

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 26 marca 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2013

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2013 roku z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2013 roku uległ zmianie: **26 441 636,74 zł** po stronie dochodów, **6 345 298,19 zł** stanowiły przychody, **30 649 478,53 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **2 137 456,40 zł.** Plan dochodów budżetowych w roku 2013 został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **1 289 329,74 zł**, plan wydatków budżetowych w roku 2013 r. został zwiększony o **4 754 932,53 zł**, plan przychodów został zwiększony o **970 877,19 zł** natomiast plan rozchodów zmniejszono o kwotę **2 494 725,60 zł.**

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

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

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

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

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

5 / Zarządzenie nr RSO.SE.0050.54.2013 z dnia 26.04.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 247 669,32 zł. w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.

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

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

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

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

10/ Uchwała Nr XXXV/277/2013 z dnia 11 lipca 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 585 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

11/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.103.2013 z dnia 18.07.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39 436,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

12/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.105.2013 z dnia 22.07.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 359,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację rządowych programów wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17, ust. 1, pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

13/ / Uchwała Nr XXXVI/287/2013 z dnia 06.08.2013 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 1 215 287,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 139 581,00 zł, oraz zmniejszająca przychody o kwotę 226 624,00 zł i rozchody o kwotę 1 581 492,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

14/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.121.2013 z dnia 26.08.2013 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 18 253,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.128.2013 z dnia 05.09.2013 r. Wójta Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 845,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającą dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z prac nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 rok oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

16/ Uchwała Nr XXXVII/293/2013 z dnia 12 września 2013r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 30 900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

17/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.136.2013 z dnia 26.09.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 51 543,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu dofinansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 roku.

18/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.140.2013 z dnia 03.10.2013 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12 775,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu dofinansowania zadań własnych w zakresie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”

19/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.147.2013 z dnia 21.10.2013 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 203 664,02 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację rządowych programów wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa

śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2013 r., jak również w celu dostosowanie do faktycznych potrzeb.

20/ Uchwała Nr XXXIX/309/2013 z dnia 29.10.2013 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 210 237,68 zwiększająca wydatki o kwotę 753 272,97 oraz zwiększająca przychody o kwotę 963 510,65 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

21/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.153.2013 z dnia 30.10.2013 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 225,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu dofinansowania zadań własnych w zakresie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” jak również w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

22/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.154.2013 z dnia 30.10.2013 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 114,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

23/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.162.2013 z dnia 21 listopada 2013 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 51 543,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu dofinansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

24/ Uchwała Nr XL/314/2013 z dnia 25 listopada 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 521 374,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

25/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.164.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 770,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

26/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.165.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 174,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie art. 7, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

27/ Uchwała Nr XLI/321/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 92 995,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

28/ Uchwała Nr XLIV/332/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 663 486,39 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 275 009,25 zł zmniejszająca przychody o kwotę 524 756,46 oraz zmniejszająca rozchody o kwotę 913 233,60 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1 i 1a** - Plan i wykonanie dochodów budżetowych

- **Tabela Nr 2 i 2a** - Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- **Tabela Nr 3 i 3a** - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 4 i 4a** - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 5** – Przychody i Rozchody budżetu – stan na 31.12.2013 r.
- **Tabela Nr 6** - Plan i wykonanie zadań w ramach Funduszu sołeckiego
- **Tabela Nr 7** - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Jak wynika z powyższych tabel budżet za rok 2013 zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 96,82%, a planowane wydatki w 90,70 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1 415 011,00 zł** co stanowi 5,52 % osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **2 594,90 zł** co stanowi 0,01 % osiągniętych dochodów. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **7 706,00 zł** co stanowi 0,03 % osiągniętych dochodów. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości w czynszu mieszkaniowym i dzierżawnym na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **67 561,54 zł** dotyczą lokatorów lokali komunalnych, obejmują 25 najemców w tym 22 za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny oraz 3 za czynsz najmu w lokalach użytkowych, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

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

Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki/ w budynkach komunalnych wyniosły **23 211,99 zł** i obejmują 18 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do

zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

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

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **15 788,11 zł** i obejmują 62 odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do jednej osoby skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do dwóch osób toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Lublińcu o zapłatę należności.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2013 r. kształtują się na poziomie **18 043,22 zł** i dotyczą 108 odbiorców. Są to odbiorcy, którzy zalegają z zapłatą jednej lub dwóch faktur. Do płatników, którzy zalegają z zapłatą więcej niż dwie faktury zostały skierowane wezwania wzywające do zapłaty zaległych opłat za dostarczanie wody wraz z odsetkami. Zostali oni poinformowani, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do dwóch płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **1 102,28 zł** w dotyczą 1 osoby w stosunku do której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

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

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **900,00 zł** i dotyczą 1 firmy.

Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą **5,65 zł** i dotyczą dwóch firm.

Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **529,10 zł** i dotyczą dwóch osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia wynoszą **724 883,28 zł** i dotyczą jednej osoby wobec której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości dotyczące kary umownej z tytułu należnej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszą **242 170,31 zł** i dotyczą jednej firmy wobec której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1 806 deklaracji co stanowi 5 625 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą **15 196,60 zł** i dotyczą 278 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 981 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **74 080,66 zł** i dotyczą 74 podatników. W zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 74 080,66 zł na podatek rolny przypada kwota 19 298,37 zł na podatek od nieruchomości kwota

54 416,14 zł i podatek leśny kwota 366,15 zł. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 7,54 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. Do podatników zalegających w spłacie należności upomnienia zostały dostarczone w miesiącu grudniu 2013 roku. Do egzekucji skierowano 59 podatników.

Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1572 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota **73 616,04 zł** i dotyczą 118 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 7,50 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku 2013 do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia w miesiącu grudniu. Do egzekucji skierowano 78 podatników.

Zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych wynoszą **38,20 zł** i dotyczą 3 osób.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 38. Zaległości stanowią ogółem kwotę **19 267,50 zł** i dotyczą 4 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 10,52 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 14 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **1 877,03 zł** i dotyczą 2 podatników.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 12 podmiotów.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2012 r. w zł	Zaległości na 31.12.2013 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2013 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	20 402,50	19 267,50	- 5 57 %	11 329,00
Nieruchomość osoby fizyczne	111 884,24	128 032,18	14,43%	17 623,09
Rolny-osoby fizyczne	108 600,95	19 298,37	- 82,24%	89 239,26

Zaległość na dzień 31.12.2013 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **15 807,51 zł** i dotyczący 5 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2012 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2013 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2013r. w zł
Osoby fizyczne	9 970,40	15 807,51	58,54 %	3 656,39
Osoby prawne	-	-	-	-

Wydatki za 2013 rok wynoszą: 27 800 328,99 zł. w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4 250 976,19 – 15,29 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 474 914,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 736,98 zł

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

§ 4260 Zakup energii - 36 691,13 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 36 691,13 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 59 928,37 zł

Wydatkowaną kwotę 59 928,37 zł przeznaczono na :

Ø wykonanie tablicy informacyjnej w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w gminie Ciasna etap III wodociąg we wsi Molna - 1 219,51 zł

Ø wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania związanego z wymianą wodociągu azbestowego w miejscowości Ciasna – 894,31

Ø opłata za dozór techniczny – 472,50 zł

Ø opłata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków delemetrycznych na wodociągach - 1 260,00 zł

Ø na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody - 55 193,50 zł

Ø wykonanie obniżenia studzienki kanalizacyjnej w Sierakowie Śląskim, ul. Szyszków– 500,00 zł

Ø monitoring ujęcia wody w przywarach – 388,55 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 159,90 zł

Kwotę 159,90 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem ujęcia wody.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4 989,80 zł

Kwotę 4 989,80 zł na wykonanie analiz wody.

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

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 831 870,63 zł

Kwotę 831 870,63 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w ramach projektu pn „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Zborowskie, Gmina Ciasna”.

Ø Wydatkowana kwota 9 226,76 zł w tym na :

- podział działki pod przepompownię 4 640,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni 1 306,44 zł
- zakup gruntu pod przepompownię 1 804,00 zł

· opłaty /sądowa, notarialna, za wypis i wyrys/ 896,60 zł

· koszty obsługi bankowej 182,50 zł

· spłata odsetek 397,22 zł

2. „Rozbudowa SUW w Przywarach wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. Jawna Lubliniec. Zadanie w trakcie realizacji.

Ø Wydatkowana kwota 377 094,15 zł w tym na :

· zakup 5 szt. dzienników budów , kwota 28,60 zł

· uzgodnienie dokumentacji projektowej na ZUD w Lublińcu w zakresie rozbudowy studni N1 i N1a, kwota 390,00 zł

· wykonanie wodociągu, kwota 329 938,28 zł

· opłata za udostępnienie informacji geologicznej dot. istniejących studni w Przywarach, kwota 1 200,00 zł.

· zabudowa filtra do studni w Przywarach 36 162,00 zł

· opłata za przyłączenie do sieci energetycznej studni 3 629,00 zł

· opłata za operat szacunkowy 598,37 zł

· koszty obsługi bankowej 129,00 zł

· odsetki od pożyczki 1 476,65 zł

· pełnienie funkcji inspektora nadzoru „Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane INSBUD Jan Kotynia 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6

3 542,25 zł

3. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Glinicy Gmina Ciasna”

Wykonawca: „KAWO PROJEKT” mgr inż. Michał Siatkowski ul. Św. Wawrzyńca 51,

98-300 Wieluń-Dąbrowa.

Wydatkowana kwota 5 500,00 zł.

.

4. Zadanie pn: „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna” wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Glinica na łącznej długości 470,20 mb.

Wykonawca: WODROL Pruszków S.A ul. Stefana Bryły 10 Pruszków,

Ø Wydatkowana kwota: 219 000,00 zł.

5. Wykonanie 3 szt. przyłączy sanitarnych do posesji przy ul. Długiej nr 9 i 11 oraz przy ul. Oleskiej 9 w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 23 Lubliniec,

Ø Wydatkowana kwota : 11 846,78 zł

6. Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu azbestowego w miejscowości Ciasna

Wykonawca: KAWO PROJEKT, Michał Siatkowski, Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 51,

98-300 Wieluń.

Ø Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł

7. Wymiana wodociągu cementowo azbestowego w miejscowości Ciasna:

Wykonawca: Stanisław Gramatyka prowadzącym działalność gospodarczą jako „Zakład Wodno-Melioracyjny, Stanisław Gramatyka”, 42-713 Kołczyce,

ul. Słoneczna 17.

Ø Wydatkowana kwota 166 054,49 zł w tym na :

· wykonanie robót 163 087,93 zł
· pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru „KAWO PROJEKT” , Michał Siatkowski, Dąbrowa , ul. Św. Wawrzyńca 51, 98-300 Wieluń kwota

2 806,56 zł

· koszty obsługi bankowej 160,00 zł

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

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

Ø Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł

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

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

Ø Kwota 424,00 zł.

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

Wynajmujący: Nadleśnictwo Lubliniec,

Ø Kwota : 4 866,00 zł.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej pompowni wody w miejscowości Glinica oraz opracowanie dokumentacji projektowej reduktorów ciśnienia na sieciach wodociągowych o średnicy 160 mm na odejściu do miejscowości Wędzina i Panoszków .

Wykonawca :Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Maciej
Błasiak, 42-218 Częstochowa, ul. PCK 2a m.49 .

Wydatkowana kwota : 31 638,45 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 936 313,50 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 590 729,81 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 1 527 043,31 zł z przeznaczeniem na :

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej.

Wykonawca: Konsorcjum Firm :

LIDER-Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń, Glinica, ul. Asfaltowa 17, PARTNER- Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka, Kochcice, ul. Słoneczna 17, reprezentowane przez LIDERA-Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń, Glinica, ul. Asfaltowa 17.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 7 652,91 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 7 652,91 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za IV kwartał 2012r. oraz 2013 rok do Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych –1 367 696,66 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 367 696,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 367 696,66 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

Ø Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Ciasna i Molna ul. Nowy Dwór do ulicy Wiejskiej w Molnej 544 846,68 zł w tym :

- Dokumentacja projektowa 12 921,15 zł. Projektant firma „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 7 860,97 zł

- Wykonanie podbudowy tłuczeniowej i nawierzchni bitumicznej na długości 1890 mb kwota 524 064,56 zł. Wykonawca: BITUM

SP. z o.o., Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20, Lubliniec.

Ø Modernizacja drogi ul. Leśna w miejscowości Ciasna 666 646,45 zł w tym:

- Dokumentacja projektowa 5 000,00 zł. Projektant firma „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

- Wykonanie modernizacji drogi ul. Leśnej w miejscowości Ciasna kwota 651 868,43 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. , ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 9 778 ,02 zł

Ø Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Kochcicka w miejscowości Glinica kwota 156 203,53 zł w tym:

- Dokumentacja projektowa 3 000,00 zł. Projektant: firma „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

- Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól, ul. Kochcicka w Glinicy 150 939,45 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 2 264,08 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 400 712,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł

Ø Wynagrodzenie pracowników obsługujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie 2 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 343,80 zł

Ø Składki na Ubezpieczenie Społeczne w związku z wypłatą wynagrodzenia dla osób obsługujących zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie 343,80 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 zł

Ø Składki na Fundusz Pracy związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7 299,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 299,60 zł między innymi na :

Ø Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników 151,02 zł

Ø Nagrody na konkurs na najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą Gminy Ciasna 1 579,53 zł

Ø Zakup opakowań ozdobnych 76,53 zł

Ø Zakup pucharu 121,08 zł

Ø Zakup art. biurowych i papierniczych w związku z obsługą zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy 5 371,44 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2 808,00 zł

Ø Ryczałt za odpady weterynaryjne 2 808,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 388 212,10 zł

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 388 212,10 zł.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów wypłacono 267 osobom.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2 863 008,88 zł – 10,29 %

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 1 917 553,08 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 13 445,00 zł

Ø Wypłata wynagrodzenia z tytułu koszenia poboczy na terenie Gminy Ciasna 13 445,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 287,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 287,22 zł w tym:

Zakup elementów metalowych, śrub podkładek celem oczyszczenia kratki ściekowych 287,22 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 300 549,83 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę 300 549,83 zł z przeznaczeniem na:

L.p	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1	Remont cząstkowy dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Ciasna z kamienia przywęglowego w ilości łącznej 1200 ton: Glinica ul. Szczyrkowa – 200 ton, Glinica ul. Boczna w kierunku Brzezinkowego 250t., Glinica na blok PKP 100 ton, Glinica ul. Nowa przy bloku 50 ton, Molna ul. Polna 180 ton, Ciasna ul. Leśna doDK11 (Orlen) 420 ton	68 265,00	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Gaida Paweł Molna ul. Wiejska 3
2	renowacja rowów obustronne wraz z oczyszczeniem przepustów na łącznej długości 700 mb z wywózką urobku, przy ul. Wiejskiej w Jeżowej.	5 600,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
3	Remont przepustu z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 800 mm i długości 10 m z wykonaniem nasypu i podbudowy z tłucznia kamiennego drogi na długości i szerokości przepustu, w sięgaczu ul. Wiejskiej w Molnej.	6 150,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
4	Remont nawierzchni dróg przy pomocy frezu w ilości 68 ton oraz kamienia o granulacji 0-31,5 mm w ilości 67 ton z destruktu asfaltowego droga do Przywar oraz terenu w rejonie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Brzezinkowskiej w Glinicy	6 629,70	PHU LARIX Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11
5.	Remont cząstkowy dróg gminnych. Zakres robót obejmuje w szczególności na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni dróg tłuczniami kamiennymi niesortowanymi, wyrównanie i uwałowanie walcem: ul. Długa w Sierakowie Śląskim 2000 mb, na powierzchni 1600 m ² ul. Szklarska w Wędrzynie 300 mb na powierzchni 400 m ² ul. Oleskiej w Jeżowej 1400 mb, na powierzchni 1860 m ²	40 442,40	PUH „DOMAX” A.Mika, Boronów, ul. Grabińska 8
6.	Remont nawierzchni dróg asfaltowych (dróg	62 500,00	PUH „DOMAX”

	gminnych) przy pomocy kombajnu pościowego na nawierzchni 3800 m ² (grys i emulsja) oraz remont ubytków przy pomocy masy bitumicznej w ilości 15 ton.		A.Mika, Boronów, ul. Grabińska 8
7.	Remont destruktem następujących dróg gminnych uszkodzonych wskutek nawałnego deszczu: Ciasna, ul. Szkolna i sięgacz ul. Zjednoczenia – 40 ton, Sieraków Śląski, ul. Szyszków -150 ton, ul. Osiedlowa -20 ton, Jeżowa ul. Asfaltowa (w kierunku ul. Młynskiej)-150 ton, ul. Oleska – 40 ton.	5 904,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
8.	Remont przepustu pod ul. Leśną w miejscowości Dzielna oraz przepustu pod ul. Hubala w miejscowości Ciasna uszkodzonych w wyniku deszczu nawałnego.	13 530,00	Usługi koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
9.	Remont cząstkowy nawierzchni ul. Kochcickiej w Glinicy przy użyciu masy w ilości 10 ton.	7 995,00	PUH „DOMAX” A.Mika, Boronów, ul. Grabińska 8
10.	Uzupełnienie nawierzchni masą dostarczoną przez BITUM w Lipiu Śląskim na ul. Przywarty	2 656,80	Usługi koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
11.	Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej celem remontu ul. Przywarty	10 963,73	BITUM , Lipie Śląskie
12.	Remont nawierzchni ul. Młyńskiej w Panoszowie na długości 500 mb przy pomocy tłucznia kamiennego na gr. 20 cm. w tym Inspektor Nadzoru	69 913,20	PHU LARIX Sp z o.o. Lubliniec, ul. Klonowa 11

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 77 065,13 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 77 065,13 zł w tym na:

Ø Wykonanie 2 progów zwalniających w Sierakowie Śląskim ul. Ogrodowa 15 050,78 zł

Ø Wypis z rejestru gruntów, ksero map 173,82 zł

Ø Nawiezenie materiału i wyrównanie dwóch wjazdów na parking przy boisku w Jeżowej oraz niwelacja terenu tymczasowego parkingu (prace związane z dożynkami gminnymi) 4 920,00 zł. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17

Ø Zabudowa wpustu ulicznego oraz wykonanie nakładki asfaltowej wokół wpustu na ul. Fabrycznej w miejscowości Zborowskie 2 829,21 zł. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń , Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej.

Ø Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	9 460,11	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	5 456,79	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m.	3 015,60	AUTOMOBILE POLAND Dorota

	Dzielną		Wacławek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	6 462,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	2 657,40	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	6 961,02	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszów	5 185,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	9 652,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	5 241,40	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
	RAZEM	54 091,32	

§ 4430 Inne opłaty i składki - 1 528,84 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 1 528,84 zł w tym:

Ø Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa (opłata roczna) w kwocie 600,00 zł.

Ø Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Bema w kwocie 165,00 zł.

Ø Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Wiejskiej Molna w kwocie 180,00 zł.

Ø Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 409,60 zł.

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

Ø Opłata za zajęcie pasa drogowego 72,24 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne - 1 524 677,06 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 1 524 677,06 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

Ø Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 652607 S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie

Ciasna, Powiat Lubliniecki” Wydatkowano kwotę 1 489 523,36 w tym na :

· Wykonanie robót kwota: 1 425 411,95 zł. Wykonawca: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń.

· Zakup dwóch dzienników budów na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 652607 S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

Wydatkowana kwota: $2 \times 5,72 = 11,44$ zł.

· Wypis z rejestru gruntu na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 652607 S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”

Wydatkowana kwota: 24,00 zł.

· Opinia ornitologiczna na wycinkę drzew ul. Szkolna 999,99 zł

- Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru 21 381,16 zł
- Koszty obsługi bankowej –prowizja przygotowawcza 2 500,00 zł
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i podjazdów 39 194,82 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów, ul. Grabińska 8,

Ø Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowską) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki. Wydatkowana kwota 27 158,40 zł. Wykonawca: „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Ø Wykonanie ulepszenia nawierzchni parkingu przy szkole w miejscowości Molna na powierzchni 98 m² z kostki betonowej grubości 8 cm.

Wydatkowana kwota 7 995,30 zł. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 23, 42-700 Lubliniec.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 945 455,80 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 945 455,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 945 455,80 zł na realizację następujących zadań:

Ø Remont nawierzchni ul. Bema w miejscowości Ciasna, km 0+000-1+000 w tym :

- Nadzór inwestorski firma „GRAMAR”, Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec 4 134,64 zł

· Remont nawierzchni ul. Bema w miejscowości Ciasna 275 643,00 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa, Lubliniec.

Ø Remont ul. Długiej I etap kanalizacja deszczowa na długości 350, km 0+250-0+600 w miejscowości Sieraków Śląski w tym:

- Nadzór inwestorski firma „GRAMAR”, Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec 1 236,92 zł

· Remont ul. Długiej I etap kanalizacja deszczowa na długości 350m, w km 0+250-0+600 kwota 82 461,36 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.

Ø Remont kanalizacji deszczowej o długości 176 m pomiędzy Al. Parkową i ul. Wyzwolenia w miejscowości Sieraków Śląski w tym :

· Wykonanie kosztorysu inwestorskiego kwota 3 690,00 zł. Wykonawca : „GRAMAR” Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

· Remont kanalizacji deszczowej o długości 176 m pomiędzy Al. Parkową i ul. Wyzwolenia w miejscowości Sieraków Śląski kwota 42 075,80 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów.

- Nadzór inwestorski firma „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec 495,84 zł

Ø Remont ul. Szczyrkowej I etap, kanalizacja deszczowa na długości 365 m w km 0+000-0+365 w miejscowości Glinica w tym :

· Remont ul. Szczyrkowej I etap, kanalizacja deszczowa na długości 365 m w km 0+000-0+365 w miejscowości Glinica kwota 101 841,70 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów .

- Nadzór inwestorski firma „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec 1 527,62 zł

Ø Remont nawierzchni ul. Wiejska w Jeżowej w km 0+000-0+240-0+585, 0+240-0+490 (droga rozwidła się) wraz z remontem przepustów w km 0+585 i 0+575 w tym:

· Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwota 17 589,00 zł. Wykonawca „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

· Remont nawierzchni ul. Wiejska w Jeżowej w km 0+000-0+240-0+585, 0+240-0+490 (droga rozwidła się) wraz z remontem przepustów w km 0+585 i 0+575 kwota 404 449,68 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

· Nadzór inwestorski firma „GRAMAR” Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec 6 066,74 zł

Ø Naprawa kanalizacji deszczowej w rejonie Ks. Twardocha kwota 4 243,50 zł

Wykonawca: Rydzyński Sławomir.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 880 592,89 zł – 6,76 %

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację mieszkaniami komunalnymi, mieszkaniami wchodzącymi w skład budynków szkolnych, budynkiem wielofunkcyjnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole, siedziba OSP, oraz mieszkania. Łącznie Gmina administruje 63 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 880 592,89 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 32 315,12 zł

Obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel, miał i groszek za kwotę 31 705,54 zł oraz materiały budowlane za kwotę 609,58 zł.

§ 4260 Zakup energii - 119 759,81 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla:

Ø oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego kwota 13 667,68 zł

Ø zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 43 164,44 zł

Ø olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 62 927,69 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 38 214,68 zł

W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 38 214,68 zł z przeznaczeniem na :

Ø Remont dachu oraz komina na budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 za kwotę 3.600,00 zł.

Ø Remont pieca centralnego ogrzewania w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 kwota 720,00 zł

Ø Remont pokrycia dachu na budynku w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 1/ 2 w kwocie 1 670,00zł

Ø Inwentaryzację i projekt przebudowy budynku komunalnego w Zborowskim przy ul. Główniej 34 w kwocie 7 209,30 zł

Ø Remont dachu na budynkach komunalnych w Panoszowie przy ul. 21 i 23 kwota 20 630,00 zł.

Ø Remont komina w Wędzinie ul. Lompy 7 kwota 4 200,00 zł

Ø Naprawa palnika olejowego kwota 185,38 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 103 837,67 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 103 837,67 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 84 512,54 zł

Ø Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych w kwocie 8 429,17 zł

Ø Czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych w kwocie 8 273,46 zł

Ø Obsługa urządzeń grzewczych – pieca olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 oraz gazowego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej kwota

1 250,34 zł

Ø Montaż drzwi wejściowych do budynku komunalnego w Wędrzynie przy ul. Lompy 5

kwota 416,48 zł

Ø Wymiana filtra oleju w Panoszowie i filtra gazu w Zborowskim kwota 265,68 zł

Ø Naprawa ślimaka w piecu przy ulicy Zjednoczenia 10 w Ciasnej kwota 690,00 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 575,30 zł

Paragraf obejmuje wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni typu Batex w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym za kwotę : 575,30 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 644,50 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 644,50 zł. Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska .

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - 1 463 353,00 zł

Kwotę 1 463 353,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 027,48 zł

Kwotę 1 027,48 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45 300,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 45 300,90 zł z przeznaczeniem na:

Ø Wykonanie dokumentacji budowlanej pod kątem termomodernizacji budynku, audytu energetycznego oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Panoszowie, ul. Ceramiczna 19 kwota 22 028,70 zł (dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kserokopie map)

Ø Wykonanie dokumentacji budowlanej pod kątem termomodernizacji budynku komunalnego oraz wykonanie gazowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wydanie opinii kominiarskiej pod kątem instalacji gazu w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 kwota 23 272,20 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 75 564,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 75 564,43 zł w związku z przejęciem dróg w Sierakowie Śląskim, Ciasnej oraz Molnej:

Ø Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia wartości gruntu przejętego na drogę (Magdzińscy) działka Nr 645/81 obrębu Sieraków, w kwocie: 249,00 zł.

Oплата za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 645/81 obrębu Sieraków (przejęta dec. podziałową od P. Magdzińskich), w kwocie 260,00 zł

Zapłata za nabycie gruntu na drogę w Sierakowie Śląskim, działki Nr 645/81 z k.m. 8 obrębu Sieraków na rzecz Państwa Magdzińskich, w kwocie 26 040,00 zł

Ø Oплата za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 1117/21 obrębu Ciasna (przejęta dec. podziałową od P. Kisow), w kwocie 260,00 zł

Zapłata za nabycie gruntu na drogę w Ciasnej, działki Nr 1117/21

z k.m. 4 obrębu Ciasna na rzecz Pana Emila Kisow, w kwocie 4 366,66 zł

Zapłata za nabycie gruntu na drogę w Ciasnej, działki Nr 1117/21

z k.m. 4 obrębu Ciasna na rzecz Pana Ewalda Kisow, w kwocie 1 091,67zł

Zapłata za nabycie gruntu na drogę w Ciasnej, działki Nr 1117/21

z k.m. 4 obrębu Ciasna na rzecz Pana Ditera Kisow, w kwocie 1 091,67 zł

Ø Wycena nieruchomości celem zbycia w drodze zamiany (Gmina Ciasna – H. Szczesny), w kwocie: 368,00 zł

Oплата notarialna z tytułu zawarcia aktu notarialnego z związku z zamianą gruntów (H. Szczesny) w kwocie 1 121 ,20 zł

Zapłata za nabycie nieruchomości stanowiącej drogę publiczną od Pana H. Szczesnego w kwocie 862,00 zł

Ø Wycena nieruchomości dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę publiczną (Mzyk) w Molnej, w kwocie : 184,00 zł

Opłata notarialna z tytułu zawarcia aktu notarialnego z tytułu zakupu od P. Mzyk nieruchomości na poszerzenie drogi w Molnej w kwocie 559,85 zł

Zapłata za nabycie nieruchomości (Nr 382/41 k.m.1 Molna), stanowiącej poszerzenie drogi publicznej ul. Cegielnianej w Molnej w kwocie 4 331,00 zł

Ø Wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w przetargach ustnych nieograniczonych (Nr 1067/4, 802/2 z k.m. 4 Ciasna, ½ udziału Gminy Ciasna w działkach 39 i 40 z k.m. 9 Molna obrębu Ciasna oraz działek budowlanych w Wędzinie, w kwocie: 1.288,00 zł

Ø Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia wartości gruntu przejętego na drogę (Gajek) działka Nr 578/64 obrębu Panoszów, w kwocie 249,00 zł

Zapłata za nabycie gruntu na drogę w Ciasnej, działki Nr 578/64 z k.m. 3 obrębu Panoszów na rzecz Pana Alfreda Gajek w kwocie 19 005,00 zł

Opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna dotyczy działki Nr 578/64 obrębu Panoszów (przejęta od Pana A. Gajek) w kwocie 260,00 zł

Ø Opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę publiczną w Sierakowie Śląskim (Anna Huć), w kwocie 184,00 zł

Zapłata za nabycie nieruchomości (Nr 974/31 k.m. 2 Sieraków), stanowiącej poszerzenie drogi publicznej ul. Szyszków Pani A. Huć w kwocie 8 698,00 zł

Opłata notarialna i sądowa za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego nieruchomości na poszerzenie ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim od Pani A. Huć w kwocie 738,20 zł

Opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zakupu na rzecz Gminy Ciasna gruntu na poszerzenie ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim od Pani A. Huć w kwocie 240,00 zł

Ø Opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Sieraków Śląskim (działka 74 z k.m. 6) celem nabycia na rzecz Gminy Ciasna od P. Skorupa , w kwocie 184,00 zł

Ø Opłata notarialna z tytułu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego z tytułu nieodpłatnego nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych pod usługi sportu oraz drogi w kwocie 3 033,18 zł

Ø Opłata notarialna z tytułu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego z tytułu nieodpłatnego nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych pod usługi sportu oraz drogi w kwocie 900,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 42 874,63 zł – 0,15 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 42 874,63 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 641,00 zł

Paragraf obejmuje wynagrodzenie przewodniczącego komisji urbanistyczno- architektonicznej za sporządzenie opinii do projektu planu i studium w kwocie 641,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 42 233,63 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 42 233,63 . Między innymi kwota ta obejmuje zapłatę za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Dzielnej przy ul. Leśnej za kwotę 12 000,00 zł (uchwała Rady Gminy w Ciasnej XXXI/226/2013 z dnia 25.03.2013r). Ponadto kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na realizację II etapu umowy sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Ciasna ul. Jeżowska. W miejscowości Ciasna przy ulicy Jeżowskiej dla fragmentu terenu sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 16 000,00 zł. Kwotę 1 468,63 zł wydatkowano na kserokopie map oraz ogłoszenia prasowe dot. przystąpienia do sporządzenia studium i planu oraz wyłożenia do publicznego wglądu. Kwotę 6 765,00 zł wydano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 2 746 967,47 – 9,88 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 44 838,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 36 562,83 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 36 562,83 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 6 284,01 zł

Wydatkowano kwotę 6 284,01 zł. na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 112,16 zł

Wydatkowano kwotę 112,16 zł. na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 979,00

W paragrafie wydatkowano kwotę 979,00 zł z przeznaczeniem na :

Ø Zakup fotela 500,00 zł

Ø Zakup baterii i ładowarki 479,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 900,00 zł

Wydatkowano kwotę 900,00 zł jako zwrot kosztów delegacji dla pracowników administracji rządowej w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 71 292,50 zł

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. odbyło się:

36 posiedzeń Komisji Rady Gminy

14 posiedzenia Sesji Rady Gminy

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 63 200,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 63 200,00 zł z przeznaczeniem na :

Ø wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 47 000,00 zł

Ø ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy kwota 12 960,00 zł

Ø diety dla sołtysów 3 240,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 851,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 851,90 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 933,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 933,88 zł z przeznaczeniem odnowienie podpisu elektronicznego, usługa certyfikacyjna, delegacje dla Przewodniczącej Rady Gminy .

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 127,68 zł

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 179,04 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 609 750,75 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 610,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 610,10 zł

w tym:

Ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej 3 802,61 zł

Odzież robocza dla pracowników gospodarczych Urzędu 3 177,49zł

Dofinansowanie zakupu okularów dla 9 pracowników 2 630,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 502 243,95 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 1 502 243,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

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

W paragrafie wydatkowano kwotę 124 528,62 zł

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 40 993,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 40 993,00 zł. w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 275 903,57 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 275 903,57 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 32 704,62 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 32 704,62 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 27 970,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 27 970,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia dla palaczy oraz animatorów boisk w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – 124 264,82 zł

wydatkowano kwotę 124 264,82 zł

w tym na:

prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych	6 754,18 zł
Zakup druków dla potrzeb urzędu	6 055,30 zł
Zakup środków utrzymania czystości w budynku urzędu	1 267,54 zł
Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu	37 794,60 zł
Zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej)	16 815,69 zł
Zakup kwiatów ciętych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz kwiatów i ciasta do organizacji Jubileuszu z okazji 50 Lecia Pożycia Małżeńskiego	2 329,83 zł
Zakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	3 032,06 zł
Zakup wody mineralnej dla pracowników urzędu gminy i soli w celach usunięcia zagrożenia wynikającego z warunków atmosferycznych w okresie zimy – oblodzenie schodów urzędu	2 649,90 zł
Zakup tonerów do urządzeń biurowych	7 251,59 zł
Zakup zasilacza systemowego PS 3 (do kotła ogrzewania gazowego)	321,07 zł

Zakup publikacji książkowych - opracowań i komentarzy na potrzeby pracowników urzędu	2 115,40 zł
Zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (czajnik, tabliczki na drzwi toalet, komplet mopów, art. spożywczych)	1 792,90 zł
Zakup części do komputerów oraz testera do banknotów	2 341,02 zł
Zakup licencji programów: Budżet JST , Budżet JST Plus JB, DISTRICTUS – do odpadów, program RAPORT RMUA – do zestawień o składkach pracowników)	16 007,25 zł
Zakup sadzonek, ziemi, doniczek, nawozów do kwiatów, wyposażenia apteczki, pieczątki dla Urzędu Gminy Ciasna	765,19 zł
Zakup wody mineralnej i posiłków dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	5 496,70 zł
Zestaw komputerowy	2 811,63 zł
Zakup materiałów remontowo – budowlanych (gips, zaprawa klejowa, fuga, farby, beton, wąż, zawór i inne) w związku z remontem pomieszczeń w piwnicy budynku urzędu gminy	3 165,45 zł
Zakup regału magazynowego	1 286,35 zł
Zakup wyposażenia łazienek (duże kosze 20 l., dozowniki mydła, szczotki WC, podajniki do papieru toaletowego i do ręczników papierowych) oraz koszy metalowych 12 l. do biur firmy BISK S.A.	2 817,94 zł
Kosze metalowe 30 l. do łazienek w sklepie OLE.PL	488,05 zł
Pudła do archiwizacji dokumentacji archiwalnej	905,18 zł

§ 426 Zakup energii - 49 496,25 zł

w tym:

Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych	31 069,98 zł
Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy	18 426,27 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 7 741,46 zł

w tym:

Remont urządzenia wielofunkcyjnego	1 698,35 zł
Konserwacja niszcarki	113,29 zł
Konserwacja i naprawa sygnalizacja alarmowej budynku urzędu	1 917,23 zł
Naprawa centrali telefonicznej	499,50 zł
Naprawa kserokopiarki i drukarki oraz laptopa	963,21 zł
Drzwi wejściowe do budynku urzędu od strony ośrodka zdrowia	2 549,88 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 633,25 zł

w tym:

Badania okresowe pracowników urzędu	260,00 zł
Za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika	373,25 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 193 479,90 zł

w tym na:

Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w Urzędzie Gminy	501,84 zł
Za koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu	1 171,97 zł
Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu	1 117,41 zł
Abonament radiowy	183,00 zł
Serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, RWWIN)	10 081,85 zł
Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie	43 142,50 zł
Opłata za System Informacji Prawnej „Lex”	5 535,00 zł
Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Ploska z siedzibą w Lublińcu oraz Kancelarię Prawną Mariusz Siwoń w Chorzowie	55 908,63 zł
Obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka	21 698,40 zł
Wykonanie i montaż żaluzji pionowych w budynku urzędu gminy – sala posiedzeń, kuchnia, biuro Sekretarz Gminy, biuro ewidencji ludności i USC oraz naprawa uszkodzonych	2 846,00 zł
Oprawa rejestrów wymiarowych	35,00 zł
Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	851,77 zł
Zamieszczenie życzeń świątecznych w Dzienniku Zachodnim	422,14 zł
Obsługa pieców centralnego ogrzewania– usługi świadczone przez DJD Serwis Drynda	1 364,24 zł
Nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MiCOMP - programy dla księgowości	10 774,46 zł
Wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu	328,06 zł
Usługa serwisowa centrali telefonicznej	738,00 zł
Za wykonanie badań lekarskich pracowników, osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz stażystów	268,80 zł
Za wykonanie badań lekarskich osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	1 013,30 zł
Za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów	1 235,00 zł
Za wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	1 045,00 zł
Opłata z tytułu opieki nad oprogramowaniem płacowym firmy KORELACJA	3 408,00 zł
Usługi informatyczne firmy THB Wrocław, program informatyczny do obsługi wody i ścieków	571,96 zł
Opłata za Legislator – program do aktów prawnych	615,00 zł
Odnowienie domeny ciasna.pl	98,40 zł

Wykonanie trofeum szklanego z grawerem dla OSP Glinica	388,59 zł
Wykonanie RTG pracowników, stażystów	181,00 zł
Utrzymanie strony www Gminy Ciasna	738,00 zł
Montaż szuflad pod klawiatury komputerowe	492,00 zł
Wykonanie oceny ryzyka zawodowego	175,00 zł
Dostęp do Biblioteki Prawa Oświaty	298,89 zł
Wymiana pompy CO	848,70 zł
Naprawa i wymiana części w centralnym ogrzewaniu w budynku Urzędu Gminy	910,63 zł
Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania systemu nadawania numerów porządkowych nieruchomości – Geosystem	984,00 zł
Wyplata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych stażyscie p. Noga zatrudnionego w ramach umowy o zorganizowaniu stażu dla osoby bezrobotnej	120,00 zł
Legalizacja gaśnic, oklejenie drzwi wewnętrznych folią mrożoną, wymiana zasilacza	914,30 zł
Wykonanie schodów do USC	3 480,00 zł
Usługa gastronomiczna Konwent Wójtów i Burmistrzów	1 200,00 zł
Prawo do używania aplikacji firmy VULCAN	3 800,00 zł
Odnowienie licencji programu Antywirusowego	1 694,29 zł
Zamieszczenie reklamy do dziennika Rzeczpospolita	3 690,00zł
Wykonanie wizytówek, wykonanie fotografii pamiątkowych z okazji Jubileuszu 50 lecia Pożycia Małżeńskiego	256,79 zł
Przegląd kotłowni , wymiana filtra gazu	954,48 zł
Wdrożenie programów komputerowych	3 000,00 zł
Oплата za zamieszczenie oferty w portalu internetowym TEMIDA	3 997,50 zł
Opracowanie strategii rozwoju subregionu	400,00 zł

§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internet – 3 576,83 zł

w tym na:

Dostęp do Internetu – usługa świadczona przez TP SA w kafejce internetowej	2 501,36 zł
Dostęp do Internetu - usługa świadczona przez firmę NETIA w budynku urzędu gminy, wykorzystywana w celach służbowych, m. in. do obsługi poczty e –mail, obsługi skrzynki ePUAP, prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej	489,94 zł
Usługa dostępu do Internetu za pomocą iPlus-a	585,53 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 424,92 zł

w tym na:

Telefon komórkowy Wójta	1 476,69 zł
Telefon komórkowy Kierownika Ref. Gosp. Komunalnej	748,10 zł
Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) budynku Urzędu Gminy Ciasna	200,13 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 069,29 zł

w tym na:

Abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników urzędu	12 069,29
---	-----------

w celach służbowych wykonywane w czasie godzin pracy zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 45 991,52 zł

w tym na:

Wyplata ryczałtu	12 279,32 zł
Delegacje służbowe	33 712,20 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 3 514,22 zł

Wyjazd służbowy do miejscowości Kaiserslautern w Niemczech do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w dniach 21-23.03.2013r oraz wyjazd służbowy na uroczystości pogrzebowe do Gminy Partnerskiej Wolpertswende w Niemczech.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 488,74 zł

w tym na:

Za gosp. korzystanie ze środowiska	7,00 zł
Ubezpieczenia m. in. OC, budynku, sprzętu, ubezpieczenie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	3 401,24 zł
Opłaty związanych z rachunkami bankowymi w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 920,50 zł
Udzielenie interpelacji podatkowych	160,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 743,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 42 743,47 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 929,40 zł

w tym na:

koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do hipoteki, opłata za odpis z wyroku	10 929,40 zł
--	--------------

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
9 690,36 zł**

w tym na:

udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe	9 470,36 zł
---	-------------

Konwent Burmistrzów i Wójtów	220,00 zł
------------------------------	-----------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 83 752,06 zł

w tym na:

Modernizację toalet w tym:	58 132,22 zł
Wykonanie projektu i kosztorysu	1 544,85 zł
Wykonanie modernizacji przez firmę KONVEX	000,00 zł
Wykonanie i montaż ścianek kabin oraz robót budowlanych związanych z remontem toalet budynku	10 587,37 zł
Wykonanie sanitariatów	7 500,00 zł

Modernizacja archiwum urzędu w tym :	18 119,84 zł
Dostawa i montaż regałów przesuwanych	16 050,99 zł
Zabezpieczenie alarmowe archiwum	2 068,85 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 243,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 058,52 zł

w tym na :

Ø Zakup statuetek, trofeów 947,82 zł

Ø Zakup kartek pocztowych 110,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 14 184,60 zł

w tym na:

Za nagłośnienie uroczystości otwarcia ORLIKA w Ciasnej przez firmę ALS M. Pawełczyk	184,50 zł
Wykonanie albumu promującego Gminę Ciasna	
Zwiedzanie muzeum przez delegacje z Gminy Partnerskiej	11 500,50 zł
Usługa hotelowa – pobyt delegacji Gminy Partnerskiej	251,00 zł
Usługa gastronomiczna – pobyt delegacji Gminy Partnerskiej	1 485,00 zł
Oплата za udział w konkursie „Róża Regionów”	664,60 zł
	99,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 5 843,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 429,73 zł

w tym na:

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

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

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 1 359,00 zł – 0,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1 359,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 123,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 123,73 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 720,00 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracowników administracji rządowej na kwotę 720,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 25,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 25,00 zł na zakup artykułów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 490,27 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 490,27 zł na serwis i konserwację SELWIN+RWWN+USCWIN

Dział 752 OBRONA NARODOWA 150,00 zł - 0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 150,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 150,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 150,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego szkolenia obronnego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 222 387,18 zł – 0,79%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 221 387,18 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 16 743,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 743,00 zł na dotacje do zakupów sprzętu i wyposażenia jednostek OSP:

Ø OSP Zborowskie 4 930,00 zł

Ø OSP Wędzina 3 710,00 zł

Ø OSP Molna 1 840,00 zł

Ø OSP Glinica 6 263,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 35 348,66 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie: 35 348,66 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 416,17 zł

Wydatkowano kwotę 2 416,17 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 253,58 zł

Wydatkowano kwotę 253,58 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 26 119,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 26 119,88 zł z przeznaczeniem na ryczałt miesięczny dla Komendanta Gminnego OSP w wysokości połowy najniższego krajowego wynagrodzenia oraz wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu i samochodów w jednostkach OSP . Brutto miesięcznie :

OSP Ciasna 185,00 zł, OSP Dzielna 185,00 zł, OSP Glinica 185,00 zł, OSP Jeżowa 100,00 zł

OSP Molna 200,00 zł, OSP Sieraków Śląski 200,00 zł, OSP Wędzina 100,00 zł, OSP Zborowskie 185,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 51 762,78 zł

w tym na :

Ø Zakup paliw 24 456,49 zł

Ø Części zamienne, akumulatory, oświetlenie 6 215,41 zł

Ø Materiały remontowe i budowlane 5 474,76 zł

Ø Nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 490,52 zł

Ø Gminne zawody pożarnicze (puchary, dyplomy, woda mineralna) 585,08 zł

Ø Prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 84,00 zł

Ø Zakup węgla do c.o. w remizach Ciasna oraz Sieraków Śląski 10 456,73 zł

Ø Zakup w ramach funduszu sołeckiego dla Glinicy:

· Wózka narzędziowego 2 239,99 zł

· Krzesła tapicerowanych 960,14 zł

· Artykuły budowlane (płytki, fuga) 799,66 zł

§ 4260 Zakup energii - 15 731,48 zł

Zakup energii elektrycznej 15 731,48 zł dla jednostek OSP zgodnie z umową zawartą z firmą TAURON dystrybucja oraz TAURON.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 8 077,75 zł

w tym na :

Ø Naprawa kół samochód STAR w OSP Molna kwota 151,09 zł

Ø Wymiana rozrządu, klocki hamulcowe, pompa wodna, uszczelnienia silnika w samochodach strażackich Volkswagen/ OSP Glinica/ kwota 1 482,15 zł i Opel /OSP Sieraków Śląski/ kwota 2 247,00 zł , naprawa z ładowaniem APr25 (OSP Wędzina 627,30 zł), wymiana alternatora samochodu opel (OSP Sieraków Śląski 550,00 zł), naprawa kół Star Skw (OSP Molna 288,41 zł), naprawa zawieszenia hamulców Ford (OSP Jeżowa 528,90zł)

Ø Naprawa urządzenia selektywnego alarmowania OSP Ciasna 2 202,90 zł

Łącznie wydatkowano kwotę : 8 077,75 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 31 385,52 zł

Ø przeglądy techniczne samochodów 2 338,00 zł

Ø przegląd gwarancyjny samochodu Volvo 3 059,34 zł

Ø pomiary agregatów prądotwórczych 676,50 zł

Ø inspekcja aparatów ochrony dróg oddechowych 1 059,03 zł

Ø przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa technicznego OSP Ciasna 669,12 zł

Ø badania lekarskie strażaków przeprowadzone w dwóch grupach. W styczniu przebadano 35 strażaków uczestniczących w kursie podstawowym. Koszt badań 4 725,00 zł oraz w maju badaniom okresowym poddano 50 strażaków ratowników. Koszt badań 6 750,00 zł. Na wykonanie badań spisano odrębne umowy z Poradnią Medycyny Pracy w Lublińcu Plac K. Mańki 7. Wykonano również laboratoryjne testy alergiczne na jad owadów / 4 strażaków OSP Sieraków Śląski/ w kwocie 264,00 zł

Ø szkolenie wyjazdowe strażaków / 11 osób/ 4 510,00 zł

Ø organizacja Gminnego Dnia Strażaka 3 000,00 zł /umowa zawarta z OSP Glinica/

Ø organizacja gminnych zawodów pożarniczych 2 000,00 zł / umowa zawarta z OSP Jeżowa/

Ø wywóz odpadów komunalnych 392,99 zł

Ø inne usługi 1 941,54 zł w tym :

remont bramy garażowej w remizie OSP Molna w kwocie 393,60 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu VW w OSP Zborowskie kwota 73,50 zł, oraz Ford OSP Jeżowa 73,50 zł czyszczenie przewodów kominowych w remizach OSP Ciasna, Glinica, Molna, Sieraków Śląski kwota 766,26 zł, sprawdzanie sprawności przewodów wentylacyjnych w remizach OSP Ciasna, Glinica, Molna, Sieraków Śląski 634,68 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 376,10 zł

w tym na :

Ø podróże służbowe krajowe – 376,10 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 7 409,00 zł

w tym na :

Ø ubezpieczenie NNW strażaków 800,00 zł

Ø ubezpieczenie NNW członków MDP 400,00 zł

Ø ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 5 965,00 zł

Ø gospodarcze korzystanie ze środowiska 244,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 763,26 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 25 763,26 zł z przeznaczeniem na:

Ø Wykonanie i montaż bram garażowych w budynku w Zborowskim w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie, w kwocie: 20.863,26 zł

Ø Wykucie otworów na osadzenie bramy garażowej w budynku w Zborowskim w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie, w kwocie: 4.900,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna - 1 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oraz wymianę zużytych elementów systemu alarmowego zamontowanego w remizie OSP Sieraków Śląski.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 281 448,75 zł – 1,01%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 281 448,75 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 281 448,75 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 281 448,75 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 893 298,97 – 31,98%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 252 709,34 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 537 376,89 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na:

Ø Termomodernizacji budynku szkolnego w Zborowskim przy ul. Głównej 33(budynek szkoły) w kwocie 312 841,82 zł

Ø Wykonaniu I etapu kompleksowej termomodernizacji budynku oświatowego w Jeżowej przy ulicy Asfaltowej 29 w ramach którego wykonano remont dachu, docieplenie dachu oraz ścian zewnętrznych w kwocie 124 191,62 zł

Ø Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku oświatowego w Wędzinie przy ulicy Szkolnej 23 – II etap polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, nadzór inwestorski w kwocie 88 640,90 zł

Ø Wykonaniu dokumentacji budowlanej kompleksowej termomodernizacji budynku hali sportowej w Sierakowie Śląskim przy ulicy Parkowej 2 w kwocie 11 702,55 zł.

(dokumentacja obejmuje : projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz wypis z rejestru gruntów)

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 533 574,91 zł

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

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10 742,52 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z przekazaniem dotacji do Urzędu Miejskiego w Lublińcu oraz Dobrodzieniu dla uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Lubliniec oraz Miasta i Gminy Dobrodzień zgodnie z porozumieniami.

Ø wydatkowana kwota 10 742,52 zł

§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 381,34 zł

§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 510,73 zł

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

Ø wydatkowana kwota 3 892,07 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 309,68 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia za czas choroby.

Ø Wydatkowana kwota 1 309,68 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 117,39 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 288,63 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 87 406,02 zł

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 333,02 zł

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 117,58 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 7 450,60 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 512,21 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 644,88 zł

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

Ø Wydatkowa kwota 25 157,09 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 849,67 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 481,29 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 3 330,96 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 48 813,38 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 614,12 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 57 427,50 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 714,34 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 302,53 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 2 016,87 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 64 801,32 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 10 161,61 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 74 962,93 zł

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

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

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

Ø Wydatkowana kwota 3 359,90 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 2 417 745,05 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową.

Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 301 785,85 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową.

Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 707,88 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 114 834,47 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność 252 941,47 zł

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

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

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

Ø Wydatkowana kwota 30,00 zł.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 066,23 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 188,15 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 1 254,38 zł

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

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 275,11 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 1 834,03 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy - 139,62 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - 24,64 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 164,26 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 9 091,54 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 604,38 zł

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

Ø Wydatkowana kwota 10 695,92 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 145,51 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 25,67 zł

W ramach paragrafu 4217 zakupiono:

Ø Papier na certyfikaty 29,72 zł

Ø Toner do drukarki 96,05 zł

Ø Artykuły biurowe 19,74 zł

W ramach paragrafu 4219 zakupiono:

Ø Papier na certyfikaty 5,24 zł

Ø Toner do drukarki 16,95 zł

Ø Artykuły biurowe 3,48 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 180 977,89 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 180 977,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - 6 619,77 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych - 1 168,19 zł

W ramach paragrafu 4307 zakupiono :

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

W ramach paragrafu 4309 zakupiono :

Ø Bilety wstępu do Zamku wraz z przewodnikiem w Będzinie - 46,50 zł
Ø Bilety wstępu do Teatru w Będzinie - 121,50 zł
Ø Obiad dla uczestników wycieczki do Będzina - 137,69 zł
Ø Warsztaty papiernicze - 105,00
Ø Bilety wstępu do Planetarium w Chorzowie – 64,80 zł
Ø Bilety wstępu do kina w Katowicach - 112,50 zł
Ø Obiad dla uczestników wycieczki do Chorzowa i Katowic – 137,70 zł
Ø Przewóz osób na wycieczki do Będzina i Katowic - 285,00 zł
Ø Usługa cateringowa realizowana w ramach zadania „Z EFS na sportowo” – 157,50 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 113 447,83 zł. – 0,40 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 12 081,32 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 708,24 zł
wydatkowano kwotę 708,24 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy z tytułu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 4 120,10 zł
wydatkowano kwotę 4 120,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 192,51 zł

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

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

w tym na:

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

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 45 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

KS	„Rybak”	Ciasna	–	11 350,00	zł
LKS	„Promień”	Glinica	–	11 350,00	zł
LKS	„Zieloni”	Zborowskie	–	11 350,00	zł
LKS	Sieraków	Śląski	–	11 350,00	zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 852,62 zł

wydatkowano kwotę 852,62 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 4 960,00 zł

wydatkowano kwotę 4 960,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 501,92 zł

w tym na:

zakup art. spożywczych dla świetlicy w Zborowskim	2 890,78 zł
zakup art. biurowych i papieru dla świetlicy w Zborowskim	611,14 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 632 364,89 – 9,46 %

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 400,00 zł.

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 2 599,92 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 10 202,20 zł

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki... 1 642 750,44 zł

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

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności ... 5 431,88 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 5 431,88 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. /zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/

§ 4560 Odsetki od dotacji 1 717,80 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 717,80 zł w związku z naliczeniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - 9 288,84 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 288 437,05 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 18 938,71 zł

§ 3110 świadczenia społeczne

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 18 938,71 zł. Z dopłat skorzystały cztery rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne, trzy rodziny mieszkające w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Panoszowie oraz trzy rodziny będące najemcami mieszkań prywatnych. Kwota obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących.

Rozdział 85216 Zasiłki stale - 95 288,89 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 386 526,56 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 718,24 zł

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 165 214,04 zł

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

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

73 500,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 73 500,00 zł na wypłatę dotacji dla CARITAS na prowadzenie stacji opieki i gabinetu rehabilitacji ruchowej z rozdziału przekazano dotację w wyżej podanej wysokości. Na

dofinansowanie działalności wyasygnowano w 2013 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 265 734,43 – 0,95 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 165 279,13 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno - Przedszkolne w Ciasnej

i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 5 .

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 13 804,55 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno - Przedszkolne w Ciasnej

i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe, które prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 5.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 86 585,75 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów - 68 147,80 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wypłacono stypendium na kwotę 68 147,80 zł dla 107 uczniów. Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników

i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły.”

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

W paragrafie wydatkowano kwotę 530,00 z przeznaczeniem na:

Wypłata zasiłku szkolnego 530,00 zł dla jednej osoby.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 65,00 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 875 337,72 zł – 10,35 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 616 223,47 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 939,49 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 2 939,49 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby zajmującą się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 418,95 zł

Wydatkowano kwotę 418,95 zł na Fundusz Pracy od dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 17 424,21 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 17 424,21 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 16 181,84 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 16 181,84 zł. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

Ø zakup paliwa, oleju do kosiarek - kwotę 1 009,33 zł. (wykaszanie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni)

Ø zakup granulatu do odwodnienia osadu kwota 1 674,06 zł

Ø zakup wapna do dozownika wapna w celu pozbycia się bakterii z osadu kwota 2 095,00 zł

Ø zakup sprężarki powietrza kwota 758,00 zł

Ø zakup szlifierki kątowej kwota 400,00 zł

Ø zakup kosy spalinowej kwota 2 301,66 zł

Ø zakup UPS do komputera zamontowanego na oczyszczalni ścieków w Ciasnej 233,70 zł

Ø zakup materiałów - rękawice, pasek klinowy, łożyska, pierścienie, uszczelki, sznury teflonowo-sylikonowe, końcówki do węży, filtr oleju, rolki termiczne, baterie do psiona kwota 6 343,34 zł

Ø zakup oleju do pomp próżniowych kwota 1 366,75 zł

§ 4260 Zakup energii - 135 132,42 zł.

W roku 2013 w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 135 132,42 zł. za dystrybucję energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 15 843,98 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 15 843,98 zł którą przeznaczono na:

Ø Konserwację instalacji alarmowej – 827,45 zł

Ø Naprawa rury odpływowej dekantera reaktora nr 2 – 1 200,00 zł

Ø Naprawa sita – 729,56 zł

Ø Naprawa przepływomierza – 1 617,51

Ø Naprawa przepustnicy międzykołnierzowej na oczyszczalni ścieków w Ciasnej w kwocie 1 781,86 zł

Ø Remont pompy – 3 813,00 zł

Ø Naprawa falownika na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 685,10 zł

Ø Remont dmuchawy – 3 259,50 zł

Ø Naprawa instalacji powiadamiającej – 930,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 410 451,01 zł

Na zakup usług pozostałych w 2013 roku wydatkowano kwotę 410 451,01 zł

w tym na:

Ø Obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 56 280,00 zł

Ø Wywóz odpadów stałych z skratki z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego 5 184,00 zł

Ø Wywóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej

8 772,71 zł

Ø Wymiana pompy BUSCH R5 025 D; 5,5 kW na oczyszczalni ścieków w Ciasnej

23 100,00 zł

Ø Czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Ciasnej 1 500,00 zł

Ø Przegląd gaśnic 135,00 zł

Ø Wykonanie pieczętek dla oczyszczalni 76,63 zł

Ø Wymiana uszkodzonego oprogramowania sterownika sterującego pompownią główną 2 337,00 zł.

Ø Wykonanie prac na przepompowni ścieków : zamontowanie przewodnic pompy, uchwytów, łańcuchów, słupa oświetleniowego 3 257,40 zł.

Ø Odmulenie rowu D-1 - 7 200,00 zł

Ø Dopłata do ścieków - 292 447,27 zł

Ø Wymiana sondy poziomu w reaktorze biologicznym w Oczyszczalni Ścieków Ciasna 1 641,00 zł

Ø Naprawa kanalizacji podciśnieniowej, wymiana i zaprogramowanie uszkodzonego oprogramowania jednostki centralnej w Ciasnej – 8 520,00 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 016,91 zł

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 4 016,91 zł na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 10 898,93 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz badanie gleby pod wywóz osadów wydatkowano kwotę 10 898,93 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 784,00 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 131,83 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 131,83 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 211 291,43 zł

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 39 377,35 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 39 377,35 zł z przeznaczeniem na :

Ø Zakup koszy na śmieci, które zostały zamontowane na przystankach autobusowych

i miejscach publicznych na terenie Gminy Ciasna w ilości 20 sztuk – 9 840,00 zł

Ø Zakup zestawu komputerowego – 5 623,25 zł

Ø Zakup wyposażenia – 1 544,91 zł

Ø Zakup worków na śmieci oraz pojemników na odpady 22 369,19 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 171 914,08 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 171 914,08 zł przeznaczeniem na :

Ø Odbiór odpadów komunalnych - 149 144,57 zł

Ø Wywóz nieczystości stałych – 18 693,62 zł

Ø Montaż i dostawa mebli - 4 075,89 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 472 339,20 zł

§ 4260 Zakup energii 210 761,62 zł

Na zakup energii elektrycznej w roku 2013 wydatkowano kwotę 210 761,62 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 54 882,53 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 54 882,53 zł w tym na :

Ø eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 53 820,84 zł

Ø wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości

1 061,69 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 206 695,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 206 695,05 zł z przeznaczeniem na :

Ø Budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej i Zielonej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 652607 S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”

Wykonawca: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń,

· Wydatkowana kwota 138 902,13 zł

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Sierakowie Śląskim w ramach w/w inwestycji.

Wykonawca : Pracownia Projektowa ELTECHLEN, Sebastian Kulik, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec

· Wydatkowana kwota 3 198,00 zł

Ø Zakup sterowników służących do obniżenia zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego zamontowanych na oświetleniu ul. Zjednoczenia w Ciasnej.

Wykonawca : CR-Gama Sp. z o.o. , ul. Batorego 6, 43-300 Bielsko-Biała

· Wydatkowana kwota 34 384,40 zł

Ø Wykonanie oświetlenia wiaty na boisku w Molnej wraz z osprzętem oświetleniowym w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna w kwocie 8 000,00 zł

Ø Sporządzenie mapy do celów projektów oświetlenia ulicznego ul. Lompy i Muzealnej w Wędzinie.

Wykonawca : P.H.U. „RADIAN” Sławomir Koza, ul. Biała Kolonia 149, Lubliniec

· Wydatkowana kwota 7 903,98

Ø Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Lompy i Muzealnej w miejscowości Wędzina.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ELTECHLEN, Sebastian Kulik, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec

· Wydatkowana kwota 8 487,00 zł

Ø Sporządzenie mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego ul. Jeżowskiej i Bocznej w Ciasnej.

Wykonawca : P.H.U. „RADIAN” Sławomir Koza, ul. Biała Kolonia 149, Lubliniec

· Wydatkowana kwota 464,94 zł

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego sięgacz ul. Jeżowska w Ciasnej.

Wykonawca : Pracownia Projektowa ELTECHLEN, Sebastian Kulik, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec

· Wydatkowana kwota 2 337,00 zł

Ø Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla zadania

"Przebudowa dróg gminnych ul. Biała, ul. Boczna i drogi powiatowej ul. Brzezinkowska w Glinicy".

Wykonawca : „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15 , 42-700 Lubliniec

· Wydatkowana kwota 3 017,60 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 575 483,62 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 1 572,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 572,40 tytułem wynagrodzenia za wywóz odpadów z terenu gminy na wysypisko.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 80 042,83 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 80 042,83 zł którą przeznaczono na:

- Ø Zakup paliwa do piły, kosiarek oraz samochodu służbowego wydatkowano kwotę 15 499,93 zł
- Ø Zakup materiałów do kosiarek, piasku, rękawic za kwotę 6 874,76 zł
- Ø Opał do kotłowni komunalnych w kwocie 21 746,32 zł
- Ø Zakup kosy spalinowej w kwocie 2 890,02 zł
- Ø Prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości 1 519,33 zł
- Ø Zakup pilarki STHIL w kwocie 2 634,00 zł
- Ø Zakup kosiarki w kwocie 2 075,52 zł
- Ø Zakup sekatora i nożyc do żywopłotu w kwocie 324,48 zł
- Ø Zakup przyczepki do samochodu służbowego w kwocie 2 400,00 zł
- Ø Zakup piasku do piaskownic w Jeżowej i Sierakowie Śląskim na place zabaw w kwocie 718,32 zł
- Ø Zakup materiałów chemicznych do utrzymania czystości w budynku komunalnym w Dzielnej ul. Szkolna 3 w kwocie 1 396,86 zł
- Ø Zakup kwiatów na rabaty w kwocie 4 241,00 zł
- Ø Zakup drzewek / świerk srebrny, klon zwyczajny / posadzonych na terenie Gminy Ciasna 2 472,77 zł
- Ø Nawóz i środki ochrony roślin kwota 487,55 zł
- Ø Zakup trawy w kwocie 388,80 zł
- Ø Zakup worków na śmieci do prac porządkowych na terenie Gminy Ciasna w kwocie 420,02 zł
- Ø Zakup opon do samochodu służbowego w kwocie 597,78 zł
- Ø Zakup materiałów budowlanych, rękawic ochronnych w kwocie 5 813,47 zł
- Ø Zakup karmy dla psów w kwocie 60,00 zł
- Ø Zakup regałów w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna w kwocie 268,00zł
- Ø Zakup przyczepki lekkiej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna w kwocie 2 500,00 zł
- Ø Zakup namiotów handlowych oraz termosów w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna w kwocie 3 654,90 zł
- Ø Zakup grilla gastronomicznego w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna w kwocie 1 059,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 49 417,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 49 417,18 zł z przeznaczeniem między innymi na :

Ø Oświetlenie klatek schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna wydatkowano kwotę 17 207,46 zł

Ø Zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynku w Glinicy kwota 21 897,40 zł

Ø Zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynku w Dzielnej 8 806,80 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 5 244,03 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 5 244,03 zł z przeznaczeniem na

Ø Naprawę silnika w samochodzie służbowym kwota 1 599,00 zł

Ø Remont kosiarek 780,94 zł

Ø Remont piły 279,00 zł

Ø Montaż szyby w przystanku autobusowym w Molnej 467,40 zł

Ø Naprawa elementów placów zabaw w Glinicy i Jeżowej 2 117,69 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 127 084,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 127 084,05 zł z przeznaczeniem na:

Ø Opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy Ciasna

5 360,00 zł

Ø Opłata telemetryczna 227,55 zł

Ø Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych (Dzielna i Glinica kotłownie na propan butan) 2 374,24 zł

Ø Wywóz odpadów komunalnych 1 356,58 zł

Ø Usunięcie posuszu i wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych drzew w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Wędzinie, Panoszowie 23 344,99 zł

Ø Opłata za dozór techniczny urządzeń w Dzielnej 157,50 zł

Ø Koszty przesyłek 27,43 zł

Ø Odmulenie i uformowanie grobli o wym. 80 m x 100 m na zbiorniku wodnym w Glinicy 7 995,00 zł

Ø Opłatę rejestracyjną przyczepki 121,50 zł

Ø Czyszczenie przewodów kominowych 508,68 zł

Ø Wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego budynku zaplecza sportowego w Ciasnej / ul. Dobrodzieńska/ 3 075,00 zł

Ø Opłatę z tytułu najmu gruntu po byłej jednostce wojskowej w przywarach 3 111,00 zł

Ø Wykonanie pomiarów skuteczności katodowej zbiornika LPG w Dzielnej 246,00 zł

Ø Wykonanie usługi nasadzeń sadzonek kwiatów przed budynkiem Urzędu Gminy oraz na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej i Szkolnej w Sierakowie Śląskim 630,00 zł

Ø Czyszczenie kanalizacji deszczowej i monitoring kanału deszczowego 10 614,89

Ø Opłata za aktualizację programu ochrona środowiska 744,85 zł

Ø Wykonanie tablic celem oznakowania ulic 16 052,48 zł

Ø Warsztaty dla dzieci z zakresu ochrony środowiska 200,00 zł

Ø Opłata za przyłącze do sieci w Ciasnej, ul. Dobrodzieńska 7 141,87 zł

Ø Opłata za przyłącze do sieci Dożynki Jeżowa 310,51 zł

Ø Opłata za przejęcie i transport rannych zwierząt 3 310,59 zł

Ø Wymiana części w samochodzie służbowym 2 146,26 zł

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Panoszowie Nr 572/186, 573/186, 574/186 z k.m. 3 Panosów, w kwocie : 608,85 zł.

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod usługi, zlokalizowanych przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej, w kwocie: 1.574,40 zł.

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Gminy Ciasna wynoszącego ½ część w prawie własności nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 39 i 40 z k.m. 9 Molna obrębu Ciasna,

w kwocie: 373,43 zł

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej – działka 1067/4 z k.m. 4, w kwocie: 373,43 zł.

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej – działka 802/2 z k.m. 4, w kwocie: 373,43 zł.

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej – działka 1122/22 z k.m. 4, w kwocie: 405,90 zł.

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Panoszowie – działki 573/186 i 572/186, w kwocie: 541,20 zł.

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, w kwocie: 202,95 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne (Molna, Ciasna, Glinica) i na sprzedaż (Panoszków), w kwocie: 189,42 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt pod garażem w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia – Sczygiol) oraz na sprzedaż (Panoszków przy ul. Ceramicznej i Szkolnej), w kwocie: 135,30 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (złóże południowe w Panoszowie), i na sprzedaż: (zbycie w drodze zamiany – Szczesny, działka budowlana przy ul. Świerkowej w Ciasnej, pod usługi w Ciasnej, ½ udziału w działkach 39 i 40 z k.m. 9Molna obrębu Ciasna), w kwocie : 202,95 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym (działka budowlana przy ul. Brzozowej w Ciasnej), w kwocie: 101,48 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w przetargach ustnych nieograniczonych (działki budowlane przy ul. Lompy w Wędzinie i przy ul. Wiejskiej w Dzielnej), w kwocie : 121,77 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: przy ul. Leśnej w Ciasnej (Kus), w Glinicy (Stowarzyszenie) i na sprzedaż (lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Księdza Twardocha 2 – najemca P. Sroka), w kwocie : 135,30 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym (działka budowlana przy ul. Polnej w Zborowskim) oraz przeznaczonej do wydzierżawienia (w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia i w Sierakowie Śląskim przy ul. Słonecznej), w kwocie : 135,30 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Molnej, celem uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę (Mzyk), w kwocie : 240,00 zł.

Ø Oplata za zakup wypisu z rejestru gruntów dla działek w Sierakowie Śląskim (ul. Szkolna i boisko) do zmiany klasyfikacji gruntów, w kwocie : 24,00 zł.

Ø Oplata za wpis prawa własności w KW CZ1L/00053854/8, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.27.2012, w kwocie : 150,00 zł.

Ø Oplata za sprostowanie działu I KW CZ1L/00000778/5 poprzez wpisanie prawidłowej powierzchni działki 192/84 z k.m. 1-4 Dzielna, w kwocie : 60,00 zł.

Ø Oplata za odpis zapisu w języku niemieckim, widniejący w dziale IV KW WL70Dzielna, celem regulacji przedmiotowej księgi, w kwocie: 12,00 zł.

Ø Oplata za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00033993/8 (dot. nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Brzozowej, w kwocie : 60,00 zł.

Ø Oplata za sprostowanie działu I-go KW CZ1L/00045281/1 poprzez ujawnienie podziału geodezyjnego (dot. rowu przy garażach w Ciasnej), w kwocie : 60,00 zł.

Ø Oplata za sprostowanie treści służebności gruntowej w KW CZ1L/00034282/8 i CZ1L/00048980/2, w kwocie : 90,00 zł.

Ø Oplata za sprostowanie działu I KW CZ1L/00001209/3 poprzez ujawnienie podziału działki w kwocie: 60,00 zł.

Ø Oplata notarialna za uregulowanie stanu prawnego działki budowlanej położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, zapisanej w KW CZ1L/00034282/8 poprzez sprostowanie zapisu służebności gruntowej, w kwocie : 459,75 zł.

Ø Oplata za wypisy z rejestru gruntów dla działek położonych w Wędzinie i Sierakowie Śląskim (326/42 z k.m. 2 Wędzina i 881/48 z k.m. 2 Sieraków), celem sprostowania ich powierzchni w księgach wieczystych, w kwocie: 24,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – dot. dz Nr 43/1 i Nr 42/1 z k.m. PGR Panoszów, celem zawarcia aktu notarialnego - nieodpłatne nabycie od ANR, w kwocie : 132,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów celem zawarcia umowy zamiany (dz. Nr 289/21, 290/21, 269/28, 270/28 – zamiana z H.Szczesnym), w kwocie : 384,00 zł.

Ø Oplata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 192/84 z k.m. 1-4 Dzielna. Wypis jest niezbędny do sprostowania powierzchni w księdze wieczystej, w kwocie : 12,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla działek położonych w Panoszowie: 574/186, 572/186, 573/186 k.m.3), celem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w kwocie: 252,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, celem ujawnienia podziału geodezyjnego (wąski pas gruntu przy garażach w Ciasnej), w kwocie : 168,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, celem ujawnienia podziału geodezyjnego w wyniku którego m.in. powstała działka zabudowana garażami przy ul. Brzozowej w Ciasnej, w kwocie: 168,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, celem ujawnienia podziału geodezyjnego w księdze wieczystej – dot. działek pod usługi w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie: 168,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w przetargach ustnych nieograniczonych. Dot. działek położonych w Panoszowie: Nr 574/186, 572/186, 573/186 z k.m. 3 Panoszów, w kwocie: 590,40 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Wędzinie (323/42), przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, w kwocie: 615,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów, w kwocie : 2.691,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych celem sprzedaży nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonych (działka przy ul. Brzozowej w Ciasnej), w kwocie: 184,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej nr 326/51 z k.m. 6 Jeżowa celem ustalenia opłaty planistycznej, w kwocie: 390,00 zł.

Ø Oplata za określenie wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka Nr 640/143 z k.m. 8 obrębu Sieraków (Janusz Lukosek), w kwocie : 184,50 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej (działka 229/43 k.m. 9), w kwocie: 184,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – działka Nr 422/62 z k.m. 1 Panoszów, w kwocie : 390,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej Nr 1028/39 z k.m. 1 Glinica, celem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, w kwocie: 184,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego celem określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Panoszowie przy ul. Cegielnianej 15a, celem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, w kwocie : 615,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego, celem określenia wysokości wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Księdza Twardocha 2 w Ciasnej, dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemcy, w kwocie: 350,55 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w Wędzinie dla potrzeb ustanowienia trwałego zarządu, w kwocie : 492,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego dla działek Nr 1120/22 i Nr 1121/22 z k.m. 4 Ciasna, celem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, w kwocie : 600,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego celem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym działki Nr 376/38 z k.m. 1Gajdy obrębu Dzielna, w kwocie:

184,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie map niezbędnych do sporządzenia wstępnego projektu podziału działek 756/21 z k.m.4Ciasna i 185/84 z k.m. 8 Sieraków, w kwocie:18,81 zł.

Ø Oplata za wykonanie usługi do zmiany klasyfikacji dla gruntów w Sierakowie Śląskim (poszerzenie ul. Szkolnej i boisko przy Alei Parkowej), w kwocie: 2.000,00 zł.

Ø Oplata za zakup mapy ewidencyjnej i klasyfikacyjnej dla działek w Sierakowie Śląskim (ul. Szkolna i boisko) do zmiany klasyfikacji gruntów, w kwocie: 9,09 zł.

Ø Oplata za zakup map do sporządzenia wstępnego projektu podziału dla nieruchomości w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w kwocie : 18,81 zł.

Ø Oplata za wykonanie mapy zasadniczej dot. fragmentu drogi – ul. Łąkowej w Molnej – działka 110 z k.m. 11Molna, w kwocie : 22,50 zł.

Ø Oplata za wykonanie tłumaczenia zapisów w poz. 14 i 15 dział „obciążenia” w KW WL35Jeżowa, obecnie CZ1L/00053188/8, celem wykreślenia służebności gruntowej w w/w KW. Tłumaczenie jest niezbędne dla potrzeb komunalizacji działek Nr 249/59 i Nr 251/58 z k.m. 6Jeżowa obrębu Ciasna, w kwocie: 100,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie tłumaczenia do działu III KW WL-70Dzielna, niezbędnego do wykreślenia hipoteki, w kwocie : 60,00 zł.

Ø Oplata za odpis z KW WL-70 Dzielna – dot. działki 376/38 z k.m. 1Gajdy obrębu Dzielna, w kwocie : 30,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie podziału geodezyjnego (działka 1074/4-przy ul. Świerkowej w Ciasnej, działka 756/21 – ul. Krótka w Ciasnej, działka 185/84 – grunt za szkołą w Sierakowie Śląskim), w kwocie : 12.915,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie podziału geodezyjnego (działka 517/31 obrębu Sieraków i Nr 860/39 obrębu Glinica, w kwocie: 5.000,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych z obliczeniem współczynnika wydajności opadów dla rejonu Ciasna, celem ustalenia czy w nocy z dnia 9 na 10 czerwca 2013r. miało miejsce zjawisko deszczu nawalnego, w kwocie : 369,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie przez komornika sądowego spisu inwentarza po zmarłym P.Grucy z Sierakowa Śląskiego, który Gmina nabyła postanowieniem sądu, w kwocie: 954,34 zł.

Ø oplata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim - Przywary (działka Nr 67/14), w kwocie: 876,27 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1 889,25 zł

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1 889,25 zł z przeznaczeniem na :

Ø Oplata za umieszczenie infrastruktury technicznej dotyczy umieszczenia kabla zasilającego droga nr 2011 S ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna 8,00 zł.

Ø Gospodarcze korzystanie ze środowiska 225,00 zł.

Ø Oplata za ubezpieczenia 1 656,25 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 567 305,28 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 567 305,28 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wykonanie i montaż wiat przystankowych Ciasna, ul. Lubliniecka /naprzeciw szkoły/

i Sieraków Śląski ul. Lubliniecka 10 824,00 zł.

Ø Koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy lublinieckiej w Ciasnej 7 995,00 zł.

Ø Koncepcję zagospodarowania terenu w Ciasnej w rejonie stawów kolejowych 14 760,00 zł.

Ø Wykonanie przyłącza do sieci w ramach zadania „Przebudowa Targowiska w Sierakowie Śląskim” 1 606,92 zł.

Ø Koszty obsługi bankowej w ramach zadania „Przebudowa Targowiska w Sierakowie Śląskim” 366,14 zł.

Ø Opłata za przyłącze do sieci w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz 654261 S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” w kwocie 892,73 zł.

Ø Przebudowa i adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku w Dzielnej przy ulicy Szkolnej (dokumentacja obejmuje: projekt budowlany , kosztorys inwestorski , przedmiary specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) w kwocie 6 609,00 zł.

Ø Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej, ul. Tylna 4 (dokumentacja obejmuje :projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary , specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) w kwocie 7 209,00 zł.

Ø Zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego budynku sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 (dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) w kwocie 4 400,00 zł.

Ø Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej w Wędzinie na cele rekreacyjne i społeczno- kulturalne w Wędzinie (dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) w kwocie 5 500,00 zł.

Ø Zakup map i odpisów z księgi wieczystej dla inwestycji termomodernizacji w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 i Jeżowej przy ulicy Asfaltowej 34 w kwocie 71,70 zł.

Ø Wydatki z zakresie robót budowlanych i instalacyjnych , wykonania przyłącza, wykonania audytu energetycznego, nadzoru inwestorskiego oraz kosztów obsługi bankowej w związku z realizacją zadania „Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego oraz Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2 Inwestycja realizowana w ramach działania Odnova i Rozwój Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

· w kwocie 507 070,79 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 453 005,23 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 289 923,37 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 453 005,23 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

Ø Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego oraz Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2. Inwestycja realizowana w ramach działania Odnova i Rozwój Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w paragrafie 6057 kwocie 184 864,43 zł oraz w paragrafie 6059 w kwocie: 118 313,25 zł

Ø Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim inwestycja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wykonawca : Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz, 42-283 Boronów, ul. 3 Maja 27.

· Wydatkowana kwota w paragrafie 6057 - 264 178,13 zł oraz w paragrafie 6059 - 169 074,01 zł.

Inspektor nadzoru : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Piotr Renczmiń, Glinica.

· Wydatkowana kwota w paragrafie 6057 - 3 962,67zł oraz w paragrafie 6059-2 536,11 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 592 026,12 zł – 2,20 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 340 100,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 340 100,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 340 100,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 117 000,00 zł

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 117 000,00 zł przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 276,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45 276,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 45 276,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla budynku fabryki fajek z Zborowskim przy ulicy Fabrycznej wraz z wypisem z rejestru gruntów.

Wykonawca : APPA – Jan Pudło, 41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 89 650,12 zł

§ 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3000,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dożynki powiatowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 85 150,12 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 85 150,12 zł między innymi na:

Ø Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku wielofunkcyjnym w Dzielnej w ramach zadania z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Dzielna, w kwocie : 7.825,00 zł.

Ø Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Wędzina, w kwocie : 199,97 zł.

Ø zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Zborowskie, w kwocie: 399,98 zł.

Ø Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Ciasna, w kwocie: 195,40 zł.

Ø zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Panoszów, w kwocie: 200,00 zł.

Ø Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Glinica, w kwocie: 297,17 zł.

Ø Zakup zboża do korony dożynekowej w sołectwie Molna, w kwocie: 204,00 zł.

Ø Zakup ciasta na organizację dożynek w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna, w kwocie: 1.295,68 zł.

Ø Zakup obrusów, serwetek, talerzy na organizację dożynek w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna, w kwocie: 244,30 zł.

Ø Zakup zastawy i akcesoriów stołowych do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Glinica, w kwocie : 12.762,85 zł.

Ø Zakup zastawy stołowej do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna, w kwocie : 1.409,22 zł.

Ø Zakup zastawy stołowej do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna, w kwocie : 345,24 zł.

Ø Zakup szafek do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna, w kwocie : 1.800,00 zł.

Ø Zakup trzech sztuk rolet do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna, w kwocie: 1.350,00 zł.

Ø Zakup chłodziarki do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna, w kwocie : 1.150,00 zł.

Ø Zakup ciasta na organizację dożynek w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa, w kwocie: 2.528,00 zł.

Ø Zakup zastawy i akcesoriów stołowych w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa, w kwocie : 1.077,70 zł.

Ø Zakup wykładziny w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa, w kwocie: 997,50 zł.

Ø Zakup firanek w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa,
w kwocie : 349,75 zł.

Ø Zakup szafy, krzeseł i stołu w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa, w kwocie: 6.900,00 zł.

Ø Zakup talerzy w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa, w kwocie:
271,19 zł.

Ø Zakup stołów i krzeseł w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów, w kwocie: 16.400,00 zł.

Ø Zakup termosów i dzbanków w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów, w kwocie: 589,99 zł.

Ø Zakup zmywarki i płyty indukcyjnej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów, w kwocie: 2.315,00 zł.

Ø Zakup akcesoriów stołowych w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów, w kwocie: 2.335,77 zł.

Ø Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 531,70 zł.

Ø Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 404,77 zł.

Ø Zakup artykułów na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 791,70 zł.

Ø Zakup jednorazowych sztuców na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 65,33 zł.

Ø Zakup zestawu biesiadnego na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 16.996,91 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na:

Ø Przewóz osób na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 1 000,00 zł.

Ø Wykonanie stelażu do korony dożynkowej w Jeżowej 500,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 138 354,04 zł - 0,49%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 21 697,90 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 670,00.

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 670,00 zł celem udzielenia dotacji celowej dla sołectwa Glinica z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i miejsca wypoczynku w sołectwie Glinica

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 027,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 027,90 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wykonanie dokumentacji budowy kortu tenisowego w Ciasnej (dokumentacja obejmuje : projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz kserokopie map) w kwocie 5 518,90 zł.

Ø Wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu przy budynku społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ulicy Tysiąclecia 2 (dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz kserokopie map)

w kwocie 5 509,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 76 079,16

zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 68 599,18 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 68 599,18 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

Ø KS „Rybak” Ciasna – 22 550,00 zł.

Ø LKS „Promień” Glinica – 13 650,00 zł.

Ø LKS „Zieloni” Zborowskie – 2 350,00 zł.

Ø LKS Sieraków Śląski – 16 550,00 zł.

Ø LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach – 9 700,00 zł.

Ø Biwak z Pierwszą Pomocą OSP Ciasna – 3 799,18 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7 479,98 zł

Ø Zakup strojów ludowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżowa, w kwocie: 2.479,98 zł.

Ø Zakup strojów ludowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Wędzina, w kwocie: 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 40 576,98 zł

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

Ø Zakup siatki na bramki i wózka do kredowania boiska w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Zborowskie, w kwocie: 2.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11 000,00 zł

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

Ø Zakup dwóch wiat boiskowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Glinica, w kwocie: 4.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 576,98 zł

Ø Realizacja zadań z funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie: 15 576,98 zł

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

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 25 601 385,31 zł. z czego: dochody majątkowe 2 687 584,28 zł, natomiast dochody bieżące 22 913 801,03 zł. Zostały one wykonane w 96,82 % w stosunku do dochodów planowanych.

Wydatki na 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w wysokości 27 800 328,99 zł co stanowi 90,70 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące stanowią w 72,57 % natomiast wydatki majątkowe stanowią

w 27,43 % ogółu wykonanych wydatków.
W 2013 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2 077 990,42 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 10 572 378,18 zł, co stanowi 39,98 % planowanych dochodów na rok 2013.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 1 924 669,85 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1 497 415,18 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2014 .

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2013 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2013 roku Gmina Ciasna umorzyła niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 3 657,73 zł z czego 2 951,85 zł stanowi należność główna oraz odsetki 705,88 zł.

Ciasna, dnia 26 marca 2014 r.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2014 r.

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

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXX/218/2012 z dnia 27.12.2012 r. RG	25 152 307,00	25 894 546,00	5 374 421,00	4 632 182,00
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.38.2013 z dnia 12.03.2013 WG	-1 596,00	-1 596,00		
3.	Uchwała Nr XXXI/234/2013 z dnia 25.03.2013 RG	1 279 460,00	2 038 207,00	758 747,00	
4.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2013 z dnia 15.04.2013 WG	1 400,00	1 400,00		
5.	Uchwała Nr XXXII/246/2013 z dnia 22.04.2013 RG	151 220,84	151 220,84		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.54.2013 z dnia 26.04.2013 WG	247 669,32	247 669,32		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.56.2013 z dnia 30.04.2013 WG	26 883,00	26 883,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.61.2013 z dnia 16.05.2013 WG	287,00	287,00		
9.	Uchwała Nr XXXIII/260/2013 z dnia 29.05.2013 RG	90 000,00	90 000,00		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.92.2013 z dnia 24.06.2013 WG	10 536,63	10 536,63		
11.	Uchwała Nr XXXV/277/2013 z dnia 11 lipca 2013 r RG	585 000,00	585 000,00		
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.103.2013 z dnia 18.07.2013 WG	39 436,00	39 436,00		
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.105.2013 z dnia 22.07.2013 WG	2 359,00	2 359,00		
14.	Uchwała Nr XXXVI/287/2013 z dnia 06.08.2013 r. RG	-1 215 287,00	139 581,00	-226 624,00	-1 581 492,00
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.121.2013 z dnia 26.08.2013 WG	18 253,00	18 253,00		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.128.2013 z dnia 05.09.2013 WG	-1 845,00	-1 845,00		
17.	Uchwała Nr XXXVII/295/2013 z dnia 12.09.2013 r. RG	-30 900,00	-30 900,00		
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.136.2013 z dnia 26.09.2013 WG	51 543,00	51 543,00		
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.140.2013 z dnia 03.10.2013 WG	12 775,00	12 775,00		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.147.2013 z dnia 21.10.2013 WG	203 664,02	203 664,02		
21.	Uchwała Nr XXXIX/309/2013 z dnia 29.10.2013 r. RG	-210 237,68	753 272,97	963 510,65	
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.153.2013 z dnia 30.10.2013 WG	225,00	225,00		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.154.2013 z dnia 30.10.2013 WG	25 114,00	25 114,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.162.2013 z dnia 21.11.2013 WG	51 543,00	51 543,00		
25.	Uchwała Nr XL/314/2013 z dnia 25.11.2013 r. RG	521 374,00	521 374,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.164.2013 z dnia 26.11.2013 WG	770,00	770,00		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.165.2013 z dnia 28.11.2013 WG	174,00	174,00		
28.	Uchwała Nr XLI/321/2013 z dnia 29.11.2013 r. RG	92 995,00	92 995,00		
29.	Uchwała Nr XLIV/332/2013 z dnia 30.12.2013 r. RG	-663 486,39	-275 009,25	-524 756,46	-913 233,60
		26 441 636,74	30 649 478,53	6 345 298,19	2 137 456,40

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2014 r.

Analiza wykonania budżetu za 2013r.

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	7 993 430,00	31,22
- część oświatowa	6 207 366,00	24,25
- część wyrównawcza	1 669 565,00	6,52
- część równoważąca	116 499,00	0,46
2. Udziały w podatku dochodowym	2 578 966,15	10,07
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	2 121 860,79	8,29
4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.	1 000,00	0,00
5. Dotacje na zadania własne	1 356 254,42	5,30
6. Dotacje na zadania inwestycyjne	1 130 575,11	4,42
7. Dotacje unijne	1 672 398,97	6,53
8. Dochody własne	8 746 899,87	34,17
Ogółem dochody	25 601 385,31	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>4 505 421,73</i>	
<i>Wolne środki/</i>	<i>1 274 257,65</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>50 000,00</i>	
Dochody i przychody	31 431 064,69	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	25 678 468,20	90,90
- dotacja dla instytucji kultury GOK	340 100,00	1,22
- dotacja dla instytucji kultury GBP	117 000,00	0,42
- pozostałe dotacje/Caritas-73500,00,kluby sportowe 141412,18/	214 912,18	0,77
- pozostałe dotacje	16 542,52	0,06
- wydatki majątkowe	7 626 826,32	27,43
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	17 363 087,18	62,46
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	8 840 518,14	31,80
- pozostałe wydatki	8 522 569,04	30,66
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	2 121 860,79	7,63
- wydatki bieżące	2 121 860,79	7,63
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	156 344,19	0,56
- pozostałe wydatki	1 965 516,60	1,14
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Ogółem wydatki	27 800 328,99	100,0
4. Rozchody /splata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	2 102 990,42	7,56
Ogółem wydatki i rozchody	29 903 319,41	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	8 893 298,97	97,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	265 734,43	2,90
Ogółem	9 159 033,40	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>place i pochodne</i>	6 386 208,16	69,73
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	2 772 825,24	30,27
Ogółem	9 159 033,40	100,0

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza były zrealizowane z następujących źródeł:

Subwencja oświatowa	6 207 366,00	67,77
Dotacje	712 765,14	7,78
Dochody własne	230 129,11	2,51
Budżet gminy	2 008 773,15	21,93
	9 159 033,40	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	20 173 502,67	72,57
<i>place i pochodne</i>	8 996 862,33	32,36
<i>pozostałe wydatki</i>	10 206 606,89	36,71
<i>dotacje</i>	688 584,70	2,48
<i>obsługa długu</i>	281 448,75	1,01
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	7 626 826,32	27,43
Ogółem	27 800 328,99	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów

o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 32,36 %

Dotacje -Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,48%

Wydatki majątkowe - stanowią 27,43 % ogółu wydatków i są to :

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
1	<i>Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie.</i>
2	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Wędzinie ul. Szkolna 23</i>
3	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Kochcicka w miejscowości Glinica</i>
4	<i>Modernizacja drogi ul. Leśnej w miejscowości Ciasna</i>
5	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Ciasna i Molna ul. Nowy Dwór do ul. Wiejskiej w Molnej</i>
6	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz 652612S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki</i>
7	<i>Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim</i>
8	<i>Wykonanie i montaż wiat przystanowych przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej i Sierakowie Śląskim</i>
9	<i>Dostarczenie i zamontowanie dwóch sztuk sterowników</i>
10	<i>Zakup kosiarki na potrzeby LKS Sieraków Śląski</i>
11	<i>Wykonanie 3 przyłączy sanitarnych przy ul. Długiej 9 i 11 oraz ul. Oleskiej 9 w Sierakowie Śląskim</i>
12	<i>Wymiana wodociągu cementowo - azbestowego w Ciasnej</i>
13	<i>Modernizacja sanitariatów w budynku Urzędu Gminy</i>
14	<i>Modernizacja infrastruktury LOK Sieraków Śląski</i>
15	<i>Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Glinica, w ramach zadania "Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna"</i>
16	<i>Modernizacja archiwum zakładowego Urzędu Gminy Ciasna</i>
17	<i>Ulepszenie nawierzchni parkingu przy szkole w Molnej</i>
18	<i>Oświetlenie wiaty wraz z osprzętem</i>

Pozostałe 72,57% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	-	524 366	1,89
- utrzymanie dróg gminnych	-	1 338 332	4,81
- działalność usługowa	-	42 875	0,15
- gospodarka mieszkaniowa	-	1 759 728	6,33
- administracja publiczna	-	2 663 215	9,58
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	196 624	0,71
- oświata i wychowanie	-	8 348 951	30,03
- ochrona zdrowia	-	113 448	0,41
- urzędy naczelnych ...	-	1 359	0,00
- opieka społeczna	-	2 632 365	9,47
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	265 734	0,96
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 358 409	4,89
- obsługa długu publicznego	-	281 449	1,01
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	546 750	1,97
- kultura fizyczna i sport	-	99 749	0,36
obrona narodowa		150	0,00
Ogółem		20 173 502	72,57

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

W LATACH 2009 - 2013

LP.	NAZWA	ROK 2009		ROK 2010		ROK 2011		ROK 2012		ROK 2013	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	5 909 791	31,30	9 483 667	32,39	7 265 100	22,79	8 098 529	29,58	8 746 899	34,17
2	UDZIAŁY W PODATKACH	1 728 935	9,16	1 717 288	5,86	2 157 616	6,77	2 360 081	8,62	2 578 966	10,07
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 083 664	42,82	8 083 050	27,60	8 189 485	25,69	8 169 318	29,84	7 993 430	31,22
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 026 255	10,73	2 151 707	7,35	2 088 095	6,55	2 084 342	7,61	2 121 861	8,29
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	600	0,00	750	0,00	1 678 913	5,27	1 000	0,00	1 000	0,00
6	POZOSTAŁE DOTACJE	1 129 550	5,98	7 846 597	26,80	10 495 671	32,93	6 664 761	24,34	4 159 229	16,25
	OGÓŁEM DOCHODY	18 878 795	100,00	29 283 059	100,00	31 874 880	100,00	27 378 031	100,00	25 601 385	100,00

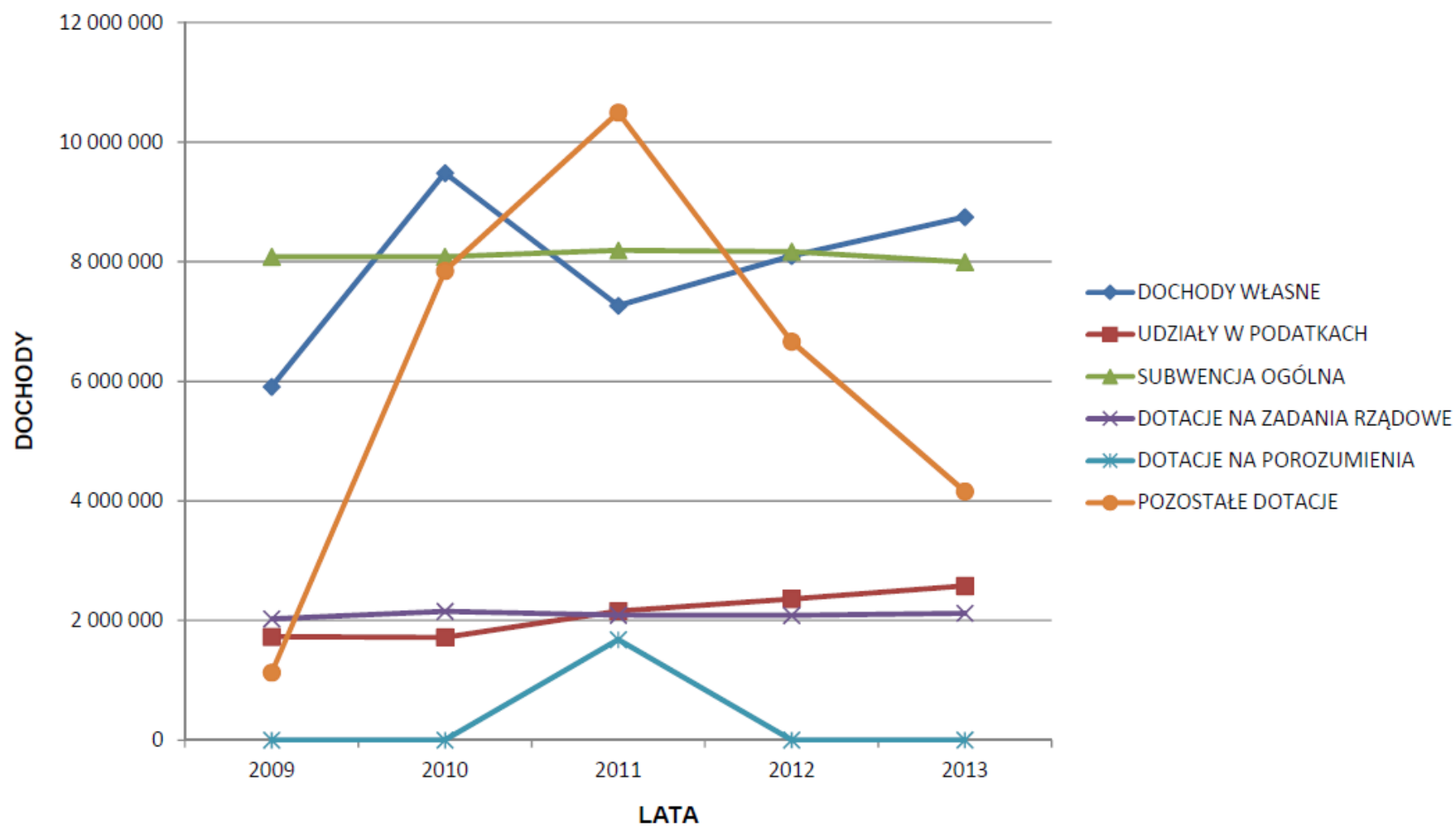
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY

W LATACH 2009 - 2013

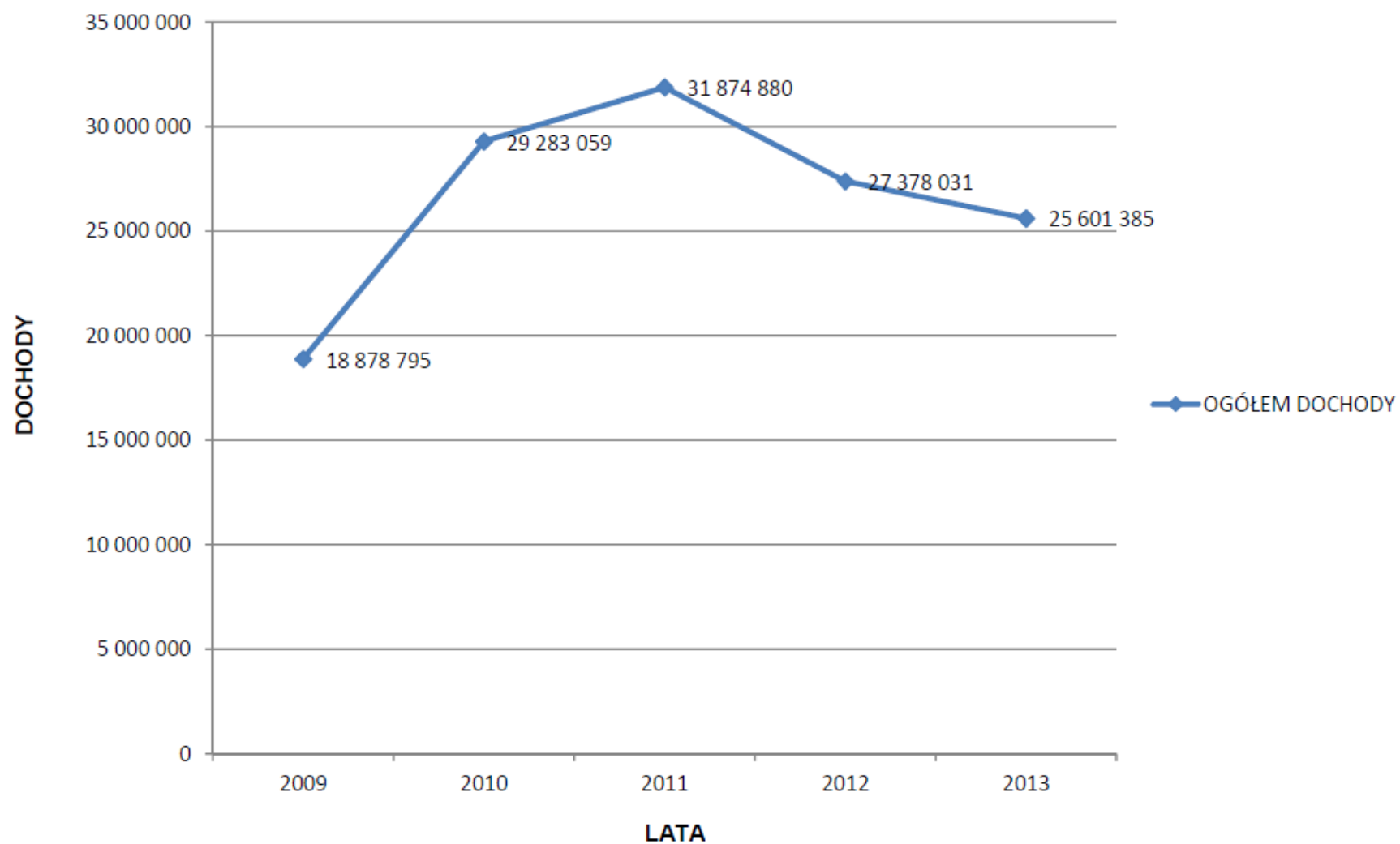
LP.	NAZWA	ROK 2009		ROK 2010		ROK 2011		ROK 2012		ROK 2013	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	7 427 068	33,37	8 020 707	24,95	8 379 197	23,91	8 708 224	32,35	8 996 862	32,36
2	DOTACJE	505 604	2,27	650 055	2,02	701 571	2,00	738 887	2,74	688 585	2,48
3	OBSŁUGA DŁUGU	100 413	0,45	155 745	0,48	159 372	0,45	273 277	1,02	281 449	1,01
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 071	31,06	7 829 696	24,35	8 812 559	25,15	9 736 994	36,17	10 206 607	36,71
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 312 350	32,85	15 492 999	48,19	16 994 019	48,49	7 461 387	27,72	7 626 826	27,43
	OGÓŁEM WYDATKI	22 257 506	100,00	32 149 202	100,00	35 046 718	100,00	26 918 769	100,00	27 800 329	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
	836,56	1968,61	2168,43	957,45	984,48

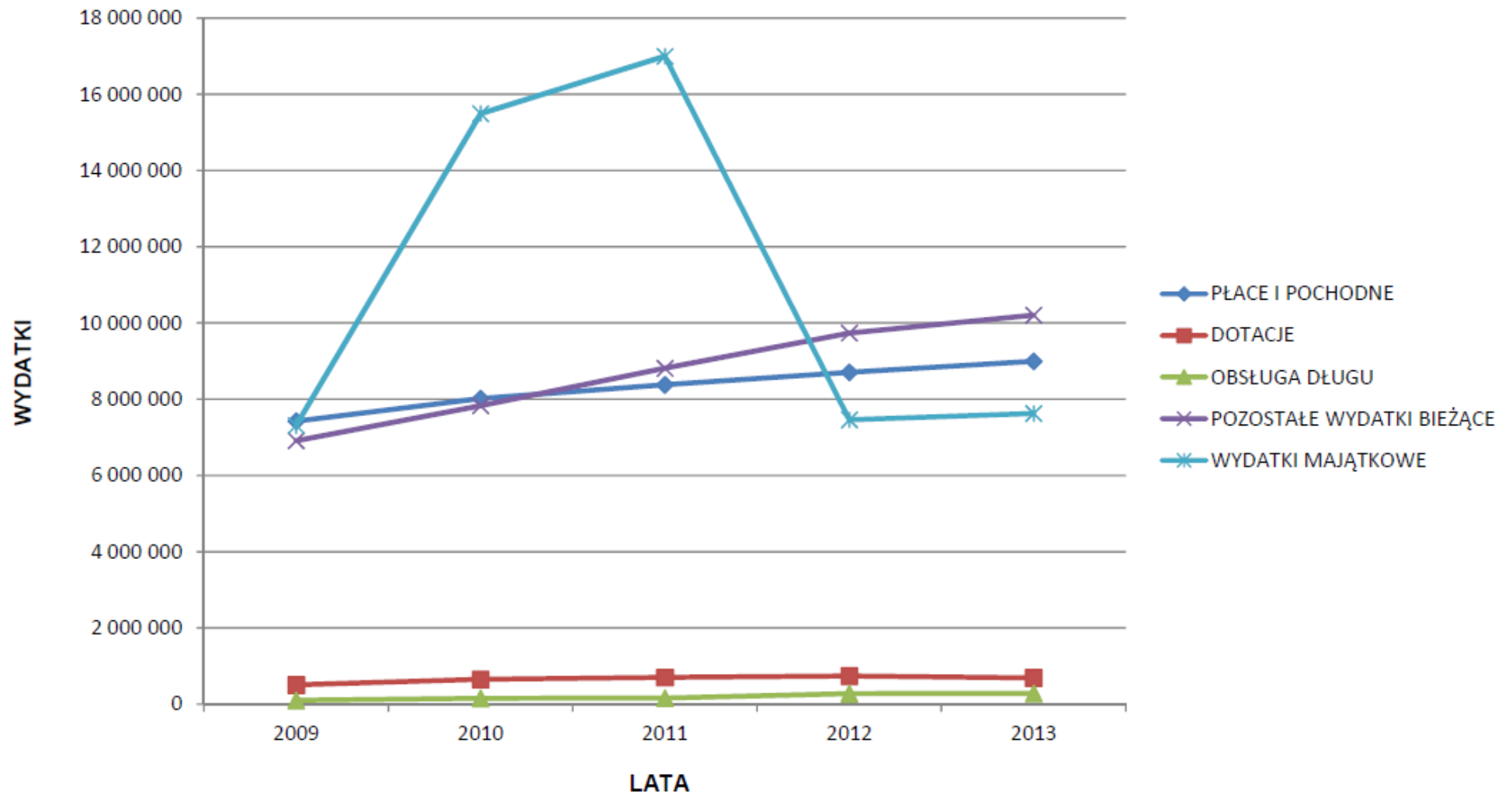
Struktura dochodów gminy w latach 2009-2013



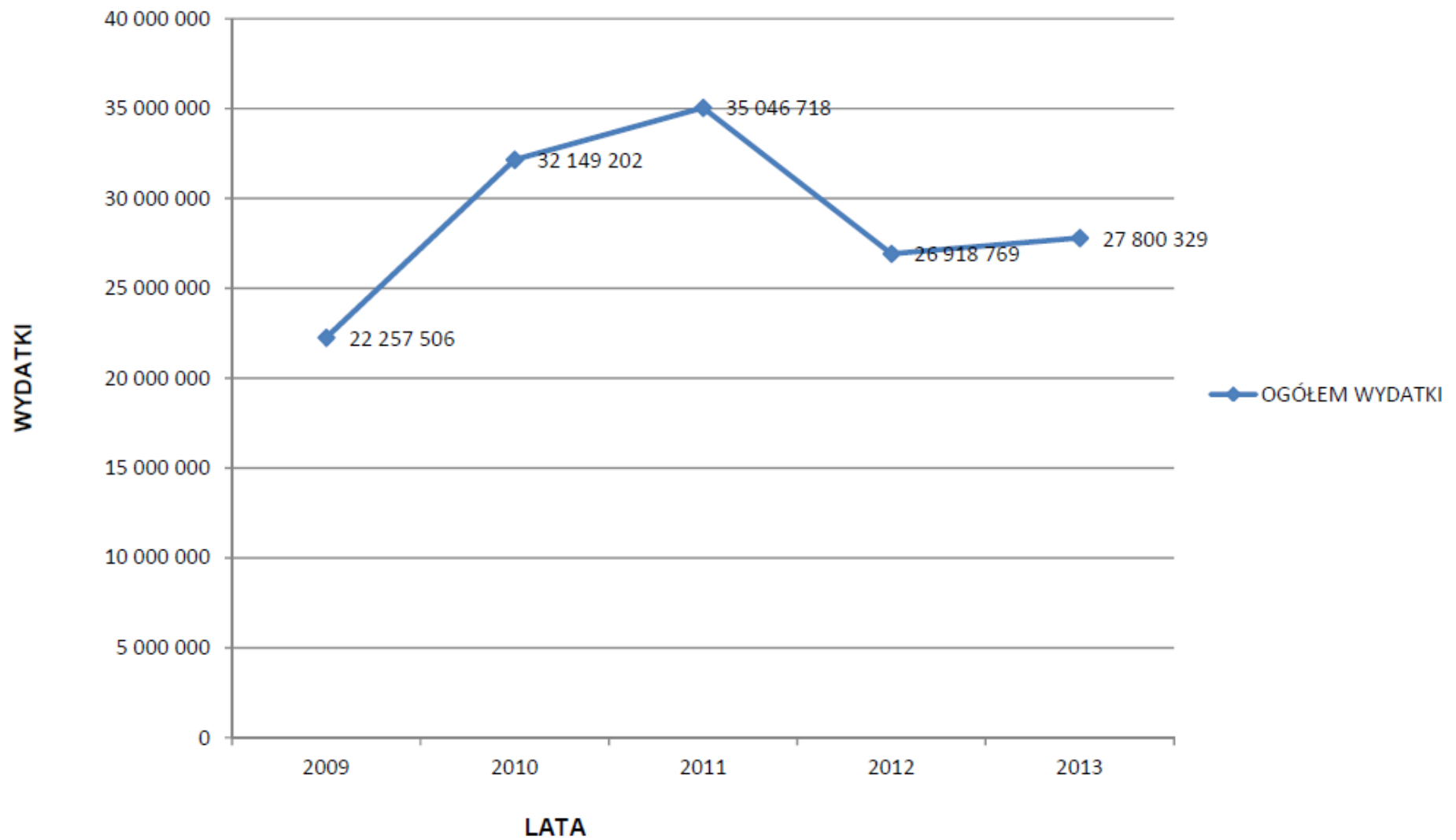
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2009-2013



Struktura wydatków gminy w latach 2009-2013



Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2009-2013



Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych			
				Planowane dochody na 31.12.2013 r			
				Ogółem	w tym :		
					bieżące	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 462 769,27	413 785,18	0,00	1 048 984,09
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	17 715,00	17 715,00		
			Dotacja rozwojowa	346 352,39			346 352,39
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>				
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 059,00	0,00		637 059,00
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	395 976,34	395 976,34		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	37 358,02			37 358,02
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	28 214,68			28 214,68
			Pozostałe odsetki	93,84	93,84		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00	601 000,00		
			<i>Dostarczanie wody</i>				
			Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00		
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		
600			Transport i łączność	1 668 878,00	818 385,00	0,00	850 493,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	783,00	783,00		
			Otrzymane darowizny	10 000,00	10 000,00		
			Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	56 000,00	56 000,00		
			Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00			60 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwest.	790 493,00			790 493,00
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
			Dotacje celowe na zadania bieżące gmin	751 602,00	751 602,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 157,12	719 157,12	0,00	30 000,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	22 900,00	22 900,00		
			Czynsz za najem lokali	104 512,00	104 512,00		
			Czynsz dzierżawny	470 000,00	470 000,00		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	30 000,00			30 000,00
			Opłata najemców za media	105 000,00	105 000,00		
			Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00		
			Zwrot kosztów procesów sądowych	7 745,12	7 745,12		
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00		
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>				
			Opłata planistyczna	7 900,00	7 900,00		
			Opłata adjacencja z tytułu podziału nieruchomości	3 000,00	3 000,00		
			Pozostałe odsetki	100,00	100,00		

750	Administracja publiczna	53 338,00	53 338,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	44 838,00	44 838,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	400,00	400,00			
	<i>Urzędy Gmin</i>					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów sądowych	3 600,00	3 600,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 359,00	1 359,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacje na zadania zlecone	300,00	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	8 960 349,37	8 960 349,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z pod.doch. od osób fizycznych</i>					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
	Podatek od nieruchomości	3 982 103,37	3 982 103,37			
	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00			
	Podatek leśny	77 000,00	77 000,00			
	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i>					
	Podatek od nieruchomości	1 019 260,00	1 019 260,00			
	Podatek rolny	271 350,00	271 350,00			
	Podatek leśny	10 545,00	10 545,00			
	Podatek od środków transportowych	208 000,00	208 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00			
	Oplata targowa	3 000,00	3 000,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	26 700,00	26 700,00			
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie</i>					
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	108 000,00			
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 000,00	230 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	500,00	500,00			
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	1 800,00	1 800,00			
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00			
	<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 581 491,00	2 581 491,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00			

758	Różne rozliczenia	8 027 215,32	7 997 890,54	0,00	29 324,78	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
	Subwencja oświatowa	6 207 366,00	6 207 366,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
	z czego:					
	kwota podstawowa	776 784,00	776 784,00			
	kwota uzupełniająca	892 781,00	892 781,00			
	Różne rozliczenia finansowe					
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	29 324,78			29 324,78	
	Dotacja celowa na zadania bieżące	4 460,54	4 460,54			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	116 499,00	116 499,00			
801	Oświata i wychowanie	996 868,56	853 381,56	432 921,56	143 487,00	8 886,00
	Szkoły podstawowe					
	Oplata za korzystanie z sauny	1 200,00	1 200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 762,00	1 762,00			
	Dotacja rozwojowa	137 677,95	137 677,95	137 677,95		
	Dotacja rozwojowa	3 787,98	3 787,98	3 787,98		
	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków europ.	8 583,07			8 583,07	8 583,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków europ.	302,93			302,93	302,93
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	134 601,00			134 601,00	
	Przedszkola					
	Oplata za żywienie	42 480,00	42 480,00			
	Wpływy z różnych dochodów	16 575,00	16 575,00			
	Dotacja rozwojowa	233 345,59	233 345,59	233 345,59		
	Dotacja rozwojowa	31 306,35	31 306,35	31 306,35		
	Dotacja celowa na zadania własne	103 086,00	103 086,00			
	Gimnazja					
	Oplata za noclegi	1 000,00	1 000,00			
	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Oplata za żywienie	38 800,00	38 800,00			
	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	215 557,00	215 557,00			
851	Ochrona zdrowia	174,00	174,00			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
	Pozostała działalność					
	Dotacja celowa na zadania własne	174,00	174,00			
852	Pomoc społeczna	2 073 233,63	2 073 233,63	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny					
	Dotacje na zadania własne	4 536,63	4 536,63			
	Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...					
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00			

		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 699 168,00	1 699 168,00			
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 940,00	1 940,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	9 439,00	9 439,00			
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 996,00	21 996,00			
		Oplaty za pobyt w DPS	13 102,00	13 102,00			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	108 034,00	108 034,00			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	98 526,00	98 526,00			
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6 000,00	6 000,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	51 309,00	51 309,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	38 183,00	38 183,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 990,00	37 990,00			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	24 842,00	24 842,00			
		Dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wych.	13 000,00	13 000,00			
		Zwrot nienależnie pobranego stypendium	148,00	148,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 801,00	815 206,00	0,00	290 595,00	290 595,00
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	780 000,00	780 000,00			
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00			
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
		<i>Wpływ odszkodowania</i>	8 006,00	8 006,00			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00			
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	290 595,00			290 595,00	290 595,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 831,47	1 572,00	0,00	45 259,47	0,00
		<i>Biblioteki</i>					
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 572,00	1 572,00			
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
		Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	45 259,47			45 259,47	
926		Kultura fizyczna	644 372,00	171,00	0,00	644 201,00	644 201,00
		<i>Obiekty sportowe</i>					
		<i>Wpływ odszkodowania</i>	171,00	171,00			
		<i>Dotacja rozwojowa</i>	644 201,00			644 201,00	644 201,00
Dochody ogółem			26 441 636,74	23 359 292,40	432 921,56	3 082 344,34	1 290 034,39

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2013 r			
				Ogółem	w tym :		
					bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 655,28	413 796,77	0,00	657 858,51
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	17 715,00	17 715,00		
			Dotacja rozwojowa	346 352,39	0,00		346 352,39
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>				
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 494,86			265 494,86
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	395 976,34	395 976,34		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	16 300,00			16 300,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	29 711,26			29 711,26
			Pozostałe odsetki	105,43	105,43		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 274,60	617 274,60		
			<i>Dostarczanie wody</i>				
			Dostarczanie wody	615 623,30	615 623,30		
			Pozostałe odsetki	1 651,30	1 651,30		
600			Transport i łączność	1 727 407,10	876 914,10	0,00	850 493,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				0,00
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	59 312,10	59 312,10		
			Otrzymane darowizny	10 000,00	10 000,00		
			Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	56 000,00	56 000,00		
			Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00		60 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwest.	790 493,00	0,00		790 493,00
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			0,00	0,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące gmin	751 602,00	751 602,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 118,12	651 448,95		26 669,17
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	22 607,22	22 607,22		
			Czynsz za najem lokali	93 645,15	93 645,15		
			Czynsz dzierżawny	409 926,46	409 926,46		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	26 669,17			26 669,17
			Oplata najemców za media	108 311,12	108 311,12		
			Pozostałe odsetki	9 117,31	9 117,31		
			Zwrot kosztów procesów sądowych	7 841,69	7 841,69		
			Wpływy z dywidend	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	11 054,55	11 054,55		
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>				
			Oplata planistyczna	4 761,50	4 761,50		
			Oplata adjacenccka z tytułu podziału nieruchomości	6 228,25	6 228,25		
			Pozostałe odsetki	64,80	64,80		

750	Administracja publiczna	51 576,13	51 576,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	44 838,00	44 838,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	144,15	144,15			
	<i>Urzędy Gmin</i>					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 536,44	1 536,44			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	570,88	570,88			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	846,66	846,66			
	Zwrot kosztów sądowych	3 640,00	3 640,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 359,00	1 359,00			
752	Obrona narodowa	150,00	150,00			
	Dotacje na zadania zlecone	150,00	150,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	8 719 360,77	8 719 360,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych</i>					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 362,73	5 362,73			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
	Podatek od nieruchomości	3 962 530,70	3 962 530,70			
	Podatek rolny	68 287,00	68 287,00			
	Podatek leśny	77 458,00	77 458,00			
	Podatek od środków transportowych	27 474,60	27 474,60			
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 225,00	4 225,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 984,98	1 984,98			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i>					
	Podatek od nieruchomości	903 537,47	903 537,47			
	Podatek rolny	255 236,39	255 236,39			
	Podatek leśny	11 009,32	11 009,32			
	Podatek od środków transportowych	200 016,89	200 016,89			
	Podatek od spadków i darowizn	35 869,00	35 869,00			
	Oплата targowa	2 914,00	2 914,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	114 552,00	114 552,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	27 488,23	27 488,23			
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie</i>					
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 541,87	26 541,87			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 248,24	54 248,24			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 465,04	108 465,04			
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	218 115,40	218 115,40			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	0,00			
	Zwrot kosztów upomnienia	4 283,36	4 283,36			
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	1 496,75	1 496,75			
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
	Pozostałe odsetki	29 297,65	29 297,65			
	<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 487 372,00	2 487 372,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 594,15	91 594,15			

758		Różne rozliczenia	8 027 215,32	7 997 890,54	0,00	29 324,78	0,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
		Subwencja oświatowa	6 207 366,00	6 207 366,00			
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>					
		z czego:					
		kwota podstawowa	776 784,00	776 784,00			
		kwota uzupełniająca	892 781,00	892 781,00			
		Dotacja celowa na zadania własne	4 460,54	4 460,54			
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	29 324,78	0,00		29 324,78	
		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
		Część równoważąca subwencji ogólnej	116 499,00	116 499,00			
801		Oświata i wychowanie	905 295,89	762 111,82	382 668,23	143 184,07	8 583,07
		<i>Szkoły podstawowe</i>					
		Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00			
		Opłata za korzystanie z sauny	324,00	324,00			
		Wpływy z różnych dochodów	1 762,39	1 762,39			
		Dotacja rozwojowa	107 326,02	107 326,02	107 326,02		
		Dotacja rozwojowa	3 016,14	3 016,14	3 016,14		
		Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem środków europ.	8 583,07			8 583,07	8 583,07
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	134 601,00			134 601,00	
		<i>Przedszkola</i>					
		Opłata za żywienie	35 681,05	35 681,05			
		Wpływy z różnych dochodów	16 911,21	16 911,21			
		Dotacja rozwojowa	211 872,10	211 872,10	211 872,10		
		Dotacja rozwojowa	33 650,28	33 650,28	33 650,28		
		Dotacja celowa na zadania własne	103 086,00	103 086,00			
		<i>Gimnazja</i>					
		Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00			
		Opłata za noclegi	0,00	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	247,95	247,95			
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
		Opłata za żywienie	40 300,10	40 300,10			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		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	180 977,89	180 977,89			
851		Ochrona zdrowia	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	174,00	174,00			
852		Pomoc społeczna	1 983 975,50	1 983 975,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Wspieranie rodziny</i>					
		Dotacje na zadania własne	3 600,00	3 600,00			
		<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
		Zwrot świadczeń alimentacyjnych	6 117,19	6 117,19			
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 435,09	11 435,09			
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 717,80	1 717,80			

		Wpływy z różnych opłat	52,80	52,80			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 635 600,76	1 635 600,76			
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 330,69	1 330,69			
		Dotacje celowe na zadania własne	7 958,15	7 958,15			
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 996,00	21 996,00			
		Opłaty za pobyt w DPS	6 208,17	6 208,17			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	95 288,89	95 288,89			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		<i>Wpływy różnych dochodów</i>	62,10	62,10			
		Dotacje celowe na zadania własne	98 526,00	98 526,00			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	340,86	340,86			
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 000,00	6 000,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	36 432,00	36 432,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	51 309,00	51 309,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 598,36	37 598,36			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Zwrot nienależnie pobranych stypendiów	148,41	148,41			
		Dotacje celowe na zadania własne	24 842,00	24 842,00			
		Dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wych.	12 607,95	12 607,95			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 367,21	785 772,21	0,00	290 595,00	290 595,00
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	760 921,79	760 921,79			
		Pozostałe odsetki	1 332,50	1 332,50			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	7,50	7,50			
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
		Wpływ odszkodowania	8 006,81	8 006,81			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 503,61	15 503,61			
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	290 595,00			290 595,00	290 595,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 832,20	1 572,73	0,00	45 259,47	0,00
		<i>Biblioteki</i>					
		Wpływy z różnych dochodów	1 572,73	1 572,73			
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
		Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	45 259,47			45 259,47	
926		Kultura fizyczna	644 371,28	171,00	0,00	644 200,28	644 200,28
		<i>Obiekty sportowe</i>					
		Wpływ odszkodowania	171,00	171,00			
		<i>Dotacja rozwojowa</i>	644 200,28			644 200,28	644 200,28
		Dochody ogółem	25 601 385,31	22 913 801,03	382 668,23	2 687 584,28	1 289 730,74

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 2

w złotych														
Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 424 287,34	654 193,34	654 193,34	4 742,80	649 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 094,00
														4 770 094,00
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	3 635 311,00	240 217,00	240 217,00	2 350,00	237 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 094,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 375 000,00										1 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	403 976,34	403 976,34	403 976,34	2 392,80	401 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 050 126,00	1 490 126,00	1 490 126,00	15 586,00	1 474 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 126,00	430 126,00	430 126,00	15 586,00	414 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00						0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 938 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	2 623,00	1 792 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	1 938 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	2 623,00	1 792 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
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
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 082 987,00	2 993 987,00	2 917 527,00	2 244 352,00	673 175,00	0,00	76 460,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 038,00	45 038,00	45 038,00	42 959,00	2 079,00	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	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 903 589,00	2 814 589,00	2 804 289,00	2 192 393,00	611 896,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	75075		Promocja jst	32 000,00	32 000,00	32 000,00	9 000,00	23 000,00	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
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	843,73	515,27	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	843,73	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00		300,00						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00						
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	229 913,80	204 150,00	151 907,00	28 850,00	123 057,00	16 743,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	25 763,80
	75412		Ochotnicze straża pożarne	228 913,80	203 150,00	150 907,00	28 850,00	122 057,00	16 743,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	25 763,80
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
757			OBŚŁUGA 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
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i poż.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
758			ROŻNE 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
	75818		Rezerwy 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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 141 532,65	8 579 357,65	7 803 707,51	6 309 880,84	1 493 826,67	30 000,00	308 657,00	436 993,14	0,00	0,00	562 175,00	562 175,00	8 886,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 357 283,97	3 795 108,97	3 481 913,02	3 076 403,00	405 510,02	0,00	163 442,00	149 753,95	0,00	0,00	562 175,00	562 175,00	8 886,00	
80104		Przedszkola	1 611 587,18	1 611 587,18	1 261 007,24	1 115 248,84	145 758,40	30 000,00	55 576,00	265 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	2 437 468,00	2 437 468,00	2 348 229,00	2 017 027,00	331 202,00	0,00	89 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów	303 881,00	303 881,00	303 881,00	25 914,00	277 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	21 574,00	21 574,00	21 574,00	0,00	21 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 216,00	120 216,00	119 816,00	73 288,00	46 528,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	289 522,50	289 522,50	267 287,25	2 000,00	265 287,25	0,00	0,00	22 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	121 574,00	121 574,00	73 774,00	26 331,00	47 443,00	47 800,00	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 400,00	102 400,00	54 600,00	20 185,00	34 415,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 763 381,63	2 763 381,63	753 656,63	492 627,63	261 029,00	78 300,00	1 931 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo - 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	
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	
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	
85206		Wsparcie 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	
85212		Świad.rodzin.,św.z.fund. alimen.oraz skl...	1 714 168,00	1 714 168,00	125 184,00	110 184,00	15 000,00	0,00	1 588 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Skład.na ubez.p.zdrow.oplac. za osoby pobier.	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasil. i pom.w nat.oraz skl.na ubez.p.em.i ren.	288 438,00	288 438,00	172 389,00	0,00	172 389,00	0,00	116 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	108 034,00	108 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 677,00	386 677,00	386 228,00	348 953,00	37 275,00	0,00	449,00	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	12 557,00	10 857,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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	
85295		Pozostała działalność	166 992,00	166 992,00	5 083,00	0,00	5 083,00	73 500,00	88 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 160,00	301 160,00	172 822,00	161 882,00	10 940,00	0,00	128 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	167 084,00	167 084,00	156 888,00	146 448,00	10 440,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 434,00	15 434,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 142,00	118 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	3 212 436,09	1 622 741,09	1 622 741,09	32 244,00	1 590 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 695,00	1 589 695,00	748 179,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 663,00	725 663,00	725 663,00	23 744,00	701 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	571 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 645 773,09	314 078,09	314 078,09	8 500,00	305 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 695,00	1 331 695,00	748 179,00	
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	609 057,22	552 337,22	92 237,22	0,00	92 237,22	460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 720,00	56 720,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	340 100,00	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	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 720,00	56 720,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	95 237,22	95 237,22	92 237,22	0,00	92 237,22	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	198 363,80	135 600,00	23 000,00	0,00	23 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,80	62 763,80	0,00	
92601		Obiekty sportowe	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
92695		Pozostała działalność	52 763,80	25 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 763,80	27 763,80	0,00	
Ogółem wydatki			30 649 478,53	21 790 266,93	17 817 350,79	9 324 963,00	8 492 387,79	745 543,00	2 480 380,00	436 993,14	0,00	310 000,00	8 859 211,60	8 859 211,60	3 137 713,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2013 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 250 976,19	524 365,59	524 365,59	2 392,80	521 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 610,60	3 726 610,60	1 527 043,31	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	2 474 914,12	116 000,18	116 000,18	0,00	116 000,18	0,00	0,00				2 358 913,94	2 358 913,94	1 527 043,31	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 652,91	7 652,91	7 652,91	0,00	7 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 367 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 696,66	1 367 696,66	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	400 712,50	400 712,50	400 712,50	2 392,80	398 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 863 008,88	1 338 331,82	1 338 331,82	13 445,00	1 324 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 677,06	1 524 677,06	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 553,08	392 876,02	392 876,02	13 445,00	379 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 677,06	1 524 677,06	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	945 455,80	945 455,80	945 455,80	0,00	945 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 880 592,89	1 759 727,56	1 759 727,56	0,00	1 759 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 865,33	120 865,33	0,00	0,00	
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	1 880 592,89	1 759 727,56	1 759 727,56	0,00	1 759 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 865,33	120 865,33	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 874,63	42 874,63	42 874,63	641,00	42 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	42 874,63	42 874,63	42 874,63	641,00	42 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 746 967,47	2 663 215,41	2 590 405,31	2 047 303,16	543 102,15	0,00	72 810,10	0,00	0,00	0,00	83 752,06	83 752,06	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 838,00	44 838,00	44 838,00	42 959,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady Gmin	71 292,50	71 292,50	8 092,50	0,00	8 092,50	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy Gmin	2 609 750,75	2 525 998,69	2 516 388,59	2 004 344,16	512 044,43	0,00	9 610,10	0,00	0,00	0,00	83 752,06	83 752,06	0,00	0,00	
	75075		Promocja jst	15 243,12	15 243,12	15 243,12	0,00	15 243,12	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	
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	843,73	515,27	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	843,73	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	150,00	150,00	150,00		150,00										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00										
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	222 387,18	196 623,92	144 532,26	28 789,63	115 742,63	16 743,00	35 348,66	0,00	0,00	0,00	25 763,26	25 763,26	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	221 387,18	195 623,92	143 532,26	28 789,63	114 742,63	16 743,00	35 348,66	0,00	0,00	0,00	25 763,26	25 763,26	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	281 448,75	281 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 448,75	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i poz.jst	281 448,75	281 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 448,75	0,00	0,00	0,00	
758			ROŻNE 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	
	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 893 298,97	8 348 950,77	7 653 341,98	6 227 041,53	1 426 300,45	10 772,52	306 963,00	377 873,27	0,00	0,00	544 348,20	544 348,20	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 709,34	3 708 361,14	3 454 675,61	3062455,09	392 220,52	0,00	162 723,93	90 961,60	0,00	0,00	544 348,20	544 348,20	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 533 574,91	1 533 574,91	1 202 592,42	1 060 150,37	142 442,05	10 742,52	55 236,03	265 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 417 745,05	2 417 745,05	2 329 141,92	2 010 846,31	318 295,61	0,00	88 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów	301 785,85	301 785,85	301 785,85	24 752,19	277 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	19 707,88	19 707,88	19 707,88	0,00	19 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 834,47	114 834,47	114 434,56	68 227,57	46 206,99	0,00	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	252 941,47	252 941,47	231 003,74	610,00	230 393,74	30,00	0,00	21 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851		OCHRONA ZDROWIA	113 447,83	113 447,83	65 647,83	24 914,74	40 733,09	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 081,32	12 081,32	12 081,32	4 828,34	7 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 192,51	101 192,51	53 392,51	20 086,40	33 306,11	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 632 364,89	2 632 364,89	709 554,19	469 969,06	239 585,13	73 900,00	1 848 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo - 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	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	2 599,92	2 599,92	2 599,92	0,00	2 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wsparcie rodziny	10 202,20	10 202,20	10 202,20	6 000,00	4 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świad.rodzin.,św.z.fund.,alimen.oraz skl...	1 642 750,44	1 642 750,44	117 273,34	110 123,66	7 149,68	0,00	1 525 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Skład.na ubez.p.zdrow.oplac. za osoby pobier.	9 288,84	9 288,84	9 288,84	0,00	9 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasil. i pom.w nat.oraz skl.na ubez.em.i ren.	288 437,05	288 437,05	172 389,00	0,00	172 389,00	0,00	116 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 938,71	18 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	95 288,89	95 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 526,56	386 526,56	386 077,61	348 827,16	37 250,45	0,00	448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 718,24	6 718,24	6 718,24	5 018,24	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołych	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	165 214,04	165 214,04	5 005,04	0,00	5 005,04	73 500,00	86 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 734,43	265 734,43	169 370,94	159 166,63	10 204,31	0,00	96 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	165 279,13	165 279,13	155 501,39	145 362,08	10 139,31	0,00	9 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 804,55	13 804,55	13 804,55	13 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 585,75	86 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SRODOWOSKA	2 875 337,72	1 358 408,79	1 358 408,79	22 355,05	1 336 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 928,93	1 516 928,93	742 928,60	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 223,47	616 223,47	616 223,47	20 782,65	595 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	211 291,43	211 291,43	211 291,43	0,00	211 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	472 339,20	265 644,15	265 644,15	0,00	265 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 695,05	206 695,05	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 575 483,62	265 249,74	265 249,74	1 572,40	263 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 233,88	1 310 233,88	742 928,60	0,00
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	592 026,12	546 750,12	86 650,12	0,00	86 650,12	460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 276,00	45 276,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	340 100,00	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	45 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 276,00	45 276,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	89 650,12	89 650,12	86 650,12	0,00	86 650,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	138 354,04	99 749,16	20 479,98	0,00	20 479,98	79 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 604,88	38 604,88	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	21 697,90	10 670,00	0,00	0,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,90	11 027,90	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 079,16	76 079,16	7 479,98	0,00	7 479,98	68 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	40 576,98	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,98	27 576,98	0,00	0,00
Ogółem wydatki			27 800 328,99	20 173 502,67	16 465 200,00	8 996 862,33	7 468 337,67	688 584,70	2 360 395,95	377 873,27	0,00	281 448,75	7 626 826,32	7 626 826,32	2 269 971,91	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Planowane dochody na 31.12.2013 r				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 976,34	395 976,34	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	395 976,34	395 976,34			
750			Administracja publiczna	44 838,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	44 838,00	44 838,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 359,00	1 359,00			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00			
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	300,00	300,00			
851			Ochrona zdrowia	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	174,00	174,00			
852			Pomoc społeczna	1 745 291,00	1 745 291,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 699 168,00	1 699 168,00			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 940,00	1 940,00			
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 000,00	6 000,00			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	38 183,00	38 183,00			
			RAZEM	2 187 938,34	2 187 938,34	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Ogółem	Wykonane dochody na 31.12.2013 r.			
					w tym :			
					bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 976,34	395 976,34	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	395 976,34	395 976,34			
750			Administracja publiczna	44 838,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	44 838,00	44 838,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 359,00	1 359,00			
752			Obrona narodowa	150,00	150,00			
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	150,00	150,00			
851			Ochrona zdrowia	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	174,00	174,00			
852			Pomoc społeczna	1 679 363,45	1 679 363,45	0,00	0,00	0,00
			<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 635 600,76	1 635 600,76			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 330,69	1 330,69			
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 000,00	6 000,00			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	36 432,00	36 432,00			
			RAZEM	2 121 860,79	2 121 860,79	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 976,34	395 976,34	395 976,34	2 392,80	393 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	395 976,34	395 976,34	395 976,34	2 392,80	393 583,54	0,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 838,00	44 838,00	44 838,00	42 959,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 838,00	44 838,00	44 838,00	42 959,00	1 879,00	0,00								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	868,73	490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	868,73	490,27	0,00								
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00		300,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00									
851			OCHRONA ZDROWIA	174,00	174,00	174,00		174,00									
	85195		Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00		174,00									
852			POMOC SPOŁECZNA	1 745 291,00	1 745 291,00	113 207,00	110 184,00	3 023,00	0,00	1 632 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 699 168,00	1 699 168,00	110 184,00	110 184,00	0,00		1 588 984,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00		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	38 183,00	38 183,00	1 083,00	0,00	1 083,00		37 100,00							
			RAZEM	2 187 938,34	2 187 938,34	555 854,34	156 404,53	399 449,81	0,00	1 632 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2013 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
																w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 976,34	395 976,34	395 976,34	2 392,80	393 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	395 976,34	395 976,34	395 976,34	2 392,80	393 583,54										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 838,00	44 838,00	44 838,00	42 959,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 838,00	44 838,00	44 838,00	42 959,00	1 879,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	868,73	490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 359,00	1 359,00	1 359,00	868,73	490,27										
752			OBRONA NARODOWA	150,00	150,00	150,00		150,00										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	150,00	150,00	150,00		150,00										
851			OCHRONA ZDROWIA	174,00	174,00	174,00		174,00										
	85195		Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00		174,00										
852			POMOC SPOŁECZNA	1 679 363,45	1 679 363,45	112 486,35	110 123,66	2 362,69	0,00	1 566 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 635 600,76	1 635 600,76	110 123,66	110 123,66	0,00		1 525 477,10								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	1 330,69	1 330,69	1 330,69	0,00	1 330,69		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	36 432,00	36 432,00	1 032,00	0,00	1 032,00		35 400,00								
			RAZEM	2 121 860,79	2 121 860,79	554 983,69	156 344,19	398 639,50	0,00	1 566 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2013 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	26 441 636,74	25 601 385,31	96,82
2.	Wydatki	25 894 546,00	30 649 478,53	27 800 328,99	90,70
3.	Wynik budżetu	-742 239,00	-4 207 841,79	-2 198 943,68	40,74
Przychody ogółem:		5 374 421,00	6 345 298,19	5 829 679,38	91,87
1.	Kredyty	211 444,00	2 764 050,27	2 300 000,00	83,21
2.	Pożyczki	2 500 000,00	852 093,50	816 103,00	95,78
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 612 977,00	1 404 896,77	1 389 318,73	98,89
4.	Spląty pożyczek udzielonych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5.	Inne źródła (wolne środki)		1 274 257,65	1 274 257,65	100,00
Rozchody ogółem:		4 632 182,00	2 137 456,40	2 102 990,42	98,39
1.	Spląty kredytów	1 613 895,07	659 999,73	633 000,00	95,91
2.	Spląty pożyczek	2 993 286,93	1 452 456,67	1 444 990,42	99,49
3.	Udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Inne cele(lokata)	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu soleckiego za 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	6%
	Wypożyczenie sali	5 000,00	0,00	
	Organizacja dożynek	2 763,80	1 539,98	
Dzielna	Wypożyczenie kuchni budynku wielofunkcyjnego	13 881,90	13 879,46	100%
Glinica	Pomalowanie „Grzybka” w Glinicy środkami do drewna	7 000,00	7 000,00	100%
	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	4 000,00	
	Zakup wyposażenia wnętrza Straży Pożarnej	4 000,00	3 999,79	
Jeżowa	Wypożyczenie sali spotkań wiejskich	13 078,00	9 324,95	70%
	Zakup strojów ludowych	5 000,00	2 479,98	
	Organizacja dożynek	2 800,38	2 799,19	
Molna	Oświetlenie wiaty wraz z osprzętem oświetleniowym	8 000,00	8 000,00	100%
	Grill i termosy	5 047,73	4 981,90	
	Przyczepka lekka do agregatu prądotwórczego	2 500,00	2 500,00	
Panoszów	Zakup wyposażenia do budynku spotkań wiejskich	21 656,76	21 640,76	100%
Sieraków Śląski	Modernizacja infrastruktury strzelnicy LOK Sieraków	15 763,80	15 576,98	100%
	Zakup kosiarki na potrzeby LKS Sieraków Śl.	12 000,00	12 000,00	
Wędzina	Zakup stołów i ławek	17 000,00	16 996,91	100%
	Zakup strojów ludowych	5 000,00	5 000,00	
	Organizacja dożynek	1 793,58	1 793,50	
Zborowskie	Adaptacja sali na remizę strażacką	25 763,80	25 763,26	100%
	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	
	RAZEM	206 812,55	174 039,51	84,15%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Przedszkole dla wszystkich dzieci	2011-2013	242 154,40	300 275,24	100
2.	Z uśmiechem w przyszłość	2012-2013	25 000,00	26 199,44	100
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej	2012-2013	2 990 000,00	2 390 000,00	100
4.	Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim	2012-2013	705 000,00	450 000,00	100
5.	Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie	2012-2013	0,00	820 000,00	100
6.	Rozwój daje radość	2013-2015	0,00	158 639,95	100
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna	2010-2013	102 000,00	90 000,00	100%
8.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna	2010-2015	687 094,00	1 157 094,00	100%
9.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2008-2015	100 000,00	100 000,00	100%
10.	Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	2010-2014	1 567 700,00	0,00	Przeniesiono do przedsięwzięć unijnych po uzyskaniu dofinansowania i rozstrzygnięciu przetargu
11.	Odpady komunalne	2013-2015	0,00	260 000,00	100 %
12.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna	2013-2014	0,00	65 000,00	100%
13.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej	2013-2014	0,00	440 00,00	100%

14.	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna	2013-2014	0,00	60 000,00	100%
15.	Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz nr 652612S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S2010 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna	2012-2013	0,00	1 650 000,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem. Zmiana planu finansowego w zadaniu pn.: „Przedszkole dla wszystkich dzieci” oraz „Z uśmiechem w przyszłość” spowodowana była możliwością wykorzystania uzyskanych w 2011 i 2012 roku oszczędności oraz koniecznością zapłacenia składek ZUS od wynagrodzeń na podstawie interpretacji przesłanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej” zmniejszono plan po rozstrzygnięciu dwóch przetargów i przedłużeniu realizacji zadania do 2014 r.

W projekcie „Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim” zmniejszono plan po zakończeniu zadania w 2013 roku.

Natomiast zadanie: „Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie” zostało przeniesione z programów wieloletnich, po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a zadanie „Rozwój daje radość” zostało wprowadzone po uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Zadanie pn. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem programów wieloletnich.

W trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu inwestycji, zostały wprowadzone do programów wieloletnich następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej zadanie realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zakończenie w roku 2014, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2. Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna, zadanie w trakcie realizacji, wykonana dokumentacja projektowa z środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gdzie Gmina wnioskuje o dofinansowanie realizacji robót budowlanych na w/w zadanie.

3. Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz nr 652612S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S2010 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wprowadzone zadania bieżące:

1. Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna,
2. Odpady komunalne, realizowane są zgodnie z planem.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2014 r.

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

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2013r. 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 okresie od września do grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 146 uczniów w 7 oddziałach, a w Szkole Filialnej w Glinicy dla 34 dzieci w 3 oddziałach

W okresie od stycznia do sierpnia 2013r w Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 197 uczniów w 9 oddziałach, a do września do grudnia 2013r. dla 172 uczniów w 8 oddziałach. W Przedszkolu w okresie od stycznia do sierpnia zajęcia odbywały się dla 164 dzieci w 8 oddziałach, a od września do grudnia 2013r. dla 160 dzieci w 8 oddziałach.

Od grudnia 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ciasnej ponoszone są wydatki związane z realizacją Projektu „Rozwój daje radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęte są Szkoły Podstawowe z całej Gminy Ciasna (Ciasna, Sieraków i Zborowskie)

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,39
801	80101	razem		770,00	815,39
801	80104	0830	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	15 099,95
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575,00	16 911,21
801	80104	razem		35 055,00	32 011,16
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,95
801	80110	razem		1 000,00	346,95
801	80148	0830	Wpływy z usług	38 800,00	40 300,10
801	80148	razem		38 800,00	40 300,10
801		razem		75 625,00	73 473,60

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 10.587,65; w Glinicy 1.932,30 Zborowskim 2.444,00 oraz z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe -136.00

W rozdziale **80104 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 5.273,58 z z tytułu zwrotu części kosztów bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , na wynagrodzenia -4.500,00 i składki na ubezpieczenia społeczne – 773,58 , 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 99,00 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 40.300,10 dotyczy opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota 34.628,10 wpłaty rodziców za żywienie i kwota 5.672,00 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2013r. został wykonany 95,59 Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	72 024,00	71 950,96	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 757,00	972 269,07	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,05	1 545,45	94,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,95	54,55	94,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 385,00	66 384,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 352,00	184 024,39	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,58	1 129,56	75,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,64	39,88	74,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864,00	23 742,63	99,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	216,44	123,12	56,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,23	4,35	52,86

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 892,13	11 856,54	32,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,98	1 985,96	25,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 160,00	65 992,52	99,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,67	1 355,59	85,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,25	173,81	77,56
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 345,52	66 967,34	77,56
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 047,49	2 363,56	77,56
4260	Zakup energii	14 000,00	10 899,15	77,85
4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 315,65	99,53
4277	Zakup usług remontowych	1 864,20	1 852,20	99,36
4279	Zakup usług remontowych	65,80	65,37	99,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 070,00	89,17
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 504,86	99,30
4307	Zakup usług pozostałych	6 235,91	627,18	10,06
4309	Zakup usług pozostałych	1 903,11	817,14	42,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 331,11	95,08
4370	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	2 693,24	94,50
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	681,93	85,24
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 463,00	97,53
4437	Różne opłaty i składki	347,73	0,00	,00
4439	Różne opłaty i składki	12,27	0,00	,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	61 959,20	99,93
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 583,07	0,00	,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302,93	0,00	,00
Razem		1 648 881,95	1 576 243,45	95,59

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 6995,00; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 62.341,98; ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 388,00 , zakup odzieży roboczej – 838,78 oraz wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli - 600,00, refundację do zakupu okularów dla 1 pracownika – 300,00 i zakupiono herbatę na kwotę 487,20

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli -811.768,51 ,wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 23.129,23, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 137.371,33

§ 4017 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dodatku specjalnego pracowników administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych w związku z realizacją Projektu w ramach kosztów pośrednich wypłacanych ze środków europejskich – kwota 1.545,45

§ 4019 - wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dodatku specjalnego pracowników administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych w związku z realizacją Projektu w ramach kosztów pośrednich wypłacanych z dotacji celowej kwota 54,55

§ 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- 184.024,39

§ 4117 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu wypłacane ze środków europejskich – 1.129,56

§ 4119 – w ydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu wypłacane z dotacji celowej – 39,88

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji 23.742,63

§ 4127 –wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników projektu wypłacane ze środków europejskich – 123,12

§ 4129 – w ydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników projektu wypłacane z dotacji celowej – 4,35

§ 4177 – wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wynagrodzeń zarządzających projektem wypłacone ze środków europejskich – 11.856.54

§ 4179 –wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wynagrodzeń zarządzających projektem wypłacone z dotacji celowej i środków własnych – 1985,96

§ 4210 § 4210 – wydatki poniesiono na zakup opału – 41.112,75; zakupiono materiały biurowe(papier ksero,arkusze ocen,dzienniki zajęć,gilosz) – 2.046,11, materiały gospodarcze (wkłady topikowe,elektrody,miotła,kłódki,wkręty,wycieraczka itp.) - 1.155,61, materiały do remontów i napraw, rozdzielacz sygnałów- 1.314,00, tonery do drukarki i kserokopiarki – 535,89, wydawnictwa – Aktualizacje zmian przepisów oświatowych – 475,17,oraz na zakup instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego- 4.000,00, tablic szkolnych – 917,00, tablic korkowych – 484,37, radiomagnetofonu – 279,00 i mebli – 8.004,42, oleju i paliwa do kosiarek – 66,25 i na switch netgar, patch cord, MS Windows – 921,21, środków czystości – 2.775,83, apteczki – 255,10, oraz zakupiono niszczarkę i tonery na kwotę 1.150,81 i tablicę regulaminu – 499,00

§ 4217 § 4217 – wydatki poniesiono na zakup bindownicy – 337,41, pieczętek – 233,84,klamki i wkładki – 234,74 oraz tiulu – 326,48 oraz kosztów pośrednich na zakup segregatorów i materiałów do bindownicy - 223,12 pokrywane ze środków europejskich

§ 4219 - wydatki poniesiono na zakup bindownicy – 11,91, pieczętek – 8,25,klamki i wkładki – 134,26 oraz tiulu – 11,52 oraz kosztów pośrednich na zakup segregatorów i materiałów do bindownicy - 7,87 pokrywane z dotacji celowej

§ 4247 – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji Projektu ze środków europejskich – 66.967,34

§ 4249 - wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji Projektu z dotacji celowej – 2.263,56

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 6.045,98 wody – 4.853,17

§ 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, naprawy komputerów w pracowni- 488,00, naprawę instalacji wodnej (Ciasna) – 319,80, naprawy kserokopiarki (Molna) – 670,35

§ 4277 – wydatki poniesiono na wymianę drzwi w pracowni komputerowej (SP Sieraków) ze środków europejskich – 1.852,20

§ 4279 – wydatki poniesiono na wymianę drzwi w pracowni komputerowej (SP Sieraków) z dotacji celowej – 65,37

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych- wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 1.070,00

§ 4300 - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : opłaty za odbiór ścieków – 4.271,09 , 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, Arca-Vir – 356,00 zakup znaczków pocztowych -1.028,00, przewóz dzieci na występ do Dzielnej – 108,00 i przewóz uczniów na szkolne prezentacje „Zachowaj trzeźwy umysł”- 270,00, przewóz uczniów na II Powiatowy Konkurs Muzyka łączy Europę- 100,00 sprawdzenie sprawności technicznej kominów, czyszczenie przewodów kominowych – 1.197,88, zryczałtowane usługi w zakresie bhp – 700,00 i wywóz nieczystości stałych – 3.048,04, kontrole stanu technicznego urządzeń grzewczych – 442,80 i roczny przegląd budowlany – 990,00

§ 4307 – wydatki poniesiono na wykonanie plakatów promocyjnych ze środków europejskich – 627,18

§ 4309 - wydatki poniesiono na wykonanie plakatów promocyjnych- 22,14, opłat za korzystanie z pływalni – 440,00 i przewóz dzieci – 355,00 z dotacji celowej i środków własnych

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.331,11

§ 4370 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 2.693,24

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 681,93

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

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok – kwota 61959,20

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2013r . został wykonany w 96,90 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34 396,00	34 368,20	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 618,00	515 450,23	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 192,00	37 191,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 811,00	101 609,21	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 257,00	11 165,85	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 367,17	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,00	14 344,51	100,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	4 711,52	81,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,65	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 616,65	99,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 419,45	94,63
	4370	telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 896,19	94,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	653,56	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	911,00	911,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 820,00	29 812,01	99,97
Razem			806 383,00	781 395,92	96,90

§ 3020 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.140,00; dodatków wiejskich nauczycieli – 29.652,30 oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 70,00; zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli -286,21, zakup herbaty – 419,65 i odzieży ochronnej, obuwia – 800,04

§ 4010 – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 426.549,06; wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 14.994,16; wynagrodzeń pracowników obsługi – 73.907,01

§ 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 - 101.609,21

§ 4120 – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli pracowników obsługi – 11.165,85

§ 4170 poniesiono wydatki na składki zus pracownika i na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 8.367,17

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup piasku do piaskownicy -295,20, paliwa do kosiarek – 216,95, materiałów gospodarczych (świeca, żyłka, drewnochron, kratka, mata) – 1.052,84, materiałów do remontów – 698,37 na prenumeratę Doradcy Dyrektora Przedszkola – 374,61, płyt CD, Kingston Flashdrive, tonery HP, mysz – 453,76, instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 1.000,00, kosiarki – 1940,40 oraz środków czystości – 1.942,17, apteczki – 90,01, materiałów biurowych (koperty, dzienniki zajęć, papier) – 483,20, mebli do szatni – 3.848,00 i laptopa – 1.949,00

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 3.667,79; wody – 805,62; i gazu – 238,11

§ 4270 - wydatki poniesiono na remont instalacji zasilającej w Przedszkolu w Glinicy – 1.459,00, konserwację kserokopiarki (Ciasna, Zborowskie) – 428,66, naprawy sprzętu -radio, CD, wideo – 236,00 oraz napraw opraw oświetleniowych – 375,99

§ 4280 – poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników – 379,00

§ 4300 – poniesiono wydatki na opłaty za odbiór ścieków – 963,49, 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 – 700,00, wywóz nieczystości stałych – 84,00, zakup znaczków pocztowych – 204,30, opłatę za opiekę profilaktyczną w zakresie stanu higienicznego (Ciasna) – 500,00 oraz na dodatkowe zajęcia interaktywne – 9.480,00

§ 4350 – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.419,45

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1896,19

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 653,56

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu (Ciasna) – 911,00

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok – 29.812,01

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2013r. został wykonany w 99,19 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	89 239,00	88 603,13	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 764,00	1 563 176,58	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 031,00	120 030,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 417,00	292 461,37	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 315,00	31 177,96	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 545,00	133 157,46	99,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 839,00	6 838,90	100,00
	4260	Zakup energii	59 430,00	47 799,75	80,43
	4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	11 128,07	98,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 423,00	27 132,71	98,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 893,42	96,45
	4370	telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 186,08	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	2 972,07	93,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 814,00	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 390,00	74 383,15	99,99
Razem			2 437 468,00	2 417 745,05	99,19

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.068,75; dodatki wiejskie dla

nauczycieli – 76.928,58, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 644,00 oraz zakupiono odzież roboczą – 1.824,00 i wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli – 150,00 herbatę dla pracowników -1.687,80 wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów (1 pracownik) – 300,00

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 1.125 721,81 wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 30.612,96; wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 406.841,81

§ 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 – 292.461,37

§ 4120 – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 31.177,96

§ 4170 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia za sprzątanie (zastępstwo za sprzątaczkę) – 4.000,00

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 65.866,50, materiałów biurowych (papier ksero, pieczątki, dzienniki zajęć, gilosz, segregatory, arkusze ocen...) - 7.032,85, apteczki i znacznika spedycji (Orlik) – 297,47, materiałów gospodarczych (sól drogowa, zamki meblowe, świetlówki, baterie itp.) - 4.841,07, 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, klamki, gniazda, farby, materiały elektryczne) – 8.647,27, nagrody dla uczniów – 739,63, prenumeraty i wydawnictwa (Poradnik Oświatowy, Kodeks Pracy z komentarzem, Poradnik i aktualizacje Karty Nauczyciela, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Monitor Prawny, Poradnik Rachunkowości Budżetowej) – 3.944,04, tonery do drukarek komputerowych i do kserokopiarki – 5.046,47 oraz wyposażenie :instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego- 7.000,00, krzesła – 3.230,00, 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 -10.531,87, i na środki czystości (boisko Orlik) – 132,20, alarmu do pracowni komputerowej – 1.909,21, Kaspersky Anti-Virus – 90,00, mebli – 2.162,81, skanera – 265,00, niszczarki biurowej – 453,87, centrali telefonicznej Panasonic – 1.599,00, dmuchawy – 1.006,86 i rolet – 1.371,84

§ 4240 – wydatki poniesiono na zakup stacjonarnego zestawu komputerowego – 3.339,00, projektora i ekranu – 3.090,00 i zakup lektur szkolnych – 409,90

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -24.145,62 wody – 3.445,64 oraz gazu – 20.208,49

§ 4270 – wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki – 1.250,91, 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, obsługę serwisową kserokopiarki -233,70, remont instalacji elektrycznej, informatycznej i alarmowej pracowni komputerowej (Sieraków) – 7.398,45

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 990,00

§ 4300 – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: aktualizacje programów komputerowych (licencja Prawo Optivum Kadry, Płace, Finanse, Budżet JB, Planowanie Budżetu,) – 2.804,85 opłaty za odbiór ścieków – 3.715,17-; abonament RTV 61,00 pozostałe abonamenty (Personel w oświacie, Kwadrans dla dyrektora)- 479,59 monitoring systemu alarmowego – 615,00, obsługa i dozór kotłowni – 1.205,40, opłaty pocztowe (zakup znaczków) – 1.672,00, usługa ochrony mienia – 688,80 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 – 700,00, wywóz nieczystości stałych -4.016,99, przegląd instalacji elektrycznej, alarmowej i informatycznej – 2.066,40, nagłośnienie egzaminów gimnazjalnych – 492,00, czynności kontrolne sanitarne – 107,90, oprawa książek 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, usługa montażowa stanowiska multimedialnego 980,00, wykonanie i montaż kraty drzwiowej, wykonanie koszy (Sieraków) – 1.107,00, podłączenie komputerów w sali komputerowej – 499,38, okresowy przegląd techniczny kotłowni gazowej – 885,27, przegląd kotłów co – 861,00 i roczny przegląd budowlany – 1.320,00

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.766,58 oraz na opłaty za prowadzenie strony internetowej – 126,84

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 8.186,08

§ 4410 – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 888,90 oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 2.083,17

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

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74383,15

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2013r.został wykonany w 99,31%

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	3 630,78	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 121,41	96,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 887,00	276 953,66	99,66
Razem			303 881,00	301 785,85	99,31

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami- 3.630,78

§ 4170 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 21.121,41

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 80,00

§ 4300 – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 203.670,00 , przewóz dzieci na imprezy ogólnoszkolne – 1.499,08 , dowóz i odwóz dzieci do szkoły specjalnej wg umowy – 59.483,94 , zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola integracyjnego i szkoły specjalnej– 12.300,64

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2013 r. został wykonany w 87.06%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	534,69	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,13	82,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 340,00	100,00
Razem			8 180,00	7 121,82	87,06

§ 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 – 3.000,00

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

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia, seminaria, kursy dla nauczycieli – 3340,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2013r. został wykonany w 95,52 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80148	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	399,91	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	53 445,80	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 039,81	90,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 608,00	9 881,89	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	860,07	56,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 979,50	99,99
	4220	Zakup środków żywności	38 800,00	38 563,13	99,39
	4260	Zakup energii	620,00	544,24	87,78
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	412,91	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,66	99,67
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 603,55	99,98
Razem			120 216,00	114 834,47	95,52

§ 3020 – wydatki poniesiono na zakup herbaty dla pracowników – 107,91 i odzieży ochronnej – 292,00

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 53.445,80

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

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 9.881,89

§ 4120 – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 860,07

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup druków dla intendentki (karta kontowo- materiałowa) – 126,38, materiałów gospodarczych (serwetki papierowe, naczynia, ziemia) – 395,55, tonerów i tuszu do drukarek – 475,11, zakup opału 2.558,12 i środków czystości - 424,34

§ 4220 – kwotę 38.563,13 wydatkowano na zakup środków żywności

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 345,24 oraz zakup gazu – 199,00

§ 4300 - wydatki poniesiono opłaty za odbiór ścieków – 412,91

§ 4410 – wydatki poniesiono na podróże służbowe pracownika obsługi – 103,66

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok – 2.603,55

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2013 r. został wykonany w 99,99 %.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 550,00	27 547,47	99,99
Razem			27 550,00	27 547,47	99,99

Kwotę 27.547,47 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 rok dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2013 został wykonany 99,13%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
85401	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 691,00	7 431,16	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 257,00	81 954,32	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 397,52	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 336,00	16 226,10	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 529,02	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,58	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
Razem			120 944,00	119 897,52	99,13

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 840,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.330,16 , na zakup herbaty – 261,00

§ 4010 – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 80.051,79 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 – 16.226,10

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.529,02

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup materiałów do zajęć świetlicowych – 300,00

§ 4240 – wydatki poniesiono na zakup gier świetlicowych – 299,58

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 r. – 5.759,82

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2013 r. został wykonany w 91,96%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,00	8 467,03	92,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,00	757,42	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 585,71	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	205,71	51,95
Razem			11 979,00	11 015,87	91,96

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 8.467,03

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

§ 4110 - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 1.585,7

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 205,71

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 plan wydatków budżetowych za 2013 r. został wykonany w 97,98%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00	8 653,16	97,78
Razem			8 850,00	8 653,16	97,78

§ 3260 – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów Wójta dla uczniów – 3.800,00 i wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników – 4.853,16

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 plan wydatków budżetowych za 2013 r. został wykonany w 13%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	65,00	13,00
Razem			500,00	65,00	13,00

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

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5 352 559,95	5 226 674,03	97,65
854	142 273,00	139 631,55	98,14
ogółem	5 494 832,95	5 366 305,58	97,66

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2013 roku został wykonany w wysokości 97,66%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2013 – 31.12.2013

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 126 dzieci .Nauka odbywa się w 7 oddziałach.

W przedszkolu w czterech grupach jest 94 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	324,00	27,00
		Razem	1200,00	333,00	27,75
80104	0830	Wpływy z usług	24000,00	20581,10	85,75
		Razem	24000,00	20581,10	85,75
		Ogółem dochody	25200,00	20914,10	82,99

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2013r do dnia 31.12.2013

na plan 25200,00zł wykonano 20914,10zł co stanowi 82,99%.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1200,00 zł wykonano 324,00 zł ,
- za wydanie duplikatów legitymacji wykonano 9,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 24000,00zł wykonano dochody wysokości 20581,10 zł ,w tym:
- z tytułu płatnej opieki – 5878,10 zł
- za wyżywienie - 14703,00 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	57370,00	57153,93	99,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886262,00	879972,78	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68225,00	68223,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172730,00	170065,83	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20620,00	18335,87	88,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53335,00	53267,12	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	628,63	99,78
	4260	Zakup energii	16000,00	15938,74	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	8275,00	8270,23	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	560,00	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20585,00	20582,30	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200,00	2193,57	99,71
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2290,00	2288,22	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2700,00	2670,40	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	2685,00	2681,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49915,00	49914,64	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	6971,31	99,59
		Razem	1372112,00	1360437,89	99,15

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły

Podstawowe w 2013 r został wykonany w 99,15%

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 55114,30 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 588,00 zł oraz herbatę – 378,49 zł , obuwie, fartuch dla sprzątaczk 90,00 zł, odzież ochronna dla woźnego – 237,50 zł ,wyprawka dla nauczycieli -310,13 zł woda mineralna zgodnie z przepisami BHP – 211,42 zł oraz zapomoga zdrowotna dla nauczyciela emeryta w wysokości 224,09 zł.

§ 4010, 4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych 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 - 8031,68 zł druki, świadectwa – 322,02 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 1750,53 zł , środki czystości – 4277,26 zł , trawa i nawóz substral—254,00 zł , środki chwastobójcze –29,99 zł wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych 1128,51 zł / z przeznaczeniem na nagrody .i poczęstunek dla uczestników/ , wyposażenie apteczki – 47,69 zł , benzyna do kosiarki- 649,88 zł, furtka, siatka pręty –550,92 zł , gilosz – 56,46 zł, dzwonek 182,37 zł , klawiatura i inne akcesoria komputerowe – 856,84 zł, kosiarka spalinowa - 2255,00 zł .oraz opał na kwotę 16320,00 zł, farby i artykuły malarskie do malowania klas 2705,58 zł, materiały biurowe- 826,15 zł, materiał do remontu podłóg – 1219,82 zł płytki podłogowe do klas w Sierakowie – 2995,83 zł, prenumerata rachunkowości budżetowej na rok 2014 –785,00 zł, tablice korkowe – 428,00 zł, termosy, obrusy, talerzyki ,łyżeczki , kubki niezbędne do organizacji imprez o charakterze ogólnoszkolnym-1239,58 zł , laptopy –3 szt dla nauczycieli w związku z wprowa-dzeniem dziennika elektronicznego –5390,01 zł, mini wieża - 509,00 zł , monitor- 455,00 zł.

§ 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono materiały do logicznego myślenia na kwotę -544,88 zł oraz pomoc do nauki języka niemieckiego -83,75 zł.

§ 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 14711,71 zł oraz wody - 1227,03 zł.

§ 4270 – w zakresie remontów bieżących wykonano naprawy kosiarki –582,55 zł, naprawa systemu grzewczego -824,10 zł, naprawa komputerów i kserokopiarki – 1347,70 zł, usunięto awarię rur i kanalizacji – 1446,50 zł , naprawa silnika – 393,60 zł , wykonanie posadzki 1414,00 zł, dobudowa gniazd i rozbudowa sieci w pracowni komputerowej – 600,00 zł, przebudowa kanalizacji oraz wymiana syfonów –222,00 zł, przebudowa istniejącej sieci w pracowni komputerowej -999,78 zł, usunięcie awarii wody w hali sportowej – 218,00 zł oraz inne drobne remonty bieżące na kwotę 222,00 zł.

§ 4280 - w zakresie zakupu usług zdrowotnych uregulowano należności za badania okresowe pracowników na kwotę 560,00 zł

§ 4300 – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za znaczki pocztowe – 42,00 zł, za konserwacje kserokopiarek i systemu informatycznego – 2275,93 zł, przegląd budowlany – roczny - 1230,00 zł , przedłużenie licencji programów na kwotę 4331,23 zł, / Złoty abonament Optivum , Budżet JST, Prawo Optivum , Arcavir , Planowanie budżetu JST, legalizacja gaśnic –286,59 zł, sprawdzanie sprawności przewodów kominowych – 1524,78 zł, wykonanie tablicy -110,70 zł przegląd instalacji-1353,00 zł, wykonanie internetu w szkole w Wędzinie 2994,50 zł, kontrola techniczna placu zabaw –393,60 zł, malowanie klas- 3000,00zł odbiór śmieci na wysypisku / po remoncie klas/, usługa transportowa –123,00 zł , usługi informatyczne –973,43 zł oraz wywóz nieczystości 1943,54 zł.

§ 4350 § 4350 - należności za korzystanie z usług teleinformatycznych – 2193,57 zł.

§ 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 2288,22 zł

§ 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1411,20 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu – 1259,27 zł

§ 4430 - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów na łączną kwotę 2681,00 zł w tym : ubezpieczenie budynków –871,00 zł , ubezpieczenie sprzętu – 217,00zł , odpowiedzialność cywilna –335,00, ubezpieczenie Orlika -1258,00zł

§ 4440 -dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 49914,64 zł.

§ 6060 w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono tablicę interaktywną do szkoły w Wędzinie na kwotę 6971,31 zł

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21180,00	20867,83	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313856,00	289069,22	92,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21965,00	21962,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57174,00	56603,96	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9325,00	9212,65	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8280,00	8207,98	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15710,00	15709,55	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100,00	1094,20	99,47
	4260	Zakup energii	3800,00	3609,11	94,98
	4270	Zakup usług remontowych	4770,00	4761,27	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24910,00	24198,58	97,15
	4350	Zakup usług do sieci Internet	650,00	642,40	98,83
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej	1300,00	1293,90	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	536,40	97,53
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17005,00	17003,10	99,99
		Razem	501925,00	475122,85	94,66

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski w 2013 roku wykonano w 94,66 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

§ 3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19696,32 zł
należność za pranie odzieży roboczej – 252,00 zł. wyprawka dla nauczycieli
105,99 zł, herbata – 348,04 zł, odzież robocza dla woźnego i sprzątaczk
465,48 zł zgodnie z przepisami BHP.

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

§ 4210 – zakupiono materiały biurowe –349,87 zł, dyplomy , puchary nagrody na konkurs powiatowy– 532,04 zł , benzyna –73,16 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 –2092,64 zł, materiały do remontów bieżących
1529,27 zł, prenumerata poradnika dyrektora -268,35 zł, wyposażenie apteczki-

73,23 zł, środki czystości –1486,14 zł, akcesoria komputerowe –75,29 zł, tonery 145,00 zł, półki ,szafki ,biblioteczka – 3157,48 zł, świetlówki i zapłonniki- 190,50 zł, dywaniki, mata –736,84 zł , czajnik-98,89 zł, drukarka – 499,38 zł oraz opał -2920,00zł

§ 4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1094,20 zł z przeznaczeniem na zakup foremek , ruchomego piasku ,płyt klocków i gier edukacyjnych

§ 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji –3066,59 zł, wody – 542,52 zł.

§ 4270 – wykonano schody i remont holu w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim 1778,00 zł, remont płotu – 2500,00zł, oraz naprawy kserokopiarki na kwotę 483,27 zł.

§ 4280 – wydatkowano kwotę 40,00 zł na okresowe badania lekarskie pracowników

§ 4300 – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 16302,00zł
sprawdzenie sprawności kominów 369,90 zł , przegląd roczny budynków 307,50 zł, legalizacja gaśnic -62,73 zł, wywóz nieczystości- 987,88 zł , konserwacja kserokopiarki – 239,85zł, zajęcia interaktywne muzyczne 5850,00 zł oraz przedłużenie licencji- 78,72 zł.

§ 4350 - wydatkowano kwotę 642,40 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

§ 4370 - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1293,90zł.

§ 4410 - kwotę 536,40zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4430 – uregulowano należność – polisę ubezpieczeniową za budynek przedszkolny.

§ 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 17003,10 zł tj 100 % naliczenia rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	5472,00	5472,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1881,00	1880,40	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	2660,00	2660,00	100,00
		Razem	10013,00	10012,40	99,99

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 10013,00 zł wydatkowano kwotę 10012,40 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń

i doskonalenia nauczycieli - 2660,00,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 5472,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1880,40 zł .

Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19450,00	19445,20	99,98

		Razem	19450,00	19445,20	99,98
--	--	-------	----------	----------	-------

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 19450,00 zł wydatkowano

19445,20 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w wysokości 100,0% naliczenia rocznego

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2505,00	2346,58	93,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30825,00	30363,75	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2230,00	2226,27	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5910,00	5829,83	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	835,27	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2879,91	100,00
		Razem	46140,00	45381,61	98,36

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 98,36 %.

§ 3020 – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano –2346,58 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 798,00 zł., dzienniki- 24,60 zł, prenumerata publikacji Wena i Hobby 77,40 zł

§ 4440 – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % odpisu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2240,00	2003,44	89,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330,00	329,22	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	398,87	53,54
	4120	Składki na fundusz pracy	140,00	57,15	40,82
		Razem	3455,00	2788,68	80,72

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85415	3260	Inne formy pomocy uczniom	6225,00	6054,79	97,27

		Razem	6225,00	6054,79	97,27
--	--	-------	---------	---------	-------

Wyplacono nagrody Wójta Gminy za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 750,00 zł tj.

3 nagrody po 250,00 zł. oraz udzielono pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na kwotę 5304,79 zł Pomocą objęto 21 uczniów spełniających warunki .

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2013-31.12.2013r**

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	34048,00	33619,04	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534572,00	533665,62	99,83
	4040	Zakładowy fundusz nagród	39390,00	39389,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	96850,00	96279,01	99,41
	4120	Składki na fundusz pracy	9676,00	9382,60	96,97
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	21190,00	21005,03	99,13
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	450,00	446,53	99,23
	4260	Zakup energii	7350,00	5876,33	79,95
	4270	Zakup usług remontowych	1252,00	1250,30	99,86
	4280	Zakup usług medycznych	850,00	834,40	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3705,00	3701,39	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	822,67	99,12
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunika cyjnych telefonii stacjonarnej	1100,00	1048,75	95,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	736,82	89,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	414,64	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	817,00	96,12
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	29165,00	29161,08	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00

		Razem	782713,00	778651,11	99,48
80146	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,86	40,17
	4700	Szkolenia pracowników	1991,00	1482,80	74,48
		Razem	3381,00	2573,66	76,12
80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2430,00	2423,18	99,72
		Razem	2430,00	2423,18	99,72
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3225,00	3200,00	99,22
		Razem	3225,00	3200,00	99,22

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 99,48 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

§ 3020 - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 31891,32 zł ,
zapomogę zdrowotną dla nauczyciela w wysokości 200,00 zł oraz należność
za pranie odzieży roboczej – 247,50,00 zł, herbatę – 447,38 zł, zakupiono
odzież ochronną dla nauczyciela wychowania fizycznego –450,00 zł , wyprawka
dla nauczyciela- 28,52 zł

§ 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok
2013, wynagrodzenia z art.30 dla nauczycieli ,składek na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210 - uregulowano należność za środki czystości –1482,05 zł, materiały
biurowe –1163,65 zł, materiały do remontów bieżących –1135,28 zł,
świadczenia, druki ,gilosze, kreda – 650,30zł, publikacje szkolne –516,58 zł,
miał węglowy – 9624,93 zł, dzienniki –201,72 zł , oraz program antywirusowy-
300,00 zł, białe do pracowni komputerowej- 499,12 zł, wyposażenie apteczki-
89,20 zł, żarówki, zapłoniki – 336,34 zł, firanka –60,00 zł, komputery
2924,00 zł , meble do pomieszczenia klasowego –1760,86 zł

§ 4240 zakupiono książki na kwotę 446,53 zł

§ 4260 - uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 5511,18 zł. oraz
należność za wodę – 365,15 zł

§ 4270 w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę 258,30 zł na naprawę
pompy oraz naprawę komputerów 992,00 zł

§ 4280 wydatkowania kwotę 834,40 zł na okresowe badania lekarskie pracowników,

§ 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 , Planowanie budżetu JST – 338,25 zł, za usługi
kominiarskie –598,94 zł, za konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki
373,77 zł, oraz przewóz uczniów na zawody 270,00 zł., zakupiono znaczki

pocztowe –110,00 zł , wywóz nieczystości –168,00zł ,transport opału –123,00 zł,

§ 4350 - za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 822,67 zł..

§ 4370 - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych – 1048,75 zł,

§ 4410 kwotę 736,82 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .

§ 4420 wydatkowano 414,64 zł na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej

§ 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% naliczonego odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29161,08 zł.

. § 4700 uregulowano należność za szkolenie z zakresu BHP na kwotę 200,00 zł

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu kwoty 2423,18 zł tytułem obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wysokości 100% naliczenia rocznego.

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 2573,66 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz na koszty podróży związane z dojazdem na szkolenia.

W zakresie pomocy finansowej dla uczniów wypłacono 3 nagrody wójta po750,00 zł za bardzo dobre wyniki w nauce oraz udzielono pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na kwotę 2450,00 zł. Pomocą objęto 10 uczniów.

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny ogółem	Wykonanie planu ogółem	% wykonania planu rocznego ogółem
2 698 089,63	2 583 881,45	95,77

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	3 951,00	3 951,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 554,00	2 553,40	99,98
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	400,00	400,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	99,00	98,58	99,58
Szkolenia pracowników	4700	250,00	250,00	100,00
Ogółem		7 254,00	7 252,98	99,99

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, materiały biurowe.
- 2) 4300 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół, realizacja projektów edukacyjno - profilaktycznych przez szkoły oraz inne związane z realizacją GPPN w roku 2013.
- 3) 4370 - wydatkowano na opłaty za telefon.
- 4) 4410 - wydatkowano na wyjazd służbowy dla pracownika.
- 5) 4700 - wydatkowano szkolenie dla pracownika.

Z rozdziału 85153 wydatkowano 7 252,98 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2013 roku, co stanowi 99,99% 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	161,00	160,06	99,42
Składka na fundusz pracy	4120	14,00	13,72	98,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 100,00	14 100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 781,00	5 781,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 864,00	20 863,19	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 160,00	3 160,00	100,00
Razem		44 080,00	44 077,97	100,00

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) 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 44 077,97 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2013 roku, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – plan roczny to 174,00 zł, wykorzystano 174,00 zł na koszty wydania decyzji dla 2 osób, co stanowi 100% 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 2 dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 8 000,00 zł, wydatkowano 2 599,92 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 32,50% planu rocznego. Kwoty nie wydatkowano w całości, ponieważ nie było więcej dzieci w 2013 roku umieszczonych w rodzinie zastępczej.

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	6 000,00 w tym dotacja z budżetu państwa 3 600,00	40,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 062,00	4 061,83	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	141,00	140,37	99,55
Razem		26 836,63	10 202,20 w tym dotacja z budżetu państwa 3 600,00	38,02

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, zakup materiałów biurowych.
- 5) 4410 - wydatkowano na delegację służbową asystenta rodziny (wyjazd na szkolenie).

Pomocą 2 asystentów rodziny (umowa zlecenie) zostały objęte 3 rodziny, w których wychowuje się 9 dzieci.

Niewykorzystana w pełnej wysokości dotacja związana jest z mniejszą niż zaplanowano liczbą godzin i miesięcy pracy jednego z asystentów rodziny.

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	1 429 934,00	1 374 573,87	96,17
Świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny	3110	159 050,00	150 903,23	94,49
Wynagrodzenie osobowe	4010	39 000,00	38 945,00	99,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 307,00	3 306,59	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	7 690,00	7 685,63	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4110	59 154,00	59 153,44	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	1 033,00	1 033,00	100,00
Razem:		1 699 168,00	1 635 600,76	96,26

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 - składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- 5) 4120 - składki na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.

Łącznie z rozdziału 85212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 635 600,76 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały zaspokojone, 328 rodzin pobierało w tym okresie świadczenia rodzinne, 22 rodziny świadczenia z funduszu alimentacyjnego (39 dzieci uprawnionych).

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z powodu m.in. mniejszej niż zakładano liczby wniosków na świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym z powodu niespełnienia kryterium dochodowego. Wprawdzie wzrosło kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jednak w nieznacznym stopniu (6,94%) i to dopiero po 8 latach od wprowadzenia ustawy o świadczeniach rodzinnych. W tym czasie wzrosły wynagrodzenia, świadczenia emerytalno – rentowe, dochód z 1 ha przeliczeniowego oraz wprowadzono ulgę prorodziną w podatkach.

Natomiast w funduszu alimentacyjnym kryterium pozostało bez zmian i są osoby, które nie otrzymują świadczeń z funduszu z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, pomimo, iż egzekucja świadczeń jest bezskuteczna.

Ponadto pozbawiono prawa niektórych osób opiekujących się osobami zależnymi do świadczenia pielęgnacyjnego wprowadzając m.in. kryterium dochodowe. Tylko jedna osoba po zmianach przepisów prawa otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy. W związku z powyższym zaprzestano także opłacania tym osobom świadczeń emerytalno – rentowych.

Łączna liczba wypłaconych świadczeń w tym okresie to 11 437, w tym:

- 1) zasiłki rodzinne – 5274 świadczenia
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 2983 świadczenia
- 3) zasiłki pielęgnacyjne – 1835 świadczenia
- 4) świadczenia pielęgnacyjne – 353 świadczeń
- 5) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 112 świadczeń
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń
- 7) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 45 świadczeń
- 8) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 392 świadczenia
- 9) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń
- 10) fundusz alimentacyjny – 431 świadczeń

Stan należności dłużników alimentacyjnych z tytułu:

- 1) wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 534 411,76 zł
- 2) zaliczki alimentacyjnej to 133 554,59 zł
- 3) odsetek w wys. 149 082,99 zł

Łącznie jest to kwota 817 049,34 zł.

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. Wydatkowano 1 330,69 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy zostały zaspokojone.

Opłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 23 świadczenia

Niewykorzystana w pełnej wysokości dotacja związana jest z zaprzestaniem opłacania składek przez GOPS w związku z utratą niektórych osób prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianą przepisów prawa.

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 9 439,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 7 958,15 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Opłacono 208 składek dla 23 osób.

Niewykorzystana w pełnej wysokości dotacja związana jest ze zgonem jednej osoby oraz uzyskaniem przez 3 osoby świadczeń emerytalno - rentowych z ZUS i zaprzestaniem opłacania składek przez GOPS.

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

Roczny plan – 288 438,00 zł, wydatkowano 288 437,05 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego §:

- 1) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 50 147,95 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej, w tym 120 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykorzystano 50 147,40 zł, co stanowi 100%.
- 2) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 21 996,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy – zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 21 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Kwotę 68,05 zł wydatkowano z zadań własnych. Łącznie na pomoc w formie zasiłku okresowego wydatkowano 22 064,05 zł.
- 3) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 43 837,00 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystanie 43 836,60 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 4) 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 172 389,00 zł (odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 172 389,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego 6 208,00 zł stanowią wpłaty rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób, w tym 5 osób z postanowienia sądu.

W 2013 roku 200 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwały 342 osoby.

Posiłkiem objętych było 106 dzieci i uczniów szkół. Wydanych zostało 13 068 posiłków. Średni koszt 1 posiłku to 7,28 zł.

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy

Roczny plan to kwota 108 034,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 95 288,89 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 88,20% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty zasiłków stałych zostały zaspokojone. Uprawnionych do tej formy pomocy było 26 osób, w tym 17 osób samotnie gospodarujących (165 świadczeń) i 9 osób pozostających w rodzinie (82 świadczenia).

Niewykorzystana w pełnej wysokości dotacja związana jest ze zgonem jednej osoby oraz uzyskaniem przez 3 osoby świadczeń emerytalno - rentowych z ZUS oraz zwrotem przez organ rentowy kwot zasiłków stałych za okres, od którego nabyły uprawnienia do tych świadczeń.

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	449,00	448,95	99,99
Wynagrodzenie osobowe	4010	270 981,00 w tym dotacja z budżetu państwa 77 751,00	270 979,90 w tym dotacja z budżetu państwa 77 751,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 643,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 718,00	20 547,61 w tym dotacja z budżetu państwa 5 718,00	99,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	51 851,00 w tym dotacja z budżetu państwa 13 269,00	51 822,64 w tym dotacja z budżetu państwa 13 269,00	99,95
Składki na fundusz pracy	4120	5 478,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 788,00	5 477,01 w tym dotacja z budżetu państwa 1 788,00	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 499,00	6 499,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	431,00	430,50	99,88
Zakup usług zdrowotnych	4280	264,00	263,20	99,70
Zakup usług pozostałych	4300	12 857,00	12 857,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1 241,00	1 240,61	99,97
Podróże służbowe krajowe	4410	4 933,00	4 917,08	99,68
Różne opłaty i składki	4430	878,00	878,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 840,00	7 839,83	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	213,00	207,00	97,18
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 229,00	1 228,23	99,94
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	890,00	890,00	100,00
Razem:		386 677,00 w tym dotacja z budżetu państwa 98 526,00	386 526,56 w tym dotacja z budżetu państwa 98 526,00	99,96

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 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 6) 4210 - zakup znaczków, materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 7) 4270 - wydatkowano na konserwację urządzeń GOPS.
- 8) 4280 - wydatkowano na badania okresowe pracowników.
- 9) 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków, opłaty CUI, opłacenie licencji programów komputerowych, usługę informatyczną.
- 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 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości 386 526,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu państwa (98 526,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 12 557,00 zł – wydatkowano 6 718,24 zł na usługi opiekuńcze dla 3 osób niepełnosprawnych, co stanowi 53,50% planu rocznego.

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2013	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 637,00	772,44	47,19
Składka na fundusz pracy	4120	220,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	4 245,80	47,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	1 700,00	100,00
Razem		12 557,00	6 718,24	53,50

- 1) 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze.
- 2) 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń – nie wydatkowano.
- 3) 4170 - wynagrodzenia osób wykonujących usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.
- 4) 4210 - zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.

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 gospodarstwie domowym 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 38 183,00 zł. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 36 432,00 zł, w tym 35 400,00 zł na wypłatę świadczeń, 1 032,00 zł (§ 4210) na obsługę świadczeń (zakup materiałów biurowych), co stanowi 95,41% planu rocznego.

Niewykorzystana dotacja dotyczy osoby, której nie zostało ponownie przyznane świadczenie pielęgnacyjne po niespełnieniu przesłanek w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka, nawet po odwołaniu do organu II instancji i sądu.

- 2) 3110 - plan roczny to kwota 51 309,00 zł – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie z budżetu państwa). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 51 309,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 3) 4300 - plan roczny to kwota 4 000,00 zł. Kwotę 3 973,04 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2013 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie) i część opłaty CUI za 1 miesiąc.

Łączny plan roczny to kwota 93 492,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 91 714,04 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego.

Ciasna,

dnia

24.01.2014

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu dochodów
851	0	600,00	
852	34 102,00	25 934,01	76,05
Ogółem	34 102,00	26 534,01	77,81

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 6 117,19 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.

Nie wykonano planowanego dochodu, ponieważ mniejszy niż przewidywano był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym.

- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1 717,80 zł, co stanowi 34,36% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.

Nie wykonano planowanego dochodu, ponieważ mniejszy niż przewidywano był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 52,80 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.

Nie wykonano planowanego dochodu, ponieważ nastąpił zgon osoby, do której pobytu w dps dopłacała rodzina

- 5) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 11 435,09 zł, co stanowi 190,58% 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. 340,86 zł.

- 8) Wpływy z różnych dochodów – zwrot funduszu pracy – 62,10 zł.

Ciasna, dnia 24.01.2014

**SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ
za 2013 rok**

W roku 2013 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki, która działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006 roku. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki, który następnie zostaje zatwierdzany przez Radę Gminy.

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka w Ciasnej oraz trzy filie w Sierakowie Śl., Zborowskim i Glinicy. Podstawowe informacje na temat placówek bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Nie zmieniła się lokalizacja bibliotek. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy, w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii elektrycznej.

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego – główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę - zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku 2010.

Biblioteki służąc społeczeństwu w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania kultury, w roku sprawozdawczym osiągnęły następujące wyniki.

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani - **607**
- b) odwiedziny ogółem - **4.032**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **10.913**
- d) książki i czasopisma
udostępniane na miejscu - **1.934**

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	252	1747	4689	672
Filia Sieraków Śląski	126	673	2744	77
Filia Zborowskie	98	569	1384	320
Filia Glinica	131	1043	2097	865

Ogólnie zanotowano niewielki spadek liczby zarejestrowanych czytelników oraz ilości wypożyczonych książek. Spadek ten spowodowany jest łatwym dostępem do internetu, gdzie można znaleźć potrzebne informacje. Dotyczy to przede wszystkim wypożyczeń księgozbioru popularno-naukowego.

We wszystkich placówkach bibliotecznych odbywały się lekcje biblioteczne oraz wycieczki do bibliotek. Podczas tych spotkań dzieci z młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkoli uczą się korzystania z bibliotek, poznają książki różne tematycznie, zapoznają się z katalogami.

Zorganizowano kilka konkursów plastyczno-rysunkowych.

W czasie ferii zimowych zorganizowano tygodniowe zajęcia dla dzieci w Gminnej Bibliotece. Tematy zajęć były następujące:

- W krainie książki
- W świecie ilustracji
- Quizy, gry i zabawy
- Spotkanie z teatrem
- Spotkanie z filmem

Wspólnie z pracownikami Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Lublińcu zorganizowano przedstawienia dla dzieci przedszkolnych z okazji „Urodzin Kubusia Puchatka”

Dla wszystkich placówek bibliotecznych prenumerowane są czasopisma z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Oprócz prenumeraty dla bibliotek kupowane są pojedyncze egzemplarze różnych czasopism tj. Kwietnik, Mój Ogród, Cztery Kąty, Sekrety Nauki, Świat Wiedzy, Szydełkowanie, Moje Hobby.

Zakupu nowości dokonuje Dyrektor, które następnie rozdzielane są na wszystkie placówki. W roku 2013 Gminna Biblioteka zakupiła 644 woluminów za łączną kwotę 13.620,00zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.500,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	3.897,65	2.012,85	1.507,45	1.702,05
Dotacja MKiDN	1.333,50	967,05	873,60	1325,85
Ogółem	5.231,15	2.979,90	2.381,05	3.027,90

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Głównie Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży w zakupie lektur oraz książek dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela:

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno-naukowa
Ciasna	63	131	37
Filia Sieraków Śląski	40	92	7
Filia Zborowskie	42	68	5
Filia Glinica	71	80	8

Od kilku lat Gminna Biblioteka w Ciasnej współpracuje z Centralną Biblioteką „Caritas” w Opolu. Kilka razy do roku przekazywane są dla Gminnej Biblioteki książki, które następnie rozdysponowane są na wszystkie placówki. Są to książki w języku polskim i niemieckim, tematycznie zróżnicowane. Część pozycji to książki o tematyce religijnej dla dzieci i dla dorosłych. Są również pozycje o tematyce regionalnej szczególnie dotyczące Śląska Opolskiego.

Wydatki za rok 2013 wynoszą 118.422,68 zł co stanowi 97,47 % planu finansowego na rok 2013

Przychody w szczególności:	Rok 2013
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013	3.077,32 zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy	117.000,00 zł
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Przychody własne ogółem	0,00 zł
Pozostałe przychody	4.500,00 zł

Razem przychody	121.500,00 zł
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.	3.077,32 zł

Rodzaj kosztu	Plan na 2013 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)	% wykonania
Zakup materiałów i energii w tym: Energia	24.025,00	24.009,44 1.184,35	99,94
Prenumerata czasopism		3.706,49	
Zakup książek		13.620,00	
Materiały biurowe		611,34	
Środki czystości		144,20	
Pozostałe materiały		4540,11	
Zakup toneru		202,95	
Wynagrodzenie i pochodne w tym: Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń Ubezpieczenie społeczne	87.871,25	87.097,92 73.650,68 13.447,24	99,12
Usługi obce w tym: Telefon, Internet, Opieka autorska programu Szkolenia Konservacja ksera Pozostałe usługi	5.541,41	4.438,73 2.156,13 424,35 0,00 135,30 1.722,95	80,10
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Pozostałe w tym: Podróże służbowe pracowników Odpis na ZFŚS Polisa PZU Ekwiwalent za pranie odz. roboczej Badania Ppoż	4.062,34	2.876,59 85,25 2.461,34 114,00 216,00 0,00	70,81
Razem koszty (wydatki)	121.500,00	118.422,68	97,47

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 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 na kwotę 2.834,84zł.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ
ZA 2013 ROK**

W 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, jedną instruktorkę mażorettek na pełnym etacie oraz dwie młodsze instruktorki mażorettek na umowę zlecenie. 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 Czerwonce-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)
- udział Mażorettek w koncercie charytatywnym dla dzieci niepełnosprawnych w Rusinowicach (16.07. 2013)
- występ MOD i Mażorettek w Dożynkach Powiatowych w Herbach (25.08.2013)
- występ MOD i Mażorettek w Dożynkach Gminnych w Jeżowej (7-8.09.2013)
- występ MOD i Mażorettek w uroczystych obchodach jubileuszowych Orkiestry we Wręcicy Wiekiej (15.09.2013)
- nominacja i udział w Mistrzostwach Świata Mażorettek World Majorettes Championship Praga Czechy, zajęcie IV miejsca – 21-22.09.2013
- występ Mażorettek podczas Nocy Kulturalnej w Lublińcu (28.09.2013)
- występ Mażorettek w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Lublińcu – wyróżnienie (16.11.2013)

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 2013 roku młodzi soliści mieli okazję zaprezentować się już na imprezach plenerowych – Gminny Dzień Strażaka i Dni Gminy Ciasna oraz Dożynki Gminne.

Sekcja plastyczna

Zajęcia plastyczne prowadzone są przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ok. 30 uczniów ze Szkół Podstawowych gminy Ciasna. 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, 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) i Dożynek Gminnych w Jeżowej (7.09.2013). Podczas Pikniku Rodzinnego w Glinicy przeprowadzono również warsztaty nauki gry na bębnach dla osób chętnych. We wrześniu 2013 roku zostały przeprowadzone warsztaty bębniarskie dla uczniów kl. I-III SP w Sierakowie Śląskim.

Indywidualna nauka gry na instrumentach

GOK zatrudnia trzech instruktorów na umowę zlecenie do indywidualnej nauki gry na instrumentach: flecie, waltorni, perkusji. Ponadto kapelmistrzowie MOD prowadzą indywidualną naukę gry na klarncie, 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

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 Katarzyna Gojny, instruktorka sekcji wokalne GOK w Ciasnej, wokalistka występująca pod pseudonimem 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 uroczystymi 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 Dni Gminy był zespół Ira.

Dożynki Gminne w Jeżowej

Dwudniowe Dożynki Gminne odbyły się w dniach 7-8 września 2013 roku w Jeżowej. Oficjalne uroczystości po mszy św. otworzył przemarsz korowodu dożynkowego, który prowadziła MOD wraz z mażoretkami. W ramach uroczystości odbył się Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową oraz prezentacja koron dożynkowych. Imprezę uświetniły występy lokalne grup działających przy GOK – MOD, Mażoretki, sekcja wokalna i grupa bębniarska. Gwiazdą Dożynek był Piotr Szefer i Śląskie Trio. Dodatkowe atrakcje – dmuchańce dla dzieci, stoiska handlowe, bogata gastronomia.

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 oraz w Lublińcu.

GOK w Ciasnej współorganizatorem turnieju piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wraz z OSP Ciasna.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Glinica

W 2013 roku GOK w Ciasnej wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Glinica zorganizowali szereg imprez dla mieszkańców gminy:

- Piknik Rodzinny pod hasłem “Zdrowie, uroda, pasje” (5.05.2013)
- cykl imprez integracyjnych o charakterze kulinarnym, kulturalnym i sportowym – Święto Smalcu (1.10.2013), Racuchowy wieczór (9.10.2013), Święto pieczonego ziemniaka (12.10.2013).
- Impreza integracyjna dla mieszkanki gminy Ciasna pod hasłem “Kobieta zdrowa- silna Polska” (3.10.2013)
- Warsztaty rękodzielnicze dla młodzieży i dorosłych (październik 2013)
- Święto marcińskie (warsztaty pieczenia rogali, zabawy i konkursy z nagrodami) – listopad 2013
- zabawa andrzejkowa połączona z Mikołajkami – 27.11.2013

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 2013 ROK**

PRZYCHODY				
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku		198,39	
2	Dotacja z budżetu	340.100,00	340.100,00	
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	5.800,00	5.840,00	
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	20.000,00	20.063,00	
5	Wpływy za reklamy w Expresie Gminnym	1.500,00	1.295,00	
6	Darowizny na kulturę	800,00	810,00	
7	Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej	35.100,00	35.100,00	
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	Darowizna na dożynki Gminne	1.250,00	1.250,00	
11	Koncerty Orkiestra	500,00	0	
	Razem	445.804,00	445.411,08	99,91 %
ROZCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Inwestycje -zakup instrumentów	21.000,00	20.850,00	
2	Wynagrodzenia osobowe	155.000,00	154.977,04	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	25.500,00	24.878,57	
4	Zakup materiałów	22.000,00	21.677,53	
5	Pozostałe koszty rodzajowe	16.700,00	16.610,61	
6	Usługi niematerialne	199.204,00	191.398,75	
7	Delegacje	2.200,00	2.089,14	
8	Odpis na ZFŚS	4.200,00	4.102,24	
	Razem	445.804,00	436.583,38	97,93 %

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Inwestycje zakup instrumentów 20.850,00 zł

zakup trzech instrumentów dla orkiestry (tuba, euphonium,

Wynagrodzenia osobowe - 145.877,04 zł

wynagrodzenia pracowników, instruktorów = 145.877,04 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy- 24.878,57 zł

składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników , instruktorów= 24.878,57 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 244.977,77zł

zakup keyborda, zestawu nagłośnieniowego sekcja wokalna 1.625,70 zł

zakup art. spożywczych, dekoracyjnych koncert kołęd 753,86 zł

zakup art. papierniczych / kółko plastyczne/, znaczków pocztowych, środki czystości,tonery	3.652,56zł	
zakup tenisówek dla mażorettek		1.284,49 zł
zakup strojów mażoretkowych, pałek		12.278,00 zł
zakup kosmetyków dla mażorettek		441,50 zł
nagrody na konkurs szopka Bożonarodzeniowa		341,93 zł
zakup mikrofonu i przewodu sekcja wokalna		485,00 zł
akredytacje mażorettek Mistrzostwa Polski, Ozimska Furażerka, Ogólnopolski festiwal tańca,składki członkowskie mażorettek, ubezpieczenie imprez GOK, akredytacje sekcja wokalna.		16.437,33 zł
internet , telefon		2.040,69 zł
szkolenie pracowników		360,00 zł
abonament za program księgowy,		338,25 zł
dokument administracji danych		446,00 zł
badania okresowe		40,00 zł
druk gazety		7.407,12 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		6.500,00 zł
naprawa instrumentów		1.670,00 zł
transport mażorettek		5.844,54 zł
wyjazd mażorettek do Czech		3.062,98 zł
Dzień Strażaka		10.708,80 zł
Dni Gminy Ciasna		104.712,39 zł
Dożynki Gminne		29.014,28 zł
Zorganizowanie imprez wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Glinica (Piknik rodzinny, warsztaty rękodzielnicze, imprezy integracyjne zabawa andrzejowa, mikołajki)	25 000,00 zł	
Dzień Seniora /Panoszków,Wędzina/		2.970,00 zł
delegacje pracowników		2.089,14 zł
odpis roczny na ZFŚŚ od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę		4.102,24 zł
Nakłady na wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej wyniosły 20.850,00zł.		

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań, jak również zobowiązań z tyt.poręczeń i gwarancji, natomiast należności wynoszą-355,00 zł.

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

WÓJT GMINY CIASNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na dzień

31 grudzień 2013 r.

/ gospodarka nieruchomościami i geodezja /

SPIS TREŚCI

1. Cel opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan mienia
 - Tabela I – Zmiany w stanie mienia komunalnego
 - Tabela II- Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania
 - Tabela III- Dochody z mienia
 - Tabela IV – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości
- 3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna
 - Tabela V – Zestawienie długości dróg
- 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - Tabela VI – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
- 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 - Tabela VII – Użytkowanie wieczyste gruntów
- 3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
 - Tabela VIII – Użyczenie gruntów i nieruchomości
- 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd
 - Tabela IX – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
- 3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna
 - Tabela X – Struktura budynków
4. Majątek trwały Gminy Ciasna
 - Tabela XI – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
 - Tabela XIa – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
 - Tabela XII – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 - Tabela XIII – Inwestycje
 - Tabela XIV – Wartość majątku brutto
- 4.1. Gminny Zasób Nieruchomości.
5. Wnioski i zamierzenia na 2014 r.

1.Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2013 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2012r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2013 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim, Publiczną Szkołę Podstawową w Zborowskim, Referat Budżetowo-Finansowy Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ciasnej oraz w oparciu o:

- decyzje komunalizacyjne Wojewody.
- potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela.
- umowy cywilne w formie aktu notarialnego, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.

3. Stan mienia komunalnego

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5360 ha stanowią lasy a 7334 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2013 r. stanowi 237,1131 ha. Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość udziałów wynosi 23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności publicznej, zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum oraz dróg gminnych.

Tabela nr I - Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna

Tabela nr I

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CIASNA**

**w podziale na funkcje gruntów
stan na 31.12.2013r.**

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2012r (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2013r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	15,0769	14,7135
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	21,1378	20,6740
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo- usługowe	43,6434	43,8167
4	Tereny związane ze sportem	9,0942	9,0942
5	Tereny różne	22,9703	21,2158
6	Tereny pod szkołami	11,1704	10,6743
7	Tereny stanowiące drogi	116,3243	116,9246
	Powierzchnia ogółem	239,4173	237,1131

Jak wskazują zapisy w tabeli zwiększyła się powierzchnia terenów stanowiących drogi w wyniku nabycia od ANR. W związku z wejściem w życie planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości Gminy Ciasna zmniejszeniu uległa powierzchnia terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2012r. wynosiła 239,4173 ha gruntów.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 237,1131 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zmniejszeniu o 2,3042 ha.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

Jedną z głównych form nabywania nieruchomości jest nieodpłatne przekazanie przez

Wojewodę Śląskiego na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości.

Gmina Ciasna w okresie sprawozdawczym przejęła grunty na podstawie 3 decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego. Nabycie nieruchomości nastąpiło również na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 akty notarialne.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

Tabela nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka	Ilość	w bezpośrednim zarządzie gminy	w tym dzierżawa, najem	użytkowanie i użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	inne formy rozdysponowania - użyczenie
Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,7832	1,7817	0,0015	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	12,9303	10,7267	0,0015	0,0000	0,0000	2,2021
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	18,0947	2,4738	15,5519	0,0690	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	28,4969	0,3384	24,7180	3,4405	0,0000	0,0000
Tereny przemysłowe - złoże	ha	15,0229	0,0000	15,0229	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny użytkowane przez Spółdzielnie	ha	0,2969	0,0000	0,0000	0,2969	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	2,5793	2,5793	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	9,0942	4,6895	0,0000	0,0000	0,0000	4,4047
Tereny różne	ha	21,2158	11,5411	1,4669	0,0000	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	10,6743	1,8176	1,7890	0,0000	1,6847	5,3830
Tereny stanowiące drogi	ha	116,9246	116,8786	0,0460	0,0000	0,0000	0,0000
Ogółem		237,1131	152,8267	58,5977	3,8064	1,6847	20,1976

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,8064 ha jest użytkowana przez 13 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 58,5977 ha jest wydzielona przez 49 dzierżawców.
- powierzchnia 20,1976 ha jest użyczona 17 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,6847 ha jest oddana w trwały zarząd 2 zarządcom.

Z tytułu rozdysponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” i „Leśna” w Panoszowie oraz złoża „Glinica” w Glinicy.

Są to złoża odpowiednio ilów ceramicznych oraz żwiru i piasku.

Obrazuje to poniższa **Tabela nr III.**

TABELA nr III. Dochody z mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2013r.		
Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia (gotówkowa i wpłaty ratalne)	42969,17
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	503571,61
3	Dochody z użytkowania wieczystego	22607,22
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29711,26
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych	0,00
7	Opłaty eksploatacyjne	54248,24
8	Dochody z tytułu trwałego zarządu	0,00
	Ogółem	653107,50

Tabela nr IV

TABELA nr IV. WYKAZ SKOMUNALIZOWANEGO MIENIA W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.												
Miejscowość	Teren stanowiący drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoża	Tereny użytkowane przez Spółdzielnię	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	17,7834	0,2808	0,0184	3,8821	14,6438	1,684	0,0000	0,0000	2,3029	4,6490	1,7028	46,9472
Dzielna	5,6664	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7660	7,0875
Glinica	10,1127	1,0043	0,0741	0,3396	0,4536	0,0000	0,0000	0,0000	0,2764	0,7460	2,1767	15,1834
Jeżowa	13,6250	0,0000	0,0000	0,2602	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8192	1,0212	15,7256
Molna	10,2101	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8075	0,0000	17,3351
Panoszów	7,8161	0,0000	1,3606	0,9426	0,4989	25,0564	15,0229	0,0000	0,0000	9,3759	0,0000	60,0734
Sieraków Śląski	13,5873	2,0055	0,0268	2,0658	1,1010	1,7565	0,0000	0,2373	0,0000	3,8529	2,5480	27,1811
Wędzina	13,9508	1,5400	0,1425	0,6961	1,1189	0,0000	0,0000	0,0596	0,0000	0,9653	0,8795	19,3527
Zborowskie	24,1728	2,0135	0,1608	1,7566	0,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,2271
Razem	116,9246	10,6743	1,7832	12,9303	18,0947	28,4969	15,0229	0,2969	2,5793	21,2158	9,0942	237,1131

ŁĄCZNY OBSZAR 237,1131 ha

3.1.Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg. Podkreślić należy, iż część nieruchomości stanowiących drogi nie posiada regulacji prawnych (brak założonych ksiąg wieczystych na Skarb Państwa).

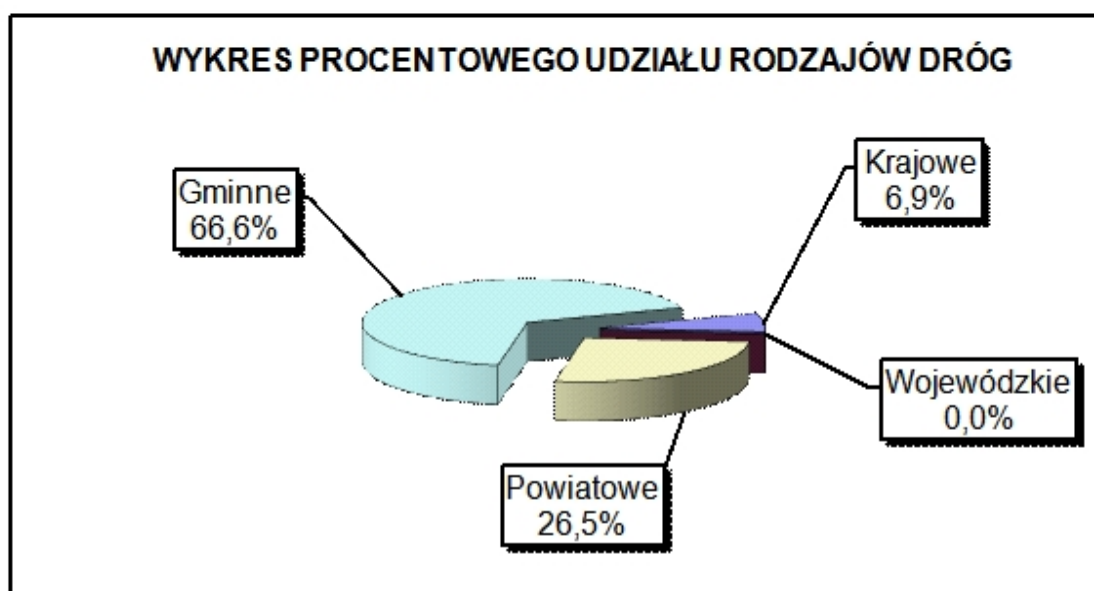
Teren stanowiący drogi gminne wynosi 116,9246 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia o 0,6003 ha w wyniku nabycia dróg od ANR oraz korekty powierzchni działek w rejestrze. Z podanej powierzchni 105,5340 ha to powierzchnia o uregulowanym stanie prawnym.

Ogółem na terenie gminy Ciasna występuje 219,2 km dróg w tym drogi Skarbu Państwa mają 73,2 km a drogi gminne 146,0 km.

Długość dróg przedstawia **Tabela nr V**

Tabela nr V. Zestawienie długości dróg na terenie Gminy Ciasna

Lp.	Władanie	Długość km	% udziału w całości
1	Skarb Państwa w tym:	73,2	33,4
1.1	Krajowe	15,2	6,9
1.2	Wojewódzkie	-	-
1.3	Powiatowe	58	26,5
2	Gminne	146	66,6
	Ogółem	219,2	100



3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 58,5977 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w związku z zawarciem nowych umów.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 503.571,61 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje **Tabela nr VI**.

Tabela nr VI Dzierżawa gruntów i nieruchomości

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Powierzchnia w ha	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	24,7140	367945,63
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	26890,42
3	TPSA	powierzchnia na ścianie budynku	2457,68
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	93645,15
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	33,8837	12632,73
6	Inne opłaty za eksploatację dzierżawionego majątku	urządzenia	0,00
	Ogółem		503571,61

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2013 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 22.607,22 zł.

Na wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego składają się opłaty roczne (art. 71 i 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm)).

W okresie sprawozdawczym dokonano dwóch przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiciu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VII.

Tabela nr VII Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2012r.	Pow. w ha w 2013r.
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,5095	0,4673
2	Osoby fizyczne razem		6,7832	3,3391
	Z tego	Mieszkaniowy	0	0
		Działalność gospodarcza	6,7832	3,3391
3	Ogółem		7,2927	3,8064

3.4.Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest użyczenie.

Oddawanie gruntów w użyczenie obrazuje **Tabela nr VIII.**

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. Gruntu w ha
1	OSP	remizy, zbiorniki przeciwpożarowe	grunty, budynki, lokale użytkowe	5,3066
2	LKS	Zbiornik wodny sportowe-boiska	Grunty	9,5080
3	CARITAS	ochrona zdrowia	lokal użytkowy	0
4	TP S.A	Łączność	pow. na ścianie budynku	0
5	Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi	inne	lokal użytkowy	0
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej	edukacja,oświata- szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	3,2008
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem	edukacja,oświata- szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	2,0142
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata- szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	0,168
9	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja,oświata	lokal użytkowy	0
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	0
11	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja,oświata	lokal użytkowy	0
	Razem- 17 biorących			20,1976

3.5.Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest trwały zarząd. W okresie sprawozdawczym oddano jedną nieruchomości w trwały zarząd.

Oddawanie gruntów w trwały zarząd obrazuje **Tabela nr IX.**

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2012r.	Pow. gruntu w ha w 2013r.
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata	grunty, budynki,	1,1525	1,4039
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata	grunty, budynki,	0,2808	0,2808
Razem:				1,4333	1,6847

3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 52 budynki spełniające różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwałą zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz Szkole Podstawowej w Zborowskim.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego. Zmniejszyła się liczba budynków. Dokonano rozbiórki jednego drewnianego budynku gospodarczego w Sierakowie Śląskim przy ul.Szkolnej 4.

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia Tabela nr X.

Tabela nr X - Struktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
I	Budynki mieszkalne, w tym:	18	671 734,53 zł
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		40 360,80 zł
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		24 390,91 zł
3	Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		12 243,42 zł
4	Panoszów, ul. 1-go Maja 21		24 390,91 zł
5	Zborowskie, ul. Polna 24		10 337,04 zł
6	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 1		1 245,41 zł
7	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 2		10 393,61 zł
8	Ciasna, ul. Leśna 12		2 743,12 zł
9	Wędzina ul. Lompy 5		8 907,10 zł
10	Wędzina ul. Lompy 7		4 732,98 zł
11	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		102 994,71 zł
12	Wędzina ul. Muzealna 10		46 936,78 zł
13	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17 770,54 zł
14	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8 821,77 zł
15	Panoszów ul. Ceramiczna 19		168 207,73 zł
16	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65 377,80 zł
17	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24 623,23 zł
18	Glinica ul. Asfaliowa 4		97 256,67 zł
II	Budynki mieszkalno-użytkowe	3	1 182 822,62 zł
1	Zborowskie ul. Główna 34		117 173,43 zł
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		670 002,31 zł
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		395 646,88 zł
III	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne w tym:	7	4 096 216,44 zł
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1		646 047,30 zł
2	Sieraków Śl. ul. Lubliniecka 32		25 740,54 zł
3	Panoszów, ul. 1000-lecia 2		1 111 204,50 zł
4	Jeżowa ul. Asfaliowa 29		110 722,55 zł
5	Zborowskie ul. Fabryczna 10		226,43 zł
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1 169 515,55 zł
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1 032 759,57 zł
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	612 186,62 zł
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		413 986,64 zł
2	Remiza Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 7		69 840,96 zł
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		20 575,08 zł
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70 726,87 zł
5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 1		31 484,94 zł
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5 572,13 zł
V	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	4 499 985,85 zł
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		215 091,81 zł
2	Budynek szkoły Sieraków Śl, ul. Szkolna 4		275 062,73 zł
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		498 378,88 zł
4	Pawilon sportowy-hala, Sieraków Śl ul. Parkowa 2		961 591,30 zł
5	Budynek przedszkola, Sieraków Śl ul. Wyzwolenia 2		299 500,42 zł
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaliowa 6		518 406,30 zł
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		405 632,29 zł
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		596 550,91 zł
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		142 584,28 zł
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587 186,93 zł
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	8	36 902,39 zł
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		3 364,75 zł
2	Jeżowa ul. Asfaliowa 29		840,08 zł
3	Budynek gospodarczy, Sieraków Śl ul. Szkolna 4		642,09 zł
4	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8 378,60 zł
5	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków Śl ul. Wyzwolenia 2		- zł
6	Budynek gospodarczy, Glinica, ul. Asfaliowa 6		6 655,95 zł
7	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		11 292,02 zł
8	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		5 728,90 zł
	Ogółem	52	11 099 848,45 zł

4. Majątek trwały Gminy Ciasna

Przysługujące Gminie Ciasna prawo własności podzielić można na grupy określone w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).

KŚT	Wyszczególnienie
0	Grunty
1	Budynki i lokale
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3	Kotły i maszyny energetyczne
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6	Urządzenia techniczne
7	Środki transportu
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Zestawienie środków trwałych według KŚT przedstawia Tabela nr XI.

Tabela nr XI - Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna					
Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2012r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2013r.	Zmiana wartości [zł]
1	0	Grunty	3686039,03	3927323,23	241284,20
2	1	Budynki i lokale	9880170,64	11099924,43	1219753,79
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73533184,73	78011050,12	4477865,39
4	3 – 6	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne.	663 353,60	735 675,40	72 321,80
5	7	Środki transportu	772374,22	775928,8	3554,58
6	8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	141 041,93	136 338,42	-4 703,51
		Ogółem	88676164,15	94686240,40	6010076,25

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku gminy według KŚT:

Grupa 0 - Grunty: zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na zakup gruntów od osób fizycznych oraz nieodpłatne przejęcie gruntów od ANR.

Grupa 1 - Budynki i lokale: zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku

przeprowadzenia modernizacji sanitariatów w budynku Urzędu Gminy Ciasna przy ul. Nowa 1a oraz adaptacji budynku w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: wzrost wartości nastąpił z uwagi na: przebudowę dróg gminnych w Sierakowie Śląskim – ulica Zielona i Szkolna oraz modernizacji drogi w Ciasnej – ulica Leśna wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego, modernizacji drogi dojazdowej do pól od ul. Nowy Dwór w Ciasnej do ulicy Wiejskiej w Molnej. Dokonano wymiany wodociągu cementowo-azbestowego w miejscowości Ciasna. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Dokonano przebudowy targowiska w Sierakowie Śląskim. Wzrost wartości nastąpił także w wyniku komunalizacji i przejęcia od osób fizycznych gruntów stanowiących drogi gminne. Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz ich wartość przedstawia **Tabela nr XII**.

Grupa od 3 – 6 wzrost nastąpił z uwagi na zakup i montaż regału przesuwne w archiwum Urzędu Gminy Ciasna. Zamontowano 2 sztuki sterowników przy oświetleniu dróg w Ciasnej – ul. Zjednoczenia. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej z kablem zasilającym w wiacie na boisku w Molnej.

Grupa 7 - Środki transportu: wzrost nastąpił z uwagi na zakup kosiarki traktorka. Dokonano likwidacji samochodu OSP Star 29. Przeksięgowano z grupy 8 piec centralnego ogrzewania na kwotę 21838,00 zł.

Grupa 8 - Narzędzia i przyrządy: zmniejszenie wartości nastąpiło z uwagi na likwidację zużytego sprzętu biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej na kwotę 26232,32 zł , przeksięgowanie kwoty 22838,00zł do grupy 7.

Przeksięgowano z grupy 3-6 atlas i rzutnik na kwotę 10687,00zł. Zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 6971,31zł, instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej na kwotę 20850,00zł, zmywarę do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 za kwotę 4858,50zł.

Poniżej przedstawiono środki trwałe będące w dyspozycji i użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, na podstawie danych wynikających z ich ewidencji księgowej.

Lp.	Jednostka	Wartość [zł]- stan na dzień 31grudnia 2012 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2013r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	82874611,77	87364368,03	4489756,26
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37424,56	37424,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	18110,59	38960,59	20850,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	247024,99	247024,99	0,00
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	2370674,84	3498381,33	1127706,49
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	3128317,40	3500080,90	371763,50
	Ogółem	88676164,15	94686240,40	6010076,25

Tabela nr XII - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Wartość stan na dzień 31.12.2013r.	Przyrost
1	Wodociągi	16131757,43	16268786,85	137029,42
2	Kanalizacja	29260308,54	29491155,32	230846,78
3	Oświetlenie uliczne	864844,27	864844,27	0,00
4	Drogi gminne	23435705,38	26936418,25	3500712,87
5	Instalacje gazowe	0,00	0,00	0,00
6	Sieci kanalizacji deszczowej	9452,59	9452,59	0,00
7	Budowle sportowe i rekreacyjne	3800847,61	4410123,93	609276,32
8	Pozostałe	30268,91	30268,91	0,00
	Ogółem	73533184,73	78011050,12	4477865,39

W tabeli nr XIII przedstawiono wartości realizowanych inwestycji na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna.

Tabela Nr XIII - Inwestycje				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2012r.	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2013r.	Przyrost
1	Transport i łączność	73695,18	39230,00	-34465,18
2	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	25763,26	25763,26
3	Oświata i wychowanie	509700,15	562954,73	53254,58
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121253,83	2567335,02	2446081,19
5	Kultura fizyczna i sport	180617,56	160164,37	-20453,19
6	Pozostałe	305092,79	45276,00	-259816,79
	Ogółem	1190359,51	3400723,38	2210363,87

W tabeli nr XIV przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XIV - Wartość majątku brutto				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2012r.	stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	88658053,56	94686240,40	6028186,84
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	56505,73	45621,80	-10883,93
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	106864,34	102698,74	-4165,60
5	Inwestycje - 080	1190359,51	3400723,38	2210363,87
6	Inne	0,00	0,00	0,00

4.1. Gminny Zasób Nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie oddane w użytkowanie wieczyste, a także nieobciążone prawem użytkowania tworzą Gminny Zasób Nieruchomości.

Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności dla realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 233,3067 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2012 r. zwiększyła się o 2,6154 ha. Zmiana w stanie posiadania Gminnego Zasobu Nieruchomości w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest wynikiem trwającego ciągle procesu nabywania i zbywania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym nabyto grunty na podstawie czterech decyzji komunalizacyjnych. Nabyto nieodpłatnie trzy nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto nabyto trzy nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych od osób fizycznych. Dwie nieruchomości zostały nabyte na podstawie art.98, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wyniku podziału nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano nieruchomość w miejscowości Panoszków ul.Ceramiczna. W drodze zamiany zbyto nieruchomość rolną w Jeżowej.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2014r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 237,1131 ha. Grunty stanowiące własność gminy szacunkowo w 57% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalni/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 43% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2014r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydzierżawiane, wynajmowane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwałe zarząd.

Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Prowadzony będzie także proces komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy

Ciasna.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na wartość mienia gminy będą miały również takie operacje jak:

- naliczanie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- naliczanie, zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.

Zamierzenia dotyczące gospodarowania mieniem są spójne z ogólnymi wytycznymi określającymi główne cele rozwoju gminy:

1. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń.
2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Analizując posiadane tereny przez gminę, należy zauważyć, że tylko jeden kompleks terenu w miejscowości Ciasna o pow. 15,1743 ha, położony przy wjeździe do miejscowości z kierunku Lublińca, stanowi atrakcyjny grunt z szeroką możliwością jego zainwestowania. Kompleks ten przeznaczony jest pod lokalizację handlu, rzemiosła, przemysłu, usług i w części o powierzchni 1,6561 ha pod budownictwo mieszkaniowe.

Pozostałe grunty będące własnością gminy /inne niż przemysłowe i związane z eksploatacją/, spełniają funkcje opisane w planie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i są terenami o małych powierzchniach z brakiem możliwości lokalizacji większych inwestycji.