

758	Różne rozliczenia	4 683 708,00	4 683 708,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
	Subwencja oświatowa	3 790 680,00	3 790 680,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
	z czego:					
	kwota podstawowa	834 780,00	834 780,00			
	kwota uzupełniająca	0,00	0,00			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00			0,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
801	Część równoważąca subwencji ogólnej	58 248,00	58 248,00			
	Oświata i wychowanie	282 029,41	282 029,41	229 842,41	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe					
	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00			
	Opłata za korzystanie z sauny	234,00	234,00			
	Wpływy z różnych dochodów	770,39	770,39			
	Środki od poz. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	0,00	0,00			
	Przedszkola					
	Opłata za żywienie	17 745,10	17 745,10			
	Wpływy z różnych dochodów	12 516,56	12 516,56			
	Dotacja rozwojowa	175 211,07	175 211,07	175 211,07		
	Dotacja rozwojowa	27 827,65	27 827,65	27 827,65		
	Gimnazja					
	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00			
	Opłata za noclegi	0,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	247,95	247,95			
	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Opłata za żywienie	20 556,00	20 556,00			
	Pozostała działalność					
	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...	22 783,14	22 783,14	22 783,14		
	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków...	4 020,55	4 020,55	4 020,55		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			
852	Pomoc społeczna	1 040 025,72	1 040 025,72	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny					
	Dotacje na zadania własne	0,00	0,00			
	Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...					
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 982,91	5 982,91			
	Odsutki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	932,07	932,07			
	Wpływy z różnych opłat	26,40	26,40			
	Dochody i świadczenia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4 225,47	4 225,47			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	868 000,00	868 000,00			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 097,00	1 097,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	4 874,00	4 874,00			
	Zasiłki i pomoce w naturze oraz ski na ubezp.emeryt.i rentowe					
	Dotacje celowe na zadania własne	5 208,00	5 208,00			
	Opłaty za pobyt w DPS	6 208,17	6 208,17			

		Dotacje celowe na zadania własne	50 429,00	50 429,00				
		Ośrodki pomocy społecznej						
		Dotacje celowe na zadania własne	49 497,00	49 497,00				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		Wpływy z różnych opłat	89,70	89,70				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 000,00	6 000,00				
		Pozostała działalność						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12 083,00	12 083,00				
		Dotacje celowe na zadania własne	25 373,00	25 373,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 453,41	15 453,41				
		Pomoc materialna dla uczniów						
		Zwrot nienależnie pobranych stypendiów	148,41	148,41				
		Dotacje celowe na zadania własne	15 305,00	15 305,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 778,27	418 778,27	0,00	0,00		0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	402 501,22	402 501,22				
		Pozostałe odsetki	803,05	803,05				
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	7,50	7,50				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		Opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	15 466,50	15 466,50				
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00				
		Pozostała działalność						
921		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00				0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572,73	1 572,73	0,00	0,00		0,00
		Biblioteki						
		Wpływy z różnych dochodów	1 572,73	1 572,73				
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
		Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	0,00					
926		Kultura fizyczna	644 200,28	0,00	0,00	0,00	644 200,28	644 200,28
		Obiekty sportowe						
		Dotacja rozwojowa	644 200,28				644 200,28	
		Dochody ogółem	12 200 114,82	11 517 600,12	229 842,41	682 514,70		644 200,28

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kulej

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

Plan wydatków budżetu gminy stan na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 2

w zbiorych																		
Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2013 r. (p-15)	z tego:					z tego:					z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o określonej formie w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 323 208,32	576 114,32	566 114,32	4 742,80	561 371,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 094,00	3 747 094,00	2 452 648,00	0,00	
	01010		infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	4 072 844,00	325 750,00	325 750,00	2 350,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 094,00	3 747 094,00	2 452 648,00		
	01030		izby rolnicze	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	240 364,32	240 364,32	240 364,32	2 392,80	237 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 984 126,00	424 126,00	424 126,00	21 586,00	402 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 126,00	424 126,00	424 126,00	21 586,00	402 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 821 476,00	1 785 476,00	1 785 476,00	2 623,00	1 782 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	1 821 476,00	1 785 476,00	1 785 476,00	2 623,00	1 782 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 243 573,00	3 148 573,00	3 074 913,00	2 333 134,00	741 779,00	0,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 413,00	46 413,00	46 413,00	44 334,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady Gmin	89 360,00	89 360,00	23 200,00	23 200,00	66 160,00	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy Gmin	3 062 800,00	2 967 800,00	2 960 300,00	2 274 800,00	685 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
	75075		Promocja jst	32 000,00	32 000,00	32 000,00	14 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PANSTW...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	844,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 359,00	1 359,00	1 359,00	844,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			BEZP. PUBL. I OCH.P.POŻ.	218 913,80	193 150,00	163 150,00	28 850,00	134 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 763,80	25 763,80	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	218 913,80	193 150,00	163 150,00	28 850,00	134 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 763,80	25 763,80	0,00		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa pap.wartość, kredy.i.poz.jst	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rozrachunki ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 053 414,93	8 315 714,93	7 567 625,49	6 120 733,84	1 446 891,65	120 100,00	310 790,00	317 199,44	0,00	0,00	737 700,00	737 700,00	0,00	0,00
	80102	Szkoly podstawowe	4 307 599,00	3 569 899,00	3 409 457,00	3 008 597,00	402 760,00	0,00	160 442,00	0,00	0,00	0,00	737 700,00	737 700,00	0,00	0,00
	80103	Przedszkola	1 598 411,24	1 598 411,24	1 133 702,24	993 107,84	140 594,40	120 000,00	53 709,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 433 762,00	2 433 762,00	2 337 723,00	2 018 927,00	318 796,00	0,00	96 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Wzrost i rozwój uczniów	295 641,00	295 641,00	295 641,00	28 714,00	268 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 138,00	113 138,00	112 538,00	73 288,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	267 943,69	267 943,69	241 644,25	0,00	241 644,25	100,00	0,00	26 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	121 400,00	121 400,00	73 600,00	23 622,00	49 978,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 146,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 400,00	102 400,00	54 600,00	17 476,00	37 124,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 639 204,63	2 639 204,63	738 368,63	492 839,63	245 525,00	88 300,00	1 813 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 836,63	26 836,63	26 836,63	22 633,63	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł...	1 714 968,00	1 714 968,00	113 637,00	108 637,00	5 000,00	10 000,00	1 591 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład na ubezpiecz. zdrowotne, za osoby pobier.	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki, pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiecz. em. i ren.	276 855,00	276 855,00	180 372,00	0,00	180 372,00	0,00	96 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	50 429,00	50 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 076,00	380 076,00	379 626,00	343 878,00	35 748,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 557,00	12 557,00	12 257,00	10 857,00	1 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	130 869,00	130 869,00	4 806,00	0,00	4 806,00	73 500,00	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 007,00	283 007,00	176 506,00	162 877,00	13 825,00	0,00	106 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	159 164,00	159 164,00	148 988,00	138 788,00	12 180,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wzrost i rozwój uczniów	26 304,00	26 304,00	26 304,00	25 889,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 305,00	96 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	3 365 870,09	1 756 370,09	1 756 370,09	141 244,00	1 615 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 500,00	1 609 500,00	803 179,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 794,00	774 794,00	774 794,00	22 244,00	752 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	330 000,00	330 000,00	330 000,00	108 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 678 076,09	316 576,09	316 576,09	11 000,00	305 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 500,00	1 361 500,00	803 179,00	0,00
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA	645 237,22	515 237,22	90 737,22	0,00	90 737,22	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92109	Narodowy	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 737,22	90 737,22	90 737,22	0,00	90 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	183 363,80	131 600,00	19 000,00	0,00	19 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 763,80	51 763,80	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 600,00	80 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	52 763,80	21 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 763,80	31 763,80	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	28 459 153,79	20 466 332,19	16 702 345,75	9 337 896,27	7 364 449,48	803 300,00	2 333 487,00	317 199,44	0,00	310 000,00	7 992 821,60	7 992 821,60	3 255 827,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Stanisław Kulej

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2013 r. (a=13)	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	665 888,88	293 911,14	289 634,51	0,00	289 634,51	4 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 977,74	371 977,74	0,00	0,00						
	01010	Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	432 245,07	60 271,33	60 271,33	0,00	60 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 977,74	371 977,74	0,00	0,00						
	01030	Izby rolnicze	4 276,63	4 276,63	4 276,63	0,00	4 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095	Pozostała działalność	229 363,18	229 363,18	229 363,18	0,00	229 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 202,23	157 555,22	157 555,22	0,00	157 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 647,01	111 647,01	0,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	269 202,23	157 555,22	157 555,22	0,00	157 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 647,01	111 647,01	0,00	0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 001,01	907 893,68	907 893,68	0,00	907 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107,33	34 107,33	0,00	0,00						
	70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	942 001,01	907 893,68	907 893,68	0,00	907 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107,33	34 107,33	0,00	0,00						
710		DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 626,68	19 626,68	19 626,68	0,00	19 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego	19 626,68	19 626,68	19 626,68	0,00	19 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 528 032,47	1 445 773,20	1 410 405,77	1 136 841,22	273 564,55	0,00	35 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,27	82 259,27	0,00	0,00						
	75011	Urząd Wojewódzkie	22 960,36	22 960,36	22 960,36	0,00	22 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022	Rady Gmin	32 882,64	32 882,64	1 882,64	0,00	1 882,64	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023	Urząd Gmin	1 466 161,87	1 383 902,60	1 379 535,17	1 114 342,24	265 192,93	0,00	4 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82 259,27	82 259,27	0,00	0,00						
	75075	Promocja Jst	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095	Pozostała działalność	5 843,10	5 843,10	5 843,10	0,00	5 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101	Urząd nacz. org. władzy państw. kontr. i	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		BEZP. PUBL. I OCH. P. POŻ.	78 666,93	78 666,93	77 289,67	15 850,20	61 439,47	0,00	1 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412	Obchodzenie straż pożarne	78 666,93	78 666,93	77 289,67	15 850,20	61 439,47	0,00	1 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 798,16	165 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	Obsługa pap. wartość. kredy. i poz. jst	165 798,16	165 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 521 110,02	4 463 270,02	4 052 601,98	3 364 617,83	687 984,15	1 104,88	151 378,16	258 185,00	0,00	0,00	0,00	57 840,00	57 840,00	0,00	0,00						
	80101	Szkoły podstawowe	1 972 222,23	1 914 382,23	1 834 975,95	1 612 036,45	222 935,50	0,00	79 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	876 389,94	876 389,94	614 201,49	545 928,19	68 273,30	1 074,88	24 836,30	236 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	1 393 179,65	1 393 179,65	1 346 044,07	1 154 494,62	191 549,45	0,00	47 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	145 905,27	145 905,27	145 905,27	14 318,50	131 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	13 700,52	13 700,52	13 700,52	0,00	13 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 712,79	60 712,79	60 712,79	37 840,07	22 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność	58 999,62	58 999,62	37 061,89	0,00	37 061,89	30,00	0,00	0,00	21 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

851	85153	OCHRONA ZDROWIA	64 827,96	39 727,96	15 561,04	23 166,92	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwrocenie narkotyków	4 371,28	4 371,28	1 157,78	3 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Przeznaczanie alkoholizacji	60 456,68	35 356,68	15 403,26	19 953,42	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	POMOC SPOLECZNA	1 314 697,75	364 423,85	255 334,57	108 089,28	40 996,58	909 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Piacówki opiekuńcze - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Osrodki wsparcia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Rodzinny zastępczy	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Wspieranie rodziny	2 067,37	2 067,37	1 875,00	192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Świadczenia, świadczenia, świadczenia...	833 175,48	69 303,90	68 371,83	932,07	3 846,58	760 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Skład na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobier.	5 378,57	5 378,57	5 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Zasł. i pom. w nat. oraz skl. na ubez. em. i ren.	137 968,66	84 339,46	0,00	84 339,46	0,00	53 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Dodatki mieszkaniowe	9 165,17	9 165,17	0,00	0,00	0,00	9 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Zasł. i st. stałe	49 889,15	49 889,15	0,00	0,00	0,00	49 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Osrodki pomocy społecznej	197 639,48	197 639,48	179 366,26	18 076,42	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 342,91	1 342,91	1 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Usługi składowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	70 306,96	3 184,96	0,00	3 184,96	36 750,00	30 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 700,93	94 192,61	86 502,88	7 689,73	0,00	29 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	91 107,83	86 223,77	78 599,04	7 624,73	0,00	4 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	7 903,84	7 903,84	7 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 624,26	24 624,26	0,00	0,00	0,00	24 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	619 643,06	515 369,22	8 778,45	506 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	104 273,84	104 273,84	19 941,60	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 522,95	299 522,95	8 778,45	290 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	149 362,34	88 517,96	0,00	88 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60 844,38	60 844,38	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	160 917,77	117 488,31	0,00	117 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 429,46	43 429,46	19 941,60	0,00
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA	263 075,71	50 825,71	0,00	50 825,71	212 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Narodowy	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 825,71	50 825,71	0,00	50 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	55 573,81	43 547,18	0,00	7 348,00	36 199,18	0,00	0,00	0,00	12 026,63	12 026,63	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 199,18	36 199,18	0,00	0,00	36 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	19 374,63	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,63	12 026,63	0,00	0,00
		Opł. wydatki	10 632 263,47	9 858 131,65	4 886 265,06	3 101 047,67	319 927,27	1 126 908,49	258 185,00	0,00	165 798,16	774 131,82	19 941,60	0,00

W O T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 3

Dział		Rozdział*	§	Źródło dochodów		w złotych			
				Ogółem	Planowane dochody na 30.06.2013 r			majątkowe w tym art., 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	
					w tym :		8		
					bieżące	w tym art., 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.			9
1	2	3	4	5	6	7			
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 364,32	232 364,32	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	232 364,32	232 364,32				
750			Administracja publiczna	46 213,00	46 213,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	46 213,00	46 213,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 359,00	1 359,00				
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 734 991,00	1 734 991,00	0,00	0,00	0,00	
			Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 699 968,00	1 699 968,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 940,00	1 940,00				
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 000,00	6 000,00				
			Pozostała działalność						
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	27 083,00	27 083,00				
			RAZEM	2 014 927,32	2 014 927,32	0,00	0,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 3a

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.	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
						5	6				
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 364,32	232 364,32						
			Pozostała działalność								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	232 364,32	232 364,32						
750			Administracja publiczna	25 010,00	25 010,00						
			Urzędy wojewódzkie								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	25 010,00	25 010,00						
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kon...	678,00	678,00						
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kon...								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	678,00	678,00						
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00						
			Pozostała działalność								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	887 180,00	887 180,00						
			Świadc. rodzinne, świ. z fun. alimen. oraz składki na ubez...								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	887 180,00	887 180,00						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 097,00	1 097,00						
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 000,00	6 000,00						
			Pozostała działalność								
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	12 083,00	12 083,00						
			RAZEM	1 145 232,32	1 145 232,32				0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	5*	Nazwa	Plan na 30.06.2013 r. (0+10)	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i salaria od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na podzielenie udziałów art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	01095	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 364,32	232 364,32	232 364,32	2 392,80	229 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Pozostała działalność	232 364,32	232 364,32	232 364,32	2 392,80	229 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 213,00	46 213,00	46 213,00	44 334,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy wojewódzkie	46 213,00	46 213,00	46 213,00	44 334,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	844,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Urzędy naczelnych organów...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	844,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POWOC SPOŁECZNA	1 734 991,00	1 734 991,00	1 734 991,00	110 597,00	806,00	0,00	1 623 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 699 988,00	1 699 988,00	1 699 988,00	108 657,00	108 657,00	0,00	1 591 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	27 083,00	27 083,00	27 083,00	806,00	806,00	0,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	2 014 927,32	2 014 927,32	391 339,32	158 167,80	233 171,52	0,00	1 623 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2013 r.

Tabela Nr 4a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2013 r. (9+10)	z tego:										z tego:				z tego:		w złotych
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	227 808,16	227 808,16	227 808,16	0,00	227 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005		Pozostała działalność	227 808,16	227 808,16	227 808,16	0,00	227 808,16													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 960,36	22 960,36	22 960,36	22 498,98	461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 960,36	22 960,36	22 960,36	22 498,98	461,38													
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	417,87	417,87	417,87	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelników organów...	417,87	417,87	417,87	417,87														
852			POMOC SPOŁECZNA	846 746,72	846 746,72	69 721,72	69 421,72	300,00	0,00	778 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świado, rodzinne, świado, z fund. aliment...	828 396,83	828 396,83	68 371,83	68 371,83	0,00		760 025,00											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	1 049,89	1 049,89	1 049,89	1 049,89	0,00		0,00											
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00											
	85295		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	300,00	0,00	300,00		11 000,00											
			RAZEM	1 097 933,11	1 097 933,11	320 908,11	92 338,57	228 569,54	0,00	777 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

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

Przychody i rozchody budżetu - stan na 30.06.2013 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1.	2	3	4	5	6
1.	Dochody	25 152 307,00	26 958 167,79	12 200 114,82	45,26
2.	Wydatki	25 894 546,00	28 459 153,79	10 632 263,47	37,36
3.	Wynik budżetu	-742 239,00	-1 500 986,00	1 567 851,35	40,74
	Przychody ogółem:	5 374 421,00	6 133 168,00	1 286 417,16	20,97
1.	Kredyty	211 444,00	1 011 444,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 612 977,00	2 560 977,00	12 159,51	0,47
4.	Splaty pożyczek udzielonych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)		810 747,00	1 274 257,65	157,17
	Rozchody ogółem:	4 632 182,00	4 632 182,00	2 207 251,87	47,65
1.	Splaty kredytów	1 613 895,07	1 613 895,07	366 000,00	22,68
2.	Splaty pożyczek	2 993 286,93	2 993 286,93	841 251,87	28,10
3.	Udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4.	Inne cele(lokata)	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Realizacja zadań z funduszu soleckiego za I półrocze 2013 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Budowa kortu tenisowego	20 000,00	0,00	0%
	Wyposażenie sali	5 000,00	0,00	
	Organizacja dożynek	2 763,80	0,00	
Dzielna	Wyposażenie kuchni budynku wielofunkcyjnego	13 881,90	7 825,00	56%
Glinica	Pomalowanie „Grzybka” w Glinicy środkami do drewna	7 000,00	7 000,00	71%
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w zastawy i akcesoria stołowe	12 763,80	12 762,85	
	Zakup zadaszenia dla gości i gospodarza sportowców	4 000,00	0,00	
	Zakup wyposażenia wnętrza Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	
Jeżowa	Wyposażenie sali spotkań wiejskich	13 078,00	9 324,95	45%
	Zakup strojów ludowych	5 000,00	0,00	
	Organizacja dożynek	2 800,38	0,00	
Molna	Oświetlenie wiaty wraz z osprzętem oświetleniowym	8 000,00	0,00	0%
	Grill i termosy	5 047,73	0,00	
	Przyczepka lekka do agregatu prądotwórczego	2 500,00	0,00	
Panoszów	Zakup wyposażenia do budynku spotkań wiejskich	21 655,76	0,00	0%
Sieraków Śląski	Modernizacja infrastruktury strzelnicy LOK Sieraków	15 763,80	26,63	43%
	Zakup kosiarki na potrzeby LKS Sieraków Śląski	12 000,00	12 000,00	
Wędzina	Zakup stołów i ławek	17 000,00	16 996,91	71%
	Zakup strojów ludowych	5 000,00	0,00	
	Organizacja dożynek	1 793,58	0,00	
Zborowskie	Adaptacja sali na remizę strażacką	25 763,80	0,00	1%
	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	348,00	
	RAZEM	206 812,55	66 284,34	32%

WÓJT

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XXX/217/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2013 do roku 2020. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Ciasna, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianą i dlatego WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustalonych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustalonych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Po dokonanych zmianach WPF Gmina spełnia relacje, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Stan realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Stan realizacji
1.	Przedszkole dla wszystkich dzieci	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w lipcu 2013 r.
2.	Z uśmiechem w przyszłość	Zadanie zakończone
3.	Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w październiku 2013 r.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem na oczyszczalnię w Ciasnej	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w październiku 2013 r.
5.	Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w sierpniu 2013 r.

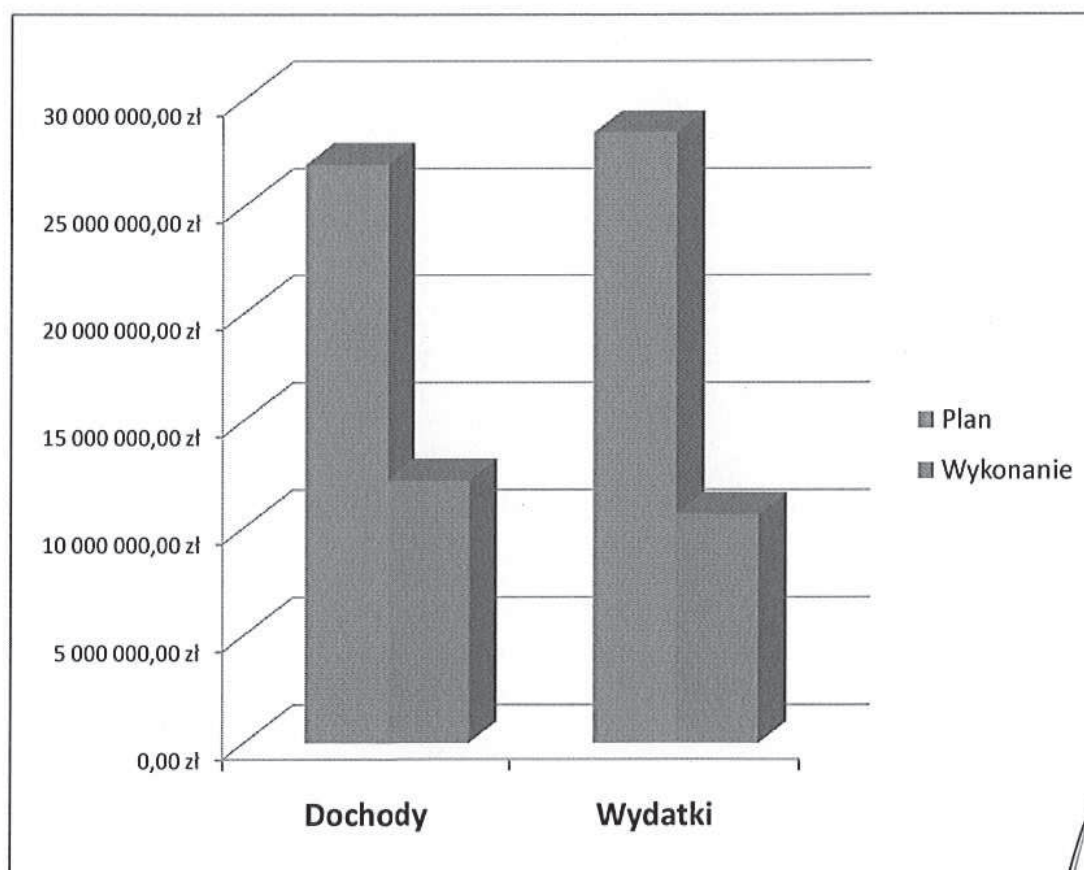
6.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Zadanie w trakcie realizacji
7.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna.	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	Zadanie w trakcie realizacji – częściowo przygotowana dokumentacja projektowa,
9.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w lipcu 2013 r.
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w lipcu 2014 r.
8.	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna	Zadanie w trakcie realizacji.
9.	Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz nr 652612S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka)	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w październiku 2013 r.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

	Planowane	Wykonane	%
Dochody	26 958 167,79 zł	12 200 114,82 zł	45,3
Wydatki	28 459 153,79 zł	10 632 263,47 zł	37,4
Deficyt / nadwyżka	-1 500 986,00 zł	1 567 851,35 zł	

Wynik budżetu za I półrocze 2013 roku wynosił 1 567 851,35 zł.



WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
za I półrocze 2013 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 144 dzieci w 7 oddziałach, a w Szkole Filialnej w Glinicy dla 22 dzieci w 2 oddziałach. W Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 197 uczniów w 9 oddziałach. W Przedszkolu zajęcia odbywały się dla 164 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale **80101 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 45,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i karty rowerowej.

W rozdziale **80101 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 770,39 z tytułu zwrotu składek ZUS z powodu nadpłaty .

W rozdziale **80104 § 0830** Wpływy z usług osiągnięto dochody z tytułu opłat za usługi świadczone przez Przedszkola w Ciasnej kwota 5.617,20; w Glinicy 1.254,00 Zborowskiem 807,30

W rozdziale **80104 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 878,93 z z tytułu zwrotu części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , na wynagrodzenia -750,00 i składki na ubezpieczenia społeczne – 128,93 , z tytułu zwrotu wydatków roku ubiegłego- zwrot nadpłaty za telefon i internet- 613,77 oraz otrzymane odszkodowanie -11.023.86

W rozdziale **80110 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 63,00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 247,95 za odszkodowanie za brak świadczenia usług telekomunikacyjnych

W rozdziale **80148 § 0830** Wpływy z usług kwota 20.556,00 dotyczy opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota 16.548,00 wpłaty rodziców za żywienie i kwota 4.008,00 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013r. został wykonany w 54,74%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 3.400; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 30.060,56; ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 206,00 , zakup odzieży roboczej – 369,99 oraz na w zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli -600,00

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli -380.862,66 ,wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 23.129,23, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 70.415,51

§ 4040 -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 55.670,94 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 10.713,20

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji- 95.876,41

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji 12.210,25

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup opału – 27.413,63; zakupiono materiały biurowe(papier ksero,arkusze ocen,dzienniki zajęć,gilosz) – 1.383,81, materiały gospodarcze (wkłady topikowe,elektrody,miotła,kłódki,wkręty,wycieraczka itp.) - 770,35, materiały do remontów i napraw (rozdzielacz sygnałów)- 231,24, tonery do drukarki i kserokopiarki – 295,94, wydawnictwa – Aktualizacje zmian przepisów oświatowych – 475,17,oraz na zakup instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego- 4.000,00, tablicy szkolnej – 349,00, tablic korkowych – 484,37, radiomagnetofonu – 279,00 i mebli – 1.225,97, oleju i paliwa do kosiarek – 66,25 i na switch netgar, patch cord, MS Windows – 921,21, środków czystości – 1.273,04

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 2.534,06 wody – 2.980,85

§ 4270 – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych : naprawę kotła co w Molnej – 110,70, remont instalacji elektrycznej w Glinicy - 4.380,00, wymianę układu rozruchowego przekładni silnika kotła co w Molnej – 196,80 oraz na remont komina w budynku w Glinicy – 1.150,00

§ 4300 - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : opłaty za odbiór ścieków – 2.607,12, kontrole sanitarne Szkoły w Molnej -73.00, przegląd techniczny, legalizacje gasnic i wymianę węża – 173,43, oprawę arkuszy ocen – 147,60, opłaty licencji na Microsoft Office – 400,02, aktualizację programu Świadectwa – 199,00, zakup znaczków pocztowych -228,00, przewóz dzieci na występ do Dzielnej – 108,00 i przewóz uczniów na szkolne prezentacje „Zachowaj trzeźwy umysł”- 270,00, sprawdzenie sprawności technicznej kominów,czyszczenie przewodów kominowych – 1.197,88, zryczałtowane usługi w zakresie bhp – 280,00 i wywóz nieczystości stałych – 1.408,10

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 693,71

§ 4370 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1.346,80

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 352,22

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu elektronicznego – 1.463,00

§4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok – kwota 45.228,70

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013r . został wykonany w 54,72 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 1.440,00; dodatków wiejskich nauczycieli – 13.265,22 oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 30.00; zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli -189,98

§ 4010 – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 190.225,19 ; wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 14.994,16; wynagrodzeń pracowników obsługi -30.655,66

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 31.503,64 i pracowników obsługi – 5.688,08

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 50.706,80

§4120 – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli pracowników obsługi – 5.225,93

§4170 poniesiono wydatki na składki zus pracownika i na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 6.901,46

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup piasku do piaskownicy -295,20, paliwa do kosiarek – 169,17, materiałów gospodarczych (świeca, żyłka,drewnochron) – 141,64, materiałów do remontów (cement,gwoździe) – 18,50 na prenumeratę Doradcy Dyrektora Przedszkola – 374,61, płyt CD,Kigston Flashdrive – 60,79, instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 1.000,00 , kosiarki – 1940,40 oraz środków czystości – 514,69

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 1.467,91; wody – 402,81; i gazu – 125,88

§ 4270 - wydatki poniesiono na remont instalacji zasilającej w Przedszkolu w Glinicy – 1.459,00

§ 4300 – poniesiono wydatki na opłaty za odbiór ścieków – 480,40, abonament rtv – 201,40, wywóz ziemi i gruzu (Przedszkole Ciasna) -4.059,00, legalizację gaśnic – 189,42, sprawdzenie sprawności technicznej kominów i czyszczenie przewodów kominowych – 235,04, opłaty za usługi w zakresie bhp -280,00, wywóz nieczystości stałych – 70,00

§ 4350 – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 762,64

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 950,40

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 297,50

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok - 18.107,51

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. został wykonany w 57,24 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.840,00; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 41.790,06, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 366,00 oraz zakupiono odzież roboczą – 989,52 i wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli – 150,00

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 600.701,74; wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 30.612,96; wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 215.937,28

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 90.535,56 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 29.494,84

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 168.974,34

§ 4120 – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 18.237,90

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 43.911,00, materiałów biurowych (papier ksero, pieczątki, dzienniki zajęć, gilosz, segregatory, arkusze ocen...) – 4.705,16, apteczki i znacznika spedycji (Orlik) – 297,47, materiałów gospodarczych (sól drogowa, zamki meblowe, świetlówki, baterie itp.) – 2.808,07, materiałów gospodarczych na boisko Orlik (klucze, gaśnice, znaki ewakuacyjne) – 302,92, materiały i nagrody na konkurs Zabawy Literaturą i Językiem – 834,80, materiały remontowe (bateria umywalkowe, switch NETGEAR, kłamki, gniazda) – 1.207,89, nagrody dla uczniów – 739,63, prenumeraty i wydawnictwa (Poradnik Oświatowy, Kodeks Pracy z komentarzem, Poradnik i aktualizacje Karty Nauczyciela, Niezbędnik Dyrektora i Szkoły) – 1.693,97, tonery do drukarek komputerowych i do kserokopiarki – 2.892,85 oraz wyposażenie: instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – 7.000,00, krzesła obrotowe – 1.700,00, kosze uliczne – 661,74, Toshiba C870 – 2.810,00, drukarka HP – 384,74, czajnik bezprzewodowy – 120,00, na wyposażenie boiska Orlik w sprzęt sportowy – 1.875,30, na zakup środków czystości – 6.653,93, a na środki czystości (boisko Orlik) – 132,20

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -10.558,43 wody – 1.889,08 oraz gazu – 12.844,26

§ 4270 – wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki – 651,90, uzupełnienie dachówek na budynku gimnazjum w Sierakowie- 670,00, remont pompy co w kotłowni gimnazjum w Sierakowie – 1.230,00, naprawy instalacji wodnej – 300,00,naprawę zasilacza- 45,01

§ 4300 – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: aktualizacje programów komputerowych (licencja Prawo Optivum,) – 500,00 opłaty za odbiór ścieków – 2.035,86-; abonament RTV 61,00 pozostałe abonamenty (Personel w oświacie, Kwadrans dla dyrektora)- 479,59 monitoring systemu alarmowego – 615,00 ,obsługa i dozór kotłowni – 688,80, opłaty pocztowe (zakup znaczków) – 972,00, czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie sprawności technicznej kominów – 955,67, przewozy uczniów (na konkurs języka polskiego,na II Powiatowy Turniej Młodych Talentów, na zawody piłki nożnej) – 499,80 zryczałtowane usługi w zakresie bhp – 280,00, wywóz nieczystości stałych -1.971,05 , przegląd instalacji elektrycznej,alarmowej i informatycznej – 2.066,40, nagłośnienie egzaminów gimnazjalnych – 492,00, czynności kontrolne sanitarne – 107,90, oprawa ksiąg uczniów i protokołów – 442,80, przegląd techniczny i legalizacja gaśnic,pomiar elektroniczny hydrantu – 366,54, opłata za dozór techniczny -276,50, wymiany tonera serwis i koszty dojazdu – 313,65

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.569,83 oraz na opłaty za prowadzenie strony internetowej – 126,84

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 4.198,95

§ 4410 – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 554,62 oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 1.607,86

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia - 2.079,00, ubezpieczenie boiska Orlik – 735,00

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 75% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.632,44

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.został wykonany w 49,35%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami- 2.100,32

§ 4170 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 12.218,18

§ 4300 – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy - 97.125,00 , przewóz dzieci na imprezy ogólnoszkolne – 1.200,00 , dowóz i odwóz dzieci do szkoły specjalnej wg umowy – 28.836,00 , zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola integracyjnego i szkoły specjalnej– 4.425,77

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. został wykonany w 25.75 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej- 194,61, prenumeraty wydawnictw: Bliżej Przedszkola i Wychowanie w Przedszkolu – 340,08

§ 4300 – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych – 2.000,00

§ 4410 – wydatki poniesiono na delegacje pracowników dotyczących szkolenia – 247,13

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia, seminaria, kursy dla nauczycieli – 3.090,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013r. został wykonany w 53,66 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 27.729,65

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 4.039,81

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 5.461,20

§ 4120 – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 609,41

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup druków dla intendentki (karta kontowo- materiałowa) – 86,16, materiałów gospodarczych (serwetki papierowe) – 37,99, tonerów i tuszu do drukarek – 475,11, zakup opału 2.558,12 i środków czystości - 66,46

§ 4220 – kwotę 17.147,68 wydatkowano na zakup środków żywności

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 172,62 oraz zakup gazu – 103,00

§ 4300 - wydatki poniesiono opłaty za odbiór ścieków – 205,88

§ 4410 – wydatki poniesiono na podróże służbowe pracownika obsługi – 75,24

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 75% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok – 1.944,46

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. został wykonany w 74,64 %.

Kwotę 20.660,60 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 został wykonany w 56,31%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 480,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.177,30

§ 4010 – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 38.223,17 oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 1.902,53

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 6.397,52

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 8.434,43

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 714,81

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 75 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 r. – 5.399,84 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. został wykonany w 34,81 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 4.873,30

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 757,42

§ 4110 - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 967,95

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 123,99

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. został wykonany w 7,22 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4700 Wydatki poniesiono na szkolenie nauczycieli do realizacji zajęć artystycznych w świetlicy – 65,00

Zestawienie ogółem

Ogółem plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku został wykonany w wysokości 55,46 %.

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

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

ZAŁĄCZNIK NR 4

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2013- 30.06.2013.r

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

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	35548,00	16642,90	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491891,00	257434,33	52,34
	4040	Zakładowy fundusz nagród	39500,00	39389,90	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	98050,00	53360,20	54,42
	4120	Składki na fundusz pracy	13976,00	5289,04	37,84
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	18570,00	5081,71	27,37
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	33,99	6,80
	4260	Zakup energii	9350,00	3162,66	33,83
	4270	Zakup usług remontowych	1600,00	258,30	16,14
	4280	Zakup usług medycznych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	2686,77	43,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	175,44	36,55
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1450,00	527,21	36,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	223,94	24,88
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	31500,00	22497,03	71,42
		Razem	750765,00	406763,42	54,18
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	890,00	55,63
	4700	Szkolenia pracowników	2841,00	712,80	25,09
		Razem	4441,00	1602,80	36,09

80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2000,00	1817,39	90,87
		Razem	2000,00	1817,39	90,87
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	0,00	0,00
		Razem	750,00	0,00	0,00

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 54,8 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

- § 3020- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 16302,90zł , zapomogę zdrowotną dla nauczyciela w wysokości 200,00 zł oraz należność za pranie odzieży roboczej – 140,00 zł.
- § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2012, wynagrodzenia z art.30 dla nauczycieli ,składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4210- uregulowano należność za środki czystości -910,42 zł, materiały biurowe –263,52 zł, materiały do remontów bieżących –261,00 zł, świadectwa, druki ,gilosze, kreda –551,05 zł, publikacje szkolne –99,00 zł, miał węglowy – 2495,00 zł, dzienniki –201,72 zł , oraz program antywirusowy-300,00 zł.
- § 4240 zakupiono książki na kwotę 33,99 zł
- § 4260- uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucje –2419,47 zł. oraz należność za wodę – 743,19 zł
- § 4270 w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę 258,30 zł na naprawę pompy.
- § 4300 - uregulowano należności za legalizację gaśnic –148,83 zł, przedłużono licencje programu Vulcan –Płace i księgowość -1300,00 zł, licencja programu Budżet JST –270,60 zł , za usługi kominiarskie –598,94 zł, za konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki –98,40 zł, oraz przewóz uczniów na zawody 270,00 zł.
- § 4350- za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 175,44 zł..
- § 4370 - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych – 527,21 zł,
- § 4410 kwotę 223,94 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .
- § 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% naliczonego odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22497,03 zł.

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu kwoty 1817,39 zł tytułem obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wysokości 75 % naliczenia rocznego.

W ramach doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 1602,80 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES
OD 01.01.2013 – 30.06.2013**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi :

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

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 129 dzieci .Nauka odbywa się w 7 oddziałach.

W przedszkolu w czterech grupach jest 90 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z usług	0,00	9,00	0,00
80101	0830	Wpływy z usług	1200,00	234,00	1,95
		Razem	1200,00	243,00	2,03
80104	0830	Wpływy z usług	24000,00	10066,60	41,94
		Razem	24000,00	10066,60	41,94
		Ogółem dochody	25200,00	10309,60	40,90

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2013r do dnia 30.06.2013 na plan 25200,00zł wykonano 10309,60zł co stanowi 40,90%.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny , sprzedaży złomu i wynajmu hali sportowej na plan 1200,00 zł wykonano 234,00 zł ,
- za wydanie duplikatów legitymacji wykonano 9,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 24000,00zł wykonano dochody wysokości 10066,60 zł ,w tym:
- z tytułu płatnej opieki – 2136,60 zł
- za wyżywienie - 7930,00 zł

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57970,00	28126,83	48,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886262,00	438879,72	49,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73100,00	68223,25	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176230,00	90954,49	51,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25120,00	9627,32	38,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47750,00	20039,25	41,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	544,88	36,33
	4260	Zakup energii	16500,00	7003,47	42,45
	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3806,52	95,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14240,00	8656,21	60,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2180,00	946,62	43,42
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3360,00	1135,67	33,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3300,00	1120,58	33,96
	4430	Różne opłaty i składki	4550,00	1088,00	23,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57900,00	37253,29	64,34
	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00
		Razem	1375442,00	717406,10	52,16

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r został wykonany w 52,16%

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 27440,34 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 308,00 zł oraz herbatę – 378,49 zł .

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

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

- § 4210 - zakupiono różne materiały i narzędzia do remontów bieżących - 3616,40 zł
druki, świadectwa – 52,28 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 99,86 zł ,
środki czystości – 4277,26 zł , trawa i nawóz substrat—254,00 zł , wydatki
związane z organizacją konkursów międzyszkolnych 800,55 zł /
z przeznaczeniem na nagrody .i poczęstunek dla uczestników/ , wyposażenie
apteczki – 47,69 zł , benzyna do kosiarki-336,46 zł, furtka, siatka
pręty –550,92 zł , gilosz – 56,46 zł, dzwonek 182,37 zł, klawiatura i inne
akcesoria komputerowe – 250,00 zł, kosiarka spalinowa - 2255,00 zł .
oraz opał na kwotę 7260,00 zł .
- § 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono materiały do logicznego
myślenia na kwotę -544,88 zł.
- § 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 6639,24 zł
oraz wod y - 364,23 zł.
- § 4270 – w zakresie remontów bieżących wykonano naprawy kosiarki -347,52 zł,
naprawa systemu grzewczego -824,10 zł, naprawa komputerów
i kserokopiarki – 966,40 zł, usunięto awarię rur i kanalizacji – 1446,50 zł
oraz inne drobne remonty bieżące na kwotę 222,00 zł.
- § 4300– w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za znaczki pocztowe –
21,00 zł, za konserwacje kserokopiarek – 799,50 zł, przegląd budowlany –
roczny - 1230,00 zł , przedłużenie liceji programów na kwotę 3678,10 zł
/ Złoty abonament Optivum , Budżet JST, Prawo Optivum , Arcavir /,
legalizacja gaśnic –286,59 zł, sprawdzanie sprawności przewodów kominowych –
1524,78 zł, wykonanie tablicy -110,70 zł oraz wywóz nieczystości 1005,54 zł.
- § 4350 - należności za korzystanie z usług teleinformatycznych – 946,62 zł.
- § 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę
1135,67 zł
- § 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych
na kwotę 573,60 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu – 546,98 zł
- § 4430 - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia ,
i innych żywiołów na łączną kwotę 1088,00 zł w tym :
ubezpieczenie budynków –871,00 zł , ubezpieczenie
sprzętu – 217,00zł ,
- § 4440 -dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
w wysokości 75% naliczenia rocznego tj. 37253,29 zł.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonani e	%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21980,00	9911,10	45,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283770,00	144125,77	50,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21965,00	21962,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60624,00	29783,95	49,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8875,00	5841,48	65,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8280,00	7003,69	84,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	4683,18	39,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	594,82	29,74
	4260	Zakup energii	5500,00	1528,74	27,80
	4270	Zakup usług remontowych	5350,00	2261,27	42,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21560,00	11449,03	53,10
	4350	Zakup usług do sieci Internet	850,00	326,64	38,43
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej	1900,00	702,58	36,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	370,80	82,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19850,00	12752,33	64,24
		Razem	475534,00	253298,08	53,27

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski w I półroczu wykonano w 53,27 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

§ 3020- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9785,10 zł
należność za pranie odzieży roboczej – 126,00 zł.

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

§ 4210 – materiały biurowe –221,21 zł, dyplomy , puchary nagrody na konkurs

powiatowy- 532,04 zł , benzyna -47,24 zł, pokrowce-16,97 zł, tusz-130,00 zł
 panele listwy , deski do remontu schodów -1334,50 zł, farby i akcesoria
 malarskie do malowania holu -2053,64 zł i inne materiały do remontów
 bieżących -347,58 zł.

§ 4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 594,82 zł z przeznaczeniem na zakup foremek , ruchomego piasku i płyt.

§ 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji –1293,03 zł,
 wody – 235,71 zł.

§ 4270 – wykonano schody i remont holu w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim
 1778,00 zł oraz naprawy kserokopiarki na kwotę 483,27 zł.

§ 4300 – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 10153,00 zł
 sprawdzenie sprawności kominów 369,90 zł , przegląd roczny budynków
 307,50 zł, legalizacja gaśnic -62,73 zł, wywóz śmieci- 457,50 zł ,
 konserwacja kserokopiarki – 98,40 zł .

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

§ 4370- opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 702,58 zł.

§ 4410 - kwotę 370,80 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3872,00	3079,50	79,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1935,00	1406,40	72,68
	4700	Szkolenia pracowników	3872,00	1740,00	44,94
		Razem	9679,00	6225,90	64,33

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 9679,00 zł wydatkowano kwotę 6225,90 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 1740,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 3079,50 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1406,40 zł .

Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20450,00	14583,90	71,31
		Razem	20450,00	14583,90	71,31

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 20450,00 zł wydatkowano 14583,90 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w wysokości 75% naliczenia rocznego

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2505,00	1226,76	48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28975,00	16888,49	58,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2320,00	2226,27	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5810,00	3334,13	57,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	477,69	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	64,96	7,22
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2159,93	75,00
		Razem	44220,00	26378,23	59,65

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 59,65 %.

§ 3020 – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano –1226,76 zł

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

§ 4210 - uregulowano należności za materiały papiernicze do zajęć świetlicowych na kwotę 64,96 zł.

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4440,00	658,82	14,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1010,00	329,22	32,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	168,95	17,15
	4120	Składki na fundusz pracy	140,00	24,19	17,28
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	415,00	0,00	0,00
		Razem	6990,00	1181,18	16,90

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

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

mgr inż. Zdzisław Kulej

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny ogółem	Wykonanie planu ogółem	% wykonania planu rocznego ogółem
2 582 238,63	1 295 147,29	50,16

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2013	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 759,10	58,64
Zakup usług pozostałych	4300	2 554,00	1 454,00	56,95
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	400,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 254,00	3 213,50	44,30

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 4210 - wydatki związane z realizacją GPPN w roku 2013, m.in.: materiały edukacyjne, nagrody w konkursie o HIV-AIDS dla uczniów gimnazjum, zakup filmów profilaktycznych dla uczniów gimnazjum, realizacja projektów edukacyjno - profilaktycznych przez szkoły.
- 2) 4300 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół, realizacja projektów edukacyjno - profilaktycznych przez szkoły oraz inne związane z realizacją GPPN w roku 2013.
- 3) 4370 - nie wydatkowano.
- 4) 4410 - nie wydatkowano.
- 5) 4700 - nie wydatkowano.

Z rozdziału 85153 wydatkowano 3 213,50zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w I półroczu 2013 roku, co stanowi 44,30% planu rocznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2013	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	246,00	116,40	47,32
Składka na fundusz pracy	4120	20,00	11,76	58,80
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 300,00	10 400,00	92,04
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 524,00	5 114,06	48,59
Zakup usług pozostałych	4300	16 510,00	10 707,64	64,86
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	500,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	1 980,00	99,00
Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	280,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	0,00
Razem		44 080,00	28 329,86	64,27

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 4110 - składki emerytalno-rentowe od osób wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- 2) 4120 - składki na Fundusz Pracy od osób sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- 3) 4170 - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz wynagrodzenia członków GKRPA.
- 4) 4210 - m.in. materiały i wydatki związane z realizacją ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały w kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, dofinansowanie imprez gminnych i szkolnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe, realizacja projektów edukacyjno - profilaktycznych przez szkoły i inne związane z realizacją GPPRPA w roku 2013.
- 5) 4300 - programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, projekty profilaktyczne realizowane przez szkoły, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w roku 2013.
- 6) 4370- nie wydatkowano
- 7) 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- 8) 4410 - nie wydatkowano.
- 9) 4430 - nie wydatkowano.
- 10) 4700 - nie wydatkowano.

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 28 329,86zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w I półroczu 2013 roku, co stanowi 64,27% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst

Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan roczny 6 000,00 zł – kwoty nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci w 2013 roku umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - § 4330 zakup usług przez jst od innych jst

Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Plan roczny 8 000,00 zł, wydatkowano 1 364,00 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 17,05% planu rocznego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2013	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	2 729,00	0,00	0,00
Składka na fundusz pracy	4120	368,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 536,63	1 875,00	12,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	52,00	10,40
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 103,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	140,37	28,07
Razem		26 836,63	2 067,37	7,70

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 4110 - nie wydatkowano.
- 2) 4120 - nie wydatkowano.
- 3) 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie).
- 4) 4210 - zakup publikacji książkowej nt pracy asystenta rodziny.
- 5) 4280 - nie wydatkowano.
- 6) 4300 - nie wydatkowano.
- 7) 4410 - wydatkowano na delegację służbową asystenta rodziny (wyjazd na szkolenie).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2013	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne	3110	1 453 268,00	692 225,00	47,63
Świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny	3110	138 043,00	67 800,00	49,12
Wynagrodzenie osobowe	4010	39 000,00	17 056,00	43,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 307,00	3 306,59	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	7 690,00	3 703,98	48,17
Składki na ubezpieczenia społeczne – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4110	57 627,00	43 806,39	78,93
Składki na fundusz pracy	4120	1 033,00	498,87	48,29
Razem:		1 699 968	828 396,83	48,73

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 3110 - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 2) 4010 - wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) 4040 - wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- 4) 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- 5) 4120 - składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.

Łącznie z rozdziału 85212 wydatkowano kwotę w wysokości 828 396,83 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały zaspokojone.

Rozdział 85213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2010)

Roczny plan to kwota 1 940,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 1 049,89 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia

zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostały zaspokojone.

Rozdział 85213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2030 – dofinansowanie zadania własnego gminy)

Roczny plan to kwota 4 874,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 4 328,68 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczny plan – 276 855,00 zł, wydatkowano 137 968,66 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego, z tego:

- 1) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 52 867,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej, wykorzystano 22 200,00 zł, co stanowi 41,99%.
- 2) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 10 413,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy – zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 5 102,20 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego.
- 3) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 33 203,00 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystanie 26 327,00 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego.
- 4) 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 180 372,00 zł (odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 84 339,46 zł, co stanowi 46,76% planu rocznego.

W I półroczu 2013 roku udzielono pomocy 88 osobom i rodzinom, 156 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwały 282 osoby. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 56 rodzinom, w których zamieszkiwały 173 osoby.

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy

Roczny plan to kwota 50 429,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 49 889,15 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 98,93% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty zasiłków stałych zostały zaspokojone.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2013	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	196,80	43,73

Wynagrodzenie osobowe	4010	264 380,00 w tym dotacja z budżetu państwa 71 150,00	129 266,97 w tym dotacja z budżetu państwa 33 106,11	48,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 672,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 718,00	20 547,61 w tym dotacja z budżetu państwa 5 718,00	99,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	51 851,00 w tym dotacja z budżetu państwa 13 269,00	26 474,59 w tym dotacja z budżetu państwa 6 621,57	51,06
Składki na fundusz pracy	4120	6 975,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 788,00	3 077,09 w tym dotacja z budżetu państwa 891,85	44,12
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 083,00	1 066,70	34,60
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 294,00	5 553,58	53,95
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1 500,00	726,71	48,45
Podróże służbowe krajowe	4410	7 218,00	2 486,91	34,45
Różne opłaty i składki	4430	800,00	518,00	64,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 840,00	5 879,87	75,00
Podatki od nieruchomości	4480	213,00	102,00	47,89
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	1 012,65	67,51
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	730,00	29,20
Razem:		380 076,00 w tym dotacja z budżetu państwa 91 925,00	197 639,48 w tym dotacja z budżetu państwa 46 337,53	52,00

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 3020 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy.
- 2) 4010- wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- 3) 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 4) 4110 -składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- 5) 4120 - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 6) 4210 - zakup znaczków, materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 7) 4270 - nie wydatkowano.
- 8) 4280 - nie wydatkowano.
- 9) 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków i opłaty CUI oraz na opłacenie licencji programów komputerowych.

- 10) 4370 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
11) 4410 - ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

- 12) 4430 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
13) 4440 - wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
14) 4480 - wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
15) 4610 - wydatkowano na opłaty kosztów egzekucyjnych dłużników alimentacyjnych (wpłaty na rzecz urzędu skarbowego).
16) 4700 - kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości 197 639,48zł, co stanowi 52% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu państwa (46 337,53 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 12 557,00 zł – wydatkowano 1 342,91 zł na usługi opiekuńcze dla 2 osób, co stanowi 10,69% planu rocznego.

Rozdział 85278 § 3110 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan roczny to kwota 6 000,00 zł. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na pokrycie strat w związku z ulewnymi deszczami dla osoby samotnie gospodarującej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 1) 3110 - pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (dotacja z budżetu państwa). Plan roczny to kwota 27 083,00 zł. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 11 300,00 zł, w tym 11 000,00 zł na wypłatę świadczeń, 300,00 zł (§ 4210) na obsługę świadczeń (zakup materiałów biurowych), co stanowi 41,72% planu rocznego.
2) 3110 - plan roczny to kwota 26 286,00 zł – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie z budżetu państwa). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 19 372,00 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego.
3) 4300 - plan roczny to kwota 4 000,00 zł. Kwotę 2 884,96 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2013 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie).

Łączny plan roczny to kwota 57 369,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 33 556,96 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego.

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

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Ciasna, dnia 12.07.2013

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu dochodów
851	0	600,00	
852	34 102,00	17 464,72	35,62
Ogółem	34 102,00	18 064,72	35,62

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 4 225,47zł, co stanowi 42,25% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 932,07 zł, co stanowi 18,64% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 26,40 zł, plan 0 zł.
- 4) Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin w wys. 6 208,17 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego w wys. 13 102,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 5 982,91 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego w wys. 6 000,00 zł.
- 6) Wpływy z różnych opłat – zwrot zaliczki w wys. 600 zł przesłanej do sądu na wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- 7) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 89,70 zł.

Ciasna, dnia 12.07.2013

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

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej



**WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej
w pierwszym półroczu 2013 roku**

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

Zatrudnienie pracowników merytorycznych pozostaje na poziomie lat ubiegłych. Biblioteka zatrudnia czterech pracowników merytorycznych w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika działalności administracyjnej w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę-zlecenie.

W pierwszym półroczu 2013 roku Biblioteka zakupiła 347 książek za kwotę 7.984,95 złotych. Książki te zostały rozdzielone na wszystkie cztery placówki biblioteczne. Są to książki o różnej tematyce oraz przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych czytelników. Środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w pierwszym półroczu pochodzą w całości z dotacji organizatora. Dodatkowo został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Sztuki o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych. Wielkość wnioskowanej kwoty wynosi 4.500 zł. Podobnie jak w roku ubiegłym 1/3 tej kwoty zostanie przeznaczona na zakup książek dla młodzieży w tym wypadku jest to kwota 1.500 zł. Oprócz książek Biblioteki prowadzą również wypożyczenia czasopism. Regularnie dla wszystkich placówek kupowany jest Dziennik Zachodni, Przyjaciółka oraz okresowo inne czasopisma kolorowe takie jak np. Mój Ogród, Cztery Kąty, Mieszkanie.

Ogółem w okresie sprawozdawczym korzystało z bibliotek 434 czytelników, wypożyczono ogółem 6508 książek i czasopism. W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń	Ilość dni otwarcia
GBP Ciasna	172	2851	109
Filia Sieraków Śl.	102	1447	106
Filia Zborowskie	62	974	46
Filia Glinica	98	1236	108

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

W okresie od 10.06 do 28.06.201 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru, ze względu na upływający okres od ostatniej inwentaryzacji tj. 5 lat. W trakcie inwentaryzacji Komisja sprawdziła sposób prowadzenia ksiąg oraz innych dokumentów i nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. Podczas skontrum Komisja stwierdziła brak 51 woluminów na kwotę 123,26 zł. Z tej liczby braków – 21 to braki bezwzględne które należy ubytkować bezpośrednio po zakończonej inwentaryzacji. Natomiast 31 egzemplarzy to braki względne co do których Komisja postanowiła wyznaczyć okres pół roku w celu ich wyjaśnienia. Po tym okresie pozostałe braki należy wykreślić z inwentarza.

Wszystkie placówki biblioteczne organizują lekcje biblioteczne dla młodszych klas szkoły podstawowej oraz grup dzieci przedszkolnych. W trakcie tych spotkań dzieci zapoznają się z podstawowymi zadaniami Biblioteki oraz sposobami korzystania z księgozbioru. W filii Zborowskie odbywają się również godziny biblioteczne dla przedszkolaków, podczas których czytane są fragmenty bajek a następnie dzieci wspólnie oceniają postać bohatera. W filii bibliotecznej w Glinicy i Sierakowie prowadzone są konkursy rysunkowe dotyczące bohaterów przeczytanych książek.

Przychody w szczególności:	Rok 2013	Stan na dzień 30.06.2013 r
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 roku	1.572,73	4.163,14zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	117.000,00 zł.	58.500,00 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł.	0,00 zł
Przychody własne ogółem	0,00 zł.	0,00 zł
Pozostałe przychody	0,00 zł.	2.232,70 zł
Razem przychody	118.572,73	60.732,70 zł
Zwrot dotacji	1.572,73	1.572,73 zł
Razem przychody na 2013 rok	117.000,00	

Wydatki za I półrocze wynoszą 54.336,86 zł co stanowi 46,44 % planu finansowego
na rok 2013

Rodzaj kosztu	Plan na 2013 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)	% wykonania
Zakup materiałów i energii w tym:	19.200,00	9.891,53	51,52
Energia		121,58	
Prenumerata czasopism		1.428,60	
Zakup książek		7.984,95	
Pozostałe materiały		356,40	
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	88.087,25	40.440,52	45,91
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		34.204,63	
Ubezpieczenie społeczne		6.235,89	
Usługi obce w tym:	5.951,41	1.503,35	25,26
Telefon, Internet,		1.045,63	
Opieka autorska programu		0,00	
Szkolenia		0,00	
Pozostałe usługi		457,72	
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	3.761,34	2.501,46	66,5
Podróże służbowe pracowników		40,12	
Odpis na ZFŚS		2.461,34	
Ekwiwalent za pranie odz. roboczej		0,00	
Badania lekarskie		0,00	
Razem koszty (wydatki)	117.000,00	54.336,86	46,44

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 wynosi 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej otrzymała zwrot kosztów za dystrybucję energii elektrycznej na kwotę 2.232,70 zł. Dlatego pozycja wydatków energia jest tylko na 121,58 zł, gdyż faktyczny wydatek wynosił 2.354,28 zł odjęto wpływ za korektę kosztów na kwotę -2.232,70 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Pluta

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013

W I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

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

Na potrzeby sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na etatach 3/4 dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych - kapelmistrzów oraz trzech instruktorów do indywidualnej nauki gry na instrumentach (waltornia, flet, perkusja,) na umowę – zlecenie oraz jedną instruktorkę mażorettek na pełnym etacie. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 45 osób (dzieci, młodzież z całej gminy). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ponad 100 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

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

- Koncert Kolęd (Ciasna, 20.01.2013)
- udział mażorettek w eliminacjach do programu „Got to dance”, organizowanego przez TV Polsat (3-4.02.2013)
- Gminny Dzień Strażaka w Molnej, (4.05.2013)
- Mistrzostwa Polski Mażorettek w Opolu – II Wicemistrz Polski Średnia COPACABANA juniorki pompon, (11.05.2013)
- Festiwal Mażorettek w Czerwoncu-Leszczyna „Parada 2013” - II miejsce DUŻA COPACABANA seniorki pompon, II miejsce duet Justyna Sklorz i Angelika Gajda, III miejsce trio Nicola Jurczyk, Rksana Halemba i Sandra Jurczyk (21.04. 2013)
- Festiwal Ozimska Furażerka – II miejsce Duża Copacabana seniorki pompon, III miejsce Mała Copacabana kadetki pompon, III miejsce Średnia Copacabana juniorki pompon, III miejsce duo Justyna Sklorz i Angelika Gajda, II miejsce solo Angelika Gajda, Miss Mażorettek Angelika Gajda, Wicemistrz Mażorettek Nicola Jurczyk
- obchody 15-lecia MOD i 10-lecia Mażorettek w ramach Dni Gminy Ciasna, wspólne występy i koncerty (28-30.06.2013)

Sekcja wokalna

Od początku 2013 roku przy GOK w Ciasnej rozpoczęła działalność nowa sekcja – wokalna. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela Akademii Muzycznej w Katowicach, Katarzynę Gojny. Sekcja skupia ok. 10 osób. W pierwszym półroczu 2013 roku młodzi soliści mieli

okazję zaprezentować się już na imprezach plenerowych – Gminny Dzień Strażaka i Dni Gminy Ciasna.

Sekcja plastyczna

Zajęcia do końca czerwca 2013 roku prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ok. 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim i Ciasnej. Większość zajęć oparta jest na indywidualnej twórczości plastycznej uczniów. W ramach działalności koła plastycznego przeprowadzono szereg warsztatów rękodzieła artystycznego w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim oraz w Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim (27.02, 28.02, 7.02, 12.02, 6.03, 12.03.2013). Podopieczni koła wykonali również zaproszenia oraz dekorację na Koncert Kolęd, zaproszenia na Dni Gminy Ciasna oraz szereg prac plastycznych indywidualnych. W ramach działalności sekcji odbyły się warsztaty origami w SP w Zborowskim, Sierakowie Śląskim i Ciasnej podczas ferii zimowych 2013.

Sekcja bębniarska

Zespół zrzesza 20 członków (uczniowie ze SP w Zborowskim), którzy pod kierunkiem instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie ćwiczą grę na bębnach afrykańskich. Zespół wystąpił na Koncercie Kolęd w Ciasnej oraz zaprezentowali się podczas Pikniku Rodzinnego w Glinicy (5.04.2013).

Indywidualna nauka gry na instrumentach

GOK zatrudnia trzech instruktorów na umowę zlecenie do indywidualnej nauki gry na instrumentach: flecie, waltorni, perkusji, klawecie, saksofonie, trąbce i tenorze. Indywidualna nauka skupia ok. 25 członków orkiestry.

IMPREZY, REKREACJA

Sylwester (31.12.2012 – 1.01.2013)

Sylwester odbył się w hali sportowej w Ciasnej. Był zorganizowany dla mieszkańców gminy. Wstęp był wolny.

Koncert kolęd (15.01.2012)

Coroczny koncert odbył się 20 stycznia 2013 roku w hali sportowej w Ciasnej. W ramach koncertu wystąpiły zespoły działające przy GOK – MOD, grupa bębniarska oraz Katherina. Ponadto przedstawiono krótki spektakl teatralny przez uczestników Teatru Profilaktycznego „Scena” z Sierakowa Śląskiego.

Gminny Dzień Strażaka w Glinicy (4.05.2013)

Organizacja imprezy plenerowej w Glinicy z okazji Święta Strażaka. W części artystycznej zaprezentowały się sekcje działające przy GOK – MOD, Mażoretki, podopieczni z sekcji wokalne.

Piknik Rodzinny pod hasłem „Zdrowie, uroda, pasje”

Impreza plenerowa w Glinicy odbyła się w dniu 5.04.2013 roku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Glinicy przy współpracy z GOK w Ciasnej. W budynku wielofunkcyjnym w Glinicy mieszkańcy gminy i uczestnicy pikniku mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych, fryzjerskich i porad medycznych. Ponadto można było podziwiać wystawy rękodzieła artystycznego mieszkańców gminy. Na scenie zaprezentowała się

grupa bębniarska działająca przy GOK w Ciasnej.

Dni Gminy Ciasna, połączone z obchodami 15-lecia MOD z Ciasnej i 10-lecia Zespołu Mażorettek z Ciasnej (28-30.06.2013)

Trzydniowy festyn dla mieszkańców Gminy Ciasna z udziałem lokalnych artystów oraz sekcji działających przy GOK - MOD, Mażoretki, sekcja wokalna. Ponadto na scenie oraz w przemarszu zaprezentowały się zaprzyjaźnione Młodzieżowe Orkiestry Dęte z Kleszczowa, Wręcicy Wielkiej i Starokrzepic. Jubileuszowy koncert zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej wraz z Mażoretkami. Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy był zespół Ira.

INNE:

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

W trakcie ferii GOK w Ciasnej zorganizował warsztaty plastyczne i bibułkarskie dla uczniów SP w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim.

Wystawa prac plastycznych podopiecznych z sekcji plastycznej w Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

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

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

PRZYCHODY				
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku		198,39	
2	Dotacja z budżetu	307.500,00	153.750,00	
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	8.000,00	2.790,00	
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	24.000,00	9.330,00	
5	Wpływy za reklamy w Expresie Gminnym	1.500,00	250,00	
6	Darowizny na kulturę	500,00	500,00	
7	Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej	26.900,00	19.500,00	
8	Dotacja Małe Projekty Stroje Mażoretkowe-UM	15.754,00	15.754,69	
9	Dotacja Małe Projekty Dni Ciasnej za 2012 UM	25.000,00	25.000,00	
10	Dotacja Małe Projekty instrumenty	11.893,00		
11	Koncerty Orkiestra	500,00		
	Razem	421.547,00	227.073,08	53,90 %

ROZCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Inwestycje -zakup instrumentów	21.000,00	0	
2	Wynagrodzenia osobowe	147.700,00	72.053,77	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	26.397,76	12.477,68	
4	Zakup materiałów	21.500,00	17.458,44	
5	Pozostałe koszty rodzajowe	8.450,00	3.139,90	
6	Usługi niematerialne	190.197,00	60.824,85	
7	Delegacje	2.200,00	844,70	
8	Odpis na ZFŚS	4.102,24	4.102,24	
	Razem	421.547,00	170.901,58	40,54 %

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe - 72.053,77 zł

wynagrodzenia pracowników , instruktorów = 70.603,77 zł
wynagrodzenie artysty Dzień Strażaka = 1.450,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy- 12.477,68 zł

składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników , instruktorów= 12.477,68 zł

Zakup Materiałów – 17.458,44 zł

zakup keyborda, zestawu nagłośnieniowego sekcja wokalna	1.625,70 zł
zakup art. spożywczych, dekoracyjnych koncert kolęd	753,86 zł
zakup art. papierniczych / kółko plastyczne/, znaczków pocztowych, środki czystości, dziurkacza, tonera	964,39 zł
zakup tenisówek dla mażorettek	1.284,49 zł
zakup strojów mażoretkowych, pałek	12.278,00 zł
zakup art papierniczych Dzień Strażaka	202,00 zł
zakup kosmetyków dla mażorettek	350,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 3.139,90 zł

wynagrodzenie autorskie ZAiKS koncert kolęd	86,10 zł
wynagrodzenie autorskie ZAiKS Dzień Strażaka	196,80zł
akredytacje mażorettek Mistrzostwa Polski, Ozimska Furażerka	1.793,00 zł
składki członkowskie mażorettek	1.064,00 zł

Usługi niematerialne -60.824,85 zł

internet , telefon	985,88 zł
szkolenie pracowników	360,00 zł
abonament za program księgowy,	338,25 zł
druk gazety	3.398,01 zł
odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny	170,97 zł
realiz. techn. nagłośnienie i oświetlenie koncert kolęd	800,00 zł
występ artysty koncert kolęd	150,00 zł
usługa gastronomiczna koncert kolęd	250,00 zł
nauka sekcja wokalna	2.925,00 zł
naprawa instrumentów	1.280,00 zł
transport mażorettek	5.304,54 zł
wynajem namiotu Dzień Strażaka	4.200,00 zł
obsługa techniczno- akustyczna Dzień Strażaka	4.500,00 zł
występ Dzień Strażaka	160,00 zł
zorganizowanie imprezy Glinica Zdrowie,Uroda, Pasja	10.000,00 zł
zapłata za występ zespołu IRA Dni Ciasnej	25.830,00 zł
druk plakatów Dni Ciasnej	172,20 zł

Delegacje - 844,70 zł

- delegacje pracowników 844,70 zł

Odpis na ZFŚŚ - 4.102,24 zł

odpis roczny na ZFŚŚ od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 4.102,24 zł

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

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań, jak również zobowiązań z tyt.poręczeń i gwarancji, natomiast należności wynoszą 4.975,00 zł w tym wymagalne : 575,00 zł.

Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić iż darowizny rodziców pokrywają w całości wydatki rzeczowe orkiestry i mażorettek tzn.transport,stroje akredytacje,naprawę instrumentów ,składki członkowskie.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Anna Dyksik