pożytku publicznego w formie konkursu - 100 000,00 zł w tym dla:
- wydatki na Szkolny Związek Sportowy, sport masowy w gminie, „Puchar Wójta” - 36 213,24 zł,
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych - boiska gminne i ORLIK w R. Lesie - 38 542,54 zł,
- wydatki na projekt dla dzieci w szkołach " Umiem pływać" - 19 720,00 zł

(z tego -z funduszu celowego kwota 13 600,00 zł, pozostałe 6 120,00 zł z budżetu Gminy Cisek).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w dziale 926 - 18 894,97 zł (szczegółowa infor. zał. 10)

Reasumując - Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody na kwotę	32 055 742,22	34 797 614,79
Przychody, w tym	5 429 380,25	5 929 380,25
- wolne środki	1 658 626,51	1 658 626,51
- nadwyżka budżetowa	3 746 862,05	4 246 862,05
- kredyt krajowy, bankowy	0,00	0,00
- środki niewykorzystane (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	23 891,69	23 891,69
Wydatki na kwotę	36 776 495,96	32 815 263,00
Rozchody, w tym	708 626,51	708 626,51
- spłata zaciągniętych kredytów (raty kapitałowe)	708 626,51	708 626,51

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Cisek za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk. (%)	Wykonanie w podziale na:		
							Dotacje celowe z BP (w zł)	Środki na finansowanie zadań z udziałem środ.o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 nuf (w zł)	Pozostałe dochody (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE				28 556 144,47	31 750 306,10		4 220 008,87	16 332,00	27 513 965,23
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 028 173,36	1 028 173,36	100	1 028 173,36	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 028 173,36	1 028 173,36	100	1 028 173,36	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028 173,36	1 028 173,36	100	1 028 173,36	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	4 394,00	-	0,00	0,00	4 394,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	4 394,00	-	0,00	00,0	4 394,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 394,00	-	0,00	0,00	4 394,00
600			Transport i łączność	291 402,32	221 858,25	76	2 808,00	0,00	219 050,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 308,00	215 595,80	74	2 808,00	0,00	212 787,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 600,00	153 604,99	100	0,00	0,00	153 604,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 808,00	2 808,00	100	2 808,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 900,00	59 182,81	44	0,00	0,00	59 182,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 168,13	-	0,00	0,00	5 168,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 168,13	-	0,00	0,00	5 168,13
	60095		Pozostała działalność	1 094,32	1 094,32	100	0,00	0,00	1 094,32
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 094,32	1 094,32	100	0,00	0,00	1 094,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 200,00	234 293,20	95	0,00	0,00	234 293,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	27 200,00	27 019,53	99	0,00	0,00	27 019,53

		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	3 228,00	100	0,00	0,00	3 228,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 783,81	98	0,00	0,00	10 783,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,72	-	0,00	0,00	7,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100	0,00	0,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	207 273,67	94	0,00	0,00	207 273,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	200 095,32	91	0,00	0,00	200 095,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 161,54	-	0,00	0,00	2 161,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	508,82	-	0,00	0,00	508,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 507,99	-	0,00	0,00	4 507,99
710			Działalność usługowa	75 000,00	10 769,04	14	0,00	0,00	10 769,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	10 769,04	14	0,00	0,00	10 769,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	75 000,00	10 769,04	14	0,00	0,00	10 769,04
750			Administracja publiczna	114 862,00	106 560,70	93	81 474,36	0,00	25 086,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 132,00	81 477,46	89	81 474,36	0,00	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 132,00	81 474,36	89	81 474,36	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zł. ustawami	0,00	3,10	-	0,00	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin	400,00	325,06	81	0,00	0,00	325,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	205,00	205	0,00	0,00	205,00
		0830	Wpływy z usług (za usługi kserograficzne)	0,00	8,14	-	0,00	0,00	8,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7,31	-	0,00	0,00	7,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,61	-	0,00	0,00	8,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	96,00	32	0,00	0,00	96,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 330,00	24 626,02	106	0,00	0,00	24 626,02
		0830	Wpływy z usług	13 600,00	14 826,02	109	0,00	0,00	14 826,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-	0,00	0,00	300,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 730,00	9 500,00	98	0,00	0,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	132,16	-	0,00	0,00	132,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,16	-	0,00	0,00	132,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 588,00	109 331,80	98	109 331,80	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 133,00	1 133,00	100	1 133,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	1 133,00	1 133,00	100	1 133,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100	180,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00	180,00	100	180,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 520,00	70 046,08	98	70 046,08	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	71 520,00	70 046,08	98	70 046,08	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 755,00	37 972,72	98	37 972,72	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	38 755,00	37 972,72	98	37 972,72	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 950,00	105 358,39	100	104 950,00	0,00	408,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	408,39	-	0,00	0,00	408,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,11	-	0,00	0,00	61,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,28	-	0,00	0,00	347,28
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 950,00	104 950,00	100	104 950,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 950,00	104 950,00	100	104 950,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 777 881,51	10 507 707,31	120	0,00	0,00	10 507 707,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	4 113,31	823	0,00	0,00	4 113,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat.	500,00	3 979,31	796	0,00	0,00	3 979,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,00	-	0,00	0,00	134,00

	75615		Wpl. z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawn, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	1 619 500,00	1 823 432,00	113	0,00	0,00	1 823 432,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00	1 520 945,00	116	0,00	0,00	1 520 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	296 121,00	99	0,00	0,00	296 121,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 958,00	113	0,00	0,00	3 958,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 460,00	146	0,00	0,00	1 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	204,00	-	0,00	0,00	204,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	744,00	-	0,00	0,00	744,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 330,51	3 463 957,09	137	0,00	0,00	3 463 957,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 388 032,81	132	0,00	0,00	1 388 032,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 328 820,62	121	0,00	0,00	1 328 820,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	689,00	138	0,00	0,00	689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	232 953,46	129	0,00	0,00	232 953,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	907,00	91	0,00	0,00	907,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	473 824,00	279	0,00	0,00	473 824,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 191,40	206	0,00	0,00	6 191,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 830,51	32 538,80	106	0,00	0,00	32 538,80
	75618		Wpływy z innych opl. stanow. doch. jst na podstawie ustaw	40 000,00	38 944,71	97	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	18 755,42	94	0,00	0,00	18 755,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 189,29	101	0,00	0,00	20 189,29
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	322 918,20	161	0,00	0,00	322 918,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	322 918,20	161	0,00	0,00	322 918,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 382 551,00	4 854 342,00	111	0,00	0,00	4 854 342,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 156 604,00	4 628 395,00	111	0,00	0,00	4 628 395,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	225 947,00	225 947,00	100	0,00	0,00	225 947,00
758			Różne rozliczenia	14 155 784,21	15 753 027,85	111	124 338,21	0,00	15 628 689,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 125 701,00	9 201 623,00	101	0,00	0,00	9 201 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 125 701,00	9 201 623,00	101	0,00	0,00	9 201 623,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	1 521 331,00	-	0,00	0,00	1 521 331,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 521 331,00	-	0,00	0,00	1 521 331,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 408,00	289 408,00	100	0,00	0,00	289 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 408,00	289 408,00	100	0,00	0,00	289 408,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogóln. dla gmin	4 602 627,00	4 602 627,00	100	0,00	0,00	4 602 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 627,00	4 602 627,00	100	0,00	0,00	4 602 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 048,21	138 038,85	100	124 338,21	0,00	13 700,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,64	6	0,00	0,00	0,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 338,21	124 338,21	100	124 338,21	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 700,00	13 700,00	100	0,00	0,00	13 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 408,42	1 310 384,67	101	776 489,50	16 332,00	517 563,17
	80101		Szkoły podstawowe	145 780,00	159 478,44	109	81 000,00	0,00	78 478,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	29 666,68	185	0,00	0,00	29 666,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,54	-	0,00	0,00	29,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 780,00	29 782,22	100	0,00	0,00	29 782,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	81 000,00	100	81 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100	0,00	0,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	962 475,00	968 689,73	101	542 405,00	0,00	426 284,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	53 530,56	109	0,00	0,00	53 530,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	210 000,00	200 369,75	95	0,00	0,00	200 369,75
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	116 355,84	106	0,00	0,00	116 355,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 070,00	56 028,58	110	0,00	0,00	56 028,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 405,00	542 405,00	100	542 405,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 228,00	13 228,00	100	13 228,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 228,00	13 228,00	100	13 228,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 383,42	57 907,50	99	57 907,50	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 383,42	57 907,50	99	57 907,50	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 542,00	111 081,00	99	81 949,00	16 332,00	12 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 410,00	81 949,00	98	81 949,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	100	0,00	0,00	12 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 332,00	16 332,00	100	0,00	16 332,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 252,70	80 090,28	111	252,70	0,00	79 837,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	79 837,58	111	0,00	0,00	79 837,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	79 267,58	110	0,00	0,00	79 267,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	-	0,00	0,00	570,00
	85195		Pozostała działalność	252,70	252,70	100	252,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252,70	252,70	100	252,70	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	536 854,11	531 534,17	99	500 362,06	0,00	31 172,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 811,00	12 630,96	99	12 630,96	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 811,00	12 630,96	99	12 630,96	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	71 867,45	98	71 867,45	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00	71 867,45	98	71 867,45	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 984,00	68 122,74	91	68 122,74	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 984,00	68 122,74	91	68 122,74	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	142 342,00	140 341,76	99	140 341,76	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 342,00	140 341,76	88	140 341,76	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 916,00	120 598,04	99	120 598,04	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 916,00	120 598,04	99	120 598,04	0,00	0,00
	85228		Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze	25 000,00	31 172,11	125	0,00	0,00	31 172,11
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 172,11	125	0,00	0,00	31 172,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	100	25 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100	25 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 801,11	55 801,11	100	55 801,11	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 801,11	55 801,11	100	55 801,11	0,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polit.społecznej	99 060,00	102 213,70	103	0,00	0,00	102 213,70
	85395		Pozostała działalność	99 060,00	102 213,70	103	0,00	0,00	102 213,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100	0,00	0,00	3 060,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	96 000,00	99 153,70	103	0,00	0,00	99 153,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 469,02	8 600,27	52	8 600,27	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 469,02	8 600,27	52	8 600,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 469,02	8 600,27	52	8 600,27	0,00	0,00
855			Rodzina	1 552 313,11	1 536 070,09	99	1 469 628,61	0,00	66 441,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 000,00	6 767,29	85	0,00	0,00	6 767,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 960,01	65	0,00	0,00	1 960,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 807,28	96	0,00	0,00	4 807,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 500,00	1 374 376,77	99	1 346 882,01	0,00	27 494,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 368,60	87	0,00	0,00	4 368,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 475,43	106	0,00	0,00	8 475,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350 000,00	1 325 382,01	98	1 325 382,01	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	21 500,00	100	21 500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	14 650,73	733	0,00	0,00	14 650,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	718,00	480,96	67	478,00	0,00	2,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	718,00	478,00	67	478,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,96	-	0,00	0,00	2,96
	85504		Wspieranie rodziny	43 996,11	41 884,37	95	9 707,90	0,00	32 176,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 624,00	9 707,90	91	9 707,90	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 372,11	32 176,47	96	0,00	0,00	32 176,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 099,00	12 560,70	96	12 560,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 099,00	12 560,70	96	12 560,70	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodar. komunalna i ochrona środowiska	27 145,71	44 005,18	162	0,00	0,00	44 005,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 145,71	36 942,33	153	0,00	0,00	36 942,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 599,93	-	0,00	0,00	6 599,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	24 145,71	30 342,40	126	0,00	0,00	30 342,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42,04	-	0,00	0,00	42,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,04	-	0,00	0,00	42,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 472,81	149	0,00	0,00	4 472,81

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 545,00	-	0,00	0,00	1 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 927,81	98	0,00	0,00	2 927,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 548,00	-	0,00	0,00	2 548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 548,00	-	0,00	0,00	2 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	42 333,84	108	0,00	0,00	42 333,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	37 441,34	110	0,00	0,00	37 441,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	24 357,50	116	0,00	0,00	24 357,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,84	-	0,00	0,00	83,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100	0,00	0,00	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200,00	4 892,50	94	0,00	0,00	4 892,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 200,00	4 892,50	94	0,00	0,00	4 892,50
926			Kultura fizyczna	13 600,00	13 600,00	100	13 600,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	100	13 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 600,00	13 600,00	100	13 600,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 499 597,75	3 047 308,69	87	209 796,10	0,00	2 837 512,59
010				855 000,00	855 000,00	100	0,00	0,00	855 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	855 000,00	855 000,00	100	0,00	0,00	855 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	100	0,00	0,00	855 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	136 000,00	-	0,00	0,00	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	36 000,00	-	0,00	0,00	36 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 000,00	-	0,00	0,00	36 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	-	0,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	-	0,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 796,10	9 796,10	100	9 796,10	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 796,10	9 796,10	100	9 796,10	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 796,10	9 796,10	100	9 796,10	0,00	0,00
855			Rodzina	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 301,65	1 601 301,65	100	0,00	0,00	1 601 301,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 601 301,65	1 601 301,65	100	0,00	0,00	1 601 301,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 301,65	1 601 301,65	100	0,00	0,00	1 601 301,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	833 500,00	245 210,94	29	0,00	0,00	245 210,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 000,00	239 732,50	29	0,00	0,00	239 732,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	827 000,00	239 732,50	29	0,00	0,00	239 732,50
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	5 478,44	84	0,00	0,00	5 478,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	5 478,44	84	0,00	0,00	5 478,44
OGÓŁEM :				32 055 742,22	34 797 614,79	109	4 429 804,97	16 332,00	30 351 477,82

DOCHODY ODÓŁEM:**PLAN 32 055 742,22 zł****WYKONANIE 34 797 614,79 zł****% WYKONANIA 109 %**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Cisek na dzień 31.12.2024 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 leśnictwo	1 301 173,36	1 205 015,88	93	1 147 000,00	1 089 986,76	95
	01008		Melioracje wodne	4 900,00	2 460,00	50	11 000,00	10 455,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 460,00	50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	11 000,00	10 455,00	95
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	370,00	369,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	369,00	100	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	33 820,00	32 345,85	96	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00	32 345,85	96	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	233 910,00	141 667,67	61	1 136 000,00	1 079 531,76	95
		4270	Zakup usług remontowych	215 100,00	122 858,67	57	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	359,00	100	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	281 000,00	224 531,76	80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	855 000,00	855 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	1 028 173,36	1 028 173,36	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 660,32	16 660,32	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 061,42	3 061,42	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,52	438,52	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 008 013,10	1 008 013,10	100	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	596 106,65	422 642,89	71	519 650,00	72 288,08	14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 908,00	210 702,17	73	0,00	0,00	-

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	141 200,00	141 029,40	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	148 708,00	69 672,77	47	0,00	0,00	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 126,00	71	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 126,00	71	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 900,00	12 363,65	96	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 363,65	96	0,00	0,00	-
60015		Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	100,00	10,00	10	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	204 897,65	137 772,51	67	500 500,00	56 102,37	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 255,00	48 221,15	92	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	19 003,33	19 003,33	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	133 639,32	70 548,03	53	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	500 500,00	56 102,37	11
60017		Drogi wewnętrzne	10 300,00	1 565,00	15	6 150,00	6 150,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	65,00	1	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	6 150,00	6 150,00	100
60095		Pozostała działalność	75 001,00	58 103,56	77	13 000,00	10 035,71	77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 412,39	67	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	72 901,00	56 691,17	78	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	13 000,00	10 035,71	77
630		Turystyka	7 000,00	1 375,18	20	0,00	0,00	-
63095		Pozostała działalność	7 000,00	1 375,18	20	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	477,58	48	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	897,60	15	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	547 394,36	480 608,03	88	18 000,00	16 248,20	90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 394,36	336 862,00	86	18 000,00	16 248,20	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 130,16	138 536,44	76	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 378,97	85	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	27 192,84	26 871,34	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	133 971,36	125 861,04	94	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	3 000,00	2 816,20	94	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 318,01	92	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytorialn.	3 100,00	3 080,00	99	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	18 000,00	16 248,20	90
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 000,00	143 746,03	93	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 350,00	78 597,44	90	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 790,00	17 469,34	98	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 267,30	97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 260,00	38 411,95	98	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	115 000,00	43 809,04	38	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	23 809,04	25	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 040,00	65	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 769,04	14	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 656 836,00	4 386 325,86	94	33 000,00	29 954,11	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 132,00	81 474,36	89	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 729,00	67 510,60	89	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	13 582,38	91	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	381,38	89	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin	220 000,00	186 916,16	85	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	135 638,94	85	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 882,73	83	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	27 500,00	27 194,49	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	3 908 894,00	3 697 968,20	95	33 000,00	29 954,11	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	2 123,83	59	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 700,00	2 473 130,72	96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 100,00	152 013,25	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	401 189,21	94	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	38 747,71	92	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	41 103,00	69	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 274,00	142 372,40	83	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 392,07	83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	467,40	47	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 616,00	40	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	233 872,01	94	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komór	16 200,00	14 624,39	90	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 221,32	94	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 660,00	99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 000,00	66 882,30	96	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. samorz. terytor.	8 800,00	8 712,00	99	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	384,38	75	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 305,67	99	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	5 200,00	5 150,54	99	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	33 000,00	29 954,11	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	89 830,00	87 690,14	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 147,34	95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 830,00	72 242,80	98	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	48 061,77	94	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 393,42	97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	38 195,20	94	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 200,00	57	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,25	66	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 140,90	100	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	295 880,00	284 215,23	96	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 200,00	63 646,00	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	713,79	52	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 220,00	121 817,82	100	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 380,00	29 143,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	21 865,15	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	775,15	39	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 195,80	66	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 931,95	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	7 683,06	91	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 190,00	13 834,20	97	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	609,31	87	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 588,00	109 331,80	98	0,00	0,00	-

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 133,00	1 133,00	100	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,00	967,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	100	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do Rad Gmin rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 520,00	70 046,08	98	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,81	1 713,81	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 424,80	12 424,80	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,07	2 841,07	74	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	673,92	200,00	30	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,90	7 746,90	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 755,00	37 972,72	98	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,26	1 403,26	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 702,87	10 702,87	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,84	3 376,84	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	882,28	100,00	11	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,25	316,25	100	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	2 000,00	120,00	6	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	120,00	6	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 300,00	535 897,25	81	55 650,00	32 970,00	59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-	40 000,00	20 000,00	50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	40 000,00	20 000,00	50

	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 550,00	343 744,92	77	15 650,00	12 970,00	83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 960,00	43 121,63	94	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	31 265,00	47	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 679,69	93	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 150,00	97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	56 078,75	69	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 400,00	34 102,21	69	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 849,62	99	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	19 350,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	33 176,02	69	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	55	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 872,00	88	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	-	14 650,00	12 970,00	89
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 950,00	164 444,61	99	0,00	0,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 950,00	104 950,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	36 530,43	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 658,28	98	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	305,90	76	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	48 800,00	27 707,72	57	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00	6 390,72	41	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 390,00	21 197,00	70	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	120,00	4	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	80 080,01	59	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 981,00	80 080,01	73	0,00	0,00	-

		8110	Odsetki od samorząd.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredyt i pożyczek	108 981,00	80 080,01	73	0,00	0,00	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	26 019,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 019,00	0,00	-	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	402 000,00	401 561,71	100	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 000,00	401 561,71	100	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	401 400,00	401 153,00	100	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	100,00	58,00	58	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	500,00	350,71	70	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 083 138,42	15 667 851,29	97	410 886,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	10 613 530,00	10 392 357,95	98	410 886,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	406 100,00	379 771,05	94	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	195,50	39	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 400,00	1 100 355,46	96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00	66 364,98	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 300,00	1 268 753,61	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 500,00	139 834,77	95	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	10 900,00	10 691,00	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	47 470,77	87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 474,39	331 451,91	89	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznej, naukowych i książek	122 635,61	121 753,59	99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	129 400,00	123 035,99	95	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	49 140,00	48 880,71	99	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	5 532,00	85	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	130 032,06	96	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00	15 994,73	96	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	7 312,95	84	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 710,00	16 295,75	98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	459 500,00	458 368,83	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 900,00	19 280,00	97	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 255,55	66	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	20 500,00	17 866,28	87	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	13 700,00	100	0,00	0,00	-

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 791 300,00	5 736 771,31	99	0,00	0,00	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 200,00	331 389,15	99	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	410 886,00	0,00	-
80104		Przedszkola	4 342 941,60	4 250 734,36	98	0,00	0,00	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	109 000,00	98 474,91	90	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 000,00	1 172 488,35	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	74 376,96	89	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 500,00	461 923,45	99	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	56 019,95	90	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 323,00	95 786,05	98	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	201 176,56	96	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	55 200,00	52 745,45	96	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	39 490,00	39 403,05	100	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 487,00	86	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 370,00	34 529,06	95	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jest od innych jst	312 885,60	308 232,20	99	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 638,53	98	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	968,30	71	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	3 928,10	98	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	153 750,00	153 639,42	100	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 520,00	7 360,00	98	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 130,00	93	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	953,02	64	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 406 653,00	1 400 289,74	100	0,00	0,00	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 150,00	82 184,36	75	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 400,00	354 541,29	89	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	10 666,96	58	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	62 825,14	88	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	306 920,00	280 869,19	92	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	32 010,90	71	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	6 770,00	6 766,00	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	38 230,00	25 244,90	66	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	74 747,00	63 132,34	84	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	4 100,00	3 105,24	76	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 355,77	82	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 050,35	66	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	900,00	797,98	89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 600,00	64	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40 877,00	37 961,32	93	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 170,00	2 161,68	100	0,00	0	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 000,00	380 151,84	93	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	23 000,00	19 951,28	87	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,00	52 389,63	81	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	5 013,82	68	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	820,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 180,00	15 180,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	275 850,00	266 370,05	97	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	21 247,06	96	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	58 447,82	57 809,50	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,02	578,02	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	57 869,80	57 231,48	99	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	143 072,00	137 113,11	96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 973,22	78	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924,20	924,20	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	97 868,00	96 155,09	98	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	14 147,80	14 147,80	100	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 375,00	99	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,80	76	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 772,00	896,00	24	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	127 144,39	110 904,66	87	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 891,69	100 151,96	88	0,00	0,00	-

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	427,15	24	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 310,00	87	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 336,37	25 854,41	75	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych:	60 155,32	57 360,40	95	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 200,00	86	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	11 252,70	10 752,70	96	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	10 500,00	10 500,00	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198,90	198,90	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,90	14,90	3	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27,40	27,40	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,50	11,50	100	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 037 854,11	1 997 566,69	98	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	375 100,00	374 661,18	100	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	375 100,00	374 661,18	100	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,48	5 102,48	100	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	476,22	476,22	100	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	451,30	451,30	100	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	12 811,00	12 630,96	99	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 811,00	12 630,96	99	0,00	0,00	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	128 042,39	94	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	107 052,39	94	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 990,00	97	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 984,00	68 122,74	91	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	66 138,58	92	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,16	90	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100	0,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	142 342,00	140 341,76	99	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	142 342,00	140 341,76	99	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 916,00	857 467,15	99	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	1 022,12	51	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 021,00	619 267,49	100	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 160,00	40 162,85	100	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 234,00	113 629,63	99	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 001,00	12 250,85	94	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 210,30	86	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	695,00	46	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	30 704,85	98	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 560,00	1 551,17	99	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 708,72	92	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	341,00	71	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 520,00	14 517,13	100	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 416,04	98	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiek.i specjalist. usługi opiekuńcze	165 800,00	154 001,35	93	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 000,00	934,36	47	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	110 880,66	92	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 124,46	87	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 065,94	100	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 453,33	93	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	96	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 168,14	93	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 350,00	4 294,46	99	0,00	0,00	-
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	212 801,11	209 799,16	99	0,00	0,00	-
	2360	Dotacja celowa z budż. jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zadań zlec. do real. organiz. prowadz. dział. pożytku publiczn.	140 000,00	140 000,00	100	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	50 382,11	50 382,11	100	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	440,30	440,30	100	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,70	9 917,30	99	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 059,45	75	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społecznej	18 060,00	13 049,65	72	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	18 060,00	13 049,65	72	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	15 700,00	10 750,00	68	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 239,65	97	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 615,02	82 040,10	59	0,00	0,00	-

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 646,00	71 289,76	60	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	6 000,00	3 094,42	52	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 597,99	65	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 095,42	42	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 146,00	17 675,00	48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	55 320,00	36 306,57	66	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 480,00	3 020,36	87	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 969,02	10 750,34	54	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	19 969,02	10 750,34	54	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 746 813,11	1 695 258,87	97	235 000,00	234 757,05	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 000,00	6 767,29	75	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 807,28	80	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 960,01	65	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1 395 000,00	1 364 626,04	98	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji, oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	9 700,00	7 975,43	82	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 355,00	1 228 755,48	98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 895,00	86 876,53	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,0	300,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 368,60	99	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	718,00	478,00	67	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	382,00	61	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	151 896,11	134 121,37	88	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	500,00	306,42	61	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 381,60	92 609,03	85	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	97,10	97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 481,01	14 914,84	90	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,50	538,76	79	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	33,94	68	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	1 090,00	1 089,16	100	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 810,69	99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 030,00	3 021,43	100	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	76 600,00	76 598,07	100	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	76 600,00	76 598,07	100	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 099,00	12 560,70	96	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 099,00	12 560,70	96	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 500,00	100 107,40	100	235 000,00	234 757,05	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	863,43	863,43	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 822,20	85 429,60	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 604,12	8 604,12	100	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	235 000,00	234 757,05	100
900			Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	1 071 884,64	641 112,13		2 660 407,65	2 220 859,35	83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	11 083,06	74	2 660 407,65	2 220 859,35	83
		4260	Zakup energii	14 640,00	10 724,06	73	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	359,00	100	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-	1 059 106,00	619 557,70	58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	1 601 301,65	1 601 301,65	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 738,93	58 028,47	97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 648,00	1 643,70	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,40	14 513,65	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,13	30 899,03	95	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,40	10 512,09	99	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczn. i klimatu	29 145,71	25 997,31	89	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 990,00	9 990,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 699,49	1 699,49	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,76	244,76	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,79	10 084,79	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,67	1 933,27	41	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 458,00	81	0,00	0,00	-

	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 537,00	57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 537,00	57	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 000,00	518 206,32	56	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	360 000,00	260 815,51	72	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 107,00	61	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	256 283,81	48	0,00	0,00	-
	90026		Pozostane działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	880,36	18	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	880,36	18	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	18 379,61	74	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	3 808,37	65	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	13 936,24	92	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	635,00	16	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 391,75	789 545,13	92	872 402,50	259 627,50	30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 626,06	709 802,56	92	0,00	0,00	-
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.inst.kultur	400 000,00	400 000,00	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 345,92	85	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	52 821,30	87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 461,99	120 094,55	76	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 288,13	74 685,44	83	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 625,94	47 602,98	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055,00	3 058,14	60	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 354,23	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 840,00	3 840,00	100	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	857 400,00	244 625,00	29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	857 400,00	244 625,00	29
	92195		Pozostała działalność	80 765,69	79 742,57	99	15 002,50	15 002,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,58	1 408,58	100	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 242,00	9 242,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 355,86	28 747,09	98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 249,25	39 837,58	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	507,32	99	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	15 002,50	15 002,50	100
926			Kultura fizyczna i sport	212 200,00	194 475,78	92	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	48 900,00	38 542,54	79	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	194,70	10	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 150,00	21	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362,00	24 275,82	89	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 127,12	93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,00	6 927,90	90	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	867,00	96	0,00	0,00	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	143 300,00	136 213,24	95	0,00	0,00	-
		2360	Dot.cel. z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinan. zadań zlec. do real. organiz.prowadz.działaln. pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 099,60	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	7 665,69	70	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydakt. naukowych i książek	17 200,00	17 200,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 363,00	8 562,95	69	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 720,00	99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 720,00	99	0,00	0,00	-
			RAZEM:	30 824 499,81	28 858 571,95	94	5 951 996,15	3 956 691,05	66
WYDATKI OGÓŁEM:									
PLAN 36 776 495,96 zł									
WYKONANIE 32 815 263,00 zł									
% wykonania 89 %									

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2024 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 31.12.2024	WYKONANIE (w zł) na dzień 31.12.2024	% wykonania
1.	010	01008	"Budowa zbiornika retencyjnego w Łanach"	11 000,00	10 455,00	100
Zadanie roczne, zaplanowane w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wykonane zgodnie z zakładanym planem.						
2.	010	01043	„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach ”	890 000,00	888 355,14	100
Zadanie wieloletnie (2022-2024) współfinansowane ze środków Rządowych w ramach „POLSKI ŁAD”: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie 2023 - 1 263 296,45 zł, Plan zadania na 2024 rok: 890 000,00 zł z tego: 855 000,00 zł Polski Ład 35 000,00 zł środki własne BG Cisek Zadanie wykonano zgodnie z planem - koszt zadania 888 355,14 zł. Środki z "Polskiego Ładu" - 855 000,00 zł, środki własne BG - 33 355,14 zł.						
3.	010	01043	"Wykonanie rurociągów łączących studnie głębinowe z instalacją SUW w Błażejowicach"	64 000,00	63 960,00	100
Zadanie roczne, wynikające z awarii studni głębinowej. Płatne w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wykonane zgodnie z zakładanym planem.						
4.	010	01043	„Budowa sieci wodociągowej (Byczynice-Roszowice) - Etap I	130 000,00	127 216,62	98
Zadanie roczne, zaplanowane po awarii studni głębinowej. Płatne w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wykonane zgodnie z zakładanym planem.						
5.	010	01043	„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobylice”	50 000,00	0,00	-
Zadanie wieloletnie, zaplanowane do wykonania w 2024 i 2025, w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wartość całej inwestycji to kwota 100 000,00 zł, z tego w 2024 - 50 000,00 zł. Zadania w 2024 roku nie rozpoczęto, a realizację przesunięto na lata następne.						
6.	010	01043	"Budowa sieci wodociągowej (Byczynice-Roszowice) - Etap II "	2 000,00	0,00	-
Zadanie wieloletnie, zaplanowane do wykonania w 2024 i 2025, w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wartość całej inwestycji to kwota 32 000,00 zł, z tego w 2024 - 2 000,00 zł na wykonanie podstawowej dokumentacji. Zadania w 2024 roku nie rozpoczęto, a realizację przesunięto na lata następne.						

7	600	60016	"Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek"	470 500,00	46 125,00	10
Zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Rządowych w ramach „POLSKI ŁĄD”: Program Inwestycji Strategicznych. Plan zadania na 2024 rok po zmianach to 470 500,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy. Wartość planowana całej inwestycji to kwota 3 020 000,00 zł. W roku 2024 wydano 46 125,00 zł na opracowanie Programów funkcjonalno-użytkowych dla 10 dróg w gminie - całość ze środków własnych budżetu gminy.						
8.	600	60016	„ Modernizacja drogi Cisek-Sukowice" (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	-
Planowane do wykonania w 2024 roku zadanie nie zostało wykonane.						
9.	600	60016	"Budowa chodnika przy przystanku w Błażejowicach"	10 000,00	9 977,37	100
Zadanie roczne zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Błażejowice. Zadanie wykonane zgodnie z zakładanym planem.						
10.	600	60017	„Budowa drogi w Nieznaszynie”	6 150,00	6 150,00	100
Zadanie całkowicie finansowane ze środków sołeckich wsi Nieznaszyn. Zaplanowane na 2024 zadanie w kwocie 6 150,00 zł zrealizowano w 100%. Jest to druga część realizacji zadania, pierwszą część wykonano w 2023 roku na kwotę 11 000,00 zł.						
11.	750	75023	"Montaż kondensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy”	23 000,00	22 699,99	99
Zadanie roczne, zaplanowane w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wykonane zgodnie z zakładanym planem.						
12.	750	75023	"Montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy”	10 000,00	7 254,12	73
Zadanie roczne, zaplanowane w całości ze środków własnych budżetu gminy. Wykonane zgodnie z zakładanym planem.						
13.	754	75411	„Dofinansowanie rozbudowy z przebudową budynku strażnicy jednostki PSP w K-Koźlu”	20 000,00	0,00	-
Zadanie roczne zaplanowane w formie pomocy finansowej dla jednostki PSP w Kędzierzynie - Koźlu. Środków w 2024 roku nie wydano. Do rozpoczęcia realizacji zadania przez PSP nie doszło.						
14.	801	80101	"Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Cisku wraz z halą sportową”	410 886,00	0,00	-
Planowanego zadania w 2024 roku nie rozpoczęto.						
15.	855	85516	„Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i szkolnych na potrzeby utworzenia instytucji: Dziennych opiekunów w Landzmierzu i Łanach”	235 000,00	234 757,05	100
Zadanie roczne, zaplanowane do wykonania po części: - z dotacji celowej Wojewody Opolskiego - 200 000,00 zł, - środków własnych budżetu gminy Cisek - 34 757,05 zł. Zadanie wykonane zgodnie z zakładanym planem.						

16.	900	90001	„Budowa Kanalizacji sanitarnej w Cisku - II etap”	2 241 301,65	1 962 040,65	88
Zadanie wieloletnie (2023-2025). Wartość całego zadania obliczona na kwotę 3 875 000,00 zł, z czego w roku 2023 wydano 166 911,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 241 301,65, z czego: 1 601 301,65 ze środków pozyskanych w ramach programu „Polski Ład”, 640 000,00 zł - środki własne BG. Poniesiony wydatek w 2024 roku to kwota 1 962 040,65 zł, z tego: środki "Polski Ład,, - 1601 301,65 zł, środki własne BG - 360 739,00 zł						
17.	900	90001	„Budowa Kanalizacji sanitarnej w Cisku - III etap”	270 000,00	258 818,70	96
Zadanie roczne, całkowicie finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Cisek. Zaplanowane zadanie w kwocie 270 000,00 zł, zrealizowano, a jego koszt wyniósł 258 818,70 zł						
18.	900	90001	„ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cisek „	149 106,00	0,00	-
Zadanie planowane ze środków własnych budżetu Gminy w ramach otrzymanych środków subwencji inwestycyjnej. Zadania w 2024 nie rozpoczęto.						
19.	921	92120	"Renowacja ambony z kościoła p.w. Trójcy Świętej w Miejsu Odrzańskim"	250 000,00	244 625,00	98
Zadanie finansowane ze środków Rządowych w ramach programu "Polski Ład ,, kwota dofinansowania - 245 000,00 zł, pozostałe 5 000,00 zł stanowi wkład własny w realizację zadania. Gmina otrzymuje środki rządowe, które wraz z wkładem własnym przekazuje Parafii w formie dotacji celowej. Realizację zadania przeprowadza Parafia. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakładanym planem, a jej koszt wyniósł 244 625,00 zł						
20.	921	92120	"Wymiana pokrycia dachowego i oszalowań ścian na kościele p.w. Trójcy Świętej w Miejsu Odrzańskim"	470 000,00	0,00	-
Zadanie dwuletnie (2024-2025), finansowane ze środków Rządowych w ramach programu "Polski Ład ,, Całkowity koszt zadania to kwota 1 000 000,00 zł, z czego w roku 2024 - 470 000 zł, a w 2025 - 530 000,00 zł. Zaplanowana kwota w 2024 470 000,00 zł stanowi dofinansowanie z "Polski Ład” -450 000,00 zł, oraz wkład własny - 20 000,00 zł. Zadania nie rozpoczęto w 2024, a jego realizację przesunięto na rok 2025						
21.	921	92120	„Prace konserwatorskie i restauracyjne dwóch zabytkowych ołtarzy w kościele Świętego Bartłomieja w Łanach "	137 400,00	0,00	-
Zadanie dwuletnie (2024-2025), finansowane ze środków Rządowych w ramach programu "Polski Ład ,, Całkowity koszt zadania to kwota 270 000,00 zł, z czego w roku 2024 - 137 400,00 zł, a w 2025 - 132 600,00 zł. Zaplanowana kwota w 2024 137 400,00 zł stanowi dofinansowanie z "Polski Ład” - 132 000,00 zł, oraz wkład własny - 5 400,00 zł. Zadania nie rozpoczęto w 2024, a jego realizację przesunięto na rok 2025						
Razem zadania inwestycyjne:				5 870 343,65	3 882 430,64	66

b) zakupy inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	PLAN (po zmianach w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Cisek (ze środków funduszu sołeckiego wsi Cisek)	13 000,00	10 035,71	77
2.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w Podlesiu (ze środków własnych budżetu gminy)	18 000,00	16 248,20	90
3.	754	75411	Dofinansowanie zakupu zestawu akumulatorowych ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla PSP Kędzierzyn-Koźle (ze środków własnych budżetu gminy)	20 000,00	20 000,00	100
4.	754	5412	Zakup pompy samozasysającej o wysokiej wydajności (zaplanowana kwota na rok 2024 to 1 000,00 zł na złożenie wniosku na dofinansowanie zakupu pompy w 2025 roku) Planowana kwota zakupu to 247 000,00 zł)	1 000,00	0,00	-
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Dzielnica (ze środków własnych budżetu gminy)	3 360,00	1 680,00	50
6.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Cisek (ze środków własnych budżetu gminy)	11 290,00	11 290,00	100
7.	921	92195	Zakup namiotu festynowego dla sołectwa Roszowicki Las - środki z MIS Opolskie 6 500,00 zł - fundusz sołecki 7 202,50 zł - środki własne BG Cisek 1 300,00 zł	15 002,50	15 002,50	100
Razem zakupy inwestycyjne:				81 652,50	74 256,41	91
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				5 951 996,15	3 956 691,05	66

c) stopień zaawansowania realizacji zadań w programie wieloletnim:

W roku 2024 w programie wieloletnim Gminy Cisek znajdowało się siedem zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa Kanalizacji w Cisku -Etap II”,

całkowity koszt zadania to kwota 3 875 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 2 241 301,65 zł - zrealizowano na kwotę - 1 962 040,65 zł, 51 %,
- do realizacji w 2025 roku 1 633 698,35 zł

2. „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek”

całkowity koszt zadania to kwota 3 020 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 470 500,00 zł - zrealizowano na kwotę - 46 125,00 zł - 1,5 %,
- do realizacji w 2025 roku 2 549 500 zł.

3. „Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków na terenie Gminy Cisek (Miejsce Odrzańskie)”

całkowity koszt zadania to kwota 1 000 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 470 000,00 zł - wydano 0,00 zł - - %
- do realizacji w 2025 roku 530 000,00 zł

4. „Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków na terenie Gminy Cisek (Łany)”

całkowity koszt zadania to kwota 270 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 137 400,00 zł - wydano 0,00 zł - - %
- do realizacji w 2025 roku 132 600,00 zł

5. „Budowa sieci wodociągowej (Byczynice-Roszowice)-Etap II”

całkowity koszt zadania to kwota 32 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 2 000,00 zł - wydano 0,00 zł - - %
- do realizacji w 2025 roku 30 000,00 zł

6. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobylice”

całkowity koszt zadania to kwota 100 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 50 000,00 zł - wydano 0,00 zł - - %
- do realizacji w 2025 roku 50 000,00 zł

7. „Zakup pompy samozasysającej o wysokiej wydajności”

całkowity koszt zadania to kwota 247 000,00 zł, z tego:

- do realizacji w 2024 roku 1 000,00 zł - wydano 0,00 zł - - %
- do realizacji w 2025 roku 246 000,00 zł

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Cisek na dzień 31.12.2024 r.

**Zadłużenie Gminy Cisek z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek bankowych
na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 950 000,00 zł**

(kredyty: 950 000,00 zł; pożyczki: 0,00 zł)

Na kwotę tę przypada stan kredytów do spłaty przez Gminę Cisek w szczególności:

- 1) kredyt nr 1/JST/C/23 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 540 000,00 zł
(Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice) - pozostaje do spłaty
400 000,00 zł,
 - 2) kredyt Nr 2/JST/C/23 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 350 000,00 zł
(Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błazejowicach) - pozostaje do spłaty **250 000,00 zł,**
 - 3) kredyt Nr 3/JST/C/23 PBS Oddz. Polska Cerekiew na kwotę 400 000,00 zł
(Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Roszowski Las) - pozostaje do spłaty
300 000,00 zł,
- Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: **182 126,00 zł.**

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Informacja o zaległościach i umorzeniach podatkowych w 2024 roku

1. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. ogółem wynoszą 373 109,16 z tego:

a) dotyczące OSÓB PRAWNYCH kwota 3 011,00 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 osoby na kwotę 3 011,00 zł

b) dotyczące OSÓB FIZYCZNYCH kwota 370 098,16 zł

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - 159 osób na kwotę 152 576,62 zł

- z tytułu podatku od środków transportu - 4 osoby na kwotę 217 521,54 zł

2. W roku 2024 nie umorzono żadnych zaległości podatkowych.

Prowadzące czynności związane z odzyskiwaniem zaległości podatkowych w 2024 r.:

a) wysłane upomnienia w łącznej ilości 751 szt. z tego:

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby fizyczne) - 682 szt.

- dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego (osoby prawne) - 28 szt.

- dot. podatku od środków transportowych - 13 szt.

b) egzekucja komornicza:

- wysłano tytuły wykonawcze w ilości - 33 szt. na kwotę 30 883,00 zł.

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 r.**

1. Otrzymane DOTACJE (zlecone) w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 028 173,36	1 028 173,36	100
	01095	2010	Pozostała działalność	1 028 173,36	1 028 173,36	100
600			Transport i łączność	2 808,00	2 808,00	100
	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	2 808,00	2 808,00	100
750			Administracja publiczna	91 132,00	81 474,36	89
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	91 132,00	81 474,36	89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 588,00	109 331,80	98
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 133,00	1 133,00	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 520,00	70 046,08	98
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 755,00	37 972,72	98
801			Oświata i wychowanie	58 383,42	57 907,50	99
	80153	2010	Zakup podręczników dla uczniów	58 383,42	57 907,50	99
851			Ochrona zdrowia	252,70	252,70	100
	85195	2010	Pozostała działalność	252,70	252,70	100
852			Pomoc społeczna	130 785,11	123 923,85	95
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	74 984,00	68 122,74	91
	85295	2010	Pozostała działalność	55 801,11	55 801,11	100
855			Rodzina	1 385 317,00	1 359 920,71	98
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	1 350 000,00	1 325 382,01	98
	85502	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	21 500,00	100
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	718,00	478,00	67
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowot.	13 099,00	12 560,70	96
			Ogółem dot. na zadania zlecone	2 808 439,59	2 763 792,28	98

2. Zrealizowane WYDATKI zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 028 173,36	1 028 173,36	100
	01095		Pozostała działalność	1 028 173,36	1 028 173,36	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 660,32	16 660,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,42	3 061,42	100

		4120	Składki na fundusz pracy	438,52	438,52	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 008 013,10	1 008 013,10	100
600			Transport i łączność	2 808,00	2 808,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 808,00	2 808,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00	2 808,00	100
750			Administracja publiczna	91 132,00	81 474,36	89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 132,00	81 474,36	89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 729,00	67 510,60	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	13 582,38	91
		4120	Składki na fundusz pracy	428,00	381,38	89
751			Urzędy naczel.organ.władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	111 588,00	109 331,80	98
	75101		Urzędy naczel.organ. władzy państw, kontr. i ochrony prawa	1 133,00	1 133,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik	967,00	967,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 520,00	70 046,08	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,81	1 713,81	100
		4120	Składki na fundusz pracy	73,50	73,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 424,80	12 424,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,07	2 841,07	74
		4260	Zakup energii	673,92	200,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,90	7 746,90	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 755,00	37 972,72	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,26	1 403,26	100
		4120	Składki na fundusz pracy	73,50	73,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 702,87	10 702,87	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,84	3 376,84	100
		4260	Zakup energii	882,28	100,00	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,25	316,25	100
801			Oświata i wychowanie	58 383,42	57 755,05	99
	80153		Zakup podręczników	58 383,42	57 755,05	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,02	578,02	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	57 805,40	57 177,03	99
851			Ochrona zdrowia	252,70	252,70	100
	85195		Pozostała działalność	252,70	252,70	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198,90	198,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,90	14,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27,40	27,40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,50	11,50	100

852			Pomoc społeczna	130 785,11	123 923,85	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 984,00	68 122,74	91
		3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	66 138,58	91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	1 800,16	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100
	85295		Pozostała działalność	55 801,11	55 801,11	100
		3110	Świadczenia społeczne	50 382,11	50 382,11	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	440,30	440,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,70	4 978,70	100
855			Rodzina	1 385 317,00	1 359 920,71	98
	85502		Świadczenia rodzinne	1 371 500,00	1 346 882,01	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 955,00	1 223 355,48	98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 895,00	86 876,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	2 000,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	718,00	478,00	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	382,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowot.	13 099,00	12 560,70	96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	13 099,00	12 560,70	96
Ogółem wydatki na zadania zlecone:				2 808 439,59	2 763 639,83	98

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Plan i wykonanie przekazanych dotacji z budżetu Gminy Cisek w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji i nazwa podmiotu otrzymującego	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
600	60004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na organizację Transportu zbiorowego	141 200,00	141 029,40	100
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Cisek: - OSP Dzielnica 3 660,00 - OSP Roszowski Las 5 220,00 - OSP Przewóz 4 780,00 - OSP Miejsce Odrzańskie 12 729,70 - OSP Nieznaszyn 2 860,60 - OSP Cisek 3 700,00 - OSP Łany 10 171,33	45 960,00	43 121,63	94
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek: - OSP Cisek 11 290,00 - OSP Dzielnica 1 680,00	14 650,00	12 970,00	89
851	85154	2800	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury -GOK w Cisku (Zajęcia letnie)	10 000,00	10 000,00	100
851	85195	2710	Dotacja celowa na dla powiatu na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w K-Koźlu	10 500,00	10 500,00	100
852	85295	2360	Dotacja celowa na działalność opiekuńczą dla Stacji Opieki „CARITAS” w Zakrzowie	140 000,00	140 000,00	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Cisku	400 000,00	400 000,00	100
921	92120	6570	Dotacja celowa z ZPOZna „Renowacja ambony kościoła pw.Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim	250 000,00	244 626,00	98
921	92120	6570	Dotacja celowa z ZPOZna „Wymiana pokrycia dachowego i oszalowań ścian kościoła pw.Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim	470 000,00	0,00	-
921	92120	6570	Dotacja celowa z ZPOZna „Prace konserwatorskie i restauracyjne dwóch zabytkowych ołtarzy w kościele pw. Świętego Bartłomieja w Łanach	137 400,00	0,00	-
926	92605	2360	Dotacja celowa na działalność sportową dla: - LZS VICTORIA Łany 31 500,00 - LZS RUCH Steblów 16 000,00 - LKS VICTORIA Cisek 46 000,00 - UKS Cisek 3 500,00 - TSKN 3 000,00	100 000,00	100 000,00	100
R A Z E M:				1 719 710,00	1 102 247,03	64

Nie wykonane dotacje w rozdziale 92120 (607 400,00 zł) dotyczą realizacji 2 zadań w ramach programu - ”Polski Ład „, Realizację zadań przeniesiono na 2025 rok.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Wykonanie Wydatków Budżetowych przez SZKOŁY PODSTAWOWE w 2024 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	1 423 007,95	1 406 435,64	99	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 390 330,00	1 375 171,28	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	42 612,77	89	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	203 708,35	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 749,15	98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	158 918,13	97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 087,51	94	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	29 574,90	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 010,00	96	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 344,52	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	31 380,00	31 368,20	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,00	94	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 695,13	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 398,44	98	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	386,40	55	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 091,75	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 000,00	71 511,01	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 420,00	94	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	3 700,00	2 559,72	69	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	695 200,00	694 713,37	100	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	54 577,93	100	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 380,00	4 197,80	96	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 380,00	4 197,80	96	0,00	0,00	-
	80153		Zakup podręczników i mater.ćwiczeniow.	5 177,95	5 167,56	100	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63	50,63	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 127,32	5 116,93	100	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	23 120,00	21 899,00	95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 868,00	21 899,00	96	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM :	1 423 007,95	1 406 435,64	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	3 217 644,84	3 112 698,28	97	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 906 150,00	2 827 986,93	97	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	110 556,85	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	236 628,44	90	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 431,56	96	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 100,00	358 338,21	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	33 870,19	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 770,77	89	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 490,00	83 947,11	99	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 239,00	85	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	35 455,69	91	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 788,41	93	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 771,00	89	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	49 863,87	99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 137,27	98	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 374,60	87	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 910,00	4 602,00	94	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 600,00	120 217,25	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 300,00	4 100,00	95	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	200,00	80	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	3 700,00	2 400,48	65	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	13 700,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 600,00	1 617 948,90	98	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	85 645,33	95	0,00	0,00	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	10 800,00	4 260,00	39	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	9 600,00	3 060,00	32	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 150,00	184 744,95	92	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	8 638,88	91	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	25 485,54	71	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 134,00	49	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 900,00	8 900,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 700,00	126 707,81	97	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 878,32	100	0,00	0,00	-
	80153		Zakup książek i materiałów ćwiczeniowych.	21 024,84	20 554,31	98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	208,15	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 816,69	20 346,16	98	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	78 520,00	75 152,09	96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 256,09	99	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	896,00	25	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM :	3 217 644,84	3 112 698,28	97	0,00	0,00	-

Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLA po zmian.(w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmian (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie	1 754 616,09	1 708 799,33	97	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 100,00	1 670 451,26	98	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 687,90	80	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	165 346,53	96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 192,55	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	203 802,88	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	26 579,65	86	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 064,39	43 603,40	99	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 635,61	46 605,61	100	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	13 500,00	10 802,66	80	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	268,63	90	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 630,08	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 890,74	97	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	569,35	57	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 950,00	97	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	90 000,00	89 827,95	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 800,00	95	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	200,00	98,94	49	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 500,00	938 413,34	100	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 100,00	53 081,05	100	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 880,00	4 869,00	83	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 147,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 730,00	1 722,00	63	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 380,00	28 223,78	74	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 314,41	53	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 853,36	66	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	561,75	35	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	880,00	880,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25 500,00	20 022,40	79	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	1 591,86	76	0,00	0,00	-
	80153		Pomoc materialna dla uczniów	5 256,09	5 255,29	100	0,00	0,00	-
		4210	Inne formy pomocy dla uczniów	52,04	52,04	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 204,05	5 203,25	100	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	1 754 616,09	1 708 799,33	97	0,00	0,00	-

Szkoła Podstawowa w Cisku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
801			Oświata i wychowanie	4 758 828,94	4 708 175,33	99	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 950,00	4 499 748,48	99	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 600,00	166 913,53	100	0,00	0,00	-
		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	195,50	39	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 600,00	494 672,14	97	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 991,72	100	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 700,00	547 694,39	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	64 297,42	99	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	10 900,00	10 691,00	98	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 200,00	83	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 620,00	174 326,50	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 900,00	49 898,98	100	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	64 500,00	64 433,12	100	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 460,00	14 455,47	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 517,00	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 842,98	100	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 568,28	83	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 982,60	100	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 652,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 900,00	176 812,62	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	8 960,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	1 055,56	92	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	12 900,00	12 807,14	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 511 000,00	2 485 695,70	99	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 100,00	138 084,84	100	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	14 420,00	14 411,40	100	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	12 300,00	12 291,40	100	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 470,00	167 183,11	99	0,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 997,99	91	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 050,73	100	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 317,67	95	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	119 650,00	119 639,84	100	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 776,88	96	0,00	0,00	-
	80153		Zakup książek i materiałów ćwiczeniowych	26 988,94	26 832,34	99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,20	267,20	100	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 721,74	26 565,14	99	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM :	4 758 828,94	4 708 175,33	99	0,00	0,00	-

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Wykonanie Wydatków Budżetowych przez PRZEDSZKOLA GMINNE w 2024 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	2 357 730,00	2 310 619,73	100	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 346 803,00	2 305 929,30	98	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	54 800,00	53 157,42	97	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 500,00	668 438,85	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	53 450,00	44 266,86	83	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	273 047,08	99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	33 424,99	89	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 490,00	60 625,31	99	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	123 000,00	120 487,30	98	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 999,23	93	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 740,00	99	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 337,26	96	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 104,60	96	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	262,20	40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 904,00	100	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 900,00	85 806,83	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 840,00	97	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	930,00	85	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	953,02	95	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	858 553,00	857 371,49	100	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	48 432,86	81	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	4 780,00	381,50	8	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 780,00	381,50	8	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	6 147,00	4 308,93	70	0,00	0,00	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	283,19	57	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	616,61	44	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	86,37	86	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 147,00	3 322,76	80	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	38 920,29	73	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 500,00	38 920,29	73	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 289,90	62	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	5 638,78	74	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	817,53	48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFSS	1 500,00	1 500,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	36 820,00	26 503,92	72	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 180,00	2 170,16	100	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM :	2 411 230,00	2 349 540,02	97	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	1 745 753,00	1 689 287,57	97	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 672 953,00	1 626 572,96	97	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 200,00	45 317,49	84	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 500,00	504 049,50	100	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowy wynagrodzenie roczne	30 550,00	30 110,10	99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	188 876,37	98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 594,96	90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533,00	35 160,74	99	0,00	0,00	-
		4220	Zakup żywności	87 000,00	80 689,26	93	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 200,00	24 746,22	98	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 690,00	23 663,15	100	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	687,00	94	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych:	19 370,00	18 191,80	94	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 533,93	99	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	706,10	99	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 024,00	96	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 850,00	67 832,59	100	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 100,00	542 918,25	99	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 150,00	33 751,50	69	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	4 200,00	3 891,20	93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,00	100	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 592,20	92	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	68 600,00	58 823,41	86	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 822,05	78	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 739,16	89	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	963,98	64	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	797,98	87	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 600,00	64	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	36 730,00	34 638,56	94	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 170,00	2 161,68	100	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 146,00	32 369,47	50	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 146,00	32 369,47	50	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	804,52	35	0,00	0,00	-
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 959,21	49	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	277,89	31	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 146,00	17 675,00	48	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 500,00	9 802,65	53	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	850,20	65	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	1 810 899,00	1 721 657,04	95	0,00	0,00	-

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2024 roku ze środków Funduszu Sołeckiego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
		SOŁECTWO BŁĄŻEJOWICE	14 078,01	14 059,67	100	10 000,00	9 977,37	100
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-	10 000,00	9 977,37	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	3 000,00	3 000,00	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 078,01	11 059,67	100	0,00	0,00	-
		SOŁECTWO CISEK	43 922,00	43 427,14	99	13 000,00	10 035,71	77
600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 986,20	100	0,00	0,00	-
600	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	13 000,00	10 035,71	77
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422,00	2 407,98	99	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 000,00	999,53	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 033,43	95	0,00	0,00	-
926	92601	Boiska gminne	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	-
		SOŁECTWO DZIELNICA	24 647,23	24 637,10	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	4 000,00	3 990,95	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 147,23	14 146,90	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 499,25	100	0,00	0,00	-
		SOŁECTWO KOBYLICE	38 251,59	37 645,61	98	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 150,00	12 150,00	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 700,00	12 134,62	96	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	7 551,59	7 544,15	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	5 850,00	5 816,84	99	0,00	0,00	-
		SOŁECTWO LANDZMIERZ	41 097,69	40 587,55	99	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 853,33	6 853,33	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 244,36	8 244,36	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	588,93	588,93	100	0,00	0,00	-

921	92195	Pozostała działalność	25 411,07	24 900,93	98	0,00	0,00	-
		SOLECTWO ŁANY	45 196,07	45 189,68	100	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 196,07	24 196,07	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	9 000,00	8 993,61	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 757,20	9 757,20	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	2 242,80	2 242,80	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO MIEJSCE ODRZAŃ.	24 476,46	22 895,96	94	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi gminne	12 000,00	11 922,15	99	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	1 000,00	708,81	71	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976,46	2 765,00	70	0,00	0,00	-
		SOLECTWO NIEZNASZYN	15 024,99	15 024,17	100	6 150,00	6 150,00	100
600	60017	Drogi wewnętrzne	1 500,00	1 500,00	100	6 150,00	6 150,00	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	7 524,99	7 524,17	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO PODLESIE	21 971,89	21 969,93	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	5 971,89	5 971,67	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	15 998,26	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO PRZEWÓZ	28 631,77	28 624,12	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 631,77	28 624,12	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO ROSZOWICE	22 654,96	22 652,46	100	0,00	0,00	-
600	60016	Drogi gminne	3 800,00	3 799,58	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	800,00	798,69	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554,96	1 554,19	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO ROSZOW.LAS	31 732,15	31 616,04	100	7 202,50	7 202,50	100
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	6 934,65	6 924,16	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	7 797,50	7 796,91	100	7 202,50	7 202,50	100
926	92601	Boiska gminne	17 000,00	16 894,97	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO STEBLÓW	24 761,07	24 748,53	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 400,00	20 400,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	761,07	760,44	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	3 600,00	3 588,09	100	0,00	0,00	-
		SOLECTWO SUKOWICE	28 404,08	28 398,36	100	0,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 950,00	6 950,00	100	0,00	0,00	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	3 500,00	3 499,78	100	0,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						

		Utrzymanie zieleni w gminach	15 589,76	15 584,26	100	0,00	0,00	-
921	92195	Pozostała działalność	2 364,32	2 364,32	100	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM:	404 849,96	401 476,32	99	36 352,50	33 365,58	92

FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM : PLAN - 441 202,46 zł

WYKONANIE - 434 841,90 zł

% wyk. - 99

Załącznik nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie, oraz w obrocie hurtowym. Plan i wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 roku

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	18 755,42	94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	20 000,00	18 755,42	94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	18 755,42	94
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	79 837,58	111
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	79 267,58	110
		0480	Wpłaty z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	79 267,58	110
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	-

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
851			Ochrona zdrowia	127 144,39	110 904,66	87
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 891,69	100 151,96	88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	427,15	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 310,00	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 336,37	25 854,41	75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 155,32	57 360,40	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 200,00	86
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	-

plan dochodów: 92 000,00 zł plan wydatków: 127 144,39 zł

Różnica w kwocie 35 144,39 zł stanowi przychody (§905) niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Załącznik nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 927,81	98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 927,81	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 927,81	98

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (w zł)	%
900			Gospod.komunal. i ochrona środow.	2 794 292,29	2 335 228,16	84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 675 407,65	2 231 942,41	83
		4260	Zakup energii	14 640,00	10 724,06	73
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	359,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 059 106,00	619 557,70	58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 601 301,65	1 601 301,65	100
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	59 738,93	58 028,47	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 648,00	1 643,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,40	14 513,65	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,13	30 899,03	95
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,40	10 512,09	99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 145,71	25 997,31	89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 990,00	9 990,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 699,49	1 699,49	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,76	244,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,79	10 084,79	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,67	1 933,27	41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 458,00	81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	880,36	17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	880,36	17
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	18 379,61	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	3 808,37	65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	13 936,24	92
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	635,00	16

plan dochodów: 3 000,00 zł plan wydatków: 2 794 292,29 zł

Różnica 2 791 292,29 zł stanowi:

- środki pozyskane z "Polskiego Ładu" - 1 601 301,65 zł
- środki z WFOŚiGW w Opolu "Czyste Powietrze,- 24 145,71 zł,
- pozostałe środki własne z BG na ochronę środowiska - 1 165 844,93 zł

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2024 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

I. Grunty ogółem 214,2028 ha na wartość 2.041 965,17 zł, w tym:

1. Grunty własne 210,0418 ha wartość 1 899 392,37 zł, w tym:

- a) użytki rolne 16,4257 ha na wartość 179 751,60 zł,
- b) grunty zabudowane i niezabudowane 11,2892 ha na wartość 542 743,80 zł,
- c) pozostałe grunty 16,2156 ha na wartość 177 035,40 zł,
- d) rowy melioracyjne 37,6817 ha na wartość 193.314,00 zł,
- e) drogi 128,4296 ha na wartość 806 547,57 zł.

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

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

II. Budynki stanowiące własność gminy w tym: 38 szt wartość 14 439 585,33 zł

- a) budynek administracyjny UG wartość 2.539.666,00 zł
- b) budynki kultury i sportu (świetlice i szatnie sportowe) wartość 6.762.122,22 zł
- c) budynki mieszkalne, gospodarcze i pozostałe wartość 2 381 701,93 zł,
- d) remizy OSP wartość 710.703,40 zł,
- e) ośrodek Zdrowia Cisek wartość 779.820,67 zł
- f) świetlica Sukowice (budynek po PKP) wartość 1 077 143,17 zł
- e) wiaty przystanków wartość 188 427,94 zł

III. Budowle i urządzenia techniczne własności Gminy Cisek wartość 46 883 894,28 zł, w tym:

- a) wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza, kanalizacja Kobylce, Landzmierz, Cisek, szamba, studnia, stacja uzdatniania wody Błężewice wartość 22 856 937,49 zł,
- b) boisko ORLIK Roszowski Las wartość 1.734.204,37 zł,
- c) place rekreacyjno –wypoczynkowe, place zabaw, place wiejskie wartość 2 301 682,44 zł,
- d) stan dróg (w tym parkingi, chodniki, oświetlenie ulic, ścieżka rowerowa) wartość 19 057 797,13 zł,
- e) budowle kolejowe Sukowice wartość 25.195,00 zł
- f) lewostronny wał rzeki Odry wartość 51.246,14 zł
- g) przepusty w Łanach na potoku Dzielniczka 856.831,71 zł

IV. Mienie Gminy w trwałym zarządzie jednostek oświaty;

- a) grunty o powierzchni 3,3483 ha wartość 118.192,00 zł
- b) budynki oświaty 6 szt. wartość 7.783 614,20 zł
- c) budynki gospodarcze 2 szt. wartość 26.726,74 zł
- d) place zabaw Cisek wartość 155.826,02 zł

- e) plac zabaw Roszowski Las wartość 82.690,01 zł
- f) budowle (szamba, studnia, ogrodzenie) 20.603,19 zł

V. Mienie Gminy oddane w użytkowanie wieczyste;

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

VI. Inne niż własność prawa majątkowe.

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

VII. Uzyskane dochody z tytułu:

- a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego 15 083,11 zł
- b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 200 095,32 zł
- c) sprzedaży mienia 136 000,00 zł

W 2024 roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek nabyto nieruchomości:

- działka nr 245/5 o pow. 0,0590 ha położona w obrębie wsi Podlesie -wartość 16 248,20 zł (uregulowanie stanu prawnego placu zabaw),

W 2024 roku z mienia komunalnego Gminy Cisek zbyto nieruchomości:

- działka nr 552 o pow. 0,1870 ha, zabudowana -położona w obrębie Sukowice ul. Zwycięstwa 39 za cenę 100 000,00 zł,
- działka nr 764/3 o pow. 0,0977 ha zabudowana - położona w obrębie Roszowice, ul. Płonia 39 za cenę 36 000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2024 (tabela).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień			Zmiany w roku budżetowym zwiększenie +/- zmniejszenie -/-	Mienie gminy-sposób zagospodarowania				
		31.12.2023 (ha)	Korekty (podział)	31.12.2024 (ha)		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem i leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym:	214,4285	0	214,2028	- 0,2257	198,2832	3,3483	10,6910	0,8127	1,0676
	- użytki rolne	16,4257	0	16,4257	0	4,6789	0	10,6792	0	1,0676
	- działki zabudowane i niezabudowane	15,7349	0	15,45,02	- 0,2847	11,5621	3,3483	0,0118	0,8127	0
	- pozostałe grunty	16,1566	0	16,2156	+0,0590	16,2156	0	0	0	0
	- rowy melioracyjne	37,6817	0	37,6817	0	37,6817	0	0	0	0
	- drogi	128,4296	0	128,4296	0	128,4296	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem:	38	0	38	0	32	6	0	0	0
	- budynki mieszkalne z gosp.	12	0	11	-1	11	0	0	0	0
	- budynki oświaty z gosp.	6	0	6	0	0	6	0	0	0
	- ośrodki zdrowia wraz z garażami	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	- pozostałe obiekty	2	0	2	0	2	0	0	0	0
	- budynki komunalne i obiekty użyt. publicznej	18	0	18	0	18	0	0	0	0
3.	Inne:	3	0	3	0	3	0	0	0	0
	- budynki w posiadaniu (bez własności gruntu)	3	0	3	0	3	0	0	0	0

Załącznik nr 14

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2024 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU ZA 2024 rok**

I. Przychody finansowe 516 585,24 zł

1.	Dotacja podmiotowa	400 000,00
2.	Dotacja celowa- zajęcia animacyjne letnie	10 000,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 616,00
6.	Wynajem sal i kuchni	25 200,00
7.	Wpłaty za zajęcia popołudniowe	33 046,50
8.	Wpłaty rodziców na zajęcia animacyjne letnie	20 650,00
9.	Wpłaty-KABARET	12 250,00
10.	Imprezy kulturalne	12 395,00
12.	Inne (maszt internetowy, dod.do energii, noty)	627,74
13.	Darowizny	800,00

II. Koszty finansowe 515 344,72 zł

1.	Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w tym:	152 915,10
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	140 193,52
	- zużycie energii	27,94
	- usługi telekomunikacyjne, internet	1 156,72
	- odpis na ZFŚS	4 230,00
	- książki	4 424,45
	- artykuły biurowe	287,48
	- usługi informatyczne i licencja MAK+	984,00
	- inne (badania profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe)	1 272,08
	- zajęcia biblioteczne	176,35
	- Zakup wyposażenia (mikrofony, kable, mikser, kolumny, akcesoria)	162,56
2.	Koszty związane z funkcjonowaniem GOK w tym:	362 429,62
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	212 372,25
	- Koncert Noworoczny	1 012,01
	- Kabaret (23.11.2024)	9 301,13
	- Koncert (15.12.2024)	84,49
	- impreza kulturalna " Dzień Dziecka"	1 500,00
	- impreza kulturalna "Zakończenie lata"	600,00
	- Andrzejki z Harry Potterem	153,18
	- " Moja Mama jest Królową" (spotkanie z E.Kassala)	573,15
	- wernisaż p. Florka	87,55
	- wyjazd na ROBOEXPO Opole	3 250,65
	- Mażoretki - wynagrodzenie instruktora, wyjazdu, występy, stroje	10 216,00
	- sekcja taneczna „Fidle” (wynagrodzenie instruktora)	1 500,00
	- zajęcia - FITNES	2 040,00
	- zajęcia - ZUMBA	4 292,22
	- zajęcia - ROBOTYKI LEGO	1 880,00
	- zajęcia animacyjne- letnie	23 734,18
	- zajęcia animacyjne- zimowe	3 326,30
	- zajęcia -malarstwo-rysunek	1 694,35
	- zajęcia sensoplastyczne	2 929,72
	- zajęcia ogniska artystycznego - indywidualnie	
	- orkiestra (wynagrodzenie dyrygenta, czyszczenie i konserwacja instrumentów, wyjazdy na przeglądy, festiwale, warsztaty muzyczne	10 458,00
	- energia elektryczna	10 238,99

	- zakup książek, publikacje szkoleniowe	79,00
	- materiały biurowe	1 236,69
	- szkolenia	2 788,49
	- środki czystości	554,17
	- zakup wyposażenia (mikrofony, kolumny, mikser, akcesoria)	1 426,53
	- materiały do drobnych remontów i napraw (wymiana lamp na sali oraz w świetlicy)	3 867,80
	- usługi telekomunikacyjne internet	5 723,46
	- usługi RODO	1 788,60
	- inspektor BHP	1 400,00
	- opłata -ZAIKS	500,00
	- obligatoryjne koszty utrzymania obiektu: legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, prowadzenie książki obiektu budowlanego, przeglądy techniczne (elektryczne gazowe)	2 766,43
	- usługi informatyczne i licencja MAK+	2 092,20
	- monitoring obiektu	1 038,00
	- kanalizacja i woda	3 033,22
	- dekoracje (kwiaty rabatowe)	509,88
	- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 179,71
	- oписы na ZFSS	5 438,57
	- inne (badania lekarskie pracowników, delegacje, opłaty)	13 128,70

	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
Przychody -	516 616,00 zł	516 585,24 zł	100 %
w tym:			
- własne	105 000,00 zł	104 969,24 zł	100 %
- dotacja z UG	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100 %
- dotacja z BN	1 616,00 zł	1 616,00 zł	100 %
- dotacja celowa z UG	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
Koszty -	516 616,00 zł	515 344,72 zł	100%
w tym			
- koszty	153 000,00 zł	152 915,10 zł	100 %
bibliotek	363 616,00 zł	362 429,62 zł	100 %
- koszty GOK			

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2024 roku z Urzędu Gminy wynosiła 400 000,00 zł i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 152 915,10 zł
- funkcjonowaniem GOK 247 084,90 zł.

Otrzymano również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie letnich zajęć animacyjnych dla dzieci naszej gminy.

Informacje dodatkowe:

Stan należności na dzień 31.12.2024 - 600,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 - 413,14 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 - 727,49 zł

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Cisku nie przyznał środków innym podmiotom, nie poniósł kosztów związanych z zakupem środków trwałych, oraz nie posiada należności, oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.