

**Zarządzenie Nr RSO.0050.112.2012**

**Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**W sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. art. 266 ust. 1 ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Wójt Gminy Ciasna zarządza:**

**§ 1**

**Przyjąć:**

1. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku,.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.
3. Informację opisową o wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku:

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
2. Radzie Gminy w Ciasnej

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr inż. Zdzisław Kulej

66

67

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CIASNA  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU  
WRAZ Z INFORMACJĄ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 226 UST. 3 ORAZ INFORMACJĄ,  
O KTOREJ MOWA W ART. 265 PKT 1.**



Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciasna za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29.12.2010 r. Uchwałą Nr XIX/121/2011 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 24 394 912,00 zł., przychody stanowiły kwotę 2 952 687,00 zł a po stronie wydatków kwotą 24 106 843,00 zł. oraz rozchodów 3 240 756,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w I półroczu 2012 r. uległ zmianie: 29 073 836,59 zł. po stronie dochodów, 6 079 405,00 zł stanowiły przychody, 31 757 380,59 zł. po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 3 395 861,00 zł. Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2012 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 4 678 924,59 zł., plan wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r. został zwiększony o 7 650 537,59 zł., plan przychodów został zwiększony o 3 126 718,00 zł. natomiast plan rozchodów został zwiększony o 155 105,00 zł.

#### **Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:**

- 1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2012 z dnia 07.02.2012 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.
- 2/ Uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 15.03.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 2 642 851,00 zł., wydatki o kwotę 5 066 064,00 zł., przychody o kwotę 2 578 318,00 zł. oraz rozchody o kwotę 155 105,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.
- 3/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.24.2012 z dnia 19.03.2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.
- 4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.29.2012 z dnia 04.04.2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

5/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.53.2012 z dnia 17.04.2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 687,00 zł. w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2012 i otrzymanie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.

6/ Uchwała nr XXI/143/2012 z dnia 20.04.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 259 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

7/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.56.2012 z dnia 24.04.2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 189 836,59 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym.

8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.64.2012 z dnia 10.05.2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 741,00 zł. w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

9/ Uchwała nr XXII/150/2012 z dnia 23.05.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 990 657,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

10/ Uchwała nr XXIII/158/2012 z dnia 04.06.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 61 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

11/ Uchwała nr XIV/162/2012 z dnia 29.06.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 506 411,00 zł. oraz zwiększająca przychody o 548 400,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

12/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.89.2012 z dnia 29.06.2012 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 241,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na zadania z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających plan wydatków i dochodów stanowi **załącznik nr 1**.

OGólną analizę wykonanie dochodów i wydatków przedstawia **załącznik nr 2**.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przedstawia **załącznik nr 3**

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1 i 1a** - Plan i wykonanie dochodów budżetowych
- **Tabela Nr 2 i 2a** - Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- **Tabela Nr 3 i 3a** - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 4 i 4a** - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 5** – Przychody i Rozchody budżetu – stan na 30.06.2012 r.

Jak wynika z powyższych tabel budżet za I półrocze 2012 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 47,3%, a planowane wydatki w 32,3 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **618 105,00 zł.** co stanowi 4,49% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **12 683,08 zł.** co stanowi 0,09 % osiągniętych dochodów. Natomiast skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych wynoszą **16 600,99 zł.** co stanowi 0,12% osiągniętych dochodów. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności.

#### **Kwoty zaległości dotyczą:**

Zaległości za lata ubiegłe i pierwsze półrocze 2012 roku lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **42 215,92 zł.**, obejmują 34 najemców w tym 29 za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny oraz 5 za czynsz najmu w lokalach użytkowych, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do ośmiu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do czterech z tych osób Komornik postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. W stosunku do jednego z lokatorów toczy się postępowanie sądowe przez Sąd Rejonowy w Lublińcu o zapłatę czynszu mieszkaniowego.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki najemcy budynków komunalnych wyniosły **24 020,17 zł.** i obejmują 26 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do sześciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do trzech z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **12 671,89 zł.** i obejmują 73 osób odprowadzających ścieki z indywidualnych posesji. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż za ostatni odczyt licznika zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania

sądowego. W stosunku do jednej osoby toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Lublińcu o zapłatę należności, w stosunku do 5 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **5 934,28 zł.** w dotyczą 2 osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **20 287,90 zł.** w dotyczą 1 firmy wobec której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 986 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **99 551,39 zł.** i dotyczą 125 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 12,68%. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności upomnienia zostały dostarczone w miesiącu czerwcu br. Do egzekucji skierowano 32 podatników. Tytuły egzekucyjne dotyczą zaległości III i IV raty roku ubiegłego.

Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1542 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota **127 234,87 zł.** i dotyczy 179 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 11,61 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia w miesiącu czerwca br. Do egzekucji skierowano 31 podatników. Tytuły egzekucyjne dotyczą III i IV raty roku ubiegłego.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 45. Zaległości stanowią ogółem kwotę **24 229,80 zł.** i dotyczą 16 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 35,55 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

**Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela:**

| Podatek                     | Zaległości na 31.12.2011r. | Wpływy zaległości w 2011 r. | % wykonania | Zaległości na 30.06.2012 r. | Wpływy z zaległości w 2012 r. | % wykonania |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nieruchomość osoby prawne   | 49 423,20                  | 15 775,00                   | 31,92       | 24 229,80                   | 41 875,00                     | 172,82      |
| Nieruchomość osoby fizyczne | 97 384,33                  | 52 386,43                   | 53,79       | 127 234,87                  | 33 293,39                     | 26,17       |
| Rolno-osoby fizyczne        | 83 552,39                  | 19 813,53                   | 23,71       | 99 551,39                   | 14 101,96                     | 14,16       |

Zaległość roku 2011 w kwocie **23 698,20 zł.** obejmuje podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczący 6 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

Zaległość na dzień 30.06.2012 r. w kwocie **17 021,80 zł.** obejmuje podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczący 4 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

**Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela:**

| Podatek od środków transportowych | Zaległość na dzień 31.12.2011 r. w zł | Wpływy z zaległości w 2011 r. | % wykonanie z zaległości | Zaległość na dzień 30.06.2011r. w zł | Wpływy z zaległości w 2011r. | % wykonanie z zaległości |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Osoby fizyczne                    | 23 698,20                             | -                             | -                        | 17 021,80                            | 1 890,40                     | 11%                      |
| Osoby prawne                      | -                                     | -                             | -                        | -                                    | -                            | -                        |

**Wydatki za I półrocze 2012 roku wynoszą: 10 257 157,54 zł.  
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :**

**Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 248 446,19 zł. – 2,42%**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 53 811,85 zł.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **53 811,85 zł.** w tym na:

Uzgodnienie dokumentacji na ZUD w Lublińcu w celu realizacji zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej”.

Wydatkowana kwota 4 695,00 zł.

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciasna – etap III wodociąg we wsi Molna”.

Wykonawca: Biuro Kosztorysowe „Wanda” Opole ul. Spychalskiego 13, reprezentowane przez Wandę Żołędziowską.

Wydatkowana kwota 2 091,00 zł.

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej”.

Wykonawca: Biuro Kosztorysowe „Wanda” Opole ul. Spychalskiego 13, reprezentowane przez Wandę Żołędziowską.

Wydatkowano kwotę 2 829,00 zł.

Wykonanie przyłączy wody do posesji nr 14, 38 i 40 przy ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 23 Lubliniec,

Wydatkowana kwota 44 196,85 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 3 171,29 zł.**

**§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **3 171,29 zł.**, w tym na:

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za IV kwartał 2011r., w kwocie: 1.997,88 zł.
- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za I kwartał 2012 r., w kwocie: 1.173,41 zł.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność – 191 463,05 zł.**

### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **2 400,00 zł.** jako wynagrodzenie za obsługę w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **412,56 zł.** jako składki na ubezpieczenie społeczne za obsługę w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **58,80 zł.** jako składki na Fundusz Pracy za obsługę w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **965,39 zł.,** w tym na:

- zakup ciasta na pielgrzymkę rolników, w kwocie: 114,46 zł.
- zakup znaczków pocztowych, w kwocie 850,93 zł.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 512,00 zł.,** w tym na:

- ryczałt za odpady weterynaryjne styczeń – czerwiec 2012 ., w kwocie 1 296,00 zł.
- ryczałt za odbiór padliny, w kwocie 216,00 zł.

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za paliwo w kwocie **186 114,30 zł.**  
Wydano 204 decyzje w sprawie zwrot podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 548 721,26 zł. – 5,35 %**

### **Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 1 021,22 zł.**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 021,22 zł.**, w tym na:

- zakup części do kos spalinowych, w kwocie 571,00 zł.,
- zakup paliwa do kosy w kwocie 450,22 zł.

## **Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 484 560,04 zł.**

**§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **82 844,57 zł** jako zwrot dotacji za uchybienia mające skutki finansowe po kontroli projektu pn: „Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim – ulice: Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa”.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W paragrafie tym zakupiono zaprawę klejowej ATLAS do wykonania umocowania znaku drogowego w kwocie **40,00 zł.**

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **81 511,12 zł.**

| <b>L.p.</b> | <b>Zadanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kwota</b>         | <b>Wykonawca</b>                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>   | 1. Remont ul. Bocznej w Glinicy polegający na uzupełnieniu ubytków drogowych destruktem asfaltowym na odcinku 2,2 km.<br>2. Remont przepustu o długości 5,5 mb i średnicy 400 mm wraz z przyłączkami oraz remont nawierzchni destruktem w ilości 75 ton na ul. Leśnej w Ciasnej.<br>3. Remont poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej z destruktu w ilości 40 ton.<br>4. Remont poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej z destruktu w ilości 20 ton. | 26 560,62<br>I część | AUTOMOBILE<br>POLAND<br>Dorota Waclawek<br>Lubliniec     |
| <b>2</b>    | Remont poboczy kamieniem przy ul. Muzealnej i Sosnowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 290,50            | Usługi Budowlane<br>Joachim i Teresa<br>Ledwoń Sp. Jawna |
| <b>3</b>    | Projekt budowlany na remont ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 660,00            | PW GRA-MAR<br>Lubliniec<br>ul. Częstochowska 6/4         |

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **81 197,45 zł.** w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012:

| L.p. | Zadanie                                              | Kwota            | Wykonawca                                      |
|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna          | 6 279,55         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 2.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica         | 3 710,88         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 3.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna         | 1 574,64         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 4.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa          | 4 890,24         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 5.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna           | 2 127,16         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 6.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski | 6 925,64         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 7.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków       | 2 118,96         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 8.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie      | 6 590,16         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
| 9.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina         | 4 669,92         | AUTOMOBILE POLAND<br>Dorota Waclawek Lubliniec |
|      | <b>RAZEM</b>                                         | <b>38 887,15</b> |                                                |

- wykonanie tablic informacyjnych 2 400,00 zł
- renowacja rowu w miejscowości Stasiowe o długości 900 m oraz przebudową dwóch przepustów o łącznej długości 18 mb i średnicy 400 mm.  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmin Glinica ul. Asfaltowa 17  
Wydatkowano kwotę 20 295,00 zł.
- renowację rowu w miejscowości Molna o długości 910 m od lasu do torów PKP, przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmin Glinica ul. Asfaltowa 17,  
Wydatkowano kwotę 16 789,50 zł.
- przedłużenie przepustu drogowego o 2 mb średnicy 400 mm wraz z odmuleniem części istniejącej na dł. 5 mb oraz wykonanie przyczółków betonowych oraz wykonanie wykopu w miejscu zapadniętej kanalizacji deszczowej i udrożnienie na sięgaczu ul. Zjednoczenia w Ciasnej, II część.  
Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec,  
Wydatkowano kwotę 2 825,80 zł.

#### § 4430 Inne opłaty i składki

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **1 594,60** w tym:

- za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa (opłata roczna) w kwocie 738,00 zł.

- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociagu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Bema w kwocie 165,00 zł.
- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociagu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Wiejskiej Molna w kwocie 180,00 zł.
- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 128,00 zł.
- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 281,60 zł.
- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociagu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Długiej w Sierakowie Śląskim w kwocie 102,00 zł.

**§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **11 539,00 zł** jako odsetki naliczone ze zwrotu dotacji za uchybienia mające skutki finansowe po kontroli projektu pn: „Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim – ulice: Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa”.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne**

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **225 833,30 zł.** w tym:

Wypis z rejestru gruntu na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Wędzina ul. Dębowa, wydatkowana kwota 42,00 zł.

Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 1375 m<sup>2</sup> oraz emulsji asfaltowej i gryszy bazaltowego na ul. Dąbrowa w Glinicy.

Wykonawca: P.H.U. LARIX z Lublińca.

Wydatkowana kwota: 50 049,94 zł

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim”

Wykonawca: PW GRA-MAR Lubliniec

Wydatkowana kwota na dokumentację: 44 280,00 zł.

Wykonanie zadania pn. „Modernizacja ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim” polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno bitumicznej na powierzchni 2945 m<sup>2</sup>.

Wykonawca: P.H.U. LARIX z Lublińca.

Wydatkowana kwota: 131 451,95 zł.

Zakup mapy do zgłoszenia roboty budowlanej do zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie, w kwocie: 9,41 zł

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 63 140,00 zł.**

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **63 140,00 zł.**

| <b>Zadanie</b>                                                                                            | <b>Kwota</b> | <b>Wykonawca</b>                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Wykonanie ekspertyz o uszkodzeniu obiektów mostowych w Molnej i Zborowskim                                | 19 680,00    | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim                          | 21 320,00    | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Zjednoczenia w Ciasnej | 22 140,00    | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec |

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 818 710,47 zł. – 7,98 %**

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację mieszkaniami komunalnymi, mieszkaniami wchodzącymi w skład budynków szkolnych, budynkiem wielofunkcyjnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole, siedziba OSP, oraz mieszkania. Łącznie Gmina administruje 65 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 818 710,47 zł.**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Paragraf ten obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, budynku przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel, miał i groszek za kwotę 30 080,68 zł. Na zakup narzędzi i materiałów wydatkowano kwotę 542,81 zł. Łącznie paragraf zamknął się kwotą **30 623,49 zł.**

### **§ 4260 Zakup energii**

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego w kwocie 8 830,72 zł. oraz wody dla wszystkich lokali komunalnych w kwocie: 5 676,05 zł. Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 35 076,13 zł oraz olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 48 831,00 zł. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły **98 413,90 zł.**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W paragrafie zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **13 023,00 zł.** Wykonano remont opierzeń oraz wymianę ław kominiarskich w budynku komunalnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej w kwocie 2 140,00 zł.. Wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 na kwotę 2 583,00 zł. oraz wyremontowano dach w części mieszkalnej budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia na kwotę 8 300,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 41 363,74 zł. oraz wywóz nieczystości stałych w kwocie 4 430,44 zł. Ponadto paragraf obejmuje wydatki związane z czyszczeniem przewodów kominowych w kwocie 2 738,22 zł. Kwotę 693,72 zł. wydatkowano na obsługę serwisową urządzeń grzewczych – pieca olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19. Wymieniono rurę centralnego ogrzewania, w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 13 w Sierakowie Śląskim oraz wykonano instalację oświetleniową oraz wymieniono zbiornik wyrównawczy na kwotę 1 579,51 zł.

Łącznie w paragrafie wydatkowano **50 805,63 zł.**

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **270,60 zł.** za wykonanie analizy ścieków.

#### **§ 4430 Inne opłaty i składki**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **632,00 zł.,** która obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska oraz opłaty egzekucyjne.

#### **§ 4480 Podatek od nieruchomości**

W paragrafie tym uiszczono podatek od nieruchomości gminnych w kwocie **604 851,00 zł.**

#### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Kwotę **900,85 zł** wydatkowano z tytułu opłat od pozwów oraz w związku z egzekucją należności czynszowych.

#### **§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **19 190,00 zł.,** w tym na:

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Sierakowie Śląskim, stanowiącej część ul. Ogrodowej od Beaty Brzezina, w kwocie 2 219,00 zł.
- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Sierakowie Śląskim, stanowiącej część ul. Ogrodowej od P. Wilczak, w kwocie 16 971,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7 759,63 zł. – 0,07%**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 7 759,63 zł.**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W paragrafie tym wydatkowano **280,00 zł.** jako wynagrodzenie przewodniczącego komisji urbanistyczno – architektonicznej.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **7 479,63 zł.** za sporządzenie drugiego etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna zgodnie z uchwałą rady Gminy w Ciasnej Nr XXXIV/237/09 z dnia 30.06.2009 r. oraz ogłoszenie prasowe w kwocie 284,13 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 433 971,48 zł. – 13,98%**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 24 267,19 zł.**

#### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę: **20 336,05 zł.**

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Wydatkowano kwotę **3 439,45 zł.** na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatkowano kwotę: **90,50 zł.** na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatkowano kwotę: **401,19 zł** jako zwrot kosztów delegacji dla pracowników administracji rządowej.

## **Rozdział 75022 Rady Gmin – 35 356,52 zł.**

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. odbyło się:

19 posiedzeń Komisji Rady Gminy

5 posiedzeń Sesji Rady Gminy

### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

W paragrafie tym dokonano wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy na łączną kwotę: **32 780,00 zł**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W paragrafie tym zakupiono: prenumeratę „Wspólnoty”, puchary, kawę, wodę mineralną, łącznie na kwotę **1 292,20 zł.**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **628,83 zł** w tym na: usługi grawer ton oraz wypłatę delegacji dla Przewodniczącej Rady Gminy.

### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **63,84 zł.** za usługi dostępu do sieci Internet.

### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **591,65 zł.** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament + rozmowy telefoniczne).

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1 366 374,91 zł.**

### **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

Wydatkowano kwotę **2 921,14 zł.** na:

- |                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| – ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej | 1 827,61 zł |
| – zakup środków czystości                       | 1 093,53 zł |

### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Wydatkowano kwotę **729 153,61 zł.**

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatkowano kwotę: 109 428,96 zł.

#### **§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne**

Wydatkowano kwotę: 24 440,00 zł. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatku.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowano kwotę : 140 638,08 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatkowano kwotę: 16 571,74 zł.

Wynagrodzenia obejmują pracowników administracji, oczyszczalni ścieków oraz pracowników gospodarczych.

#### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Wydatkowano kwotę 9 600,00 zł. na wynagrodzenia palaczy w budynkach komunalnych w okresie grzewczym.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie**

Wydatkowano kwotę 68 953,02 zł. w tym na:

- |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych                                                        | 5 092,32 zł  |
| – zakup druków dla potrzeb urzędu                                                                                                                                                                                          | 2 238,96 zł  |
| – zakup środków utrzymania czystości w budynku urzędu                                                                                                                                                                      | 1 090,77 zł  |
| – zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu                                                                                                                                                            | 20 369,07 zł |
| – zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej) | 9 718,64 zł  |
| – zakup kwiatów ciętych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                 | 141,97 zł    |
| – zakup odzieży roboczej dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna                                                                                                        | 2 307,83 zł  |
| – zakup wody mineralnej i soli                                                                                                                                                                                             | 730,30 zł    |
| – zakup tonerów do urządzeń biurowych                                                                                                                                                                                      | 1 763,82 zł  |
| – zakup części - bębnow - do drukarek                                                                                                                                                                                      | 1 659,17 zł  |
| – zakup publikacji książkowych- opracowań i komentarzy na potrzeby pracowników urzędu                                                                                                                                      | 1 762,58 zł  |

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup kalkulatorów i urządzenia typu bindownica                                                                             | 492,10 zł    |
| – zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby nowe stanowiska pracy w Referacie Budżetowo – Finansowym     | 2 346,43 zł  |
| – zakup licencji programów: EuroBudżet, WODA EIN 32 pełna wersja, Budżet JST oraz Legislator – program do aktów prawnych      | 17 845,46 zł |
| – zakup sadzonek, ziemi, doniczek oraz art. chemicznych – nawozów do kwiatów                                                  | 589,06 zł    |
| – zakup wody mineralnej i posiłków dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna | 597,50 zł    |
| – zakup narzędzi - młotek                                                                                                     | 38,90 zł     |
| – zakup map hydrograficznych                                                                                                  | 97,64 zł     |
| – zakup art. przemysłowych (łopatka do ciasta, szczotki, itp.)                                                                | 70,50 zł     |

#### **§ 4260 Zakup energii**

W tym paragrafie za zużyte media w budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **40 806,98 zł.** na:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| – dostawa wody pitnej                         | 270,72 zł    |
| – dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych | 27 810,86 zł |
| – dostawa energii elektrycznej                | 12 725,40 zł |

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatkowano kwotę **6 679,90 zł.**, w tym:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| – wymiana części i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego | 4 341,90 zł |
| – naprawa dachu na budynku USC                             | 1 600,00 zł |
| – naprawa drukarki laserowej                               | 147,60 zł   |
| – naprawa palnika gazowego w CO                            | 590,40 zł   |

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatkowano kwotę: **400,00 zł.**, w tym:

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – badania okresowe pracowników urzędu                                                                                                               | 180,00 zł |
| – badanie psychologiczne pracowników pełniących nadzór nad osobami skazanymi z OZ Przywary w celu zapewnienia dowozu tych osób samochodem służbowym | 200,00 zł |
| – za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej niezbędne do badań okresowych pracownika                                                            | 20,00 zł  |

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatkowano kwotę **137 617,20 zł.** w tym na:

|                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty | 1 000,91 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu                                                                           |              |
| - monitoring Lokalnego Systemu alarmowego – ochrona budynku urzędu                                                                             | 996,30 zł    |
| - abonament radiowy                                                                                                                            | 199,80 zł    |
| - serwis i konserwacja oprogramowania (SELWIN, USCWIN, RWWIN)                                                                                  | 4 661,07 zł  |
| - świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy                                                             | 28 837,35 zł |
| - usługi doradcze świadczone przez firmę Doradztwo Euro Fundusze T. Golec                                                                      | 3 936,00 zł  |
| - opłata za program Lex                                                                                                                        | 6 999,19 zł  |
| - obsługa prawna świadczona przez prawników zatrudnionych na umowę zlecenia                                                                    | 40 221,00 zł |
| - czyszczenie przewodów kominowych                                                                                                             | 37,20 zł     |
| - obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka | 9 225,00 zł  |
| - regeneracja tonerów drukarek                                                                                                                 | 2 838,94 zł  |
| - uzyskanie dostępu IP VPN dla funkcji PESEL Net dla biura ewidencji ludności                                                                  | 1 230,00 zł  |
| - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego                                                                                               | 608,85 zł    |
| - zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim                                                                                               | 271,58 zł    |
| - obsługa pieców centralnego ogrzewania                                                                                                        | 693,72 zł    |
| - nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MiCOMP - programy dla księgowości                                                                  | 6 150,00 zł  |
| - wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu                                                                                                       | 212,54 zł    |
| - opłaty bankowe – prowizje od przelewów i opłaty za prowadzenie rachunków                                                                     | 338,00 zł    |
| - usługa serwisowa centrali telefonicznej                                                                                                      | 430,50 zł    |
| - za wykonanie badań lekarskich osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności                                  | 160,00 zł    |
| - zamieszczenie danych adresowych urzędu w formie ogłoszenia w Księżce telefonicznej                                                           | 627,30 zł    |
| - za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna                                  | 550,00 zł    |
| - za badania lekarskie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna                                  | 400,00 zł    |
| - za wywóz nieczystości stałych                                                                                                                | 185,98 zł    |
| - badania Laboratoryjne osób skierowanych na staż w UG Ciasna                                                                                  | 62,00 zł     |
| - wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej osób skierowanych na staż w UG Ciasna                                                             | 56,00 zł     |
| - wymiana czujki alarmowej w archiwum urzędu                                                                                                   | 799,50 zł    |

|                                                                                                                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – wykonanie usługi zarchiwizowania dokumentacji urzędu zgodnie z przedmiotem umowy zlecenie                                                                                                                   | 4 100,00 zł |
| – za utrzymanie poczty e-mail - opłata objęta umową do 31 grudnia 2013 r.                                                                                                                                     | 350,55 zł   |
| – za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej pakiet JST                                                                                                                                                    | 1 849,92 zł |
| – opłata z tytułu opieki nad oprogramowaniem płacowym firmy KORELACJA                                                                                                                                         | 3 408,00 zł |
| – za wykonanie umowy przez firmę AM PREDA za przygotowanie całej dokumentacji przetargowej dot. Zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej oraz jej rozliczenie | 9 500,00 zł |
| – opłata za obsługę projektu „Ochrona Dorzecza Małej Panwi” uiszczona na rzecz Gminy Kochanowice                                                                                                              | 6 600,00 zł |
| – badania lekarskie osób skierowanych na staż w UG Ciasna                                                                                                                                                     | 80,00 zł    |

#### **§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internet**

Wydatkowano kwotę **3748,44 zł.** w tym na:

|                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – dostęp do Internetu – usługa świadczona przez TP SA w kafejce internetowej                                                                                                                        | 1 247,22 zł |
| – przyłączenie do sieci PESEL                                                                                                                                                                       | 1722,00 zł  |
| – odnowienie domeny ciasna.pl                                                                                                                                                                       | 98,40 zł    |
| – dostęp do Internetu - usługa świadczona przez firmę NETIA w budynku urzędu gminy, wykorzystywana w celach służbowych, m. in. do obsługi poczty e –mail, obsługi skrzynki ePUAP, prowadzenia BIP-u | 319,20 zł   |
| – usługa dostępu do Internetu za pomocą iPlus-a                                                                                                                                                     | 361,62 zł   |

#### **§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Wydatkowano kwotę : **1 356,15 zł.**, w tym na:

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – telefon komórkowy Wójta                                                                                                                        | 891,05 zł |
| – telefon komórkowy Kierownika Ref. Gosp. Komun.                                                                                                 | 391,30 zł |
| – telefon komórkowy przy Lokalny Systemie Alarmowym<br>( wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) | 73,80 zł  |

#### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Wydatkowano kwotę **6 944,93 zł.** w tym na:

|                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników urzędu w celach służbowych wykonywane w czasie godzin pracy | 6 944,93 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatkowano kwotę: **20 989,17 zł** w tym na:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| – wypłata ryczałtu   | 4 594,91 zł  |
| – delegacje służbowe | 16 394,26 zł |

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatkowano kwotę **1 183,00 zł** w tym na:

- |                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                | 5,00 zł     |
| – ubezpieczenia OC                                                                                     | 1 005,00 zł |
| – ubezpieczenie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna | 173,00 zł   |

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Wydatkowano kwotę: **30.000,00 zł.**

#### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Wydatkowano kwotę **4 726,65 zł** w tym na:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| – koszty egzekucyjne          | 2 961,72 zł |
| – opłaty komornicze           | 1 564,93 zł |
| – uiszczenie opłaty od skargi | 200,00 zł   |

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Wydatkowano kwotę **10 215,94 zł.** na szkolenia pracowników, w tym na:

- |                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – udział w okresowym szkoleniu z zakresu BHP zorganizowanym dla wszystkich pracowników biurowych oraz pracowników obsługi w budynku urzędu | 1 533,00 zł |
| – udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe          | 8 682,94 zł |

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2 920,36 zł.**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano kwotę **270,01 zł** w tym na:

- |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup trofeum szklanego i pucharów na Dzień Strażaka | 270,01 zł |
|--------------------------------------------------------|-----------|

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatkowano kwotę **2 650,35 zł** w tym na:

- |                                                                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – wykonanie naklejek                                                                                                                                           | 170,00 zł   |
| – wykonanie statuetek, trofeum szklanego oraz grawer napisu                                                                                                    | 451,69 zł   |
| – usługa gastronomiczna – opłata za wyżywienie delegacji z partnerskiej Gminy Wolpertswende w czasie pobytu w Gminie Ciasna na uroczystości „Dni Gminy Ciasna” | 968,65 zł   |
| – usługa hotelowa – opłata za nocleg delegacji z partnerskiej Gminy Wolpertswende w czasie pobytu w Gminie Ciasna na uroczystości „Dni Gminy Ciasna”           | 1 060,01 zł |

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 5 052,50 zł.**

##### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **62,98 zł** na:

- |                |          |
|----------------|----------|
| – zakup ciasta | 62,98 zł |
|----------------|----------|

##### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **4 989,52 zł** składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 678,00 zł. – 0,01 %**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 678,00 zł.**

##### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Wydatkowano kwotę **60,67 zł.**

##### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę **360,00 zł.**

##### **§ Zakup usług pozostałych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **257,33 zł.** na serwis i konserwację oprogramowania.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW  
POŻAROWA – 202 055,60 zł. – 1,97%**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 202 055,60 zł.**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.**

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie:  
**19 281,38 zł.**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Wydatkowano kwotę: **1 247,90 zł** (składki ZUS).

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatkowano kwotę: **110,23 zł** ( składki na Fundusz Pracy )

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.**

Paragraf ten obejmuje koszty obsługi sprzętu oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP w kwocie **12 540,00 zł.**, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 9 774,95 zł.,
- podatek od wynagrodzeń 1 043,08 zł.,
- składki ZUS 949,97 zł.,
- składki zdrowotne 772,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

Wydatkowano kwotę: **41 783,72 zł** w tym na:

- zakup paliw 24 011,33 zł.,
- części zamienne, akumulatory, oświetlenie . 7 067,24 zł.,
- nagrody na OTWP i zawody 711,02 zł.,
- materiały remontowe i budowlane 9 922,13 zł.,
- prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 72,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii.**

Za energię elektryczną zużytą w remizach OSP (11 248,34 zł) oraz wodę do celów p. poż.  
(1 154,07 zł) zapłacono w sumie **12 402,41 zł.**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych.**

Wydatkowano kwotę **676,44 zł.** na naprawę kół, instalacji elektrycznej i układu wspomagania w samochodach strażackich.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Wydatkowano kwotę **16 524,97 zł.**, w tym na :

- przeglądy techniczne samochodów 1 963,00 zł.,
- przegląd gwarancyjny samochodu Ford Transit 974,86 zł.,
- dozór techniczny podnośnika hydraulicznego 157,50 zł.,
- badania lekarskie i psychologiczne 2 280,00 zł.,
- szkolenie wyjazdowe strażaków 3 900,00 zł.,
- organizacja Gminnego Dnia Strażaka 3 000,00 zł.,
- wywóz odpadów komunalnych 229,24 zł.,
- inne usługi 4 020,37 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatkowano kwotę **5 987,00 zł.** w tym na:

- ubezpieczenie NNW strażaków 1.040,00,
- ubezpieczenie NNW członków MDP 520,00,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 4 240,00,
- gospodarcze korzystanie ze środowiska 187,00.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Wydatkowano kwotę **91 501,55 zł.**, w tym na:

- ocieplenie budynku OSP w Wędzinie w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Wędzina, w kwocie 16 221,05 zł
- zakup materiałów do wykonania zadania termomodernizacji budynku OSP w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie 19 930,50 zł.
- utwardzenie placu manewrowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Molnej, w kwocie 55 350,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 137 381,94 zł. – 1,34%**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek  
137 381,94 zł.**

### **§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **137 381,94 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 246 441,36 zł. – 41,40%**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 54 140,77 zł.**

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe i Szkoła Podstawowa w Zborowskim, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowią odpowiednio **załączniki nr 3, 4 i 5**.

#### **§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i sprzątaczek wyniosły **765,58 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

#### **§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Składki na fundusz pracy odprowadzony od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w wysokości **135,19 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

#### **§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyплаты wynagrodzenia z umów zleceń dla nauczycieli oraz asystentów wyniosły **36 991,86 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

#### **§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyплаты wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **6 528,14 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

#### **§ 4307 Zakup usług pozostałych**

Wydatkowano kwotę **8 262,00 zł** na usługi logopedyczne w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

#### **§ 4309 Zakup usług pozostałych**

Wydatkowano kwotę **1 458,00 zł** na usługi logopedyczne w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

### **Rozdział 80104 Przedszkola - 203 630,32 zł.**

#### **§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek wypłacono na kwotę **2 531,91 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek wypłacono na kwotę **446,79 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wypłata wynagrodzenia sprzątaczek w czasie zwolnienia lekarskiego na kwotę **179,58 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne pracowników wypłacono na kwotę **60 820,10 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”

#### **§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne dla pracowników wypłacono na kwotę **10 733,04 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę **1 565,92 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”

#### **§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę **276,34 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników wypłacono na kwotę **10 832,35 zł.**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników wypłacono na kwotę **1 911,60 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4127 Składki na Fundusz Pracy**

Składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników wypłacono na kwotę **1 429,15 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4129 Składki na Fundusz Pracy**

Składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników wypłacono na kwotę **252,15 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **43 834,51 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **7 735,49 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakupiono nagrody na zorganizowany konkurs piosenki na kwotę **2 630,59 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakupiono nagrody na zorganizowany konkurs piosenki na kwotę **464,22 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie **1 606,50 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie **283,50 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4307 Zakup usług pozostałych**

Zakupiono koszulki i czapeczki, zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy, zorganizowano teatrzyk dla dzieci łącznie na kwotę **42 777,23 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4309 Zakup usług pozostałych**

Zakupiono koszulki i czapeczki, zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy, zorganizowano teatrzyk dla dzieci łącznie na kwotę **7 559,53 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie **4 895,84 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

#### **§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie **863,98 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 5 696,48 zł.**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano kwotę **755,77 zł.**, na zakup wody do Szkoły Podstawowej w Molnej zgodnie z zaleceniem Sanepidu, w tym na:

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| - zakup wody      | 711,77 zł |
| - kaucja za butle | 44,00 zł  |

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatkowano kwotę **4 940,71 zł** w tym na:

- |                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| - czynsz za baryk do zakupu wody dla Szkoły Podstawowej w Molnej     | 92,25 zł |
| - wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika | 4 848,46 |

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 30 568,72 zł. – 0,3%**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2 400,00 zł.**

**§ 2310 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące**

Wydatkowano kwotę **2 400,00 zł** jako przelew dotacji na punkt konsultacyjny świadczący usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 186 814,57 zł. – 11,57%**

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wydatki przedstawia **załącznik Nr 6** sporządzony przez Kierownika GOPS.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 300,00 zł.**

**§ 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **300,00 zł.**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki... – 1 005,62 zł.**

**§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **897,00 zł**

**§ 4560 Odsetki od dotacji**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **108,62 zł**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5 745,09 zł.**

**§ 3110 świadczenia społeczne**

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **5 745,09 zł**. Wypłacono dopłaty mieszkań komunalnych oraz mieszkań będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Panoszowie. Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1 247,24 zł.**

**§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

W paragrafie tym wypłacono kwotę **1 247,24 zł** jako nienależnie pobrane świadczenia.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 32 500,00 zł.**

**§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **32 500,00 zł** na wypłatę dotacji dla CARITAS na prowadzenie stacji opieki i gabinetu rehabilitacji ruchowej z rozdziału przekazano dotację w wyżej podanej wysokości. Na dofinansowanie działalności wyasygnowano w 2012 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

## **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 118 810,74 – 1,16 %**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 19 008,56 zł.**

#### **§ 3240 Stypendia dla uczniów**

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. wypłacono stypendium na kwotę **19 008,56 zł.** Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły.”

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 650 004,86 zł. – 6,34 %**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 362 949,49 zł.**

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowano kwotę w wysokości **945,45 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby zajmującą się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatkowano kwotę **134,75 zł.** na Fundusz Pracy od dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

#### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Wydatkowano kwotę w wysokości **5 500,00 zł.** na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

#### **§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano kwotę w wysokości **14 743,23 zł.** na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

- paliwa, oleju do kosiarek - kwotę 1 114,46 zł. (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni),
- granulatu – kwota 3 939,08 zł.,
- wapna – kwota 1 324,05 zł.,
- wirnika hydraulicznego i pierścieni na kwotę 5 246,84 zł.
- zakup materiałów – kwota 2 629,67 zł. ( zakupiono: lampy sodowe, rękawice, klucze płaskie, imadła, wiertarki, wąż tłoczny itp.)
- zakup folii i rękawa na kwotę 489,13 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii**

W I pół. 2012 w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości **112 244,95 zł.** w tym na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przepompowni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim i Glinicy na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 99 309,53 zł. oraz na zakup wody na oczyszczalni ścieków kwotę 12 935,42 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości **479,70 zł.**, którą przeznaczono na:

- konserwację instalacji alarmowej – 356,70 zł.,
- regeneracja wirnika kwotę – 123,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Na zakup usług pozostałych w I pół. 2012 r. wydatkowano kwotę **219 396,96 zł.** w tym na:

- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 41 918,40 zł. ,
- wykonanie systemu sygnalizacji włamaniowej i monitoringu na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim na kwotę 3 136,50 zł.
- wywóz odpadów stałych z skratki z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej wydatkowano kwotę 17 090,59 zł.
- usługi transportowe tj. przewóz kurierski oraz koszty transportu związane z pobraniem próbek ścieków i osadu do analizy oraz badanie gleby na kwotę – 1 505,52 zł.
- dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ciasna zgodnie z podjętą uchwałą – kwotę 141 100,94 zł.,
- usługę kasowania należności za zrzut ścieków przez EKO – SAN Lubliniec wydatkowano kwotę 3 198,00 zł.
- przebudowę zabezpieczeń wyłączników nadmiarowo - prądowych na przepompowniach na kwotę 2 127,90 zł.,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Ciasnej w kwocie 3 240,00 zł.,
- na zakup pozostałych usług: legalizację gaśnic, założenie plomb, wykonanie szyldów, usługi informatyczne, wymiana wkładki topikowej itp. w kwocie – 6 079,11 zł.,

#### **§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości **1 871,53 zł.** na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii**

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz badanie gleby pod wywóz osadów wydatkowano kwotę **5 092,20 zł.**

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 280,00 zł.** na opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska oraz opłaty od pozwów.

#### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę **260,72 zł.**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 154 544,59 zł.**

#### **§ 4260 Zakup energii**

Na zakup energii elektrycznej w I pół. 2012 r. wydatkowano kwotę **130 111,29 zł** jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **455,10 zł.** na naprawę opraw oświetleniowych.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości **16.598,20 zł.** w tym na :

- eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 15.756,32 zł.
- wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 509,78 zł,
- wymianę przekaźnika zmierzchowego kwotę w wysokości 332,10 zł.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne**

Wydatkowano kwotę **7 380,00 zł.** na zakup dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia w ramach projektu pn: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr S2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową S2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 132 510,78 zł.**

### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Wydatkowano kwotę w wysokości **1 960,00 zł.** na usługi transportowe, przewóz materiałów i narzędzi, koszenie zbieranie odpadów stałych z terenu Gminy i transport ich na wysypisko śmieci w Lipiu.

### **§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia**

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **35 199,67 zł.**, którą przeznaczono na:

- zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 4 703,63 zł.,
- zakup materiałów do kosiarek, piasku, sznurki, rękawic, naklejek na przystanki autobusowe, worków, itp. kwotę 4 096,80 zł.
- opał do kotłowni komunalnej za kwotę 12 279,45 zł.,
- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości 1 425,49 zł.,
- zakup prętów i siatki za kwotę 1 110,32 zł.
- zakup drzewek, palisad, torfu nawóz i środki ochrony roślin wydatkowano kwotę w wysokości 8 453,46 zł.
- karmę dla psów – kwota 419,24 zł.,
- zakup tarcicy na ławki 2 381,28 zł.
- zakup paliwa, akumulatora do samochodu służbowego na kwota 330,00 zł.

### **§ 4260 Zakup energii**

Na zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna) wydatkowano kwotę 9 096,93 zł., zakup gazu na kwotę 3 597,75 zł. natomiast na zakup wody w obiektach komunalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 073,78 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: **13 768,46 zł.**

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatkowano kwotę w wysokości **2 788,00 zł.** na naprawę kotła gazowego w budynku komunalnym w Dzielnej.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę w wysokości **71 472,43 zł.** w tym na:

- opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 2 100,00 zł.,
- na obsługę serwisową urządzeń grzewczych kwota 693,72 zł. ( Dzielna – kotłownia na propan- butan),
- na wywóz odpadów komunalnych zebranych na parkingach leśnych i przy drogach wydatkowano kwotę w wysokości 848,22 zł.

- na usunięcie posuszu i wycinki drzew , wycenę drzew oraz transport wydatkowano kwotę 26 477,00 zł.,
- na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na czas trwania Dni Ciasnej wydatkowano kwotę 1 505,52 zł.,
- wykonanie dwóch platform dla bocianów na słupy energii elektrycznej – 1 488,30 zł.,
- opłatę za dozór techniczny urządzeń w Dzielnej - 157,50 zł.
- odmulenie rowu w Ciasnej – 13 271,70 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych – 1 799,99 zł.
- wyłapywanie bezdomnych psów oraz usługi weterynaryjne – 652,00 zł.
- obsługa sprzętu spalinowego, ostrzenie piły, roboty budowlane i koszty wysyłki – 1 250,79 zł.
- opłata za umieszczenie w gazecie „Profile” ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod usługi nieprodukcyjne, położonej w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie: 307,50 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Jeżowej, w kwocie: 608,85 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie: 649,44 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ciasnej w sąsiedztwie hydroforni, w kwocie: 568,26 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek Nr 1020/4 i Nr 1021/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 2.599,97 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej, oznaczonej 358/26 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 659,59 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod przemysł, w kwocie: 2599,97 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeżowej – dz Nr 507/31 z k.m. 4 Jeżowa, w kwocie: 202,95 zł.
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w kwocie: 295,20 zł.
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia celem wykorzystania na ogródki przydomowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze przy ul. Księdza Twardocha w Ciasnej, w kwocie: 189,42 zł.
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dot. działek przeznaczonych pod przemysł w Ciasnej oraz działki pod usługi położonej w sąsiedztwie hydroforni w Ciasnej, w kwocie: 383,76 zł.
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (w Jeżowej) oraz do wydzierżawienia (Glinica, Ciasna), w kwocie: 284,13 zł.

- opłata za umieszczenie informacji o wyznaczeniu terminów przetargów na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod przemysł, w kwocie: 295,20 zł.
- opłata za wypis z rejestru gruntów – dot. działek zabudowanych budynkiem byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie: 18,00 zł.
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – dot. działki Nr 358/26 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie: 120,00 zł.
- opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – działki Nr 1105/2, 1107/2, 1108/2, 1106,2 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 264,00 zł.
- opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 203/45 obrębu Wędzina (przejęta dec. podziałową od P. Tyblewskiego), w kwocie: 260,00 zł.
- opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 1093/75 z k.m.4 Ciasna (przejęta dec. podziałową od P. Jaschika Horsta), w kwocie: 260,00 zł.
- opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 635/6 z k.m. 8 Sieraków (przejęta dec. podziałową od P. Czesława Imiołczyka), w kwocie: 260,00 zł.
- opłata za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie: 1.150,00 zł.
- wycena nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (dz. przy hydroforni w Ciasnej) oraz pod przemysł, w kwocie: 693,72 zł.
- wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka Nr 1088/22 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 231,24 zł.
- wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dot. działki przy byłym przedszkolu w Jeżowej, w kwocie: 231,24 zł.
- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej (sprzedaż: Skiba-Invado”, w kwocie: 405,90 zł.
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 115/10, w kwocie: 1.920,00 zł.
- opłata za wykonanie dokumentacji dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania nieruchomości oznaczonej Nr 352/15 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie: 1.000,00 zł.
- opłata za udzielenie interpretacji w sprawie podatku VAT – dot. działki Nr 358/26 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie: 40,00 zł.
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody oraz obiektami pozostałymi po likwidacji Jednostki Wojskowej w Sierakowie Śląskim Przysiółku Przywary, stanowiącymi bunkier i stróżówkę, w kwocie: 3.690,00 zł.
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim – Przywary; w kwocie: 1.039,35 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W I pół. 2012 roku wydatkowano kwotę **340,00 zł.** za gospodarcze korzystanie z środowiska – emisja pyłów w kwocie 251,00 oraz rejestrację samochodu służbowego w kwocie 89,00 zł.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości **1 913,22 zł.** na wykonanie wypisu z rejestru gruntów, zakupu map oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektu pn:

„Zagospodarowanie terenów zieleni w Ciasnej pomiędzy ul. Dobrodzieńską, Lubliniecką a Stawową, na cele turystyczne i rekreacyjne”

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 5 069,00 zł. na zakup samochodu służbowego marki Volkswagen.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
– 295 152,26 zł. – 2,88%**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 226 000,00 zł.**

**§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 226 000,00 zł jako przelew dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 8.

**Rozdział 92116 Biblioteki – 62 002,00 zł.**

**§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 62 002,00 zł jako przelew dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 7.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 7 150,26 zł.**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 7 150,26 zł. w tym na:

- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Dzielna, w kwocie: 7 150,26 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 331 640,46 zł. – 3,23%.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 262 114,87 zł.**

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Wydatkowano kwotę **85 564,82 zł** w tym na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica w kwocie 74 753,25 zł. Kwotę 874,21 zł to wydatki związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru oraz kwotę 1703,16 na opłaty związane z opłatą za prowadzenie rachunku, spłata odsetek itp.,
- ponadto 1254,60 zł wydatkowano na wykonanie badań geologicznych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu „Moje boisko Orlik 2012 r” w Ciasnej,
- kwotę 6 979,60 zł. wydatkowano na zakup materiałów do modernizacji boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Jeżowa.

#### **§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Wydatkowano kwotę **69 816,93 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica.

#### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Wydatkowano kwotę **106 733,12 zł.**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 54 320,23 zł.**

#### **§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **54 320,23 zł** jako dotacje dla klubów sportowych. W 2012 roku podpisano umowy z czterema klubami sportowymi: Ciasna, Glinica, Zborowskie, Sieraków Śl., oraz Klubem Strzeleckim w Sierakowie Śl. Dotację przekazano na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność - 15 205,36 zł.**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **952,00 zł.** jako wynagrodzenie za zorganizowanie, opiekę oraz prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu „Nauka pływania - poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

#### **§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano kwotę **611,36 zł.** na zakup pucharów i statuetek na turnieje i zawody.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Wydatkowano kwotę: **6 342,00 zł.** za usługę grawer ton oraz za korzystanie z pływalni oraz przewóz osób w ramach programu „Nauka pływania - poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

#### **§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **7300,00 zł.** na zakup namiotów biesiadnych w ramach realizacji zadania z funduszu sołectkiego dla Sołectwa Wędzina.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 13 760 010,80 zł. z czego: dochody majątkowe 2 414 924,83 zł, natomiast dochody bieżące 11 345 085,97 zł. Zostały one wykonane w 47,3 %. Jak wynika z analizy budżetu w załączniku nr 2 do niniejszej informacji wykonanie dochodów poniżej 50 % występuje w pozycjach dotacji na zadania inwestycyjne oraz w dotacjach przekazywanych z budżetu Wojewody na zadania własne. Poziom wykonania dochodów budżetowych nie budzi niepokoju z uwagi na planowany wpływ dotacji na realizację zadań inwestycyjnych jak również z budżetu Wojewody w II półroczu br.

Planowane wydatki na 30 czerwca 2012 roku zostały wykonane w wysokości 10 257 157,54 co stanowi 32,3%, z czego wydatki bieżące wykonano w 45,89% natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 6,2%. Charakterystyczne jest wykonanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi powyżej 50 % planu. Ma to związek ze specyfiką samorządu – wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłatą na podstawie art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. Znacznie poniżej planu zostały wykonane wydatki majątkowe. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie i WPF planowana jest na III i IV kwartał br.

Planowana rezerwa w wysokości 200 000,00 zł nie została rozdysponowana. W I półroczu 2012 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 2 749 713,00 zł. Rozdysponowano wolne środki w wysokości 921 427,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 5 864 404,00 zł., co stanowi 20,17% planowanych dochodów na rok 2012.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 562 107,38 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 111 408,68 zł. i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na lipiec 2012 roku.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2012 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W I półroczu 2012 roku Gmina Ciasna nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych.

W Ó T

mgr inż. Zdzisław Kulej

(

(

WÓJT GMINY CIASNA  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU**  
w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 1

| LP. | UCHWAŁA                                                 | DOCHODY       | WYDATKI       | PRZYCHOD.    | ROZCHODY     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.  | Uchwała Nr XIX/121/2011 z dnia 29.12.2011 r. RG         | 24 394 912,00 | 24 106 843,00 | 2 952 687,00 | 3 240 756,00 |
| 2.  | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2012 z dnia 07.02.2012 WG  | 4 000,00      | 4 000,00      |              |              |
| 3.  | Uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 15.03.2012 RG             | 2 642 851,00  | 5 066 064,00  | 2 578 318,00 | 155 105,00   |
| 4.  | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.24.2012 z dnia 19.03.2012 WG | 2 000,00      | 2 000,00      |              |              |
| 5.  | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.29.2012 z dnia 04.04.2012 WG | 500,00        | 500,00        |              |              |
| 6.  | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.53.2012 z dnia 17.04.2012 WG | 6 687,00      | 6 687,00      |              |              |
| 7.  | Uchwała Nr XXI/143/2012 z dnia 20.04.2012 RG            | 259 000,00    | 259 000,00    |              |              |
| 8.  | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.56.2012 z dnia 24.04.2012 WG | 189 836,59    | 189 836,59    |              |              |
| 9.  | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.64.2012 z dnia 10.05.2012 WG | 8 741,00      | 8 741,00      |              |              |
| 10. | Uchwała Nr XXII/150/2012 z dnia 23.05.2012 RG           | 990 657,00    | 990 657,00    |              |              |
| 11. | Uchwała Nr XXIII/158/2012 z dnia 04.06.2012 r. RG       | 61 000,00     | 61 000,00     |              |              |
| 12. | Uchwała Nr XXIV/162/2012 z dnia 29.06.2012 RG           | 506 411,00    | 1 054 811,00  | 548 400,00   |              |
| 13. | Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.89.2012 z dnia 29.06.2012 WG | 7 241,00      | 7 241,00      |              |              |
|     |                                                         | 29 073 836,59 | 31 757 380,59 | 6 079 405,00 | 3 395 861,00 |

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej



WÓJT GMINY CIASNA  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

# Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

|                                                  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonanie dochodów | % struktura dochodów |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Subwencja ogólna</b>                       | <b>8 026 210,00</b>  | <b>4 697 838,00</b>  | <b>58,53</b>         | <b>34,14</b>         |
| - część oświatowa                                | 5 934 355,00         | 3 651 912,00         | 61,54                | 26,54                |
| - część wyrównawcza                              | 1 905 946,00         | 952 974,00           | 50,00                | 6,93                 |
| - część równoważąca                              | 185 909,00           | 92 952,00            | 50,00                | 0,68                 |
| <b>2. Udziały w podatku dochodowym</b>           | <b>2 378 237,00</b>  | <b>1 060 543,38</b>  | <b>44,59</b>         | <b>7,71</b>          |
| <b>3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone</b>    | <b>2 084 885,59</b>  | <b>1 039 211,59</b>  | <b>49,85</b>         | <b>7,55</b>          |
| <b>4. Dotacje na zadania własne</b>              | <b>1 260 795,00</b>  | <b>144 852,00</b>    | <b>11,49</b>         | <b>1,05</b>          |
| <b>5. Dotacje na zadania inwestycyjne</b>        | <b>2 002 314,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>6. Dotacje unijne na zadania bieżące</b>      | <b>555 894,56</b>    | <b>320 365,01</b>    | <b>57,63</b>         | <b>2,33</b>          |
| <b>7. Dotacje unijne na zadania inwestycyjne</b> | <b>4 763 926,44</b>  | <b>2 347 060,48</b>  | <b>49,27</b>         | <b>17,06</b>         |
| <b>8. Dochody własne bieżące</b>                 | <b>7 900 874,00</b>  | <b>4 082 275,99</b>  | <b>51,67</b>         | <b>29,67</b>         |
| <b>9. Dochody własne majątkowe</b>               | <b>100 700,00</b>    | <b>67 864,35</b>     | <b>67,39</b>         | <b>0,49</b>          |
| <b>Ogółem dochody</b>                            | <b>29 073 836,59</b> | <b>13 760 010,80</b> | <b>47,33</b>         | <b>100,00</b>        |
| <b>9. Przychody /pożyczki i kredyty/</b>         | <b>5 157 978,00</b>  | <b>69 816,93</b>     | <b>1,35</b>          |                      |
| - /wolne środki/                                 | 921 427,00           | 1 329 784,59         | 144,32               |                      |
| <b>Dochody i przychody</b>                       | <b>35 153 241,59</b> | <b>15 159 612,32</b> | <b>43,12</b>         |                      |

**Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:**

|                                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | % wykonanie<br>wydatków | % struktura wydatków |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1. Wydatki budżetu gminy</b>                                                 | <b>31 757 380,59</b> | <b>10 257 157,54</b> |                         |                      |
| - wydatki bieżące                                                               | 20 883 011,42        | 9 583 043,75         | 45,89                   | 93,43                |
| w tym:                                                                          |                      |                      |                         |                      |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         | 16 752 101,86        | 7 644 747,09         | 45,63                   | 74,53                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                     | 9 055 529,36         | 4 568 253,14         | 50,45                   | 44,54                |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 7 696 572,50         | 3 076 493,95         | 39,97                   | 29,99                |
| - dotacje na zadania bieżące                                                    | 817 392,00           | 484 963,71           | 59,33                   | 4,73                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 2 601 267,00         | 1 058 359,50         | 40,69                   | 10,32                |
| - obsługa długu                                                                 | 220 000,00           | 137 381,94           | 62,45                   | 1,34                 |
| - wydatki na programy finansowane ze środków unijnych                           | 492 250,56           | 257 591,51           | 52,33                   | 2,51                 |
| - wydatki majątkowe                                                             | 10 874 369,17        | 674 113,79           | 6,20                    | 6,57                 |
| w tym:                                                                          |                      |                      |                         |                      |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              | 10 874 369,17        | 674 113,79           | 6,20                    | 6,57                 |
| - z czego na prog. finans. z udziałem środ. o której mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 | 2 128 061,89         | 176 550,05           | 8,30                    | 1,72                 |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów ... ..                                       | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| - rezerwa budżetowa                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 |
| <b>Ogółem wydatki</b>                                                           | <b>31 757 380,59</b> | <b>10 257 157,54</b> | <b>32,30</b>            | <b>100,0</b>         |
| <b>2. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów/</b>                                 | <b>3 395 861,00</b>  | <b>2 749 713,00</b>  | <b>80,97</b>            |                      |
| <b>Ogółem wydatki i rozchody</b>                                                | <b>35 153 241,59</b> | <b>13 006 870,54</b> | <b>37,00</b>            |                      |

WÓT  
mgr inż. Zdzisław Kulej

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XIX/120/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2012 do roku 2019. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Ciasna, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianą i dlatego WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustalonych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustalonych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Po dokonanych zmianach WPF Gmina spełnia relacje, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **Stan realizacji przedsięwzięć**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>                                                                                                | <b>Stan realizacji</b>                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Stworzenie warunków do upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez budowę obiektu sportowego w m. Glinica | Zadanie w trakcie realizacji<br>Planowane zakończenie w sierpniu 2012 r.          |
| 2.          | Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna                           | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w lipcu 2013 r.            |
| 3.          | Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna.                                                      | Zadanie w trakcie realizacji                                                      |
| 4.          | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                               | Zadanie w trakcie realizacji                                                      |
| 5.          | Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych                                                                               | Zadanie w trakcie realizacji –<br>częściowo przygotowana dokumentacja projektowa, |
| 6.          | Przedszkole dla wszystkich dzieci,                                                                                          | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w lipcu 2013 r.            |

|     |                                                                                                                                              |                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna                                                | Zadanie zakończone                                                      |
| 8.  | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                   | Zadanie w trakcie realizacji.                                           |
| 9.  | Przebudowa drogi gminnej nr 652405S łączącej drogę powiatową nr S2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową S2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w IV kw. 2012 r. |
| 10. | Z uśmiechem w przyszłość                                                                                                                     | Zadanie w trakcie realizacji<br>planowane zakończenie w marcu 2013 r.   |
| 11. | Budowa obiektu sportowego w Wędzinie, Gmina Ciasna.                                                                                          | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w lipcu 2012 r.  |
| 12. | Budowa obiektu sportowego w Molnej, Gmina Ciasna.                                                                                            | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w lipcu 2012 r.  |
| 13. | „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej                                                                                | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w IV kw. 2012 r. |
| 14. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Wędzinie, ul. Dębowa”                                                                                 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowane zakończenie w IV kw. 2012 r. |

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

**Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2012 r.**

**Tabela Nr 1**

| Data | Lp. | Nazwa podmiotu                                                               | Rodzaj działalności | Wykazanie dochodów na 30.06.2012 r. |            |                        |      |              |              |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|------|--------------|--------------|
|      |     |                                                                              |                     | Główny                              | Dotacje    | Wynik z tytułu dotacji | Inne | Suma         | Uwagi        |
| 010  | 1   | Rolnictwo i leśnictwo                                                        |                     | 4 651 554,01                        | 696 280,59 | 0,00                   |      | 3 955 273,42 | 3 563 523,42 |
|      |     | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                   |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym                                |                     | 306 444,00                          | 306 444,00 |                        |      |              |              |
|      |     | Odsutki za nielezione rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy   |                     | 200 000,00                          | 200 000,00 |                        |      |              |              |
|      |     | Dotacja rozwojowa                                                            |                     | 3 538 848,00                        |            |                        |      | 3 538 848,00 | 3 538 848,00 |
|      |     | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                       |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Dotacje otrzymywane na inwestycje na podst. porozumień między UST            |                     | 342 750,00                          |            |                        |      | 342 750,00   |              |
|      |     | Pozostała działalność                                                        |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących            |                     | 189 836,59                          | 189 836,59 |                        |      |              |              |
|      |     | Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz.        |                     | 40 000,00                           |            |                        |      | 40 000,00    |              |
|      |     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.             |                     | 9 000,00                            |            |                        |      | 9 000,00     |              |
|      |     | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                     | 24 675,42                           |            |                        |      | 24 675,42    | 24 675,42    |
| 400  |     | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                |                     | 150 000,00                          | 150 000,00 |                        |      |              |              |
|      |     | Zostarczanie wody                                                            |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Dostarczanie wody                                                            |                     | 150 000,00                          | 150 000,00 |                        |      |              |              |
| 600  |     | Transport i łączność                                                         |                     | 1 841 269,02                        | 916 800,00 | 6 800,00               |      | 924 169,02   | 97 905,02    |
|      |     | Drogi publiczne powiatowe                                                    |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje...                          |                     | 10 000,00                           | 10 000,00  |                        |      |              |              |
|      |     | Drogi publiczne gminne                                                       |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Otrzymaone spiski, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej                    |                     | 50 000,00                           | 50 000,00  |                        |      |              |              |
|      |     | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                     | 6 800,00                            | 6 800,00   | 6 800,00               |      |              |              |
|      |     | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub... |                     | 97 905,02                           |            |                        |      | 97 905,02    | 97 905,02    |
|      |     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań inwestycyjnych     |                     | 100 000,00                          |            |                        |      | 100 000,00   |              |
|      |     | Usługi stacji składowania odpadów                                            |                     | 726 564,00                          |            |                        |      | 726 564,00   |              |
|      |     | Dotacja celowa otrz. z budżetu państwa na real. zadań bieżących              |                     | 850 000,00                          | 850 000,00 |                        |      |              |              |
| 700  |     | Gospodarka mieszkaniowa                                                      |                     | 1 178 869,00                        | 748 700,00 | 0,00                   |      | 430 169,00   | 385 169,00   |
|      |     | Gospodarka gruntami i nieruchomością                                         |                     |                                     |            |                        |      |              |              |
|      |     | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                        |                     | 12 900,00                           | 12 900,00  |                        |      |              |              |
|      |     | Czynisz dzierżawny                                                           |                     | 150 000,00                          | 150 000,00 |                        |      |              |              |
|      |     | Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności                               |                     | 450 000,00                          | 450 000,00 |                        |      |              |              |
|      |     | Opłata należności za media                                                   |                     | 45 000,00                           |            |                        |      | 45 000,00    |              |
|      |     | Pozostałe odsutki                                                            |                     | 95 000,00                           | 95 000,00  |                        |      |              |              |
|      |     | Wpływy z różnych dochodów                                                    |                     | 5 000,00                            | 5 000,00   |                        |      |              |              |
|      |     | Wpływy z dywidend                                                            |                     | 20 800,00                           | 20 800,00  |                        |      |              |              |
|      |     | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                     | 15 000,00                           | 15 000,00  |                        |      |              |              |
| 710  |     | Działalność usługowa                                                         |                     | 385 169,00                          | 385 169,00 |                        |      | 385 169,00   | 385 169,00   |

|     |                                                                                                                         |              |              |           |      |      |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--|
|     | Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                    |              |              |           |      |      |  |
|     | Opłata mieszkaniowa                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00    |           |      |      |  |
|     | Opłata adiacencka z tytułu podatku nieruchomości                                                                        | 6 500,00     | 6 500,00     |           |      |      |  |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                       | 100,00       | 100,00       |           |      |      |  |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                 | 77 648,00    | 77 648,00    | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | Urzędy wojewódzkie                                                                                                      |              |              |           |      |      |  |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                       | 47 748,00    | 47 748,00    |           |      |      |  |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ... |              |              |           |      |      |  |
|     | Urzędy Gmin                                                                                                             | 400,00       | 400,00       |           |      |      |  |
|     | Zwrot kosztów rozmów telefonicznych                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00     |           |      |      |  |
|     | Zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     |           |      |      |  |
|     | Zwrot kosztów za zużycie gazu                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     |           |      |      |  |
|     | Zwrot kosztów za ziom                                                                                                   | 500,00       | 500,00       |           |      |      |  |
|     | Zwrot kosztów sądowych                                                                                                  | 500,00       | 500,00       |           |      |      |  |
|     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                             |              |              |           |      |      |  |
| 751 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków...                                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|     | Urzędy naczelników organów władzy państwowej/kontrol i ...                                                              | 1 357,00     | 1 357,00     |           |      |      |  |
|     | Urzędy naczelników organów władzy państwowej/kontrol i ...                                                              |              |              |           |      |      |  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                      | 1 357,00     | 1 357,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|     | Ochrona cywilna                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     |           |      |      |  |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                       |              |              |           |      |      |  |
| 756 | Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     |           |      |      |  |
|     | Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...                                                                 | 7 810 823,00 | 7 810 823,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |  |
|     | Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych                                                                                  |              |              |           |      |      |  |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                 | 6 000,00     | 6 000,00     |           |      |      |  |
|     | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób prawnych                                                          |              |              |           |      |      |  |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                | 3 546 188,00 | 3 546 188,00 |           |      |      |  |
|     | Podatek rolny                                                                                                           | 64 000,00    | 64 000,00    |           |      |      |  |
|     | Podatek leśny                                                                                                           | 66 000,00    | 66 000,00    |           |      |      |  |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                       | 36 000,00    | 36 000,00    |           |      |      |  |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                           | 501,00       | 501,00       |           |      |      |  |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                   | 46 500,00    | 46 500,00    |           |      |      |  |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     |           |      |      |  |
|     | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób fizycznych                                                        |              |              |           |      |      |  |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                | 899 286,00   | 899 286,00   |           |      |      |  |
|     | Podatek rolny                                                                                                           | 260 000,00   | 260 000,00   |           |      |      |  |
|     | Podatek leśny                                                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00     |           |      |      |  |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                       | 190 000,00   | 190 000,00   |           |      |      |  |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    |           |      |      |  |
|     | Opłata targowa                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     |           |      |      |  |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                   | 79 199,00    | 79 199,00    |           |      |      |  |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    |           |      |      |  |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. iś na podstawie                                                                |              |              |           |      |      |  |
|     | Wpływy z opłat skarbowej                                                                                                | 25 000,00    | 25 000,00    |           |      |      |  |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00   |           |      |      |  |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                           | 69 600,00    | 69 600,00    |           |      |      |  |
|     | Zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                            | 1 308,00     | 1 308,00     |           |      |      |  |
|     | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     |           |      |      |  |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                       | 0,00         | 0,00         |           |      |      |  |
|     | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                              |              |              |           |      |      |  |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     |           |      |      |  |
|     | Uzyskiwane w podatkach                                                                                                  |              |              |           |      |      |  |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                    | 2 328 237,00 | 2 328 237,00 |           |      |      |  |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00    |           |      |      |  |

|     | Różne rozliczenia                                                                                                      | 8 026 210,00             | 8 026 210,00             | 0,00       | 0,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------|
| 758 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla...                                                                               |                          |                          |            |      |
|     | Subwencja oświatowa                                                                                                    | 5 934 355,00             | 5 934 355,00             |            |      |
|     | Cześć wydawnicza subwencji ogólnej z czego:                                                                            |                          |                          |            |      |
|     | kwalifikacja podstawowa                                                                                                | 1 076 903,00             | 1 076 903,00             |            |      |
|     | kwalifikacja uzupełniająca                                                                                             | 829 043,00               | 829 043,00               |            |      |
|     | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                           |                          |                          |            |      |
|     | Cześć równoważąca subwencji ogólnej Oświata i wychowanie                                                               | 185 909,00<br>774 431,56 | 185 909,00<br>774 431,56 | 524 094,56 | 0,00 |
| 801 | Szkoly podstawowe                                                                                                      |                          |                          |            |      |
|     | Grzywny i inne kary pieniężne                                                                                          | 0,00                     | 0,00                     |            |      |
|     | Opiata za korzystanie z sauny                                                                                          | 1 100,00                 | 1 100,00                 |            |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 657,00                   | 657,00                   |            |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                      | 48 875,00                | 48 875,00                |            |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                      | 8 885,00                 | 8 885,00                 |            |      |
|     | Przebieżnia                                                                                                            |                          |                          |            |      |
|     | Opiata za żywienie                                                                                                     | 42 480,00                | 42 480,00                |            |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                     | 0,00                     |            |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                      | 372 912,00               | 372 912,00               |            |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                      | 65 808,00                | 65 808,00                |            |      |
|     | Gimnazja                                                                                                               |                          |                          |            |      |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                     |            |      |
|     | Opiata za noclegi                                                                                                      | 3 000,00                 | 3 000,00                 |            |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                     | 0,00                     |            |      |
|     | Stacjonarne szkolne / przedszkolne                                                                                     |                          |                          |            |      |
|     | Wpływy z usług                                                                                                         | 23 100,00                | 23 100,00                |            |      |
|     | Pozostała działalność                                                                                                  |                          |                          |            |      |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...                                                      | 23 842,37                | 23 842,37                |            |      |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...                                                      | 4 172,19                 | 4 172,19                 |            |      |
|     | Dotacje otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych                                                                   | 180 000,00               | 180 000,00               |            |      |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 150,00                   | 150,00                   | 0,00       | 0,00 |
|     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         |                          |                          |            |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                     | 0,00                     |            |      |
|     | Pozostała działalność                                                                                                  |                          |                          |            |      |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                             | 150,00                   | 150,00                   |            |      |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                        | 2 111 440,00             | 2 111 440,00             | 0,00       | 0,00 |
|     | Świadczenia rodzinne, świadc. z fun. alimentac. oraz składki...                                                        |                          |                          |            |      |
|     | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego      | 7 000,00                 | 7 000,00                 |            |      |
|     | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego |                          |                          |            |      |
|     | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                              | 8 000,00                 | 8 000,00                 |            |      |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                      | 13 000,00                | 13 000,00                |            |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 1 832 537,00             | 1 832 537,00             |            |      |
|     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby...                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                |            |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                       | 1 357,00                 | 1 357,00                 |            |      |
|     | Zasilenie i pomoc w naturze oraz sił na ubożstwo emerytalni / rentowne                                                 | 4 566,00                 | 4 566,00                 |            |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                       |                          |                          |            |      |
|     | Opłaty za pobyt w DPS                                                                                                  | 14 500,00                | 14 500,00                |            |      |
|     | Zasilki stałe                                                                                                          | 14 600,00                | 14 600,00                |            |      |

|     |                                                                                             |                      |                      |                   |                     |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|     | Zwrot nieterminowo pobranych zasiłków stałych                                               | 2 592,00             | 2 592,00             |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 54 159,00            | 54 159,00            |                   |                     |                     |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                   |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 92 177,00            | 92 177,00            |                   |                     |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                   | 0,00                 | 0,00                 |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                              | 11 800,00            | 11 800,00            |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 30 656,00            | 30 656,00            |                   |                     |                     |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 8 741,00             | 8 741,00             |                   |                     |                     |
|     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 8 741,00             | 8 741,00             |                   |                     |                     |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 8 372 200,00         | 8 372 200,00         | 0,00              | 6 700,00            | 0,00                |
|     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków                                                    | 800 000,00           | 800 000,00           |                   |                     |                     |
|     | Pozostałe osiedli                                                                           | 500,00               | 500,00               |                   |                     |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 500,00               | 500,00               |                   |                     |                     |
|     | Oswietlenie ulic, placów i dróg                                                             |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 9 000,00             | 9 000,00             |                   |                     |                     |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                     |                     |
|     | Pozostałe osiedli                                                                           | 500,00               | 500,00               |                   |                     |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                  | 6 700,00             | 6 700,00             |                   |                     |                     |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 16 215,00            | 16 215,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|     | Teatry                                                                                      |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 16 215,00            | 16 215,00            |                   |                     |                     |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                            | 1 556 329,00         | 1 556 329,00         | 0,00              | 1 550 329,00        | 717 329,00          |
|     | Obiekty sportowe                                                                            |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków...                           | 717 329,00           | 717 329,00           |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji                              | 500 000,00           | 500 000,00           |                   |                     |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane przez SI od innych SI na inwestycje                                | 333 000,00           | 333 000,00           |                   |                     |                     |
|     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |                   |                     |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                     |                     |
|     | Dotacje otrzymane z parafinowych funduszy celowych                                          | 15 000,00            | 15 000,00            |                   |                     |                     |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>29 073 836,59</b> | <b>22 206 896,15</b> | <b>555 894,56</b> | <b>6 866 940,44</b> | <b>4 763 926,44</b> |

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

**WÓJT GMINY CIASNA**  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

**Wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2012 r.**

**Tabela Nr 1a**

| Data | Forma | Zródło dochodów                                                              | Wzrostanie dochodów na 30.06.2012 r. |                     |                   |             | w złotych           |                     | Wzrostanie dochodów na 30.06.2012 r. |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|      |       |                                                                              | 4                                    | 5                   | 6                 | 7           | 8                   | 9                   |                                      |
| 010  |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                 |                                      | <b>2 825 372,05</b> | <b>531 283,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2 294 108,46</b> | <b>2 249 155,46</b> |                                      |
|      |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                   |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Nadzwyczajna podaż VAT naliczonego nad należnym                              |                                      | 337 526,00          | 337 526,00        |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, plecone przez urzędy obsługujące organy |                                      | 3 901,00            | 3 901,00          |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dotacja rozwojowa                                                            |                                      | 2 224 480,04        |                   |             | 2 224 480,04        | 2 224 480,04        |                                      |
|      |       | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                       |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dotacje otrzymywane na inwestycje na podst. porozumień między JST            |                                      | 0,00                |                   |             | 0,00                |                     |                                      |
|      |       | Pozostała działalność                                                        |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących            |                                      | 189 838,59          | 189 838,59        |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz.      |                                      | 38 860,00           |                   |             | 38 860,00           |                     |                                      |
|      |       | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.             |                                      | 8 093,00            |                   |             | 8 093,00            |                     |                                      |
| 400  |       | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                                      | 24 675,42           |                   |             | 24 675,42           | 24 675,42           |                                      |
|      |       | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                |                                      | 0,00                | 0,00              |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dostarczanie wody                                                            |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dostarczanie wody                                                            |                                      | 0,00                | 0,00              |             |                     |                     |                                      |
| 800  |       | Transport i łączność                                                         |                                      | 104 705,02          | 6 800,00          | 6 800,00    | 97 905,02           | 97 905,02           |                                      |
|      |       | Drogi publiczne powiatowe                                                    |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje...                          |                                      | 0,00                | 0,00              |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Drogi publiczne gminne                                                       |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Otrzymało spadki, zapłaty, darowizny w postaci pieniężnej                    |                                      | 0,00                | 0,00              |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                                      | 6 800,00            | 6 800,00          | 6 800,00    | 97 905,02           | 97 905,02           |                                      |
|      |       | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                                      | 97 905,02           |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub... |                                      | 0,00                |                   |             | 0,00                |                     |                                      |
|      |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań inwestycyjnych...  |                                      | 0,00                |                   |             | 0,00                |                     |                                      |
|      |       | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych                                          |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Dotacja celowa otrz. z budżetu państwa na real. zadań bieżących              |                                      | 0,00                | 0,00              |             |                     |                     |                                      |
| 700  |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                      |                                      | 424 808,50          | 408 697,15        | 0,00        | 16 211,35           | 0,00                |                                      |
|      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       |                                      |                     |                   |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                        |                                      | 11 608,40           | 11 608,40         |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Czynisz za najem lokali                                                      |                                      | 47 070,28           | 47 070,28         |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Czynisz dzierżawny                                                           |                                      | 270 734,67          | 270 734,67        |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własności                             |                                      | 16 211,35           |                   |             | 16 211,35           |                     |                                      |
|      |       | Opłata należności za media                                                   |                                      | 53 809,39           | 53 809,39         |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Pozostałe odsetki                                                            |                                      | 2 877,36            | 2 877,36          |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Wpłaty z różnych dochodów                                                    |                                      | 22 597,05           | 22 597,05         |             |                     |                     |                                      |
|      |       | Wpłaty z dywidend                                                            |                                      | 0,00                | 0,00              |             | 0,00                | 0,00                |                                      |
|      |       | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...            |                                      | 0,00                |                   |             |                     |                     |                                      |

|     |                                                                                                                        |              |              |           |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                   | 22 319,14    | 22 319,14    |           |      |      |
|     | Plan gospodarki finansowej przestawionej                                                                               |              |              |           |      |      |
|     | Opłata dyktando                                                                                                        | 16 562,90    | 16 562,90    |           |      |      |
|     | Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości                                                                      | 5 715,40     | 5 715,40     |           |      |      |
| 750 | Pozostałe odsialki                                                                                                     | 40,84        | 40,84        |           |      |      |
|     | Administracja publiczna                                                                                                | 52 939,00    | 52 939,00    | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Urzędy województwa                                                                                                     |              |              |           |      |      |
|     | Dochody celowe na zadania zbiorne                                                                                      | 28 545,00    | 28 545,00    |           |      |      |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 0,00         | 0,00         |           |      |      |
|     | Urzędy Gmin                                                                                                            |              |              |           |      |      |
|     | Zwrot kosztów rozmów telefonicznych                                                                                    | 885,17       | 885,17       |           |      |      |
|     | Zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej                                                                          | 357,05       | 357,05       |           |      |      |
|     | Zwrot kosztów za zużycie gazu                                                                                          | 119,81       | 119,81       |           |      |      |
|     | Zwrot kosztów za ziom                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |           |      |      |
|     | Zwrot odsialek                                                                                                         | 31,87        | 31,87        |           |      |      |
|     | Pracownia jednostek samorządu terytorialnego                                                                           |              |              |           |      |      |
| 751 | Dochody celowe w ramach programów finans. z udziałem środków...                                                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i...                                                           | 678,00       | 678,00       |           |      |      |
|     | Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i...                                                           |              |              |           |      |      |
| 754 | Dochody celowe na zadania zbiorne                                                                                      | 678,00       | 678,00       |           |      |      |
|     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | Ochrona cywilna                                                                                                        |              |              |           |      |      |
| 756 | Dochody celowe otrzymane z powiatu w drodze zawartych porozumień                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     |           |      |      |
|     | Doch. od osób praw. od osób fiz. i innych jednostek...                                                                 | 3 923 266,81 | 3 923 266,81 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych                                                                                 |              |              |           |      |      |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                | 4 455,74     | 4 455,74     |           |      |      |
|     | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób prawnych                                                         | 1 759 296,40 | 1 759 296,40 |           |      |      |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 34 769,00    | 34 769,00    |           |      |      |
|     | Podatek leśny                                                                                                          | 38 696,00    | 38 696,00    |           |      |      |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                      | 15 207,00    | 15 207,00    |           |      |      |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                          | 0,00         | 0,00         |           |      |      |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                  | 0,00         | 0,00         |           |      |      |
|     | Odsetki od nieruchomości wpl. z tytułów podatków i opłat                                                               | 4 495,50     | 4 495,50     |           |      |      |
|     | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób fizycznych                                                       |              |              |           |      |      |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 491 139,90   | 491 139,90   |           |      |      |
|     | Podatek rolny                                                                                                          | 135 906,00   | 135 906,00   |           |      |      |
|     | Podatek leśny                                                                                                          | 5 922,73     | 5 922,73     |           |      |      |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                      | 108 638,40   | 108 638,40   |           |      |      |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                          | 9 223,00     | 9 223,00     |           |      |      |
|     | Opłata targowa                                                                                                         | 1 755,00     | 1 755,00     |           |      |      |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                  | 97 113,00    | 97 113,00    |           |      |      |
|     | Odsetki od nieruchomości wpl. z tytułów podatków i opłat                                                               | 7 578,37     | 7 578,37     |           |      |      |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. i na podstawie                                                                |              |              |           |      |      |
|     | Wpływy z opłat składowej                                                                                               | 12 274,00    | 12 274,00    |           |      |      |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                     | 37 900,25    | 37 900,25    |           |      |      |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych                                                           | 71 089,62    | 71 089,62    |           |      |      |
|     | Zwrot kosztów posługowania administracyjnego                                                                           | 1 361,50     | 1 361,50     |           |      |      |
|     | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                       | 2 875,99     | 2 875,99     |           |      |      |
|     | Pozostałe odsialki                                                                                                     | 236,00       | 236,00       |           |      |      |
|     | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                             |              |              |           |      |      |
|     | Pozostałe odsialki                                                                                                     | 24 789,03    | 24 789,03    |           |      |      |
|     | Udziały gmin w podatkach                                                                                               | 984 708,00   | 984 708,00   |           |      |      |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                   | 75 835,38    | 75 835,38    |           |      |      |

|     |                                                                                                                       |              |              |            |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                     | 4 697 838,00 | 4 697 838,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla...                                                                              |              |              |            |      |      |
|     | Subwencja oświatowa                                                                                                   | 3 651 912,00 | 3 651 912,00 |            |      |      |
|     | Cześć wydawnicza subwencji ogólnej                                                                                    |              |              |            |      |      |
|     | z czego:                                                                                                              |              |              |            |      |      |
|     | kwota podstawowa                                                                                                      | 952 974,00   | 952 974,00   |            |      |      |
|     | kwota uzupełniająca                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
|     | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                          |              |              |            |      |      |
|     | Cześć równoważąca subwencji ogólnej                                                                                   | 92 952,00    | 92 952,00    |            |      |      |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                  | 341 494,66   | 341 494,66   | 268 565,01 | 0,00 | 0,00 |
|     | Szkoly podstawowe                                                                                                     |              |              |            |      |      |
|     | Grywny i inne kary pieniężne                                                                                          | 44,00        | 44,00        |            |      |      |
|     | Opłata za korzystanie z sauny                                                                                         | 1 570,00     | 1 570,00     |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 4 337,07     | 4 337,07     |            |      |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 61 608,00    | 61 608,00    | 61 608,00  |      |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 10 872,00    | 10 872,00    | 10 872,00  |      |      |
|     | Przedszkola                                                                                                           |              |              |            |      |      |
|     | Opłata za żywienie                                                                                                    | 17 643,60    | 17 643,60    |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 703,14       | 703,14       |            |      |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 203 197,08   | 203 197,08   | 203 197,08 |      |      |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 12 887,83    | 12 887,83    | 12 887,83  |      |      |
|     | Gimnazja                                                                                                              |              |              |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 27,00        | 27,00        |            |      |      |
|     | Opłata za noclegi                                                                                                     | 220,00       | 220,00       |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 817,34       | 817,34       |            |      |      |
|     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                       |              |              |            |      |      |
|     | Wpływy z usług                                                                                                        | 14 567,50    | 14 567,50    |            |      |      |
|     | Pozostała działalność                                                                                                 |              |              |            |      |      |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       |      |      |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                        |              |              |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 300,00       | 300,00       |            |      |      |
|     | Pozostała działalność                                                                                                 |              |              |            |      |      |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                            | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                       | 949 940,84   | 949 940,84   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz świadki...                                                        |              |              |            |      |      |
|     | Zwrot nielależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego      | 2 957,82     | 2 957,82     |            |      |      |
|     | Odsutki od nielależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 476,36       | 476,36       |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 26,40        | 26,40        |            |      |      |
|     | Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                             | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                     | 809 690,00   | 809 690,00   |            |      |      |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 1 826,86     | 1 826,86     |            |      |      |
|     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...                                                               |              |              |            |      |      |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                     | 562,00       | 562,00       |            |      |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                      | 2 389,00     | 2 389,00     |            |      |      |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe                                                        |              |              |            |      |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                      | 11 633,00    | 11 633,00    |            |      |      |
|     | Opłaty za pobyt w DPS                                                                                                 | 5 938,86     | 5 938,86     |            |      |      |

|     |                                                                                             |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
|     | Zasiłki stałe                                                                               |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                | 1 559,04             | 1 559,04             |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 28 452,00            | 28 452,00            |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                   |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 49 633,00            | 49 633,00            |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Otrzymała spądek, zapłaty i dotacje w postaci pieniężnej                                    | 392,50               | 392,50               |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                              | 11 900,00            | 11 900,00            |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 21 504,00            | 21 504,00            |                   |                     |                     |  |  |  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 8 741,00             | 8 741,00             |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 8 741,00             | 8 741,00             |                   |                     |                     |  |  |  |
| 500 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 382 782,44           | 376 082,44           | 0,00              | 6 700,00            | 0,00                |  |  |  |
|     | Gospodarka sołkowa i ochrona wód                                                            |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków                                                    | 352 941,44           | 352 941,44           |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Pozostała działalność                                                                       | 420,64               | 420,64               |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 123,50               | 123,50               |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Oswiecenie ulic, placów i targ                                                              |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 8 798,10             | 8 798,10             |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 13 798,76            | 13 798,76            |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Pozostała działalność                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |                   |                     |                     |  |  |  |
| 921 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                  | 6 700,00             |                      |                   | 6 700,00            | 0,00                |  |  |  |
|     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 16 215,31            | 16 215,31            | 0,00              |                     |                     |  |  |  |
|     | Biblioteki                                                                                  |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 16 215,31            | 16 215,31            | 0,00              |                     |                     |  |  |  |
| 826 | Kultura fizyczna                                                                            | 7 510,03             | 7 510,03             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  |  |  |
|     | Obiekty sportowe                                                                            |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków...                           | 0,00                 |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji                              | 0,00                 |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacja celowa otrzymana przez Ist od Innej Ist na inwestycje                               | 0,00                 |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 10,03                | 10,03                |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych                                           | 7 500,00             | 7 500,00             |                   |                     |                     |  |  |  |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>13 760 070,80</b> | <b>11 345 085,97</b> | <b>320 365,01</b> | <b>2 414 924,83</b> | <b>2 347 066,48</b> |  |  |  |

W O J

mgr inż. Zdzisław Kulej

Plan wydatków budżetu gminy stan na 30.06.2012 r.

Tabela Nr 2  
w złotych

| Kod   | Nazwa                                     | Plan na 2012 r. | Wydatki budżetu gminy |              |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|----|----|----|--------------|--------------|------------|------|--|--|
|       |                                           |                 | Wydatki budżetu gminy |              |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
|       |                                           |                 | 5                     | 6            | 7            | 8            | 9         | 10        | 11         | 12 | 13 | 14 | 15           | 16           | 17         | 18   |  |  |
| 010   | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                     | 3 250 896,59    | 359 836,59            | 331 836,59   | 2 871,36     | 328 965,23   | 28 000,00 | 28 000,00 |            |    |    |    | 2 891 150,00 | 2 891 150,00 | 463 017,00 | 0,00 |  |  |
| 01009 | Spółki wodne                              | 20 000,00       | 20 000,00             |              |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 01010 | Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi   | 2 134 000,00    | 134 000,00            | 134 000,00   |              |              |           |           |            |    |    |    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 463 017,00 |      |  |  |
| 01030 | zabytynictwo                              | 8 000,00        | 8 000,00              |              |              |              |           | 8 000,00  |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych    | 891 150,00      |                       |              |              |              |           |           |            |    |    |    | 891 150,00   | 891 150,00   |            |      |  |  |
| 01095 | Pozostała działalność                     | 197 836,59      | 197 836,59            | 197 836,59   | 2 871,36     | 194 965,23   |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 600   | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                      | 4 587 080,00    | 1 532 126,00          | 1 449 126,00 | 21 586,00    | 1 427 540,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |            |    |    |    | 2 974 954,00 | 2 974 954,00 | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 60014 | Drugi publiczne powiatowe                 | 10 000,00       | 10 000,00             | 10 000,00    |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 60016 | Drugi publiczne powiatowe                 | 3 584 080,00    | 609 126,00            | 526 126,00   | 21 586,00    | 504 540,00   | 83 000,00 | 83 000,00 |            |    |    |    | 2 974 954,00 | 2 974 954,00 | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 60078 | Usługi składowe i nieudokumentowane       | 913 000,00      | 913 000,00            | 913 000,00   |              |              |           |           |            |    |    |    | 0,00         | 0,00         |            |      |  |  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                   | 1 662 811,00    | 1 602 811,00          | 1 602 811,00 | 2 623,00     | 1 600 188,00 |           |           |            |    |    |    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 70005 | Gosp.gruntami i nieruchomościami          | 1 662 811,00    | 1 602 811,00          | 1 602 811,00 | 2 623,00     | 1 600 188,00 |           |           |            |    |    |    | 60 000,00    | 60 000,00    |            |      |  |  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                      | 65 000,00       | 65 000,00             | 65 000,00    | 5 000,00     | 60 000,00    |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego     | 65 000,00       | 65 000,00             | 65 000,00    | 5 000,00     | 60 000,00    |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                   | 3 121 085,00    | 3 101 068,00          | 3 029 956,00 | 2 387 987,00 | 641 679,00   | 0,00      | 0,00      | 71 500,00  |    |    |    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 75011 | Urządy Województwa                        | 47 748,00       | 47 748,00             | 47 748,00    | 45 069,00    | 2 679,00     |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 75022 | Rady Gmin                                 | 87 200,00       | 87 200,00             | 23 200,00    |              | 23 200,00    |           |           | 64 000,00  |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 75023 | Urządy Gmin                               | 2 964 118,00    | 2 944 118,00          | 2 936 618,00 | 2 341 916,00 | 594 700,00   |           |           | 7 500,00   |    |    |    | 20 000,00    | 20 000,00    |            |      |  |  |
| 75075 | Promocja i st.                            | 9 000,00        | 9 000,00              | 9 000,00     | 1 000,00     | 8 000,00     |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 75095 | Pozostała działalność                     | 13 000,00       | 13 000,00             | 13 000,00    |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 751   | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY                  | 1 357,00        | 1 357,00              | 1 357,00     | 844,00       | 513,00       |           |           | 0,00       |    |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 75101 | PANSTW...                                 | 1 357,00        | 1 357,00              | 1 357,00     | 844,00       | 513,00       |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 754   | BEZP. PUBL. I OCH. P. POZ.                | 521 682,20      | 391 550,00            | 163 550,00   | 28 250,00    | 135 300,00   | 33 000,00 | 33 000,00 | 185 000,00 |    |    |    | 130 132,20   | 130 132,20   | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 75412 | Ochrona i st.                             | 520 682,20      | 390 550,00            | 162 550,00   | 28 250,00    | 134 300,00   | 33 000,00 | 33 000,00 | 185 000,00 |    |    |    | 130 132,20   | 130 132,20   |            |      |  |  |
| 75414 | Ochrona cywilna                           | 1 000,00        | 1 000,00              | 1 000,00     |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 757   | OBŚLUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO                | 220 000,00      | 220 000,00            |              |              |              |           |           |            |    |    |    | 220 000,00   | 220 000,00   |            |      |  |  |
| 75702 | Obsługa pap. wartości, kredyty i poz. st. | 220 000,00      | 220 000,00            |              |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 758   | ROZNE ROZLICZENIA                         | 200 000,00      | 200 000,00            | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       |    |    |    |              |              |            |      |  |  |
| 75818 | Rozwój ogólny i celowe                    | 200 000,00      | 200 000,00            | 200 000,00   |              |              |           |           |            |    |    |    |              |              |            |      |  |  |

~~W. C. T.~~  
~~Mr. Zuckerman K.~~

**WÓJT GMINY CIASNA**  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 30.06.2012 r.

Tabela Nr 2a

| Kod |  | Nazwa |  | Wzrost |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  | Ciężar ciała |  |
|-----|--|-------|--|--------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|-----|--|-------|--|--------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|



WÓJT GMINY CIASNA  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2012 r.

Tabela Nr 3

|     |                                                                 |                | w złotych    |          | Planowane dochody na 30.06.2012 r. |          | Planowane dochody na 30.06.2012 r. |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Kod | Nazwa zadania                                                   | Zrędo dochodów | Ciepłota     | Ciepłota | Ciepłota                           | Ciepłota | Ciepłota                           | Ciepłota |
|     |                                                                 |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
| 1   | 2                                                               | 3              | 4            | 5        | 6                                  | 7        | 8                                  | 9        |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo                                           |                | 189 836,59   |          | 189 836,59                         | 0,00     | 0,00                               | 0,00     |
|     | Pozostałe działy                                                |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 189 836,59   |          | 189 836,59                         |          |                                    |          |
| 750 | Administracja publiczna                                         |                | 47 748,00    |          | 47 748,00                          | 0,00     | 0,00                               | 0,00     |
|     | Urząd województwa                                               |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 47 748,00    |          | 47 748,00                          |          |                                    |          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...             |                | 1 357,00     |          | 1 357,00                           | 0,00     | 0,00                               | 0,00     |
|     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...             |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 1 357,00     |          | 1 357,00                           |          |                                    |          |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                 |                | 150,00       |          | 150,00                             | 0,00     | 0,00                               | 0,00     |
|     | Pozostałe działy                                                |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 150,00       |          | 150,00                             |          |                                    |          |
| 852 | Pomoc społeczna                                                 |                | 1 845 794,00 |          | 1 845 794,00                       | 0,00     | 0,00                               | 0,00     |
|     | Świadc. rodzinne, świ. z fun. aliment. oraz składki na ubez...  |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 1 845 794,00 |          | 1 845 794,00                       |          |                                    |          |
|     | Świadc. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...         |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 1 845 794,00 |          | 1 845 794,00                       |          |                                    |          |
|     | Pozostałe działy                                                |                |              |          |                                    |          |                                    |          |
|     | Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realizację zadań bież... |                | 1 845 794,00 |          | 1 845 794,00                       |          |                                    |          |
|     | RAZEM                                                           |                | 2 084 885,59 |          | 2 084 885,59                       | 0,00     | 0,00                               | 0,00     |

WÓJT

mgr inż. Stanisław Kulej

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2012 r.

**Tabela Nr 3a**

| Lp. | Nazwa                                                            | Jednostka | Wykazano w budżecie |              | Wykazano w budżecie |         | Wykazano w budżecie |         | Wykazano w budżecie |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|
|     |                                                                  |           | dotacje             | dotacje      | dotacje             | dotacje | dotacje             | dotacje |                     |  |
| 1   | 2                                                                | 3         | 4                   | 5            | 6                   | 7       | 8                   | 9       | 10                  |  |
| 010 | Polnictwo i leśnictwo                                            |           | 189 836,59          | 189 836,59   |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |
|     | Pozostała działalność                                            |           |                     |              |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           | 189 836,59          | 189 836,59   |                     |         |                     |         |                     |  |
| 750 | Administracja publiczna                                          |           | 26 545,00           | 26 545,00    |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |
|     | Urzędy województwa                                               |           |                     |              |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           | 26 545,00           | 26 545,00    |                     |         |                     |         |                     |  |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...              |           | 678,00              | 678,00       |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           | 678,00              | 678,00       |                     |         |                     |         |                     |  |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                  |           | 0,00                | 0,00         |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |
|     | Pozostała działalność                                            |           |                     |              |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           | 0,00                | 0,00         |                     |         |                     |         |                     |  |
| 852 | Pomoc społeczna                                                  |           | 822 152,00          | 822 152,00   |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |
|     | Świadc. rodzinne, świ. z fun. alternat. oraz świadc. na ubiez... |           |                     |              |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           | 809 690,00          | 809 690,00   |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Świadc. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...          |           | 562,00              | 562,00       |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           |                     |              |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Pozostała działalność                                            |           |                     |              |                     |         |                     |         |                     |  |
|     | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realizację zadań bież... |           | 11 800,00           | 11 800,00    |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |
|     | RAZEM                                                            |           | 1 039 211,59        | 1 039 211,59 |                     | 0,00    |                     | 0,00    | 0,00                |  |

△  
○  
/

mor in: ~~Adrian~~ Kulej

WÓJT GMINY CIASNA  
ul. Nowa 13, 42-793 Ciasna

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2012 r.

Tabela Nr 4

|       |   | w złotych |                                              |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|-----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1     | 2 | 3         | 4                                            | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
| 010   |   |           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                        | 189 836,59   | 189 836,59   | 189 836,59 | 2 871,36   | 186 965,23 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |   |           | Pozostała działalność                        | 189 836,59   | 189 836,59   | 189 836,59 | 2 871,36   | 186 965,23 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 750   |   |           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                      | 47 748,00    | 47 748,00    | 47 748,00  | 45 068,00  | 2 679,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |   |           | Urzędy wojewódzkie                           | 47 748,00    | 47 748,00    | 47 748,00  | 45 068,00  | 2 679,00   |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 751   |   |           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...                 | 1 357,00     | 1 357,00     | 1 357,00   | 844,00     | 513,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |   |           | Urzędy naczelných organów...                 | 1 357,00     | 1 357,00     | 1 357,00   | 844,00     | 513,00     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851   |   |           | OCHRONA ZDROWIA                              | 150,00       | 150,00       | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |   |           | Pozostała działalność                        | 150,00       | 150,00       | 150,00     |            | 150,00     |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852   |   |           | POMOĆ SPOŁECZNA                              | 1 845 794,00 | 1 845 794,00 | 75 442,00  | 71 468,00  | 3 973,00   | 0,00 | 1 770 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 |   |           | Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment... | 1 832 037,00 | 1 832 037,00 | 74 085,00  | 70 112,00  | 3 973,00   |      | 1 758 452,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 85213 |   |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne...        | 1 357,00     | 1 357,00     | 1 357,00   | 1 357,00   |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 85235 |   |           | Pozostała działalność                        | 11 900,00    | 11 900,00    |            |            |            |      | 11 900,00    |      |      |      |      |      |      |      |
|       |   |           | RAZEM                                        | 2 084 885,59 | 2 084 885,59 | 314 533,59 | 120 253,36 | 194 280,23 | 0,00 | 1 770 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT  
mgr inż. Andrzej Kulej

**Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2012 r.**

**Tabela Nr 4a**

[illegible]

~~SECRET~~

~~mgr inż.~~ Edzistaw Kulej

WÓJT GMINY CIASNA  
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

### Przychody i rozchody budżetu - stan na 30.06.2012 r.

| Lp | Treść                                                                                     | Plan<br>(w złotych) | Plan po zmianach<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Wykonanie % |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                         | 3                   | 4                               | 5                        | 6           |
| 1. | Dochody                                                                                   | 24 394 912,00       | 29 073 836,59                   | 13 827 253,95            | 47,56       |
| 2. | Wydatki                                                                                   | 24 106 843,00       | 31 757 380,59                   | 12 734 105,64            | 40,10       |
| 3. | Wynik budżetu                                                                             | 288 069,00          | -2 683 544,00                   | 1 093 148,31             | 40,74       |
|    | Przychody ogółem:                                                                         | 2 952 687,00        | 6 079 405,00                    | 1 399 611,52             | 23,02       |
| 1. | Kredyty                                                                                   | 500 000,00          | 2 078 318,00                    | 0,00                     | 0,00        |
| 2. | Pożyczki                                                                                  | 609 843,00          | 2 273 182,00                    | 0,00                     | 0,00        |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 921 417,00          | 806 478,00                      | 69 816,93                | 8,66        |
| 8. | Inne źródła (wolne środki)                                                                | 921 427,00          | 921 427,00                      | 1 329 794,59             | 144,32      |
|    | Rozchody ogółem:                                                                          | 3 240 756,00        | 3 395 861,00                    | 2 749 713,00             | 80,97       |
| 1. | Splaty kredytów                                                                           | 534 000,00          | 534 000,00                      | 334 000,00               | 62,55       |
| 2. | Splaty pożyczek                                                                           | 2 706 756,00        | 2 861 861,00                    | 2 415 713,00             | 84,41       |
| 3. | Inne cele( lokata)                                                                        | 0,00                | 0,00                            | 1 500 000,00             | 0,00        |

WÓJT

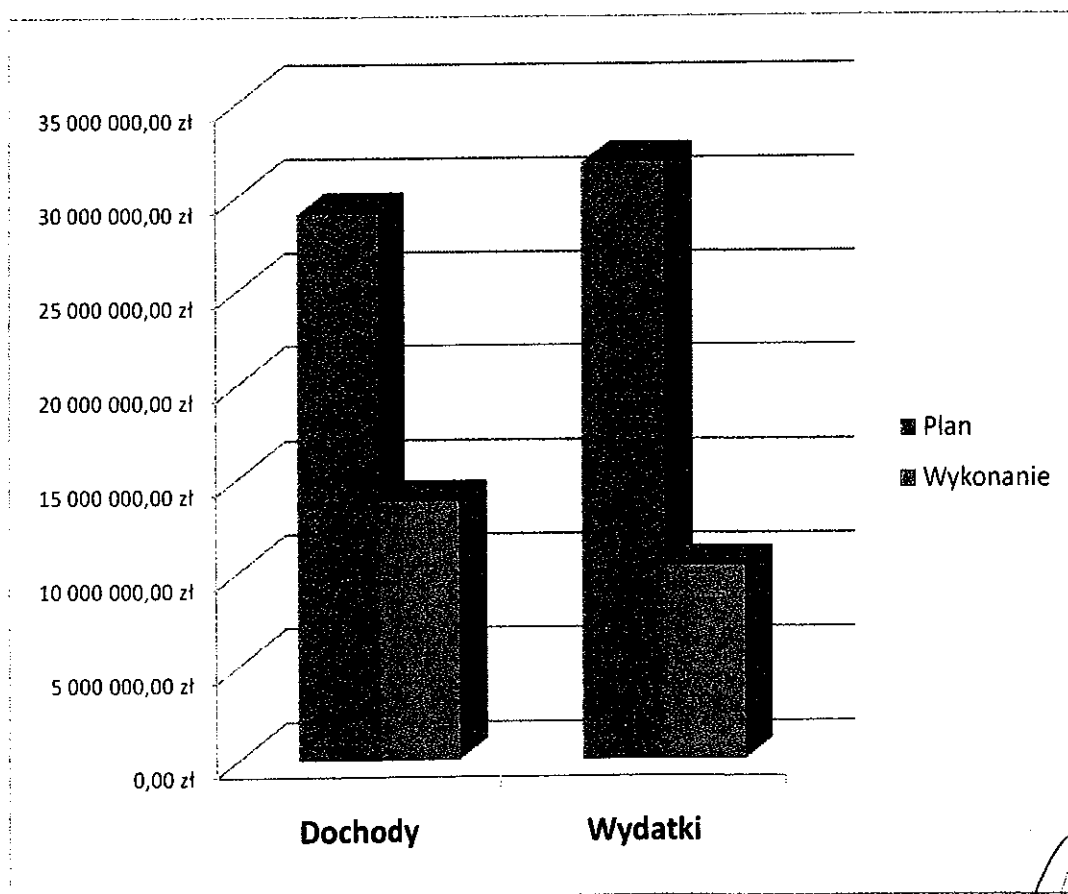
*mgr inż. Sdzisław Kulej*

((

(

|                    | Planowane        | Wykonane         | %    |
|--------------------|------------------|------------------|------|
| Dochody            | 29 073 836,59 zł | 13 760 010,80 zł | 47,3 |
| Wydatki            | 31 757 380,59 zł | 10 257 157,54 zł | 32,3 |
| Deficyt / nadwyżka | -2 683 544,00 zł | 3 502 853,26 zł  |      |

**Wynik budżetu za I półrocze 2012 roku wynosił 3 502 853,26 zł.**



Wójt  
*mgr inż. Stanisław Koziej*

(

(

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
za I półrocze 2012 r.**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 140 dzieci w 7 oddziałach, a w Szkole Filialnej w Glinicy dla 16 dzieci w 2 oddziałach. W Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 209 uczniów w 9 oddziałach. W Przedszkolu zajęcia odbywały się dla 165 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

**Dochody budżetowe.**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                     | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------|----------|----------|---------------------------|------------------|------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                           |                  |                  |
| 801                    | 80101    | 0690     | Wpływy z różnych opłat    | 0,00             | 44,00            |
| 801                    | 80101    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów | 0,00             | 3 680,07         |
| 801                    | 80101    |          | <b>razem</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3 724,07</b>  |
| 801                    | 80104    | 0830     | Wpływy z usług            | 18 480,00        | 8 265,30         |
| 801                    | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów | 0,00             | 703,14           |
| 801                    | 80104    |          | <b>razem</b>              | <b>18 480,00</b> | <b>8 968,44</b>  |
| 801                    | 80110    | 0690     | Wpływy z różnych opłat    | 0,00             | 27,00            |
| 801                    | 80110    | 0830     | Wpływy z usług            | 3 000,00         | 220,00           |
| 801                    | 80110    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów | 0,00             | 817,34           |
| 801                    | 80110    |          | <b>razem</b>              | <b>3 000,00</b>  | <b>1 064,34</b>  |
| 801                    | 80148    | 0830     | Wpływy z usług            | 23 100,00        | 14 567,50        |
| 801                    | 80148    |          | <b>razem</b>              | <b>23 100,00</b> | <b>14 567,50</b> |
| 801                    |          |          | <b>razem</b>              | <b>44 580,00</b> | <b>28 324,35</b> |

W rozdziale **80101 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 44,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz zaświadczenie o ukończeniu szkoły.

W rozdziale **80101 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 3.680,07 zł z następujących tytułów:

- odszkodowanie za szkody w Szkole Podstawowej Molna,
- zwrot składek ZUS z powodu nadpłaty.

W rozdziale **80104 § 0830** Wpływy z usług osiągnięto dochody z tytułu opłat za usługi świadczone przez Przedszkola w Ciasnej kwota 6.957,30 zł; w Glinicy 517,20 zł i w Zborowskim 790,80 zł

W rozdziale **80104 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 703,14 zł z tytułu zwrotu części kosztów za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , na wynagrodzenia -600,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 103,14 zł

W rozdziale **80110 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 27,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale **80110 § 0830** Wpływy z usług w kwocie 220,00 zł za noclegi w hali sportowej.

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 817,34 zł z tytułu zwrotu za energię: Publiczna Szkoła Podstawowa Zborowskie – 394,05 zł; Gminna Biblioteka Publiczna – 423,29 zł

W rozdziale **80148 § 0830** Wpływy z usług kwota 14.567,50 zł dotyczy opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota 12.113,50 zł wpłaty rodziców za żywienie i kwota 2.454,00 zł przelewy GOPS za żywienie dzieci.

### **Wykonanie planu wydatków budżetowych.**

W rozdziale **80101** plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 54,78 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

# **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 80101           | 3020            | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                     | 71 090,00           | 34 210,00         | 48,12                |
|                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 916 440,00          | 461 061,36        | 50,31                |
|                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 72 449,00           | 72 448,50         | 100,00               |
|                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 163 380,00          | 90 962,92         | 55,68                |
|                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 26 360,00           | 11 805,37         | 44,79                |
|                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 350,00            | 5 340,00          | 99,81                |
|                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 91 468,00           | 55 240,67         | 60,39                |
|                 | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                | 600,00              | 222,81            | 37,14                |
|                 | 4260            | Zakup energii                                                                                  | 17 000,00           | 5 192,88          | 30,55                |
|                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                        | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
|                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 600,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                        | 6 900,00            | 1 807,85          | 26,20                |
|                 | 4350            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 2 500,00            | 683,64            | 27,35                |
|                 | 4370            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00            | 1 211,60          | 34,62                |
|                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 400,00              | 328,42            | 82,11                |
|                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 682,00            | 1 682,00          | 100,00               |
|                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 60 300,00           | 47 698,16         | 79,10                |
|                 | 4700            | niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 500,00              | 295,00            | 59,00                |
| <b>Razem</b>    |                 |                                                                                                | <b>1 442 519,00</b> | <b>790 191,18</b> | <b>54,78</b>         |

- § 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 3.420,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 29.714,00 zł; ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 206,00 zł oraz zakup odzieży roboczej – 870,00 zł
- § 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli -375.590,28 zł wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 14.133,77 zł; wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 71.337,31 zł
- § 4040 -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 61.261,04 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 11.187,46 zł
- § 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 77.963,37 zł; zasiłki chorobowe nauczycieli – 15.620,60 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji - 12.999,55 zł; zasiłki chorobowe obsługi i administracji – 453,54 zł
- § 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 9.883,72 zł i pracowników obsługi i administracji 1.921,65 zł
- § 4170 – wydatki w kwocie 5.340,00 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia za wymianę drzwi, ościeżnic i wykonanie progów.
- § 4210 – wydatki poniesiono na zakup opału – 37.260,03 zł; zakupiono materiały do napraw i remontów - na kwotę 14.493,87 zł; materiały gospodarcze – 750,69 zł; druki szkolne i materiały biurowe – 1.000,54 zł oraz środki czystości – 1.498,71 zł; zakupiono paliwo do kosiarki – 116,08 zł i tonery – 120,75 zł
- § 4240 – wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 222,81 zł
- § 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 3.961,94 zł i wody – kwota 1.230,94 zł
- § 4300 - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : przewóz dzieci do Lublińca na festyn „niebieski” -200,00 zł; legalizacja gaśnic – 219,56 zł; aktualizacja programu Świadectwa – 221,40 zł; naprawa projektora 119,00 zł wywóz śmieci – 1.022,07 zł i koszty wysyłki 25,82 zł
- § 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 683,64 zł
- § 4370 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1.211,60 zł
- § 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 328,42 zł
- § 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie szkoły - 1.682,00 zł

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok – kwota 47.698,16 zł

§ 4700 - poniesiono wydatki na szkolenie BHP- 175,00 zł; kurs palacza – 120,00 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

| Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | wykonanie w % |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 80104    | 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                     | 29 370,00  | 14 437,70  | 49,16         |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 468 799,00 | 233 515,15 | 49,81         |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 38 993,00  | 38 992,17  | 100,00        |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 82 920,00  | 47 353,46  | 57,11         |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 13 380,00  | 5 124,97   | 38,30         |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 250,00     | 0,00       | 0,00          |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 17 650,00  | 1 991,97   | 11,29         |
|          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 7 300,00   | 2 474,82   | 33,90         |
|          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 1 000,00   | 270,60     | 27,06         |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 500,00     | 108,00     | 21,60         |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 4 350,00   | 490,65     | 11,28         |
|          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 1 400,00   | 656,82     | 46,92         |
|          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00   | 1 024,95   | 41,00         |
|          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 300,00     | 0,00       | 0,00          |
|          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 500,00     | 396,06     | 79,21         |
|          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 500,00     | 361,00     | 72,20         |
|          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 28 080,00  | 17 967,49  | 63,99         |
|          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 450,00     | 0,00       | 0,00          |
| Razem    |          |                                                                                                | 698 242,00 | 365 165,81 | 52,30         |

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 52,30 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 1.440,00 zł; dodatków wiejskich nauczycieli – 12.667,70 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 30,00; dofinansowanie zakupu okularów – 300,00 zł

§ 4010 – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 184.669,02 zł ; wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 10.083,96 zł; wynagrodzeń pracowników obsługi -38.762,17 zł

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 33.127,29 zł i pracowników obsługi – 5.864,88 zł

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 40.254,47 zł, zasiłki zus nauczycieli – 1.642,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 7.098,99 zł; zasiłki zus pracowników obsługi- 93,20 zł

§ 4120 – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 4.300,74 zł i pracowników obsługi – 824,23 zł

§ 4210 – wydatki poniesiono na prenumeraty – 516,79 zł; zakup środków czystości – 529,20 zł; materiały biurowe – 132,74 zł, tonery i akcesoria komputerowe – 163,02 zł oraz benzynę do kosiarki 94,09 zł; piasek do piaskownicy – 354,24 zł; drabina aluminiowa -170,00 zł; taśma ostrzegawcza -27,99 zł; folia malarska 3,90 zł

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 1.997,51 zł; wody – 357,40 zł; i gazu - 119,91 zł

§ 4270 - wydatki poniesiono na naprawę i konserwację kserokopiarki– 270,60 zł

§ 4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników – 108,00 zł

§ 4300 – poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu RTV -199,80 zł; legalizacje gaśnic – 130,38 zł; wydatek za dojazd do naprawy kserokopiarek -63,96 zł , wysyłka i pakowanie - 54,51 zł; wywóz śmieci 42,00 zł

§ 4350 – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 656,82 zł

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1.024,95 zł

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 396,06 zł

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie przedszkola - 361,00 zł

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok - 17.967,49 zł

## Rozdział 80110 Gimnazja

| Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | wykonanie w % |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 80110    | 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                     | 94 850,00    | 45 560,31    | 48,03         |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 518 960,00 | 780 677,33   | 51,40         |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 115 580,00   | 115 579,47   | 100,00        |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 264 300,00   | 150 805,63   | 57,06         |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 42 630,00    | 16 897,70    | 39,64         |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 1 790,00     | 1 780,00     | 99,44         |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 96 100,00    | 62 947,24    | 65,50         |
|          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                | 600,00       | 0,00         | 0,00          |
|          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 59 980,00    | 27 019,78    | 45,05         |
|          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 000,00     | 172,20       | 5,74          |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 1 400,00     | 0,00         | 0,00          |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 17 460,00    | 9 739,52     | 55,78         |
|          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 4 300,00     | 1 783,04     | 41,47         |
|          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00    | 4 825,61     | 48,26         |
|          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 6 000,00     | 1 970,23     | 32,84         |
|          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 3 000,00     | 2 411,00     | 80,37         |
|          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 82 920,00    | 58 633,41    | 70,71         |
|          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 500,00     | 425,00       | 28,33         |
| Razem    |          |                                                                                                | 2 324 370,00 | 1 281 227,47 | 55,12         |

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 55,12 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.510,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 38.927,97 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 408,00 zł oraz zakupiono odzież roboczą – kwota 528,99 zł oraz mydło, herbatę i ręczniki dla pracowników – 2.000,12 zł; materiały biurowe dla nauczycieli - 185,23 zł

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 544.114,80 zł; wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 19.120,27 zł; wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 217.442,26 zł

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 84.541,57 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 31.037,90 zł

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 112.870,89 zł; zasiłki zus nauczycieli – 8.873,94 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi – 37.934,74 zł; zasiłki zus pracowników obsługi i administracji – 7.014,80 zł

§ 4120 – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 14.692,04 zł i pracowników administracji i obsługi – 2.205,66 zł

§ 4170 – wydatki w kwocie 1.780,00 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia za wymianę drzwi, ościeżnic i wykonanie progów.

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 42.400,00 zł; środków czystości – 4.276,29zł; materiałów gospodarczych i do remontów – 5.505,65 zł , nagród dla uczniów – 794,38 zł , materiałów biurowych 4.043,01 zł; prenumeraty i wydawnictwa – 759,29 zł (Biblioteka Monitora Prawnego Szkoły, Komentarze Kodeks pracy Karta nauczyciela, książka BHP) ; kredy szkolnej - 450,00, folia utrwalania do drukarki – 110,70 zł; router -100,00 zł; materiały i paliwo do kosiarki 220,72 zł; tonerów i akcesoria komputerowe – 2.818,18 zł; wyposażenie 1.469,02 zł (kosiarka)

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -10.340,93 zł; wody – 1.282,78 zł oraz gazu – 15.396,07 zł

§ 4270 – wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki – 110,70 zł oraz naprawa instalacji wodnej – 61,50 zł

§ 4300 – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: aktualizacje programów komputerowych 1.095,77 zł; abonament RTV 59,40 zł; pozostałe abonamenty (Personel w oświacie, Niezbędnik Dyrektora) 873,69 zł; monitoring systemu alarmowego – 492,00 zł; obsługa i dozór kotłowni-965,30 zł; opłaty pocztowe – 500,00; przewozy uczniów – 739,00 zł; wywozy śmieci 844,16 zł; naprawy (instalacji alarmowej, kserokopiarki, drukarki laserowej) – 2.204,16 zł; aktualizacja domeny krajowej i utrzymanie strony internetowej 445,41 zł; akustyczna i techniczna realizacja nagłośnienia hali podczas egzaminów – 549,99 zł; opłata za czynności kontrolne – 111,60 zł; legalizacje i przeglądy gaśnic - 363,47 zł; usługi poligraficzne 124,76 zł; pozostałe usługi 370,81 zł

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.733,84 zł oraz na opłaty za prowadzenie strony internetowej – 49,20 zł

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 4.825,61 zł

§ 4410 – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 524,24 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 1.445,99 zł

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia – 2.411,00 zł

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 75% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.633,41 zł

§ 4700 - poniesiono wydatki na szkolenia : Nowe zasady rachunkowości – 250,00 zł; szkolenie BHP – 175,00 zł

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 80113           | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00          | 1 697,11          | 48,49                |
|                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy           | 560,00            | 0,00              | 0,00                 |
|                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe           | 22 800,00         | 10 119,99         | 44,39                |
|                 | 4300            | Zakup usług pozostałych            | 188 000,00        | 116 194,12        | 61,81                |
| <b>Razem</b>    |                 |                                    | <b>214 860,00</b> | <b>128 011,22</b> | <b>59,58</b>         |

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za I półrocze został wykonany w 59,58 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami- 1.697,11 zł i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – 399,96 zł

§ 4170 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 10.119,99 zł

§ 4300 – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy - 107.404,65 zł; zakup biletów PKS dla uczniów szkoły specjalnej – 1.386,00 zł; koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola integracyjnego i szkoły specjalnej– 7.403,47 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                               | Plan             | Wykonanie       | wykonanie w % |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 80146        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00         | 0,00            | 0,00          |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 330,00        | 3 200,00        | 30,98         |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00           | 100,10          | 33,37         |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 420,00        | 1 440,00        | 12,61         |
| <b>Razem</b> |          |                                                                     | <b>23 050,00</b> | <b>4 740,10</b> | <b>20,56</b>  |

W rozdziale **80146** plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 20,56 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4300 – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych – 3.200,00 zł

§ 4410 – wydatki poniesiono na delegacje pracowników dotyczących szkolenia – 100,10 zł

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia, seminaria, kursy dla nauczycieli – 1.440,00 zł

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| Rozdział | Paragraf | Nazwa                                            | Plan       | Wykonanie | wykonanie w % |
|----------|----------|--------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 80148    | 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń       | 1 100,00   | 0,00      | 0,00          |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 56 540,00  | 24 487,20 | 43,31         |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 287,00   | 3 286,44  | 99,98         |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 140,00   | 4 627,79  | 50,63         |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 480,00   | 350,50    | 23,68         |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 350,00   | 323,00    | 7,43          |
|          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 23 100,00  | 12 391,60 | 53,64         |
|          | 4260     | Zakup energii                                    | 700,00     | 263,15    | 37,59         |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 450,00     | 108,00    | 24,00         |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 700,00     | 0,00      | 0,00          |
|          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00     | 100,32    | 50,16         |
|          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 160,00   | 1 846,01  | 58,42         |
| Razem    |          |                                                  | 104 207,00 | 47 784,01 | 45,85         |

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za I półrocze został wykonany w 45,85 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 24.487,20 zł

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 3.286,44 zł

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 4.627,79 zł

§ 4120 – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 350,50 zł

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup druków dla intendentki – 25,83 zł; środków czystości - 268,47 zł; materiałów gospodarcze – 28,70 zł

§ 4220 – kwotę 12.391,60 zł wydatkowano na zakup środków żywności

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 153,15 zł oraz zakup gazu – 110,00 zł

§ 4280 - wydatki poniesiono na badania okresowe pracownika – 108,00 zł

§ 4410 – wydatki poniesiono na podróże służbowe pracownika obsługi – 100,32 zł

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 75% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok – 1.846,01 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

| Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                            | Plan             | Wykonanie        | wykonanie w % |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 80195        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 680,00        | 17 322,27        | 67,45         |
| <b>Razem</b> |          |                                                  | <b>25 680,00</b> | <b>17 322,27</b> | <b>67,45</b>  |

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 67,45 %.

Kwotę 17.322,27 zł przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok dla nauczycieli emerytów.

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

| Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                            | Plan              | Wykonanie        | wykonanie w % |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 85401        | 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń       | 10 200,00         | 4 429,43         | 43,43         |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 75 930,00         | 39 043,61        | 51,42         |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 429,00          | 4 428,68         | 99,99         |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 13 940,00         | 7 702,29         | 55,25         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 250,00          | 1 101,22         | 48,94         |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00            | 0,00             | 0,00          |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 100,00            | 16,90            | 16,90         |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00          | 5 399,84         | 62,50         |
| <b>Razem</b> |          |                                                  | <b>115 689,00</b> | <b>62 121,97</b> | <b>53,70</b>  |

W rozdziale **85401** plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 został wykonany w 53,70%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ **3020** – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 480,00 zł i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.949,43 zł

§ **4010** – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 36.880,35 zł oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 2.163,26 zł

§ **4040** – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 4.428,68 zł

§ **4110** – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 7.702,29 zł oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego – 9.517,16 zł

§ **4120** – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.101,22 zł

§ **4410** – poniesione wydatki na podróże służbowe pracowników – 16,90 zł

§ **4440** – wydatki poniesione na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 r. – 5.399,84 zł

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>wykonanie w %</b> |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 85404           | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 800,00        | 6 598,04         | 41,76                |
|                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 604,00           | 603,23           | 99,87                |
|                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00         | 1 204,95         | 48,20                |
|                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy           | 400,00           | 176,40           | 44,10                |
| <b>Razem</b>    |                 |                                    | <b>19 304,00</b> | <b>8 582,62</b>  | <b>44,46</b>         |

W rozdziale **85404** plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 44,46 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ **4010** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 6.598,04 zł

§ **4040** – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 603,23 zł

§ 4110 - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 1.204,95 zł

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 176,40 zł

### Zestawienie ogółem

| Dział         | Plan                | Wykonanie           | %            |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801           | 4 832 928,00        | 2 634 442,06        | 54,51        |
| 854           | 140 003,00          | 70 704,59           | 50,50        |
| <b>ogółem</b> | <b>4 972 931,00</b> | <b>2 705 146,65</b> | <b>54,40</b> |

Ogółem plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku został wykonany w wysokości 54,40 %.

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Ciasnej

*[Signature]*  
mgr Nina Rytał

*[Signature]*  
WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

**Załącznik Nr 4**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES  
OD 01.01.2012 – 30.06.2012**

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi :

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim..
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim.

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 145 dzieci .Nauka odbywa się w 8 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 90 dzieci.

**Dochody budżetowe**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu       | Plan            | Wykonanie       | %             |
|----------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 80101    | 0830 | Wpływy z usług        | 1100,00         | 1570,00         | 142,70        |
| 80101    | 0970 |                       | 657,00          | 657,00          | 100,00        |
|          |      | <b>Razem</b>          | <b>1757,00</b>  | <b>2227,00</b>  | <b>126,75</b> |
| 80104    | 0830 | Wpływy z usług        | 24000,00        | 9378,30         | 39,08         |
|          |      | <b>Razem</b>          | <b>24000,00</b> | <b>9378,30</b>  | <b>39,08</b>  |
|          |      | <b>Ogółem dochody</b> | <b>25767,00</b> | <b>11605,30</b> | <b>45,04</b>  |

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2012r do dnia 30.06.2012 na plan 25767,00zł wykonano 11605,00 zł co stanowi 45,04 %.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1100,00 zł wykonano 1570,00 zł ,
- uzyskano kwotę 500,00 zł z tytułu reklamacji za sporządzony wniosek unijny oraz zwrot kwoty 157,00 za wadliwy radiomagnetofon /zwrot kosztu zakupionego sprzętu .
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu na plan 24000,00zł wykonano w wysokości 9378,30 zł. w tym dochody z tytułu płatnej opieki -2026,80 zł oraz należność za wyżywienie -7361,50 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

**Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                            | Plan               | Wykonanie        | %            |
|----------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 80101    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 55630,00           | 26935,02         | 48,42        |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 913475,00          | 441582,48        | 48,34        |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 68747,00           | 68746,94         | 100,00       |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 155970,00          | 88737,80         | 56,89        |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 23460,00           | 10005,07         | 42,65        |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 56147,00           | 27891,78         | 49,68        |
|          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            | 4150,00            | 3122,79          | 75,25        |
|          | 4260 | Zakup energii                                              | 18170,00           | 10517,73         | 57,89        |
|          | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 4500,00            | 0,00             | 0,00         |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 400,00             | 0,00             | 0,00         |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 11790,00           | 6850,47          | 58,10        |
|          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 1220,00            | 745,51           | 61,11        |
|          | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3300,00            | 1588,97          | 48,15        |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 3820,00            | 1334,45          | 34,93        |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 3458,00            | 1698,00          | 49,10        |
|          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 53400,00           | 38601,96         | 72,29        |
|          | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 1600,00            | 590,00           | 31,25        |
|          |      | <b>Razem</b>                                               | <b>1379,237,00</b> | <b>726948,97</b> | <b>52,71</b> |

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2012 r został wykonany w 52,71 %.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

**§ 3020** - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 26265,93 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 280,00 zł , rękawice robocze 5,49zł oraz herbatę –383,60 zł,

**§ 4010, 4040,4110,4120** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń,

dotychczasowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń z art.30 dla nauczycieli oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

- § 4210 - zakupiono różne materiały i narzędzia do remontów bieżących - 4104,10 zł, druki, świadectwa - 380,56 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek - 1394,29 zł, środki czystości - 3649,61 zł, węgiel i eko- groszek do Szkoły w Wędzinie i Hali Sportowej w Sierakowie - 13480,00 zł, benzyna, olej - 224,53 zł, materiały biurowe - 300,75 zł, części do kserokopiarki i komputera - 416,47 zł, trawa, florowit i środki chwastobójcze - 472,50 zł, kreda - 219,37 zł, pacholki - 290,00 zł, wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych - 989,75 zł, szyby - 677,29 zł, wyposażenie apteczki - 87,67 zł, stół do pokoju nauczycielskiego - 210,00 zł, komentarz do planu kont - 304,50 zł, gaśnica - 83,64 zł, talerze, łyżeczki - 146,46 zł, roleta - 197,09 zł, pojemniki na śmieci - 132,00 zł, papier toaletowy - 135,20 zł.
- § 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono pomoce dydaktyczne plansze - 73,80 zł, piłki - 2709,99 zł oraz wieżę o wartości 339,00 zł.
- § 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej - 9875,07 zł oraz wody - 642,66 zł
- § 4300 - w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za znaczki pocztowe - 236,50 zł, za konserwacje kserokopiarek - 1012,70 zł, przegląd budowlany - 960,00 zł, dorabianie kluczy - 54,50 zł, usługi informatyczne - 236,85 zł, szklenie okien - 101,84 zł, Złoty abonament Optivum - 2600,00 zł, licencja programu Budżet JST - 270,60 zł, licencja Prawo Optivum - 350,00 zł, grawerowanie pucharu - 10,00 zł, naprawa kosy - 12,30 zł, wywóz nieczystości - 400,02 zł, legalizacja gaśnic - 297,66 zł, przedłużenie licencji Arcavir - 307,50 zł.
- § 4350 - należności za korzystanie z usług teleinformatycznych - 745,51 zł.
- § 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 1588,97 zł
- § 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 747,50 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu - 586,95 zł
- § 4430 - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia, i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 1698,00 zł m ubezpieczenie budynków - 1081,00 zł, ubezpieczenie sprzętu - 617,00 zł
- § 4700 wydatkowane środki w wysokości 590,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu zmian w rachunkowości budżetowej i wydatków strukturalnych
- § 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 75% naliczenia rocznego tj. 38601,96 zł.

## Przedszkole Sieraków Śląski

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|----------|------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 80104    | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       | 18295,00         | 9850,68          | 53,84        |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 276093           | 132912,19        | 48,15        |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 20816,00         | 20815,33         | 100,00       |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 49015,00         | 26981,79         | 55,05        |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 7610,00          | 3384,44          | 44,47        |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 20470,00         | 6303,89          | 30,80        |
|          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 1800,00          | 1639,64          | 91,09        |
|          | 4260 | Zakup energii                                      | 5500,00          | 2050,68          | 37,29        |
|          | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 3000,00          | 0,00             | 0,00         |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 250,00           | 0,00             | 0,00         |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 25710,00         | 7947,40          | 30,91        |
|          | 4350 | Zakup usług do sieci Internet                      | 850,00           | 326,64           | 38,43        |
|          | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej | 1900,00          | 767,20           | 40,38        |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 400,00           | 202,80           | 50,70        |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 20550,00         | 12752,33         | 62,06        |
|          |      | <b>Razem</b>                                       | <b>452759,00</b> | <b>225935,01</b> | <b>49,91</b> |

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski wykonano w 49,91 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

**§ 3020-** wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9476,19 zł  
 należność za pranie odzieży roboczej – 126,00 zł., zakupiono  
 rękawice robocze –32,49 zł oraz herbatę –216,00 zł..

**§§ 4010,4040,4110,4120** środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

**§ 4210** – materiały biurowe –316,77 zł, dyplomy , puchary i inne nagrody na konkurs powiatowy– 496,26 zł ,plandeka –130,00 zł, papier ksero –108,24 zł, rękawice – 78,91 zł, taśma –14,00 zł, tablica „Bezpieczna szkoła” –100,00 zł, środki czystości –225,34 zł, krzewy , ziemia i drzewka - 448,60 zł, materiały do organizacji placu zabaw –123,80 zł, , tonery - 369,00 zł, materiały do

remontów bieżących pomieszczeń 538,96 zł, opał dla Przedszkola na kwotę 3100,00 zł ,drobne akcesoria komputerowe –168,98 zł, zasilacz do komputera –85,03 zł ,

§ 4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1639,64 zł.

§ 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej –1786,94 zł, wody – 263,74 zł.

§ 4300 –uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu –.6578,00 zł, wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budynku – 240,00 zł, koszty wysyłki – 33,14 zł, zagospodarowanie terenów zielonych -367,02 zł , usługi grawerskie – 24,97 zł, wywóz nieczystości – 120,02 zł, konserwacja kserokopiarki – 159,90 zł ,legalizacja gaśnic –79,95 zł, za wykonane roboty ziemne – 344,40 zł

§ 4350 - wydatkowano kwotę 326,64 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

§ 4370- opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 767,20 zł.

§ 4410 - kwotę 202,80 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 12752,33 tj 75,0 % naliczenia rocznego.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>   | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|----------|--------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 80146           | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3220,00        | 975,00           | 30,28        |
|                 | 4410     | Podróże służbowe krajowe | 1950,00        | 1228,00          | 62,97        |
|                 | 4700     | Szkolenia pracowników    | 4500,00        | 3210,00          | 71,33        |
|                 |          | <b>Razem</b>             | <b>9670,00</b> | <b>5413,00</b>   | <b>55,98</b> |

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 9670,00 zł wydatkowano kwotę 5413,00 zł co stanowi 55,98 % z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 3210,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 975,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1228,00 zł .

### Pozostała działalność

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                 | Plan            | Wykonanie       | %            |
|----------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 80195    | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20830,00        | 14063,20        | 67,51        |
|          |      | <b>Razem</b>                                    | <b>20830,00</b> | <b>14063,20</b> | <b>67,51</b> |

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 20830,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości 75,0 % naliczenia odpisu rocznego tj. 14063,20 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

### Świetlice szkolne

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                 | Plan            | Wykonanie       | %            |
|----------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 85401    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 2650,00         | 1187,46         | 44,81        |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                           | 27190,00        | 12950,85        | 47,63        |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 2225,00         | 2224,61         | 99,98        |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4920,00         | 2667,96         | 54,23        |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 795,00          | 396,76          | 49,81        |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1400,00         | 104,39          | 7,76         |
|          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2900,00         | 2159,93         | 74,48        |
|          |      | <b>Razem</b>                                    | <b>42080,00</b> | <b>21691,96</b> | <b>51,55</b> |

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 51,55 %.

§ 3020 – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano –1187,46 zł

§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych , składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,

§ 4210 - uregulowano należności za materiały papiernicze do zajęć - 384,71 zł..

§ 4440 – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75,0 % odpisu rocznego.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

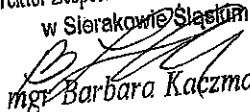
| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                    | Plan            | Wykonanie      | %            |
|----------|------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 85404    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11875,00        | 5510,02        | 46,40        |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 413,00          | 412,64         | 99,93        |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2155,00         | 992,27         | 46,05        |
|          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 350,00          | 145,11         | 41,46        |
|          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                     | 685,00          | 345,59         | 50,45        |
|          |      | <b>Razem</b>                       | <b>15478,00</b> | <b>7405,63</b> | <b>47,85</b> |

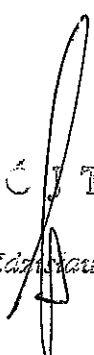
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wypłacono należne wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. nauczycieli realizujących zajęcia w tym zakresie .oraz dokonano należnego odpisu na ZFŚS.

### Pomoc materialna dla uczniów

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu               | Plan           | Wykonanie   | %           |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 85415    | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1000,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |      | <b>Razem</b>                  | <b>1000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano nagrody Wójta Gminy dla 4 uczniów Szkoły Podstawowej zgodnie z regulaminem nagradzania .

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Sierakowie Śląskim  
  
mgr Barbara Kaczmarek

Wójt  
  
mgr inż. Zdzisław Kulef



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM  
ZA OKRES OD 01.01.2012– 30.06.2012.r**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 69.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w PSP Zborowskie przedstawia się następująco;

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                                  | Plan      | Wykonanie | %     |
|----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 80101    | 3020 | Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń                | 28173,00  | 14331,80  | 80,87 |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 460730,00 | 234016,33 | 50,79 |
|          | 4040 | Zakładowy fundusz nagród                                         | 36825,00  | 36824,45  | 99,99 |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników                   | 81085,00  | 47009,77  | 57,98 |
|          | 4120 | Składki na fundusz pracy                                         | 12250,00  | 5631,59   | 45,97 |
|          | 4210 | Materiały i przedmioty nietrwałe                                 | 19820,00  | 7841,71   | 39,56 |
|          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 500,00    | 0,00      | 0,00  |
|          | 4260 | Zakup energii                                                    | 9000,00   | 3663,18   | 40,70 |
|          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 600,00    | 0,00      | 0,00  |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 330,00    | 0,00      | 0,00  |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 4450,00   | 2010,18   | 45,17 |
|          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 480,00    | 224,64    | 46,8  |
|          | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1350,00   | 578,49    | 42,85 |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 900,00    | 361,02    | 40,11 |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 800,00    | 0,00      | 0,00  |
|          | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych               | 30200,00  | 21417,06  | 70,92 |
|          |      | Razem                                                            | 687493,00 | 373910,22 | 54,27 |
| 80146    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 1500,00   | 0,00      | 0,00  |
|          | 4700 | Szkolenia pracowników                                            | 2634,00   | 890,00    | 33,79 |
|          |      | Razem                                                            | 4134,00   | 890,00    | 21,53 |
| 80195    | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz                                      | 2100,00   | 1371,33   | 65,30 |

|       |      |                               |                |                |              |
|-------|------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|       |      | Świadczeń Socjalnych          |                |                |              |
|       |      | <b>Razem</b>                  | <b>2100,00</b> | <b>1371,33</b> | <b>65,30</b> |
| 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1000,00        | 0,00           | 0,00         |
|       |      | <b>Razem</b>                  | <b>1000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 54,27 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

- § 3020- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 14191,80 zł oraz należność za pranie odzieży roboczej – 140,00 zł,
- § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2011, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4210- uregulowano należność za środki czystości i materiały biurowe-1088,49 zł materiały do remontów bieżących –100,10 zł, głos nauczycielski – 105,30 zł, świadectwa, druki –44,28 zł, nagrody na konkursy międzyszkolne – 199,17 zł, cement-15,49 zł,, klucze –27,18 zł, za toner- 196,80 zł, miał węglowy –6064,90 zł
- § 4260- uregulowano należności za energię elektryczną –3395,39 zł. oraz należność za wodę – 267,79 zł
- § 4300 - uregulowano należności za legalizację gaśnic –108,04 zł, dostęp do portalu oświatowego-169,74 zł, licencja programu Budżet -270,60 zł, licencja programu Vulcan –Płace i księgowość 1300,00 zł, koszty wysyłki – 24,80 zł., należność za znaczki pocztowe –137,00 zł
- § 4350- za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 224,64zł.
- § 4370 - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych – 578,49 zł,
- § 4410 kwotę 361,02 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .
- § 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % naliczonego odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21417,06 zł.

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu planowanych środków naliczonego odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 1371,33 zł tj. 75% naliczenia rocznego .

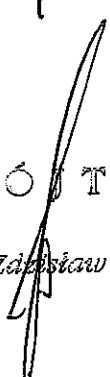
W ramach doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów planowana jest kwota 1000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy dla uczniów zdolnych ze Szkoły Podstawowej zgodnie z regulaminem przyznawania nagród.

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Anna Kojek

WÓJT

  
mgr inż. Zdzisław Kulej

(

(

**I N F O R M A C J A**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej**  
**z wydatkowania środków pieniężnych**  
**z zakresu zadań własnych i zleconych za okres**  
**od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku**

*Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie*

| Plan roczny<br>ogółem | Wykonanie planu<br>ogółem | % wykonania planu rocznego<br>ogółem |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2 733 021,00          | 1 174 185,34              | 42,96                                |

*Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

*Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

| Wyszczególnienie                                                      | §    | Plan w 2012      | Wykonanie       | % wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 4010 | 3 600            | 0,00            | 0,00                 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 4110 | 1 051            | 504,26          | 47,98                |
| Składki na fundusz pracy                                              | 4120 | 162              | 0,00            | 0,00                 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 4170 | 3 000            | 2 782,82        | 92,76                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210 | 4 000            | 2 090,84        | 52,27                |
| Zakup usług pozostałych                                               | 4300 | 3 000            | 612,89          | 20,43                |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 300              | 0,00            | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b>                                                         |      | <b>15 113,00</b> | <b>5 990,81</b> | <b>39,64</b>         |

*Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:*

- 1) § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – nie wydatkowano.
- 2) § 4110 - składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych, nie wydatkowano.
- 3) § 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych.
- 4) § 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, i inne związane z realizacją GPPN w 2012.
- 5) § 4300 - wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, inne związane z realizacją GPPN w 2012.
- 6) § 4370 - wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

| Wyszczególnienie                                                        | §    | Plan w 2012   | Wykonanie        | % wykonania planu |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4010 | 9 600         | 0,00             | 0,00              |
| Składka na ubezpieczenie społeczne                                      | 4110 | 2 294         | 257,01           | 11,20             |
| Składka na fundusz pracy                                                | 4120 | 353           | 5,88             | 1,67              |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 4170 | 12 140        | 5 934,52         | 48,88             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4210 | 9 000         | 6 221,63         | 69,13             |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 4300 | 18 000        | 9 012            | 50,07             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 200           | 0,00             | 0,00              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 4390 | 1 000         | 0,00             | 0,00              |
| Podróże służbowe krajowe                                                | 4410 | 300           | 79,87            | 26,62             |
| Różne opłaty i składki                                                  | 4430 | 100           | 48,00            | 48,00             |
| Szkolenia pracowników                                                   | 4700 | 1 500         | 619,00           | 41,27             |
| <b>Razem</b>                                                            |      | <b>54 487</b> | <b>22 177,91</b> | <b>40,70</b>      |

### *Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:*

- 1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – nie wydatkowano.
- 2) § 4110 -Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- 3) § 4120 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- 4) § 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz wynagrodzenia członków GKRPA.
- 5) § 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie imprez gminnych np. szkolne dni profilaktyki, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2012.
- 6) § 4300 - Wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlicy środowiskowej, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zapłata za przewóz dzieci na wycieczki, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2012.

- 7) § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 8) § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – nie wydatkowano.
- 9) § 4410 - Zwrot delegacji dla pracowników.
- 10) § 4430 - Ubezpieczenie sprzętu.
- 11) § 4700 - Wydatkowano na szkolenia pracowników.

Z rozdziału 85 154 wydatkowano 22 177,91 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2012 roku, co stanowi 40,70% planu rocznego.

#### **Rozdział 85 195 Pozostała działalność**

Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – plan roczny to 150,00 zł, kwota ta nie została wykorzystana. W I półroczu nie było osób uprawnionych do tej formy pomocy.

#### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85 201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan roczny 12 000 zł – kwoty nie wydatkowano.

##### **Rozdział 85 204 Rodziny zastępcze**

Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Plan roczny 12 000 zł, wydatkowano 286,00 zł na pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

##### **Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

| Wyszczególnienie                                | §    | Plan w 2012 | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------------------|
| Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne    | 3110 | 1 635 614   | 683 746,70 | 41,80                   |
| Świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny   | 3110 | 122 838,00  | 66 280,00  | 53,96                   |
| Wynagrodzenie osobowe                           | 4010 | 40 500      | 19 034,18  | 47,00                   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4040 | 3 317       | 3 317,00   | 100,00                  |
| Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy | 4110 | 6 955       | 3 313,59   | 47,64                   |

|                                                                                      |      |                  |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|--------------|
| Składka na ubezpieczenia społeczne – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 4110 | 19 109           | 8 637,72          | 45,20        |
| Składka na fundusz pracy                                                             | 4120 | 231              | 74,81             | 32,39        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 4210 | 739              | 40,25             | 5,45         |
| Zakup usług pozostałych                                                              | 4300 | 1 030            | 357,44            | 34,70        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 4370 | 100              | 0,00              | 0,00         |
| Podróże służbowe krajowe                                                             | 4410 | 104              | 104,00            | 100,00       |
| Różne opłaty i składki                                                               | 4430 | 300              | 25,72             | 8,57         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 4440 | 1 200            | 820,45            | 68,37        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                          | 4700 | 500              | 500,00            | 100,00       |
| <b>Razem:</b>                                                                        |      | <b>1 832 537</b> | <b>786 251,86</b> | <b>42,91</b> |

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne – wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków.
- 7) § 4300 - Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń.
- 8) § 4370 - Nie wydatkowano.
- 9) § 4410 - Podróże służbowe krajowe – nie wydatkowano.
- 10) § 4430 – Różne opłaty i składki - wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych postępowań komorniczych prowadzonych przez urzędy skarbowe względem dłużników alimentacyjnych.
- 11) § 4440 - Fundusz socjalny dla pracowników.
- 12) § 4700 - Szkolenie pracowników – wydatkowano.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 786 251,86 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały zaspokojone.

***Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2010)***

Roczny plan to kwota 1 357,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 468,00 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostały zaspokojone.

***Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2030)***

Roczny plan to kwota 5 761,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 1 940,89 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

***Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne***

Roczny plan – 289 651,00 zł, wydatkowano 129 105,89 zł, co stanowi 44,57%, z tego:

- 1) § 3110 - Plan roczny to kwota 41 440,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej, wykorzystano 13 400,00 zł, co stanowi 32,34%.
- 2) § 3110 - Plan roczny to kwota 14 500,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy – zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 9 927,78 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego.
- 3) § 3110 - Plan roczny to kwota 28 670,00 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych osób uprawnionych i zasiłki celowe na zakup żywności (środki własne gminy), wykorzystanie 28 670,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 4) § 4330 - Plan roczny to kwota 205 041,00 zł (odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 77 108,11 zł, co stanowi 37,61% planu rocznego.

W I półroczu 2012 roku udzielono pomocy 77 osobom i rodzinom, 132 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwało 258 osób. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 178 rodzinom, w których zamieszkiwało 530 osób.

***Rozdział 85 216 § 3110 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy***

Roczny plan to kwota 67 050,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 28 370,70 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 42,31% planu rocznego.

## Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej

**Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

| Wyszczególnienie                                                        | §    | Plan w 2012                                             | Wykonanie                                                     | %<br>wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 3020 | 450                                                     | 375,13                                                        | 83,36                   |
| Wynagrodzenie osobowe                                                   | 4010 | 256 676<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>72 641 | 120 115,11<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>32 794,68 | 46,80                   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 4040 | 19 994<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>5 758   | 19 993,12<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>5 758,00   | 100,00                  |
| Składka na ubezpieczenie społeczne                                      | 4110 | 43 574<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>12 536  | 20 468,94<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>5 556,01   | 46,98                   |
| Składka na fundusz pracy                                                | 4120 | 6 702<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>1 242    | 2 845,08<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>777,81      | 42,45                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4210 | 4 797,00                                                | 757,18                                                        | 15,78                   |
| Zakup usług remontowych                                                 | 4270 | 500                                                     | 0,00                                                          | 0,00                    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                 | 4280 | 300                                                     | 0,00                                                          | 0,00                    |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 4300 | 10 294,00                                               | 4 078,74                                                      | 39,62                   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 2 000                                                   | 847,04                                                        | 42,35                   |
| Podróże służbowe krajowe                                                | 4410 | 6 200                                                   | 3 738,91                                                      | 60,31                   |
| Różne opłaty i składki                                                  | 4430 | 800                                                     | 519,00                                                        | 64,88                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 4440 | 7 423                                                   | 5 059,43                                                      | 68,16                   |
| Podatki od nieruchomości                                                | 4480 | 203                                                     | 102                                                           | 50,25                   |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej    | 4700 | 1 500                                                   | 1 500                                                         | 100,00                  |
| <b>Razem:</b>                                                           |      | 361 413<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>92 177 | 180 399,68<br>w tym dotacja z<br>budżetu państwa<br>44 885,87 | 49,92                   |

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- 1) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 3) Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

- 4) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 5) Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 6) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- 7) § 4120 - Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 8) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup znaczków, materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 9) § 4270 - Zakup usług remontowych – nie wydatkowano.
- 10) § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – nie wydatkowano.
- 11) § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- 12) Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków i opłaty CUI oraz na opłacenie licencji programów komputerowych.
- 13) § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 14) § 4410 - Podróże służbowe krajowe.
- 15) Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 16) § 4430 - Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
- 17) § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
- 18) § 4480 - Wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- 19) § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 180 399,68 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 44 885,87 zł.

#### **Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze**

Plan roczny to kwota 12 788,00 zł – nie wykorzystano ze względu na brak chętnych do udzielenia tej formy pomocy.

#### **Rozdział 85 295 Pozostała działalność**

- 1) § 3110 - pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Plan to kwota 11 900,00 zł, wydatkowano 5 200,00 zł, co stanowi 43,70% planu rocznego.
- 2) § 3110 - plan roczny to kwota 30 656,00 zł – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie z budżetu państwa). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 10 992,00 zł, co stanowi 35,86% planu rocznego.
- 3) § 4110 - plan roczny to kwota 2 390,00 zł, nie wydatkowano.
- 4) § 4120 - plan roczny to kwota 368,00 zł, nie wydatkowano.
- 5) § 4170 - plan roczny to kwota 15 000,00 zł, nie wydatkowano.
- 6) § 4210 - plan roczny to kwota 500,00 zł, nie wydatkowano.
- 7) § 4280 - plan roczny to kwota 100,00 zł, nie wydatkowano

(

(

- 8) § 4300 - plan roczny to kwota 7 300,00 zł. Kwotę 3 001,60 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2012 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie).
- 9) § 4410 - plan roczny to kwota 500,00 zł, nie wydatkowano.

Łączny plan roczny to kwota 68 714,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 19 193,60 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego.

Ciasna, dnia 12.07.2012

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciasnej  
*mgr Margota Kichman*

## PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

| Dział         | Plan dochodów<br>ogółem | Wykonanie<br>ogółem | % wykonania planu<br>dochodów |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 851           | 0                       | 300                 |                               |
| 852           | 42 027,00               | 12 785,34           | 18,37                         |
| <b>Ogółem</b> | <b>69 592,00</b>        | <b>12 785,34</b>    | <b>18,37</b>                  |

### Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1 826,86 zł, co stanowi 7,31% planu rocznego w wys. 25 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 476,36 zł, co stanowi 5,95% planu rocznego w wys. 8 000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 26,40 zł, plan 0 zł.
- 4) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wys. 0 zł, plan roczny w wys. 13 000,00 zł.
- 5) Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin w wys. 5 938,86 zł, co stanowi 42,42% planu rocznego w wys. 14 000,00 zł.
- 6) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 1 559,04 zł, co stanowi 60,15% planu rocznego w wys. 2 592,00 zł.

Ciasna, dnia 12.07.2012

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciasnej  
*mgr Margota Kichman*

WÓJT

*mgr inż. Zdzisław Kulej*

**WYKONANIE PLANU  
FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

○

○

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej**

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne :Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz trzy jej filie w Sierakowie Śl., Zborowskiem i Glinicy. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy.

Zatrudnienie pracowników nie zmieniło się w stosunku do roku 2011. Biblioteka zatrudnia czterech pracowników merytorycznych w wymiarze ½ etatu oraz jednego pracownika administracyjnego w wymiarze ¼ etatu.

W pierwszym półroczu 2012 roku Biblioteka zakupiła 164 książki za kwotę 3.753,01 złotych. Książki te zostały rozdzielone na wszystkie cztery placówki biblioteczne. Średnio każda placówka otrzymała około 40 pozycji nowości. Są to książki o różnej tematyce oraz przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych czytelników. Środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w pierwszym półroczu pochodzą w całości z dotacji organizatora. Dodatkowo został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Sztuki o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych na kwotę 5.900 zł.

W 2012 roku 1/3 kwoty przyznanej dotacji musi być przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży (można na ten cel wydać więcej , ale nie mniej, zaokrąglając wydatkowaną kwotę w górę, do pełnych złotych). Wielkość tej kwoty wynosi po zaokrągleniu 2.000,00 zł. Biblioteka prowadzi również prenumeratę czasopism. Dla każdej placówki prenumerowane są trzy tytuły czasopism, dla Gminnej Biblioteki dodatkowo prenumerowany jest Poradnik Bibliotekarza oraz Gazeta Podatkowa. Łączny koszt prenumeraty czasopism w pierwszym półroczu wyniósł 1.971,95 złotych.

We wszystkich placówkach bibliotecznych odbywały się lekcje biblioteczne, podczas których dzieci zapoznają się z podstawowymi zadaniami biblioteki oraz sposobu korzystania z księgozbiorów. W filii Glinica dzieci uczestniczyły w konkursie rysunkowym dotyczącym bohaterów przeczytanych książek.

Ogółem w okresie sprawozdawczym korzystało z bibliotek 478 czytelników, wypożyczono 6508 książek i czasopism. W rozbiściu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

|                    | Ilość czytelników | Ilość wypożyczeń | Ilość dni otwarcia |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| GBP Ciasna         | 187               | 3002             | 123                |
| Filia Sieraków Śl. | 129               | 1546             | 112                |
| Filia Zborowskie   | 68                | 764              | 45                 |
| Filia Glinica      | 94                | 1196             | 103                |

Porównując wyniki działalności można zauważyć, że dane nie różnią się z wynikami lat ubiegłych. Ilość czytelników oraz liczba wypożyczonych książek utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.

| <b>Przychody w szczególności:</b>                          | <b>Rok 2012</b> | <b>Stan na dzień 30.06.2012 r</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 roku | 16.215,31       | 6770,28                           |
| Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna           | 117.000,00 zł.  | 62.002,00 zł.                     |
| Dotacja na wydatki inwestycyjne                            | 0,00 zł.        | 0,00 zł.                          |
| Przychody własne ogółem                                    | 0,00 zł.        | 0,00 zł.                          |
| Pozostałe przychody                                        | 0,00 zł.        | 0,00 zł.                          |
| Razem przychody                                            | 133.215,31 zł.  | 62.002,00 zł.                     |
| Zwrot dotacji                                              | 16.215,31 zł    | 16.215,31 zł.                     |
| Razem przychody na 2012 rok                                | 117.000,00 zł.  |                                   |

Wydatki za I półrocze wynoszą 55.231,72 zł. co stanowi 47,21 % planu finansowego na rok 2012 .

| Rodzaj kosztu                                                                                                                | Plan na 2012 r.<br>(zł.) | Wykonanie (zł.)                                       | % wykonania  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Zakup materiałów i energii w tym:<br>Energia<br>Prenumerata czasopism<br>Zakup książek<br>Pozostałe materiały                | 17.800,00                | 8.354,03<br>2.541,07<br>1.971,95<br>3.753,01<br>88,00 | 46,67        |
| Wynagrodzenie i pochodne w tym:<br>Wynagrodzenie z umów o prace,<br>zleceń<br>Ubezpieczenie społeczne                        | 89.145,96                | 42.179,50<br>35.840,32<br>6.339,18                    | 41,80        |
| Usługi obce w tym:<br>Telefon, Internet,<br>Opieka autorska programu<br>Szkolenia<br>Pozostałe usługi                        | 5.627,70                 | 1.927,92<br>1.054,67<br>338,25<br>535,00<br>0,00      | 24,90        |
| Koszty remontowe                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00         |
| Inwestycje                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00         |
| Pozostałe w tym:<br>Podróże służbowe pracowników<br>Odpis na ZFŚS<br>Ekwiwalent za pranie odz. roboczej<br>Badania lekarskie | 4.426,34                 | 2.770,27<br>268,93<br>2.461,34<br>0,00<br>40,00       | 47,20        |
| <b>Razem koszty (wydatki)</b>                                                                                                | <b>117.000,00</b>        | <b>55.231,72</b>                                      | <b>40,10</b> |

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 wynosi 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Pluta*



## SPRAWOZDANIE

### Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

W I półroczu 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

#### SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

**Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ciasnej**, w ramach której działa również „Mała Orkiestra”  
**Zespół Mażorettek**, skupiający 4 grupy wiekowe.

Na potrzeby sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na etatach 3/4 dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych - kapelmistrzów oraz trzech instruktorów do indywidualnej nauki gry na instrumentach (waltornia, flet, perkusja,) na umowę – zlecenie oraz jedną instruktorkę mażorettek na pełnym etacie. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 60 osób (dzieci, młodzież z całej gminy). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ponad 60 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Orkiestra i mażoretki występowały m.in.: na następujących imprezach:

- Koncert Kolęd (Ciasna, 15.01.2012)
- „Popis dla Rodziców” (Ciasna, 22.04.2012)
- Gminny Dzień Strażaka w Molnej, (19.05.2012)
- Mistrzostwa Polski Mażorettek w Opolu – Wicemistrz Polski DUŻA COPACABANA seniorki pompon, (12-13.05.2012)
- Festiwal Mażorettek w Czerwonce-Leszczyna „Parada 2012” - II miejsce DUŻA COPACABANA seniorki pompon, II miejsce MAŁA COPACABANA kadetki pompon, III miejsce solo pompon Roksana Halemba, III miejsce duo Justyna Sklorz i Angelika Gajda (19-20.05.2012)
- I Międzynarodowy Festiwal Mażorettek „Silesia” Dobrzeń Wielki 2012 - I miejsce DUŻA COPACABANA seniorki pompon, II miejsce MAŁA COPACABANA kadetki pompon, II miejsce duo pompon Roksana Halemba i Nicola Jurczyk, II miejsce solo pompon Iza Szczygiół, III miejsce solo pompon Roksana Halemba (2.06.2012)
- koncert Małej Orkiestry Dętej z Ciasnej na przywitanie gości z gminy partnerskiej z Wolpertswende (31.05.2012)
- występ Mażorettek i MOD w ramach Dni Gminy Ciasna (2-3.06.2012) – wspólny koncert MOD z Ciasnej i Młodzieżowej Orkiestry z Wehr (Niemcy),

#### **Zajęcia taneczne dla osób dorosłych.**

Zajęcia prowadzone w Ciasnej. GOK zatrudnia instruktora prowadzącego ćwiczenia na umowę -

zlecenie. Zajęcia dofinansowane przez darowizny uczestników zajęć.

### **Sekcja plastyczna**

Zajęcia do końca czerwca 2012 roku prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ok. 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim i Ciasnej. Większość zajęć oparta jest na indywidualnej twórczości plastycznej uczniów. Podopieczni koła plastycznego brali udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich, m.in. najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, na najładniejszego anioła oraz w konkursie łowieckim. Wykonali również zaproszenia oraz dekorację na Koncert Kolęd (15.01.2012), zaproszenia na Dni Gminy Ciasna oraz szereg prac plastycznych indywidualnych. W ramach działalności sekcji odbyły się warsztaty origami w SP w Wędzinie (14.05.2012), a także zajęcia plastyczne i bibułkarskie w ferie 2012.

### **Sekcja bębniarska**

Zespół zrzesza 20 członków (uczniowie ze SP w Zborowskim), którzy pod kierunkiem instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie ćwiczą grę na bębnach afrykańskich. Zespół wystąpił na Koncercie Kolęd w Ciasnej (15.01.2012) oraz na Dniach Gminy Ciasna (3.06.2012).

### **Nauka języka angielskiego**

GOK zatrudnia lektorkę na umowę zlecenie, która prowadziła jedną grupę w SP w Ciasnej. Sekcja skupia ok. 15 dzieci. Jest to nauka na poziomie elementarnym.

### **Indywidualna nauka gry na instrumentach**

GOK zatrudnia trzech instruktorów na umowę zlecenie do indywidualnej nauki gry na instrumentach: flecie, waltorni, perkusji, klawecie, saksofonie, trąbce i tenorze. Indywidualna nauka skupia ok. 15 członków orkiestry.

## **IMPREZY, REKREACJA**

### **Sylwester (31.12.2011 – 1.01.2012)**

Sylwester odbył się w hali sportowej w Ciasnej. Był zorganizowany dla mieszkańców gminy. Wstęp był wolny. Program zawierał: dyskotekę i catering.

### **Koncert kolęd (15.01.2012)**

Coroczny koncert odbył się 15 stycznia 2012 roku w hali sportowej w Ciasnej. Koncert prowadził Jacek Kapica, muzyk na co dzień związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. W ramach koncertu wystąpiły zespoły działające przy GOK - MOD, Mażoretki i grupa bębniarska. Ponadto przedstawiono krótki spektakl teatralny przez uczestników Teatru Profilaktycznego „Scena” z Sierakowa Śląskiego. Gwiazdą wieczoru był zespół „Gang Marcela”.

### **Popis dla Rodziców (22.04.2012)**

Prezentacje artystyczne nowych członków MOD dla zaproszonych rodziców oraz występ artystyczny Małej Orkiestry.

### **Gminny Dzień Strażaka w Molnej (18-19.05.2012)**

Organizacja imprezy plenerowej w Molnej z okazji Święta Strażaka połączona z oficjalnym oddaniem nowo wyremontowanego budynku OSP w Molnej oraz obchodów 110 lecia OSP w Molnej. Atrakcje tj: występy artystyczne, gwiazda wieczoru – zespół „Bajery”, dmuchańce, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, zawody sportowe.

### **Wizyta gości z gminy partnerskiej z Wolpertswende (31.05-4.06.2012)**

W dniach od 31 maja do 4 czerwca gościli na terenie gminy Ciasna mieszkańcy z partnerskiej gminy niemieckiej Wolpertswende. Gminę reprezentowali - Daniel Steiner, burmistrz Wolpertswende oraz Jurgen Matt, Radny Gminy. Ponad 40 mieszkańców z gminy partnerskiej gościło u rodzin z terenu gminy Ciasna. W dniu przybycia Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej przywitała gości krótkim koncertem. Mieszkańcy Wolpertswende wraz z grupą młodzieży gimnazjalnej z Ciasnej uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa oraz do zabytkowej Kopalni Guido w Zabrze. Uczestniczyli również aktywnie w festynie, zorganizowanym z okazji Dni Gminy Ciasna, w ramach którego oprócz lokalnych twórców wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w całej gali. 2 czerwca odbył się mecz towarzyski między młodzieżą z klubu Rybak Ciasna a sportowcami z Wolpertswende, zakończony wynikiem 4:2 dla Rybak Ciasna. 3 czerwca odbyło się spotkanie władz lokalnych i partnerskiej gminy z przedsiębiorcami z terenu gminy Ciasna celem prezentacji i promocji firm, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

### **Dni Gminy Ciasna (1-3.06.2012)**

Trzydniowy festyn dla mieszkańców Gminy Ciasna z udziałem lokalnych artystów, m.in. MOD, Mażoretki, grupa bębniarska, teatr profilaktyczny „Scena” z Sierakowa Śląskiego. Ponadto odbyły się dwie zabawy taneczne, dyskoteka, bajka dla dzieci oraz animacje dla dzieci poza sceną. Gwiazdą Dni Gminy Ciasna był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w całej gali. W festynie uczestniczyli mieszkańcy gminy partnerskiej z Wolpertswende.

INNE:

### **Organizacja czasu wolnego w ferie dla dzieci i młodzieży w gminie Ciasna (1.10.02.2012)**

W trakcie ferii GOK w Ciasnej zorganizował warsztaty plastyczne i bibułkarskie dla uczniów SP w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim. Dla gimnazjalistów zorganizował wycieczkę edukacyjną do Zamku Będzińskiego, gdzie uczniowie mogli zwiedzić muzeum z eksponatami średniowiecznymi, wziąć udział w lekcji historii, poświęconej życiu i obyczajom rycerzy średniowiecznych, a także wziąć udział w rozgrywkach sportowych.

### **Współpraca z LGD „Spichlerz Górnego Śląska” (27.03.2012)**

- W związku z naborem wniosków do konkursów na dofinansowania projektów, zorganizowanym przez LGD Spichlerz Górnego Śląska, GOK w Ciasnej zorganizował **szkolenie** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciasnej z działania "Małe Projekty". Szkolenie było bezpłatne i przeznaczone dla przedsiębiorstw, osób fizycznych, gmin, lokalnych stowarzyszeń, sołectw itp.
- Realizacja dwóch wniosków złożonych w ramach „Małe projekty” - zakup strojów dla

mażorettek oraz instrumentów dla MOD z Ciasnej.

- Złożenie dwóch wniosków w ramach działania „Małe projekty” do LGD - organizacja warsztatów muzyczno tanecznych do Zawoi dla uczestników MOD z Ciasnej oraz grup mażoretkowych oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w ramach Dni Gminy Ciasna.
- Udział w III edycji konkursu „Gwiazda Spichlerza”, którego celem jest promocja wszystkich podmiotów, które przyczyniają się do rozwoju ruchu turystycznego na terenie Spichlerza, a przy tym wyróżniają się jakością oferowanych towarów i usług. MOD i Mażoretki z Ciasnej po raz drugi zostali laureatami w konkursie w dziedzinie – kultura.

#### **Warsztaty muzyczno - taneczne dla uczestników MOD i zespołu Mażorettek z Ciasnej**

Warsztaty odbyły się w dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2012 roku w OW „Zawojanka” w Zawoi. Ogółem uczestniczyło w nich 56 młodzieży oraz 3 opiekunów i kierownik kolonii. Obok zajęć indywidualnych oraz grupowych uczestnicy kolonii mieli możliwość zdobycia wiedzy o regionie, odbyli wycieczki krajobrazowo – rekreacyjne po okolicy, a także do Zakopanego, gdzie zwiedzali skocznie narciarskie, Krupówki, kościół na Krzeptówkach.

#### **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

“Ekspress Gminny” - GOK jest odpowiedzialny za wydawanie gazety gminnej. Gazeta jest wydawana w cyklu dwumiesięcznym. Od stycznia 2011 roku gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.

**Strona Internetowa UG Ciasna** – bieżące aktualizowanie strony internetowej UG Ciasna.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Anna Dyksik*

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

| <b>PRZYCHODY</b> |                                                  |                   |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>       | <b>Pozycja</b>                                   | <b>Kwota (zł)</b> |
| 1                | Środki obrotowe na początek roku                 | 18.894,11         |
| 2                | Dotacja z budżetu                                | 226.000,00        |
| 3                | Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach | 3.430,00          |
| 4                | Darowizny rodziców za naukę – mażoretki          | 5.400,00          |
| 5                | Wpływy z reklam „Expresu Gminnego”               | 725,00            |
| 6                | Wpływy za koncerty, darowizny na kulturę         | 10.900,00         |
| 7                | Zajęcia taneczne, językowe                       | 860,00            |
|                  | <b>Razem</b>                                     | <b>266.209,11</b> |

| <b>ROZCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>      | <b>Pozycja</b>                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1               | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                | 84.940,58         |
| 2               | Składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy,                                                                                                                                                   | 12.221,27         |
| 3               | Zakup materiałów<br>(materiały biurowe, zakup instrumentów, pieczątki, stroje mażorettek, środki czystości, art. spożywczych)                                                                        | 8.890,21          |
| 4               | Pozostałe koszty rodzajowe<br>(składki członkowskie, certyfikat, i inne                                                                                                                              | 5.332,76          |
| 5               | Usługi niematerialne<br>(nagłośnienie, wynajem namiotów, naprawa i wynajem instrumentów, przewóz usługi transportowe, występ zespołów na festynie, dożynkach, opłaty startowe, druk gazety, badania) | 129.694,35        |
| 6               | Delegacje                                                                                                                                                                                            | 1.119,31          |
| 7               | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                        | 4.102,24          |
|                 |                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>246.300,72</b> |

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Anna Dyksik*

{

1