

Zarządzenie Nr RSO.0050.122.2013

**Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 sierpnia 2013 r.**

W sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CIASNA
ZA I PÓŁROCZE 2013 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 KTÓREJ 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 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **27.12.2012 r.** Uchwałą Nr **XXX/218/2012** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **25 152 307,00 zł.**, przychody stanowiły kwotę **5 374 421,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **25 894 546,00 zł.** oraz rozchodów **4 632 182,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym zgodnie z zawartymi umowami .

W toku realizacji plan budżetu Gminy w I półroczu 2013 r. uległ zmianie: **26 958 167,79 zł.** po stronie dochodów, **6 133 168,00 zł** stanowiły przychody, **28 459 153,79 zł.** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **4 632 182,00 zł.** Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **1 805 860,79 zł.**, plan wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r. został zwiększony o **2 564 607,79 zł.**, plan przychodów został zwiększony o **758 747,00** natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.38.2013 z dnia 12.03.2013 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 1 596,00 zł. w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2/ Uchwała Nr XXXI/234/2013 z dnia 25.03.2013 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 279 460,00 zł., wydatki o kwotę 2 038 207,00 zł, przychody o kwotę 758 747,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

3/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.49.2013 z dnia 15.04.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 400,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4/ Uchwała Nr XXXII/246/2013 z dnia 22.04.2013 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 151 220,84 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

5/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.54.2013 z dnia 26.04.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 247 669,32 zł. w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz

z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 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 gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.

6/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.56.2013 z dnia 30.04.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 883,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

7/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.61.2013 z dnia 16.05.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 287,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

8/ Uchwała nr XXXIII/260/2013 z dnia 29.05.2013 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 90 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych tj. przygotowanie dokumentacji technicznej na odbudowę zabytkowego budynku Fabryki Fajek w Zborowskim oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

9/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.92.2013 z dnia 24.06.2013 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 536,63 zł. w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 **tabela nr 7**.

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 30.06.2013 r.
- **Tabela Nr 6** - Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2013 r.

Jak wynika z powyższych tabel budżet za I półrocze 2013 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 45,26%, a planowane wydatki w 37,36 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **707 503,00 zł.** co stanowi 5,80 % osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **1205,00 zł.** co stanowi 0,01 % osiągniętych dochodów. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **3 854,00 zł.** co stanowi 0,03 % osiągniętych dochodów. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i pierwsze półrocze 2013 roku lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **68 510,07 zł,** obejmują 32 najemców w tym 30 za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny oraz 2 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 siedmiu z tych osób Komornik postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. W stosunku do trzech z lokatorów toczy się postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę czynszu mieszkaniowego.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki/ w budynkach komunalnych wyniosły **24 688,78 zł.** i obejmują 25 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 ośmiu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do sześciu z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **15 926,85 zł.** i obejmują sto odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury 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 czterech osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do jednej osoby toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Lublińcu o zapłatę należności.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 30.06.2013 r. kształtują się na poziomie **25 240,41 zł** i dotyczą 146 odbiorców. Są to odbiorcy, którzy zalegają z zapłatą jednej lub dwóch faktur.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **11 367,79 zł.** i dotyczą 3 osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **27 341,40 zł.** i dotyczą 1 firmy wobec której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty plastycznej i adiacenckiej **4 033,10 zł** i dotyczą 2 osób.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego **2 016,00 zł** i dotyczą 2 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **266,60 zł** i dotyczą jednej osoby w stosunku do której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 972 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **124 108,17 zł.** i dotyczą 113 podatników. W zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 124 108,17 zł. na podatek rolny przypada kwota 25 061,62 zł na podatek od nieruchomości kwota 98 464,62 zł i podatek leśny kwota 581,93 zł. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 11,63 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. Do podatników zalegających w spłacie należności upomnienia zostały dostarczone w miesiącu lipcu br. Do egzekucji skierowano 31 podatników. Tytuły egzekucyjne dotyczą zaległości III i IV raty roku ubiegłego.

Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1555 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota **88 417,37 zł.** i dotyczą 199 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 12,79 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia w miesiącu lipcu br. Do egzekucji skierowano 38 podatników. Tytuły egzekucyjne dotyczą III i IV raty roku ubiegłego.

Zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych wynoszą **74,20 zł** i dotyczą 7 osób.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 38. Zaległości stanowią ogółem kwotę **21 375,30 zł.** i dotyczą 9 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 2,34 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 14 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **1 908,03 zł.** i dotyczą 2 podatników.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 12 podmiotów. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **17.50 zł** i dotyczą 2 podatników.

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

Podatek	Zaległości na 30.06.2012 r. w zł	Zaległości na 30.06.2013 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 30.06.2013 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	24 229,80	21 375,30	- 11,78%	11 329,00
Nieruchomość osoby fizyczne	127 234,87	186 881,90	46,87%	15 107,38
Rolny-osoby fizyczne	99 551,39	25 061,62	- 74,83%	24 359,96

Zaległość na dzień 30.06.2013 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **11 461,00 zł** i dotyczący 3 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 30.06.2012 r. w zł	Zaległość na dzień 30.06.2013 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 30.06.2013r. w zł
Osoby fizyczne	17 021,80	11 461,00	- 32,67%	3 656,39
Osoby prawne	-	-	-	-

**Wydatki za I półrocze 2013 roku wynoszą: 10 632 263,47 zł.
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :**

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 665 888,88 zł – 6,26 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 432 249,07 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 736,98 zł

Kwotę 736,98 zł. wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260 Zakup energii - 10 150,27 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 10 150,27 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 33 161,96 zł

Wydatkowaną kwotę 33 161,96 zł przeznaczono na :

- wykonanie tablicy informacyjnej w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Gminie Ciasna etap III wodociąg we wsi Molna - 1 219,51 zł
- badanie wody - 439,57 zł
- opłata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków delemetrycznych na wodociągach 774,90 zł
- na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody 30 727,98 zł

§ 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 84,30 zł

Kwotę 84,30 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem sieci wodociągowej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2 643,82 zł

Kwotę 2 643,82 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 13 494,00 zł

Kwotę 13 494,00 zł wydatkowano na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 371 977,74 zł

Kwotę 371 977,74 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskim w ramach projektu pn „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w m Zborowskie, Gmina Ciasna”.
 - Wydatkowana kwota 46,60 zł. za ksero map dokumentacji.
2. „Rozbudowa SUW w Przywarach wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Ciasna”.
Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. Jawna Lubliniec.
Zadanie w trakcie realizacji.
 - zakup 5 szt. dzienników budów , kwota 28,60 zł.
 - uzgodnienie dokumentacji projektowej na ZUD w Lublińcu w zakresie rozbudowy studni N1 i N1a, kwota 390,00 zł.
 - wykonanie wodociągu, kwota 76 523,57 zł.
 - opłata za udostępnienie informacji geologicznej dot. istniejących studni w Przywarach, kwota 1 200,00 zł.
3. Zadanie pn: „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna” wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Glinica na łącznej długości 470,20 mb.
Wykonawca: WODROL Pruszków S.A ul. Stefana Bryły 10 Pruszków,
 - Wydatkowana kwota: 269 370,00 zł.
4. Wykonanie 3 szt. przyłączy sanitarnych do posesji przy ul. Długiej nr 9 i 11 oraz przy ul. Oleskiej 9 w Sierakowie Śląskim.
Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 23 Lubliniec,
 - Wydatkowana kwota : 11 846,78 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu azbestowego w m. Ciasna

Wykonawca: KAWO PROJEKT, Michał Siatkowski, Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 51, 98-300 Wieluń.

➤ Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do dz. nr 55 w Ciasnej, ul. Nowy Dwór.

Wykonawca: KAWO PROJEKT, Michał Siatkowski, Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 51, 98-300 Wieluń.

➤ Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł.

7. Badanie wody studni w Molnej w związku z budową wodociągu 220,00 zł.

8. Analiza wody przeznaczonej do spożycia dla przedsięwzięcia wymiany wodociągu cementowo-azbestowego w m. Ciasna.

➤ Kwota 424,00 zł.

9. Opłata za wynajem terenu pod zadanie pn: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przywarach o ujęcie studni N1 i N1.

Wynajmujący: Nadleśnictwo Lubliniec,

➤ Kwota : 5 928,19 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 4 276,63 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 276,63 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za IV kwartał 2012r.,- II kwartał 2013 r. do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 229 363,18 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 367,02 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 367,02 zł między innymi na :

➤ zakup ciasta na pielgrzymkę rolników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1.188,00 zł

➤ ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 1 188,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 227 808,16 zł

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 227 808,16 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 269 202,23 zł – 2,53 %

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 269 202,23 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 86 644,70

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 86 644,70 zł.

L.p	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1	Remont częściowy dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Ciasna z kamienia przywęglowego w ilości łącznej 1200 ton: Glinica ul. Szczyrkowa – 200 ton, Glinica ul. Boczna w kierunku Brzezinkowego 250t., Glinica na blok PKP 100 ton, Glinica ul. Nowa przy bloku 50 ton, Molna ul. Polna 180 ton, Ciasna ul. Leśna doDK11 (Orlen) 420 ton	68 265,00	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Gaida Paweł Molna ul. Wiejska 3
2	renowacja rowów obustronne wraz z oczyszczeniem przepustów na łącznej długości 700 mb z wywózką urobku, przy ul. Wiejskiej w Jeżowej.	5 600,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
3	Remont przepustu z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 800 mm i długości 10 m z wykonaniem nasypu i podbudowy z tłucznia kamiennego drogi na długości i szerokości przepustu, w sięgaczu ul. Wiejskiej w Molnej.	6 150,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
4	Remont nawierzchni dróg przy pomocy frezu w ilości 68 ton oraz kamienia o granulacji 0-31,5 mm w ilości 67 ton z destruktu asfaltowego droga do Przywar oraz terenu w rejonie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Brzezinkowskiej w Glinicy	6 629,70	PHU LARIX Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 69 315,92 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 69 315,92 zł w tym na:

- wykonanie 2 progów zwalniających w Sierakowie Śląskim ul. Ogrodowa 15 050,78 zł
- wypis z rejestru gruntów, ksero map 173,82 zł
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	9 460,11	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	5 456,79	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna	3 015,60	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	6 462,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	2 657,40	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	6 961,02	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków	5 185,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	9 652,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	5 241,40	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
	RAZEM	54 091,32	

§ 4430 Inne opłaty i składki - 1 594,60 zł

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 (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Bema w kwocie 165,00 zł.
- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) 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 (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Długiej w Sierakowie Śląskim w kwocie 102,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne - 111 647,01 zł.

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 111 647,01 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

1. Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 652607 S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” z czego:
 - kwota: 98 690,42 zł. za wykonanie robót budowlanych wykonywanych przez ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń.

- kwota: $2 \times 5,72 = 11,44$ zł.
za zakup dwóch dzienników budów na w/w zadanie
 - kwota: 24,00 zł. za wypis z rejestru gruntu na w/w zadanie.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na Modernizację drogi dojazdowej do pól w sołectwie Ciasna i Molna, ul. Nowy Dwór do ul. Wiejskiej w Molnej.
Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 Lubliniec.
- kwota 12 921,15 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 942 001,01 zł. – 8,86 %

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 63 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 942001,01 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 19 293,23 zł

Obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel za kwotę 6 894,94 zł oraz miał za kwotę 12 398,29 zł.

§ 4260 Zakup energii - 82 402,05 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla:

- oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego kwota 2 827,31 zł.
- zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 39 525,23 zł
- olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 40 049,51 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 14 600,00 zł

W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 14 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- remont dachu oraz komina na budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 za kwotę 3.600,00 zł.
- remont pieca centralnego ogrzewania w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 kwota 720,00 zł
- remont pokrycia dachu na budynku w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 1/ 2 w kwocie 1 670,00zł
- inwentaryzację i projekt przebudowy budynku komunalnego w Zborowskim przy ul. Głównej 34 w kwocie 8 610,00zł .

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 58 314,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 58 314,88 zł z przeznaczeniem na :

- wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 50 166,92 zł
- wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych w kwocie 4 886,06 zł.
- czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 2 017,44 zł
- obsługa serwisowa urządzeń grzewczych – pieca olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 kwota 827,98 zł
- montaż drzwi wejściowych do budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Lompy 5 kwota 416,48 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 380,60 zł

Paragraf obejmuje wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni typu Batex w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym za kwotę : 380,60zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 427,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 427,00 ,- zł . Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska .

§ 4480- Podatek od nieruchomości - 731 676,00 zł

Kwotę 731 676,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 799,92 zł

Kwotę 799,92 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 107,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 34 107,33 zł w związku z przejęciem dróg w Sierakowie Śląskim, Ciasnej oraz Molnej:

- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za przejętą drogę (Magdzińscy) działka Nr 645/81 obrębu Sieraków, w kwocie: 249,00 zł.
Opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 645/81 obrębu Sieraków (przejęta dec. podziałową od P. Magdzińskich), w kwocie 260,00 zł
Wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Sierakowie Śląskim, działki Nr 645/81 z k.m. 8 obrębu Sieraków na rzecz Państwa Magdzińskich, w kwocie 26 040,00 zł.
- Opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 1117/21 obrębu Ciasna (przejęta dec. podziałową od P. Kisow), w kwocie 260,00 zł.
Wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Ciasnej, działki Nr 1117/21 z k.m. 4 obrębu Ciasna na rzecz Pana Emila Kisow, w kwocie: 4 366,66 zł.
Wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Ciasnej, działki Nr 1117/21 z k.m. 4 obrębu Ciasna na rzecz Pana Ewalda Kisow, w kwocie: 1 091,67 zł.
- Wycena nieruchomości celem zbycia w drodze zamiany (Gmina Ciasna – Szczesny), w kwocie 368,00 zł.

- Wycena nieruchomości dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę publiczną (Mzyk) w Molnej, w kwocie 184,00 zł.
- Wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w przetargach ustnych nieograniczonych (Nr 1067/4, 802/2 z k.m. 4 Ciasna, ½ udziału Gminy Ciasna w działkach 39 i 40 z k.m. 9 Molna obrębu Ciasna oraz działek budowlanych w Wędzinie, w kwocie 1.288,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 19 626,68 zł – 0,18 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 19 626 ,68 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 361,00 zł

Paragraf obejmuje wynagrodzenie przewodniczącego komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii do projektu planu i studium w kwocie : 361,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 19 265,68 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 19 265,68 zł . Między innymi kwota ta obejmuje zapłatę za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Dzielnej przy ul. Leśnej za kwotę 12 000,00 zł (uchwała Rady Gminy w Ciasnej XXXI/226/2013 z dnia 25.03.2013r). Ponadto kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na realizację II etapu umowy sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Ciasna ul. Jeżowska Kwotę 1 265,68 zł wydatkowano na kserokopie map oraz ogłoszenia prasowe dot. przystąpienia do sporządzenia studium i planu oraz wyłożenia do publicznego wglądu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 1 528 032,47 zł – 14,37 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 22 960,36 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 19 146,43 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 19 146,43 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 3 290,17 zł

Wydatkowano kwotę 3 290,17 zł. na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 62,38 zł

Wydatkowano kwotę 62,38 zł. na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 461,38 zł

Wydatkowano kwotę 461,38 zł jako zwrot kosztów delegacji dla pracowników administracji rządowej w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 32 882,64 zł

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbyło się:

17 posiedzeń Komisji Rady Gminy

4 posiedzenia Sesji Rady Gminy

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 31 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 23 500,00 zł
- ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy kwota 6 480,00 zł
- diety dla sołtysów 1 020,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 110,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 110,01 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych.

§4300 Zakup usług pozostałych - 772,63 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 772,63 zł z przeznaczeniem odnowienie podpisu elektronicznego, usługa certyfikacyjna, delegacje dla Przewodniczącej Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1 466 161,87 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 367,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 367,43 zł

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej | 2 062,61 zł |
| ➤ odzież robocza dla pracowników gospodarczych Urzędu | 504,82 zł |
| ➤ dofinansowanie zakupu okularów (dla 6 pracowników) | 1800,00 zł |

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 770 301,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 770 301,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji,

pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124 528,62 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 124 528,62 zł

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 24 625,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 625,00 zł. w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 163 236,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 163 236,30 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 19 276,42 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 276,42 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 12 374,11 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 374,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia dla palaczy oraz animatorów boisk 'Orlik' w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz boisk wielofunkcyjnych w Wędzinie i Molnej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – 61 492,31 zł

wydatkowano kwotę 61 492,31 zł

w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ prenumerata gazet (dwutygodniki, miesięczniki),
prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni,
Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji
aktualizowanych | 3 565,58 zł |
| ➤ Zakup druków dla potrzeb urzędu | 3 300,69 zł |
| ➤ Zakup środków utrzymania czystości w budynku urzędu | 767,19 zł |
| ➤ Zakup znaczków pocztowych na potrzeby
korespondencyjne urzędu | 21 088,60 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) | 5 499,32 zł |
| ➤ Zakup kwiatów ciętych na potrzeby Urzędu Stanu
Cywilnego | 441,44 zł |

➤ Zakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	1 287,81 zł
➤ Zakup wody mineralnej dla pracowników urzędu gminy i soli w celach usunięcia zagrożenia wynikającego z warunków atmosferycznych w okresie zimy – oblodzenie schodów wejściowych do budynku urzędu gminy	1 116,40 zł
➤ Zakup tonerów do urządzeń biurowych	2 762,43 zł
➤ Zakup zasilacza systemowego PS 3 (do kotła ogrzewania gazowego)	321,07 zł
➤ Zakup publikacji książkowych - opracowań i komentarzy na potrzeby pracowników urzędu	1 477,07 zł
➤ Zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (czajnik, tabliczki na drzwi toalet, komplet mopów, art. spożywczych)	467,91 zł
➤ Zakup części do komputerów	1 804,42 zł
➤ Zakup licencji programów: Budżet JST , Budżet JST Plus JB, DISTRICTUS – do odpadów, program RAPORT RMUA – do zestawień roczny o składkach pracowników)	7 129,26 zł
➤ Zakup sadzonek, ziemi, doniczek, nawozów do kwiatów, art. spożywczych dla Urzędu Gminy Ciasna	676,54 zł
➤ Zakup wody mineralnej i posiłków dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	1 330,60 zł
➤ Zakup materiałów remontowo – budowlanych (gips, zaprawa klejowa, fuga, farby, beton, wąż, zawór i inne) w związku z remontem pomieszczeń w piwnicy budynku urzędu gminy	1 567,11 zł
➤ Zakup regału magazynowego	1 536,27 zł
➤ Zakup wyposażenia łazienek (duże kosze 20 l., dozowniki mydła, szczotki WC, podajniki do papieru toaletowego i do ręczników papierowych) oraz koszy metalowych 12 l. do biur firmy BISK S.A.	3 365,44 zł
➤ Kosze metalowe 30 l. do łazienek w sklepie OLE.PL	582,87 zł
➤ Pudła do archiwizacji dokumentacji archiwalnej	1 404,29 zł

§ 426 Zakup energii - 33 066,30 zł

w tym:

➤ Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych	26 206,86 zł
➤ Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy	6 859,44 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 936,62 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ remont urządzenia wielofunkcyjnego | 236,29 zł |
| ➤ Konserwacja niszczarki | 113,29 zł |
| ➤ naprawa sygnalizacja alarmowej budynku urzędu | 587,04 zł |

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 158,00 zł

w tym:

- | | |
|---|----------|
| ➤ Badania okresowe pracowników urzędu | 80,00 zł |
| ➤ Za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika | 78,00 zł |

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 95 443,30 zł

w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Czyszczenie przewodów kominowych w Urzędzie Gminy | 20,91 zł |
| ➤ Za koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu | 737,54 zł |
| ➤ Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu | 809,85 zł |
| ➤ Abonament radiowy | 183,00 zł |
| ➤ Serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, RWWIN) | 5 258,25 zł |
| ➤ Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie | 24 085,91 zł |
| ➤ Opłata za System Informacji Prawnej „Lex” | 5 535,00 zł |
| ➤ Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Ploska z siedzibą w Lublińcu | 16 053,54 zł |
| ➤ Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie | 12 764,31 zł |
| ➤ Obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka | 8 135,64 zł |
| ➤ Wykonanie i montaż żaluzji pionowych w budynku urzędu gminy – sala posiedzeń, kuchnia, biuro Sekretarz Gminy, biuro ewidencji ludności i USC oraz naprawa uszkodzonych | 2 846,00 zł |
| ➤ Oprawa rejestrów wymiarowych | 35,00 zł |
| ➤ Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego | 558,39 zł |

➤ Zamieszczenie życzeń świątecznych w Dzienniku Zachodnim	422,14 zł
➤ Obsługa pieców centralnego ogrzewania– usługi świadczone przez DJD Serwis Drynda	770,35 zł
➤ Nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MiCOMP - programy dla księgowości	6 214,72 zł
➤ Wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu	107,21 zł
➤ Usługa serwisowa centrali telefonicznej	246,00 zł
➤ Za wykonanie badań lekarskich pracowników, osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz stażystów	268,80 zł
➤ Za wykonanie badań lekarskich osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	360,00 zł
➤ Za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów	725,00 zł
➤ Za wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	716,00 zł
➤ Oplata z tytułu opieki nad oprogramowaniem placowym firmy KORELACJA	2 853,58 zł
➤ Usługi informatyczne firmy THB Wrocław, program informatyczny do obsługi wody i ścieków	571,96 zł
➤ Oplata za Legislator – program do aktów prawnych	615,00 zł
➤ Odnowienie domeny ciasna.pl	82,39 zł
➤ Wykonanie trofeum szklanego z grawerem dla OSP Glinica	388,59 zł
➤ Wykonanie RTG pracowników, stażystów	125,00 zł
➤ Utrzymanie strony www Gminy Ciasna	617,94 zł
➤ Zamieszczenie danych w Polskich Książkach Telefonicznych – pkt.pl	524,80 zł
➤ Wykonanie oceny ryzyka zawodowego	175,00 zł
➤ Dostęp do Biblioteki Prawa Oświaty	298,89 zł
➤ Dostawa i montaż szuflad pod klawiatury komputerowe	411,96 zł
➤ Naprawa i wymiana części w centralnym ogrzewaniu w budynku Urzędu Gminy	910,63 zł
➤ Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania systemu nadawania numerów porządkowych nieruchomości – Geosystem	984,00 zł
➤ Wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych stażysty p. Noga zatrudnionego w ramach umowy o zorganizowaniu stażu dla osoby bezrobotnej	30,00 zł

§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internet – 1 944,14 zł

w tym na:

➤ Dostęp do Internetu – usługa świadczona przez TP SA w kafejce internetowej	1 247,22 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 Biuletynu Informacji Publicznej 354,80 zł
- Usługa dostępu do Internetu za pomocą iPlus-a 342,12 zł

§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej 1 232,55 zł

w tym na:

- Telefon komórkowy Wójta 771,53 zł
- Telefon komórkowy Kierownika Ref. Gosp. Komunalnej 367,28 zł
- Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) budynku Urzędu Gminy Ciasna 93,74 zł

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 839,39 zł

w tym na:

- Abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników urzędu w celach służbowych wykonywane w czasie godzin pracy 6 839,39 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 22 006,12 zł

w tym na:

- wypłata ryczałtu 5 587,17 zł
- delegacje służbowe 16 161,95 zł
- transport zbiorowy do Krajowej Izby Odwoławczej związku z przetargiem na odbiór odpadów 257,00 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 582,90 zł

Wyjazd służbowy do miejscowości Kaiserslautern w Niemczech do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w dniach 21-23.03.2013r.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 916,00 zł

w tym na:

- za gosp. korzystanie ze środowiska 7,00 zł
- ubezpieczenia m. in. OC, budynku, sprzętu, ubezpieczenie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna 1 193,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| ➤ opłaty związanych z rachunkami bankowymi w Banku Gospodarstwa Krajowego | 1 556,00 zł |
| ➤ udzielenie interpelacji podatkowych | 160,00 zł |

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 261,80

w tym na:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do hipoteki, opłaty za ustanowienie kurateli, opłata za odpis z wyroku | 2 261,80 zł |
|---|-------------|

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
6 313,50 zł**

w tym na:

- | | |
|---|------------|
| ➤ udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe | 6093,50 zł |
| ➤ Konwent Burmistrzów i Wójtów | 220,00 zł |

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 82 259,27 zł

w tym na:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. remont toalet w tym: | 60 489,40 zł |
| ➤ wykonanie projektu i kosztorysu | 1 845,00 zł |
| ➤ wykonanie modernizacji przez firmę KONVEX | 46 000,00 zł |
| ➤ wykonanie i montaż ścianek kabin oraz robót budowlanych związanych z remontem toalet budynku urzędu gminy | 12 644,40 zł |
| 2. modernizacja archiwum urzędu w tym : | 21 769,87 zł |
| ➤ dostawa i montaż regałów przesuwanych | 19 169,55 zł |
| ➤ zabezpieczenie alarmowe archiwum | 2600,32 zł |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 184,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 184,50 zł

w tym na:

- za nagłośnienie uroczystości otwarcia ORLIKA w Ciasnej przez firmę ALS M. Pawełczyk 184,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 5 843,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 429,73 zł

w tym na:

- zakup pucharów i materiałów na Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Ciasna 429,73 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 5 413,37 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 5 413,37 zł składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 417,87 zł. – 0,01 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 417,87 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 61,87 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 61,87 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 356,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców na kwotę 356,00 zł .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 78 666,93 zł – 0,75%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 78 666,93 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 377,26 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie: 1 377,26 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 297,05 zł

Wydatkowano kwotę 1 297,05 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 135,98 zł

Wydatkowano kwotę 135,98 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 14 417,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 417,17 zł z przeznaczeniem na ryczałt miesięczny dla Komendanta Gminnego OSP w wysokości połowy najniższego krajowego wynagrodzenia oraz wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu i samochodów w jednostkach OSP . Brutto miesięcznie :

OSP Ciasna 185,00 zł, OSP Dzielna 185,00 zł, OSP Glinica 185,00 zł, OSP Jeżowa 100,00 zł, OSP Molna 200,00 zł, OSP Sieraków Śląski 200,00 zł, OSP Wędzina 100,00 zł, OSP Zborowskie 185,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16 702,49 zł

w tym na :

- zakup paliw 10 043,59 zł
- części zamienne, akumulatory, oświetlenie 1 980,70 zł
- materiały remontowe i budowlane 3 518,60 zł
- nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 490,52 zł
- gminne zawody pożarnicze (puchary, dyplomy, woda mineralna) 585,08 zł
- prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 84,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 6 889,28 zł

Zakup energii elektrycznej 6 889,28 zł dla jednostek OSP zgodnie z umową zawartą z firmą TAURON dystrybucja oraz TAURON.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 3 880,24 zł

w tym na :

- naprawa kół samochód STAR w OSP Molna kwota 151,09 zł

- wymiana rozrządu, klocki hamulcowe, pompa wodna, uszczelnienia silnika w samochodach strażackich Volkswagen (OSP Glinica) kwota 1 482,15 zł i Opel (OSP Sieraków Śląski) kwota 2 247,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 3 880,24 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 28 728,08 zł

- przeglądy techniczne samochodów 1 510,00 zł
- przegląd gwarancyjny samochodu Volvo 3 059,34 zł
- pomiary agregatów prądotwórczych 676,50 zł
- inspekcja aparatów ochrony dróg oddechowych 1 059,03 zł
- badania lekarskie strażaków przeprowadzone w dwóch grupach. W styczniu przebadano 35 strażaków uczestniczących w kursie podstawowym. Koszt badań 4 725,00 zł oraz w maju badaniom okresowym poddano 50 strażaków ratowników. Koszt badań 6 750,00 zł. Na wykonanie badań spisano odrębne umowy z Poradnią Medycyny Pracy w Lublińcu Plac K. Mańki 7. Wykonano również laboratoryjne testy alergiczne na jad owadów (4 strażaków OSP Sieraków Śląski) w kwocie 264,00 zł
- szkolenie wyjazdowe strażaków (11 osób) 4 510,00 zł
- organizacja Gminnego Dnia Strażaka 3 000,00 zł (umowa zawarta z OSP Glinica)
- organizacja gminnych zawodów pożarniczych 2 000,00 zł (umowa zawarta z OSP Jeżowa)
- wywóz odpadów komunalnych 323,98 zł
- inne usługi 850,23 zł w tym :
remont bramy garażowej w remizie OSP Molna w kwocie 393,60 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu VW w OSP Zborowskie kwota 73,50 zł, czyszczenie przewodów kominowych w remizach Ciasna, Glinica, Molna, Sieraków Śląski kwota 383,13 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 130,38 zł

w tym na :

- podróże służbowe krajowe – 130,38.

§ 4430 Różne opłaty i składki 5 109,00 zł

w tym na :

- ubezpieczenie NNW strażaków 800,00 zł
- ubezpieczenie NNW członków MDP 400,00 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 3 665,00 zł
- gospodarcze korzystanie ze środowiska 244,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 165 798,16 zł – 1,56%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 165 798,16 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 165 798,16 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 165 798,16 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 521 110,02 zł – 42,52%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1 972 222,23 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 57 840,00 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na:

- termomodernizacji budynku szkolnego w Zborowskim przy ul. Głównej 33(budynek szkoły) w kwocie 33 240,00 zł
- projekt instalacji CO oraz wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29 (obecnie budynek przedszkola) - 24 600,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - 876 389,94 zł

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

§ 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1 074,88 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z przekazaniem dotacji do Urzędu Miejskiego w Lublińcu dla uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Lubliniec zgodnie z porozumieniem nr 6/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r.

- wydatkowana kwota 1 074,88 zł

§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 893,59 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek w związku z realizacją projektu „Przedszkole

dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ wydatkowana kwota 2893,59 zł.

§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 424,65 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ wydatkowana kwota 424,65 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 309,68 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia za czas choroby.

➤ Wydatkowana kwota 1 309,68 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 591,69 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne dla pracowników w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 65 591,69 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 607,64 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne dla pracowników w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 10 607,64 zł

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 333,02 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 6.333,02 zł

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 117,58 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 1.117,58 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 001,21 zł

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowa kwota 18 001,21 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 025,29 zł

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 3.025,29 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 386,30 zł.

Paragraf ten obejmuje składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 2.386,30 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 399,52 zł

Paragraf ten obejmuje składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 399,52 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 45 413,38 zł.

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń dla nauczycieli oraz asystentów w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 45.413,38 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 014,12 zł

Paragraf obejmuje wypłaty wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 8.014,12 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 714,34 zł

W ramach paragrafu zakupiono flety, pakiet publikacji książkowych, dyplomy, piłki, torby oraz zakupy materiałów na festiwalu piosenek w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 1.714,34 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 302,53 zł

W ramach paragrafu zakupiono flety, pakiet publikacji książkowych, dyplomy, piłki, torby oraz zakupy materiałów na festiwalu piosenek w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 302,53 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 57 771,52 zł

W ramach paragrafu zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 57.771,52 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 8 920,99 zł

W ramach paragrafu zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 8.920,99 zł

§ 4447 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 2 855,92 zł

Paragraf obejmuje odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 2 855,92 zł

§ 4449 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 503,98 zł

Paragraf obejmuje odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 503,98 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 393 179,65 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową.
Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 145 905,27 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową.
Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 700,52 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 712,79 zł

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 58 999,62 zł

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

§ 2910 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności - 30,00 zł

W ramach paragrafu dokonano zwrotu dotacji z tytułu Komisji Egzaminacyjnych do spraw awansu nauczycieli.

- Wydatkowana kwota 30,00 zł.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 066,23 zł

Paragraf obejmuje wypłatę wynagrodzeń z tytułu obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno – biurowej projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 1066,23 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 188,15 zł

Paragraf obejmuje wypłatę wynagrodzeń z tytułu obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno – biurowej projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤ Wydatkowana kwota 188,15 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 558,92 zł

Paragraf obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

➤ Wydatkowana kwota 1 558,92 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 275,11 zł

Paragraf obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

➤ Wydatkowana kwota 275,11 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy - 139,62 zł

Paragraf obejmuje składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

➤ Wydatkowana kwota 139,62 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - 24,64 zł

Paragraf obejmuje składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

➤ Wydatkowana kwota 24,64 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 9 091,54 zł

Paragraf obejmuje wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie oraz składki od wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia dodatkowe oraz Koordynatora w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 9 091,54 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 604,38 zł

Paragraf obejmuje wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie oraz składki od wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia dodatkowe oraz Koordynatora w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wydatkowana kwota 1 604,38 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 145,51 zł.

W ramach paragrafu zakupiono:

- Papier na certyfikaty 29,72 zł
- Toner do drukarki 96,05 zł
- Artykuły biurowe 19,74 zł.

Zakupów dokonano w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 25,67 zł

W ramach paragrafu zakupiono:

- Papier na certyfikaty 5,24 zł
- Toner do drukarki 16,95 zł
- Artykuły biurowe 3,48 zł.

Zakupów dokonano w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - 6 619,77 zł

W ramach paragrafy zakupiono :

- Bilety wstępu do Zamku wraz z przewodnikiem w Będzinie - 263,50 zł
- Bilety wstępu do Teatru w Będzinie - 688,50 zł
- Obiad dla uczestników wycieczki do Będzina - 780,27 zł
- Warsztaty papiernicze - 595,00 zł
- Bilety wstępu do Planetarium w Chorzowie – 367,20 zł
- Bilety wstępu do kina w Katowicach - 637,50 zł
- Obiad dla uczestników wycieczki do Chorzowa i Katowic – 780,30 zł
- Przewóz osób na wycieczki do Będzina i Katowic - 1 615,00 zł
- Usługa cateringowa realizowana w ramach zadania „Z EFS na sportowo” -892,50 zł

Zakupów dokonano w związku z realizacją projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4309 Zakup usług pozostałych - 1 168,19 zł

W ramach paragrafy zakupiono :

- Bilety wstępu do Zamku wraz z przewodnikiem w Będzinie - 46,50 zł
 - Bilety wstępu do Teatru w Będzinie - 121,50 zł
 - Obiad dla uczestników wycieczki do Będzina - 137,69 zł
 - Warsztaty papiernicze - 105,00
 - Bilety wstępu do Planetarium w Chorzowie – 64,80 zł
 - Bilety wstępu do kina w Katowicach - 112,50 zł
 - Obiad dla uczestników wycieczki do Chorzowa i Katowic – 137,70 zł
 - Przewóz osób na wycieczki do Będzina i Katowic - 285,00 zł
 - Usługa cateringowa realizowana w ramach zadania „ Z EFS na sportowo” – 157,50 zł
- Zakupów dokonano w związku z realizacją projektu „ Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 64 827,96 zł. – 0,61 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 4 371,28 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 178,78 zł

- wydatkowano kwotę 178,78 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy z tytułu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 979,00 zł

- wydatkowano kwotę 979,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 456,68 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 400,00 zł.

w tym na:

- dotacja na pokrycie części kosztów punktu konsultacyjnego w powiecie lublinieckim 2 400,00 zł dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 22 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 22 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu tj.:

- KS „Rybak” Ciasna – 5 675,00 zł,
- LKS „Promień” Glinica – 5 675,00 zł,
- LKS „Zieloni” Zborowskie – 5 675,00 zł,
- LKS Sieraków Śląski – 5 675,00,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 715,10 zł

- wydatkowano kwotę 715,10 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborówkiem.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 4 160,00 zł

- wydatkowano kwotę 4 160,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 151,72 zł

w tym na:

- zakup art. spożywczych dla świetlicy w Zborowskim 1 819,29 zł
- zakup art. biurowych i papieru dla świetlicy w Zborowskim 332,43 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 314 697,75 – 12,37 %

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 400,00 zł.

§ 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 zł.

- W paragrafie tym wydatkowano kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację w związku z Porozumieniem z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 1 364,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 2 067,37 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki... 833 175,48 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności ... 3 846,58 zł

- W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 846,58 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne).

§ 4560 Odsetki od dotacji 932,07 zł

- W paragrafie tym wydatkowano kwotę 932,07 zł w związku z naliczeniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - 5 378,57 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 137 968,66 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 9 165,17 zł

§ 3110 świadczenia społeczne

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 9 165,17 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 Zasilki stałe - 49 889,15 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 197 639,48 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 342,91 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 6 000,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 70 306,96 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 36 750,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 36 750,00 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 2013 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 123 700,93 – 1,16 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 91 107,83 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno - Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 5.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 7 903,84 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno - Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 5.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 24 624,26 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów - 24 094,26 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wypłacono stypendium dla 113 uczniów na kwotę 24 094,26 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.”

§ 3260 Inne formy pomocy dla ucznia - 530,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 530,00 z przeznaczeniem na:

- Wypłata zasiłku szkolnego 530,00 zł dla jednej osoby.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 65,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa, która prowadzi oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 619 643,06 zł. – 5,83 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 299 522,95 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 392,39 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 392,39 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby zajmującą się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 198,45 zł

Wydatkowano kwotę 198,45 zł na Fundusz Pracy od dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 7 187,61 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 7 187,61 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 11 918,59 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 11 918,59 zł. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

- zakup paliwa, oleju do kosiarek - kwotę 584,21 zł. (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni)
- zakup granulatu do odwodnienia osadu kwota 2 201,70 zł
- zakup wapna do dozownika wapna w celu pozbycia się bakterii z osadu kwota 560,44 zł
- zakup sprężarki powietrza do prasy osadu kwota 758,00 zł
- zakup szlifierki kątowej kwota 400,00 zł
- zakup kosy spalinowej kwota 2 831,04 zł
- zakup UPS do komputera zamontowanego na oczyszczalni ścieków w Ciasnej 233,70 zł
- zakup materiałów - rękawice, pasek klinowy, łożyska, pierścienie, uszczelki, sznury teflonowo-sylikonowe, końcówki do węży, filtr oleju, rolki termiczne, baterie do psiona kwota 4 349,50 zł

§ 4260 Zakup energii - 40 890,58 zł.

W I półroczu 2013 w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 40 890,58 zł. za dystrybucję energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 2 453,01 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 2 453,01 zł którą przeznaczono na:

- konserwację instalacji alarmowej – 247,45 zł
- naprawa rury odpływowej dekantera reaktora nr 2 - 1 476,00 zł
- naprawa sita – 729,56 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 226 353,75 zł.

Na zakup usług pozostałych w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 226 353,75 zł w tym na:

- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 28 290,00 zł.
- wywóz odpadów stałych z skratki z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego 5 391,36 zł
- wywóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej 3 895,97 zł
- wymiana pompy BUSCH R5 025 D; 5,5 kW na oczyszczalni ścieków w Ciasnej 23 100,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Ciasnej 1 612,00 zł

- przegląd gaśnic 166,05 zł
- wykonanie pieczętek dla oczyszczalni 76,63 zł
- wymiana uszkodzonego oprogramowania sterownika sterującego pompownią główną 2 337,00 zł.
- wykonanie prac na przepompowni ścieków : zamontowanie przewodnic pompy, uchwytów, łańcuchów, słupa oświetleniowego 4 006,60 zł.
- odmulenie rowu D-1 - 8 856,00 zł
- dopłata do ścieków - 148 622,14 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2090,64 zł

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 2 090,64 zł. na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4 218,18 zł .

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz badanie gleby pod wywóz osadów wydatkowano kwotę 4 218,18 zł .

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 784,00 zł .

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 2 784,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska oraz opłaty od pozwów.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35,75 zł.

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 35,75zł .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 9 840,00 zł .

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 840,00 zł .

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 840,00 zł z przeznaczeniem na :

- Zakup koszy na śmieci, które zostały zamontowane na przystankach autobusowych i miejscach publicznych na terenie Gminy Ciasna w ilości 20 sztuk.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 149 362,34 zł.

§ 4260 Zakup energii 62 347,65 zł .

Na zakup energii elektrycznej w I pół. 2013 r. wydatkowano kwotę 62 347,65 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 170,31 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 26 170,31 zł w tym na :

- eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 25 641,06 zł.
- wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 529,25 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60 844,38 zł.

1. Kwotę 12 556,06 zł wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej i Zielonej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 652607 S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”
Wykonawca: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń,
Inwestycja w trakcie realizacji.
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Sierakowie Śląskim w ramach w/w inwestycji.
Wykonawca : Pracownia Projektowa ELTECHLEN, Sebastian Kulik, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
 - Wydatkowana kwota 3 198,00 zł
2. Zakup sterowników służących do obniżenia zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego zamontowanych na oświetleniu ul. Zjednoczenia w Ciasnej.
Wykonawca : CR-Gama Sp. z o.o. , ul. Batorego 6, 43-300 Bielsko-Biała
 - Wydatkowana kwota 34 384,40 zł
3. Sporządzenie mapy do celów projektów oświetlenia ulicznego ul. Lompy i Muzealnej w Wędzinie.
Wykonawca : P.H.U. „ RADIAN” Sławomir Koza, ul. Biała Kolonia 149, Lubliniec
 - Wydatkowana kwota 7 903,98 zł
4. Sporządzenie mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego ul. Jeżowskiej i Bocznej w Ciasnej.
Wykonawca : P.H.U. „ RADIAN” Sławomir Koza, ul. Biała Kolonia 149, Lubliniec
 - Wydatkowana kwota 464,94 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego sięgacz ul. Jeżowska w Ciasnej.
Wykonawca : Pracownia Projektowa ELTECHLEN, Sebastian Kulik, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
 - Wydatkowana kwota 2 337,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 160 917,77 zł .

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 36 132,91 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36 132,91 zł którą przeznaczono na:

- zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 2 083,21 zł.,
- zakup materiałów do kosiarek, piasku, rękawic za kwotę 2 728,21 zł.
- opał do kotłowni komunalnej w Jeżowej ul. Asfaltowa 29 – 6,640 tony oraz Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia 4 – 10 ton za kwotę 9 783,17 zł.,
- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości 789,99 zł.,
- zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 3 189,01 zł
- zakup pilarki STHIL w kwocie 2 634,00 zł
- zakup kosiarki w kwocie 2 075,52 zł
- zakup sekatora i nożyc do żywopłotu w kwocie 324,48 zł
- zakup przyczepki do samochodu służbowego w kwocie 2 400,00 zł
- zakup piasku do piaskownic w Jeżowej i Sierakowie Śląskim na place zabaw w kwocie 718,32 zł
- zakup materiałów chemicznych do utrzymania czystości w budynku komunalnym w Dzielnej ul. Szkolna 3 w kwocie 1 396,86 zł
- zakup kwiatów na rabaty w kwocie 4 241,00 zł
- zakup drzewek (świerk srebrny, klon zwyczajny) posadzonych na terenie Gminy Ciasna 2 472,77 zł
- nawóz i środki ochrony roślin kwota 427,55 zł
- zakup trawy w kwocie 388,80 zł
- zakup worków na śmieci do prac porządkowych na terenie Gminy Ciasna w kwocie 420,02 zł
- zakup karmy dla psów w kwocie 60,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 35 925,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 35 925,06 zł z przeznaczeniem między innymi na :

- oświetlenie klatek schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna wydatkowano kwotę 9 642,60 zł
- zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynku w Glinicy kwota 15 970,14 zł
- zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynku w Dzielnej 8 806,80 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 1 599,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 599,00 zł z przeznaczeniem na naprawę silnika w samochodzie służbowym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 43 598,34 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 43 598,34 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy Ciasna 2 600,00 zł
- obsługa serwisowa urządzeń grzewczych (Dzielna i Glinica kotłownie na propan butan) 1 771,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych 946,15 zł
- usunięcie posuszu i wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych drzew w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Wędzinie, Panoszowie 10 829,00 zł
- opłata za dozór techniczny urządzeń w Dzielnej 157,50 zł
- koszty przesyłek 27,43 zł

- odmulenie i uformowanie grobli o wym. 80 m x 100 m na zbiorniku wodnym w Glinicy 7 995,00 zł
- opłatę rejestracyjną przyczepki 121,50 zł
- czyszczenie przewodów kominowych 254,34 zł
- wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego budynku zaplecza sportowego w Ciasnej 3 075,00 zł
- opłatę z tytułu najmu gruntu po byłej jednostce wojskowej w przywarach 3 826,53 zł
- wykonanie pomiarów skuteczności katodowej zbiornika LPG w Dzielnej 246,00 zł
- wykonanie usługi nasadzeń sadzonek kwiatów przed budynkiem Urzędu Gminy oraz na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej i Szkolnej w Sierakowie Śląskim 630,00 zł
- opłata za aktualizację programu ochrona środowiska 744,85 zł
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Panoszowie Nr 572/186, 573/186, 574/186 z k.m. 3 Panoszków, w kwocie 608,85 zł.
- opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod usługi, zlokalizowanych przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej, w kwocie 1.594,40 zł
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne (Molna, Ciasna, Glinica) i na sprzedaż (Panoszków), w kwocie 189,42 zł
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt pod garażem w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia – Szczygiol) oraz na sprzedaż (Panoszków przy ul. Ceramicznej i Szkolnej), w kwocie 135,30 zł.
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (złóże południowe w Panoszowie), i na sprzedaż: (zbycie w drodze zamiany – Szczesny, działka budowlana przy ul. Świerkowej w Ciasnej, pod usługi w Ciasnej, ½ udziału w działkach 39 i 40 z k.m. 9 Molna obrębu Ciasna), w kwocie 202,95 zł.
- opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Molnej, celem uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę (Mzyk), w kwocie 240,00 zł.
- opłata za zakup wypisu z rejestru gruntów dla działek w Sierakowie Śląskim (ul. Szkolna i boisko) do zmiany klasyfikacji gruntów, w kwocie 24,00 zł.
- opłata za wpis prawa własności w KW CZ1L/00053854/8, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.27.2012, w kwocie 150,00 zł.
- opłata za wypisy z rejestru gruntów dla działek położonych w Wędzinie i Sierakowie Śląskim (326/42 z k.m. 2 Wędzina i 881/48 z k.m. 2 Sieraków), celem sprostowania ich powierzchni w księgach wieczystych, w kwocie 24,00 zł.
- opłata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w przetargach ustnych nieograniczonych. Dot. działek położonych w Panoszowie: Nr 574/186, 572/186, 573/186 z k.m. 3 Panoszków, w kwocie: 590,40 zł.
- opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Wędzinie (323/42), przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, w kwocie 615,00 zł.
- opłata za wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów, w kwocie 2.691,00 zł.

- opłata za wykonanie operatów szacunkowych celem sprzedaży nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonych (działka przy ul. Brzozowej w Ciasnej), w kwocie 184,00 zł.
- opłata za wykonanie map niezbędnych do sporządzenia wstępnego projektu podziału działek 756/21 z k.m.4Ciasna i 185/84 z k.m. 8 Sieraków, w kwocie 18,81 zł.
- opłata za wykonanie usługi do zmiany klasyfikacji dla gruntów w Sierakowie Śląskim (poszerzenie ul. Szkolnej i boisko przy Alei Parkowej), w kwocie 2.000,00 zł.
- opłata za zakup mapy ewidencyjnej i klasyfikacyjnej dla działek w Sierakowie Śląskim (ul. Szkolna i boisko) do zmiany klasyfikacji gruntów, w kwocie 9,09 zł.
- opłata za zakup map do sporządzenia wstępnego projektu podziału dla nieruchomości w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w kwocie 18,81 zł.
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim - Przywary (działka Nr 67/14), w kwocie 1.077,81 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 233,00 zł.

W I pół. 2013 roku wydatkowano kwotę 233,00 zł z przeznaczeniem na :

- opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej dotyczy umieszczenia kabla zasilającego droga nr 2011 S ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna 8,00 zł
- gospodarcze korzystanie ze środowiska 225,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 23 487,86 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 23 487,86 zł z przeznaczeniem na :

- wykonanie i montaż wiat przystankowych Ciasna, ul. Lubliniecka /naprzeciw szkoły/ i Sieraków Śląski ul. Lubliniecka 10 824,00 zł
- koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy lublinieckiej w Ciasnej 7 995,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku położonego w Panoszowie przy ul. 1000 Lecia 2, - 4 395,00 zł
- koszty związane z prowadzeniem rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego 273,86 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12 159,51 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 159,51 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- adaptacja budynku komunalnego w na cele rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Panoszów.
Inwestycja realizowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja w trakcie realizacji.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 782,09 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 782,09 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji :

- adaptacja budynku komunalnego w na cele rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Panoszów.
Inwestycja realizowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja w trakcie realizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 263 075,71 zł – 2,47%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 153 750,00 zł.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
– 153 750,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 153 750,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi **załącznik Nr 8**.

Rozdział 92116 Biblioteki – 58 500,00 zł.

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 58 500,00 z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik Nr 7**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 50 825,71 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 49 825,71 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 49 825,71 zł w tym na:

- wykonanie zabudowy kuchennej w budynku wielofunkcyjnym w Dzielnej w ramach zadania z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Dzielna, w kwocie 7.825,00 zł.
- zakup zastawy i akcesoriów stołowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Glinica, w kwocie 12.762,85 zł
- zakup zastawy i akcesoriów stołowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżowa, w kwocie 1.077,70 zł.
- zakup wykładziny w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżowa, w kwocie 997,50 zł
- zakup stołów, krzeseł i szafy w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżowa, w kwocie 6.900,00 zł
- zakup firanek i taśmy w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżowa, w kwocie: 349,75 zł
- zakup zestawu biesiadnego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Wędzina, w kwocie 16.996,91 zł
- udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk mieszkańców Gminy Ciasna w kwocie 2 916,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przewóz osób na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 1 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 55 573,81 zł – 0,52 %.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 36 199,18 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 36 199,18 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 36 199,18 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- KS „Rybak” Ciasna – 11 275,00 zł,
- LKS „Promień” Glinica – 6 825,00 zł,
- LKS „Zieloni” Zborowskie – 1 175,00,
- LKS Sieraków Śląski – 8 275,00,
- LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach – 4 850,00,
- Biwak z Pierwszą Pomocą OSP Ciasna – 3 799,18.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 19 374,63 zł

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 348,00 zł

- wydatkowano kwotę 348,00 zł na zakup rakiety i piłki tenisowej w ramach Funduszu Sołeckiego Zborowskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 7 000,00 zł

- usługa: pomalowanie „Grzybka” w Glinicy w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Glinica, w kwocie 7.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26,63 zł

- zakup map w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie 14,63 zł.
- opłata za wypis z rejestru gruntów w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie 12,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 12 000,00 zł.

- zakup kosiarki samojezdnej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie 12.000,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 12 200 114,82 zł. z czego: dochody majątkowe 682 514,70 zł, natomiast dochody bieżące 11 517 600,12 zł. Zostały one wykonane w 45,26 %. 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 2013 roku zostały wykonane w wysokości 10 632 263,47 zł co stanowi 37,36 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w 48,17 % natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 9,69 %. 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. W I półroczu 2013 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 1 207 251,87 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 6 949 854,51 zł., co stanowi 25,78 % planowanych dochodów na rok 2013.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 651 748,08 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 261 412,56 zł. i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na lipiec 2013 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 2013 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W I półroczu 2013 roku Gmina Ciasna umorzyła niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 1 216,30 zł ze względu na zgon dłużnika.

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

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU
w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXX/218/2012 z dnia 27.12.2012 r. RG	25 152 307,00	25 894 546,00	5 374 421,00	4 632 182,00
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.38.2013 z dnia 12.03.2013 WG	-1 596,00	-1 596,00		
3.	Uchwała Nr XXXI/234/2013 z dnia 25.03.2013 RG	1 279 460,00	2 038 207,00	758 747,00	
4.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2013 z dnia 15.04.2013 WG	1 400,00	1 400,00		
5.	Uchwała Nr XXXII/246/2013 z dnia 22.04.2013 RG	151 220,84	151 220,84		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.54.2013 z dnia 26.04.2013 WG	247 669,32	247 669,32		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.56.2013 z dnia 30.04.2013 WG	26 883,00	26 883,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.61.2013 z dnia 16.05.2013 WG	287,00	287,00		
9.	Uchwała Nr XXXIII/260/2013 z dnia 29.05.2013 RG	90 000,00	90 000,00		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.92.2013 z dnia 24.06.2013 WG	10 536,63	10 536,63		
		26 958 167,79	28 459 153,79	6 133 168,00	4 632 182,00

WÓJT

mgr inż. Stanisław Kulej

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie dochodów	% struktura dochodów
1. Subwencja ogólna	7 945 915,00	4 683 708,00	58,94	38,39
- część oświatowa	6 159 851,00	3 790 680,00	61,54	31,07
- część wyrównawcza	1 669 565,00	834 780,00	50,00	6,84
- część równoważąca	116 499,00	58 248,00	50,00	0,48
2. Udziały w podatku dochodowym	2 671 491,00	1 149 385,59	43,02	9,42
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	2 014 927,32	1 145 232,32	56,84	9,39
4. Dotacje na zadania własne	203 768,63	150 686,00	73,95	1,24
5. Dotacje na zadania inwestycyjne	932 847,00	0,00	0,00	0,00
6. Dotacje unijne na zadania bieżące	361 070,88	229 842,41	63,66	1,88
7. Dotacje unijne na zadania inwestycyjne	3 151 141,00	644 200,28	20,44	5,28
8. Dochody własne bieżące	9 217 340,96	4 158 745,80	45,12	34,09
9. Dochody własne majątkowe	459 666,00	38 314,42	8,34	0,31
Ogółem dochody	26 958 167,79	12 200 114,82	45,26	100,00
9. Przychody /pożyczki i kredyty/	5 272 421,00	12 159,51	0,23	
- /udzielone pożyczki/	50 000,00	0,00	0,00	
- /wolne środki/	810 747,00	1 274 257,65	157,17	
Dochody i przychody	33 091 335,79	13 486 531,98	40,76	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie wydatków	% struktura wydatków
1. Wydatki budżetu gminy	28 459 153,79	10 632 263,47		
- wydatki bieżące	20 466 332,19	9 858 131,65	48,17	92,72
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 702 345,75	7 987 312,73	47,82	75,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 337 896,27	4 886 265,06	52,33	45,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 364 449,48	3 101 047,67	42,11	29,17
- dotacje na zadania bieżące	803 300,00	319 927,27	39,83	3,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 487,00	1 126 908,49	48,29	10,60
- obsługa długu	310 000,00	165 798,16	53,48	1,56
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	317 199,44	258 185,00	81,40	2,43
- wydatki majątkowe	7 992 821,60	774 131,82	9,69	7,28
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 992 821,60	774 131,82	9,69	7,28
- z czego na prog. finans. z udziałem środ. o której mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	3 255 827,00	19 941,60	0,61	0,19
- zakup i objęcie akcji i udziałów.....	0,00	0,00		0,00
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki	28 459 153,79	10 632 263,47	37,36	100,0
2. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów/	4 607 182,00	1 207 251,87	26,20	
- pożyczki udzielone	25 000,00	0,00	0,00	
- inne cele	0,00	1 000 000,00	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	33 091 335,79	12 839 515,34	38,80	

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.06.2013 r.			
				w złotych			w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
				Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826 729,16	992 458,16	0,00	1 834 271,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	17 715,00	17 715,00		
			Wpływy z usług	742 285,00	742 285,00		
			Dotacja rozwojowa	1 476 648,00			1 476 648,00
			Pozostała działalność				
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	232 364,32	232 364,32		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	348 623,00			348 623,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	9 000,00			9 000,00
			Pozostałe odsetki	93,84	93,84		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 000,00	551 000,00		
			Dostarczanie wody				
			Dostarczanie wody	550 000,00	550 000,00		
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		
600			Transport i łączność	792 847,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwest.	792 847,00			792 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 500,12	728 500,12	0,00	30 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 900,00	12 900,00		
			Czynsz za najem lokali	130 000,00	130 000,00		
			Czynsz dzierżawny	470 000,00	470 000,00		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności	30 000,00			30 000,00
			Opłaty najemców za media	95 000,00	95 000,00		
			Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00		
			Zwrot kosztów procesów sądowych	600,12	600,12		
			Wpływy z dywidend	15 000,00	15 000,00		
710			Działalność usługowa	6 100,00	6 100,00		
			Plan zagospodarowania przestrzennego				
			Opłata planistyczna	3 000,00	3 000,00		
			Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	3 000,00	3 000,00		
			Pozostałe odsetki	100,00	100,00		

750	Administracja publiczna	51 113,00	51 113,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 213,00	46 213,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	400,00	400,00			
	Urzędy Gmin					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 359,00	1 359,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	8 698 772,00	8 698 772,00	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	3 784 326,00	3 784 326,00			
	Podatek rolny	67 000,00	67 000,00			
	Podatek leśny	76 000,00	76 000,00			
	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych					
	Podatek od nieruchomości	893 160,00	893 160,00			
	Podatek rolny	251 350,00	251 350,00			
	Podatek leśny	10 545,00	10 545,00			
	Podatek od środków transportowych	208 000,00	208 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
	Opłata targowa	3 000,00	3 000,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. i st. na podstawie					
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00			
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	330 000,00	330 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	500,00	500,00			
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10 000,00	10 000,00			
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 800,00	1 800,00			
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych rozliczeń					
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00			
	Udziały gmin w podatkach					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 581 491,00	2 581 491,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00			

758	Różne rozliczenia	7 995 915,00	7 945 915,00	0,00	50 000,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
	Subwencja oświatowa	6 159 851,00	6 159 851,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
	z czego:					
	kwota podstawowa	776 784,00	776 784,00			
	kwota uzupełniająca	892 781,00	892 781,00			
	Różne rozliczenia finansowe					
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	50 000,00			50 000,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	116 499,00	116 499,00			
801	Oświata i wychowanie	711 977,88	639 934,88	361 070,88	72 043,00	0,00
	Szkoły podstawowe					
	Oплата za korzystanie z sauny	1 200,00	1 200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00			
	Środki od pozostał. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	72 043,00			72 043,00	
	Przedszkola					
	Oплата za żywienie	42 480,00	42 480,00			
	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00			
	Dotacja rozwojowa	264 242,00	264 242,00	264 242,00		
	Dotacja rozwojowa	66 061,00	66 061,00	66 061,00		
	Gimnazja					
	Oплата za noclegi	1 000,00	1 000,00			
	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Oплата za żywienie	30 800,00	30 800,00			
	Pozostała działalność					
	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...	26 152,70	26 152,70	26 152,70		
	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...	4 615,18	4 615,18	4 615,18		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	191 314,00	191 314,00			
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	1 957 556,63	1 957 556,63	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny					
	Dotacje na zadania własne	4 536,63	4 536,63			
	Świadczenia rodzinne, świadc. z fun. alimentac. oraz składki...					
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00			
	Odselki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 699 968,00	1 699 968,00			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 940,00	1 940,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	4 874,00	4 874,00			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe					
	Dotacje celowe na zadania własne	10 413,00	10 413,00			
	Opłaty za pobyt w DPS	13 102,00	13 102,00			
	Zasiłki stałe					

		Dotacje celowe na zadania własne	50 429,00	50 429,00					
		Ośrodki pomocy społecznej							
		Dotacje celowe na zadania własne	91 925,00	91 925,00					
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6 000,00	6 000,00					
		Pozostała działalność							
		Dotacje celowe na zadania własne	26 286,00	26 286,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	27 083,00	27 083,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 305,00	15 305,00					
		Pomoc materialna dla uczniów							
		Dotacje celowe na zadania własne	15 305,00	15 305,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 958,00	826 500,00	0,00	837 458,00	837 458,00		837 458,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	800 000,00	800 000,00					
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00					
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00					
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00					
		Pozostała działalność							
921		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	837 458,00			837 458,00	837 458,00		837 458,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
		Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	90 000,00			90 000,00	90 000,00		
926		Kultura fizyczna	837 035,00	0,00	0,00	837 035,00	837 035,00		837 035,00
		Obiekty sportowe							
		Dotacja rozwojowa	837 035,00			837 035,00	837 035,00		837 035,00
		Dochody ogółem	26 958 167,79	22 414 513,79	361 070,88	4 543 654,00	3 151 141,00		

WOJEWÓDZKA

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych				Wykonane dochody na 30.06.2013 r		
				Ogółem	bieżące	w tym :		majątkowe	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
						5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 409,53	250 184,75	0,00	28 224,78	0,00	0,00	0,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>							
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	17 715,00	17 715,00					
			Wpływy z usług	0,00	0,00					
			Dotacja rozwojowa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>							
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	232 364,32	232 364,32					
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	0,00					0,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	28 224,78			28 224,78			
			Pozostałe odsetki	105,43	105,43					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 860,94	266 860,94					
			<i>Dostarczanie wody</i>							
			Dostarczanie wody	266 456,76	266 456,76					
			Pozostałe odsetki	404,18	404,18					
600			Transport i łączność	0,00	0,00				0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań inwestycyjnych	0,00					0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 354,19	336 264,55		10 089,64		0,00	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>							
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 741,12	21 741,12					
			Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00					
			Czynsz za najem lokali	44 334,24	44 334,24					
			Czynsz dzierżawny	202 512,62	202 512,62					
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności	10 089,64			10 089,64			
			Opłata najemców za media	58 548,14	58 548,14					
			Pozostałe odsetki	6 316,50	6 316,50					
			Zwrot kosztów procesów sądowych	2 766,93	2 766,93					
			Wpływy z dywidend	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	2 818,88	2 818,88					
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>							
			Opłata planistyczna	0,00	0,00					
			Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	2 764,10	2 764,10					
			Pozostałe odsetki	54,78	54,78					

750	Administracja publiczna	30 238,94	30 238,94	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 010,00	25 010,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	27,90	27,90			
	Urzędy Gmin					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 087,71	1 087,71			
	Zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną	237,45	237,45			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	235,88	235,88			
	Zwrot kosztów sądowych	3 640,00	3 640,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	678,00	678,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	4 188 386,52	4 188 386,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z pod. doch. od osób fizycznych					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 405,73	2 405,73			
	Wpływ z podatku rolno. leśnego, podatku od...osób prawnych					
	Podatek od nieruchomości	1 986 588,20	1 986 588,20			
	Podatek rolny	36 698,50	36 698,50			
	Podatek leśny	39 059,50	39 059,50			
	Podatek od środków transportowych	20 463,00	20 463,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 200,00	4 200,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 291,03	1 291,03			
	Wpływ z podatku rolno. leśnego, podatku od...osób fizycznych					
	Podatek od nieruchomości	497 487,96	497 487,96			
	Podatek rolny	132 377,00	132 377,00			
	Podatek leśny	6 176,77	6 176,77			
	Podatek od środków transportowych	97 102,19	97 102,19			
	Podatek od spadków i darowizn	33 809,00	33 809,00			
	Opłata targowa	1 504,00	1 504,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 829,00	45 829,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5 824,92	5 824,92			
	Wpływ z innych opłat stanowiących doch./jst na podstawie					
	Wpływ z opłaty skarbowej	15 794,00	15 794,00			
	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	27 740,68	27 740,68			
	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 769,89	74 769,89			
	Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	0,00			
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1 229,56	1 229,56			
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	909,43	909,43			
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
	Wpływ z różnych rozliczeń					
	Pozostałe odsetki	7 740,57	7 740,57			
	Udziały gmin w podatkach					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 077 091,00	1 077 091,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 294,59	72 294,59			