

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 26 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2014

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 2014 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **30 grudnia 2013 r.** Uchwałą **Nr XLIV/335/2013** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **24 525 405,00 zł**, przychody stanowiły kwotę **3 700 536,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **25 034 114,00 zł** oraz rozchodów **3 191 827,00 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 w Gliwicach i Kędzierzynie Koźlu, Banku Millennium, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami .

W toku realizacji plan budżetu Gminy w roku 2014 r. uległ zmianie: **30 689 850,59 zł** po stronie dochodów, **5 930 387,28 zł** stanowiły przychody, **33 918 745,37 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **2 701 492,50 zł**. Plan dochodów budżetowych w roku 2014 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **6 164 445,59 zł**, plan wydatków budżetowych w roku 2014 r. został zwiększony o **8 884 631,37 zł**, plan przychodów został zwiększony **2 229 851,28 zł** o natomiast plan rozchodów zmniejszył się o **490 334,50 zł**.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.3.2014 z dnia 9.01.2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11 124,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2 / Zarządzenie nr RSO.SE.0050.10.2014 z dnia 31.01.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 633,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.

3 / Zarządzenie nr RSO.SE.0050.31.2014 z dnia 04.03.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 521 943,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 roku oraz dofinansowania zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w gminie Ciasna, powiat lubliniecki realizowanego w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” jak również w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

4 / Zarządzenie nr RSO.SE.0050.39.2014 z dnia 14.03.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28 837,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z tytułu realizacji własnych zadań bieżących gmin w zakresie realizacji Programu Wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.43.2014 z dnia 27.03.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27 398,00 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 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

6/ Uchwała nr XLVI/ 345/ 2014 z dnia 31.03.2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 013 662,55 zł wydatki o kwotę 3 045 513,83 oraz zwiększająca przychody o kwotę 2 031 851,28 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

7/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.45.2014 z dnia 03.04.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 707,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

8 / Zarządzenie nr RSO.SE.0050.52.2014 z dnia 22.04.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 232 750,60 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom 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 gminę, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

9/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.63.2014 z dnia 30.04.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 594,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dz. U. z 2013 r. , poz. 182 z późn. zm.).

10/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.77.2014 z dnia 19.05.2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 080,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

11/ Uchwała nr XLIX/365/2014 z dnia 05.06.2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 738 050,00 zł wydatki o kwotę 936 050,00 zł oraz przychody o kwotę 198 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

12/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.99.2014 z dnia 24.06.2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 125,00 zł. w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich.

13/ Uchwała nr L/375/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 309 892,16 zł wydatki o kwotę 1 259 892,16 zł oraz rozchody o kwotę 50 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

14/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.107.2014 z dnia 14.07.2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody w wydatki o kwotę 633,27 zł w celu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.108.2014 z dnia 18.07.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 698,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

16/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.109.2014 z dnia 23.07.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9 153,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

17/ Uchwała nr LI/379/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 169 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

18/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.128.2014 z dnia 28.08.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 494,56 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

19/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.142.2014 z dnia 23.09.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 304,66 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

20/ Uchwała nr LIII/387/2014 z dnia 25 września 2014 roku Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 650 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

21/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.148.2014 z dnia 30.09.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 339,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

22/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.151.2014 z dnia 07.10.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 50 383,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014 roku.

23/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.156.2014 z dnia 20.10.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 39 427,79 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na zadania własne gminy, zlecone gminie oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste oraz Urzędy Stanu Cywilnego, zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r., dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłatę zasiłków stałych.

24/ Uchwała nr LIV/398/2014 z dnia 21 października 2014 roku Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 538 753,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

25/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.158.2014 z dnia 23.10.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 176 423,70 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy z województwa śląskiego za drugi okres płatniczy 2014 roku oraz Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej z tytułu realizacji zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

26/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.166.2014 z dnia 31.10.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 76 388,93 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej z tytułu realizacji zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

27/ Uchwała nr LV/402/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 314 678,35 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

28/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.176.2014 z dnia 20.11.2014 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11 387,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej z tytułu realizacji zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 i art. 90e Ustawy o systemie oświaty.

29/ Uchwała nr LVI/404/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 355 000,00 zł w związku z otrzymaniem Promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

30/ Uchwała nr II/21/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 57 409,11 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

31/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.186.2014 z dnia 29.12.2014 roku Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 24 379,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej dotację celową z tytułu realizacji zadań własnych gmin realizowanych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2010-2014.

32/ Uchwała nr III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 1 190 845,09 zł , wydatki o kwotę 650 510,59 zł oraz rozchody o kwotę 540 334,50 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i 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 31.12.2014 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 2014 r. zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 96,80%, a planowane wydatki w 91,40 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1 509 153,27zł** co stanowi 5,08 % osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą

1 170,76 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **7 706,60 zł** co stanowi 0,03 % osiągniętych dochodów. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności. W roku 2014 roku organ podatkowy wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty na łączną kwotę **2 222,00 zł.**

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości netto w czynszu mieszkaniowy i dzierżawnym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **63 477,76 zł**, obejmują 23 najemców , 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 czterech 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.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki/ w budynkach komunalnych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły **20 445,12 zł** i obejmują 15 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 trzech 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 netto z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **13 581,83 zł** i obejmują 57 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 pięciu osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości netto z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2014 r. kształtują się na poziomie **16 888,64 zł** i dotyczą 86 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 dostarczenie wody wraz z należnymi 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 pięciu płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do trzech z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości w stosunku do czterech płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę za dostarczenie wody.

Zaległości z tytułu kary umownej należnej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszą **73 051,46 zł** i dotyczą jednej firmy w stosunku do której, skierowano wezwania do zapłaty należności. Firma została poinformowana, że w przypadku nie uiszczenia kary nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **7 022,99 zł** w dotyczą 2 osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu zwrotu kosztów sądowych wynoszą **1 949,30 zł** z dotyczą 1 osoby w stosunku do której prowadzone jest komornicze postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **33 288,60 zł** w dotyczą 1 firmy wobec której jest prowadzone postępowanie komornicze postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **529,10 zł** i dotyczą 2 osób w stosunku do których, prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Zaległości w kwocie **18 128,69 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 w związku z kradzieżą mienia dotyczy 5 osób. W stosunku do oskarżonych zostanie sporządzony do Sądu wniosek o klauzulę wykonalności i złożony wniosek o egzekucję komorniczą.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 2056 deklaracji co stanowi 5 620 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą **28 666,80 zł** i dotyczą 272 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Zaległości z tytułu nałożonej kary za wycięcie drzew bez zezwolenia wynoszą **724 883,28 zł** i dotyczą jednej osoby w stosunku do której, Komornik postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku mogącego stanowić przedmiot zajęcia.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 2609 podatników. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę

181 800,17 zł i dotyczą 282 podatników. Z łącznej kwoty 181 800,17 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 159 917,37 zł, na podatek rolny kwota 21 270,28 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych

stanowią kwotę 612,52 zł. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 10,81 %. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia w miesiącu czerwcu i grudniu. Do egzekucji skierowano 101 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 51. Zaległości stanowią ogółem kwotę **19 071,62 zł** i dotyczą 6 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 11,76 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 15 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **413,00 zł** i dotyczą 2 podatników.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 10 podmiotów.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2013 r. w zł	Zaległości na 31.12.2014 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2014 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	19 267,50	19 071,62	1,02 %	19 265,80
Nieruchomość osoby fizyczne	128 032,18	159 917,37	24,90%	35 610,69
Rolny-osoby fizyczne	19 298,37	21 270,28	10,22%	8 878,04

Zaległość na dzień 31.12.2014 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **20 447,71 zł** i dotyczą 4 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2013 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2014 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2014r. w zł
Osoby fizyczne	15 807,51	20 447,71	29,4%	8 692,40
Osoby prawne	-	-	-	-

**Wydatki za 2014 rok wynoszą: 30 996 993,76 zł.
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na:**

Dział 010 - ROLNICTWOi ŁOWIECTWO – 4 761 028,50 zł – 15,36 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 349 657,57 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 13 794,84 zł

Kwotę 13 794,84 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260 Zakup energii - 49 035,24 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 49 035,24 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 61 482,41 zł

Wydatkowaną kwotę 61 482,41 zł przeznaczono na :

- Opłata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków telemetrycznych na wodociągach 1 182,61 zł
- Na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody 57 729,65 zł
- Dozór techniczny 472,50 zł

- Opłata za monitoring ujęcia 1 297,65 zł
- Za wykonanie tablicy 800,00 zł
 - Tablica informacyjna dla zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody”
 - Tablica informacyjna w ramach inwestycji I etapu kanalizacji

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 219,91 zł

Kwotę 219,91 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem sieci wodociągowej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4 713,20 zł

Kwotę 4 713,20 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 31 081,49 zł

Kwotę 31 081,49 zł wydatkowano na:

- Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 26 270,00 zł
- Ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 811,49 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 533,04 zł

Kwotę 533,04 zł wydatkowano na zapłatę kary za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia przyłącza wodociągowego do Zajazdu „Nowy Dwór” na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kara została nałożona przez ODDKiA w Katowicach za opóźnione zawiadomienie Dyrekcji o konieczności zajęcia drogi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 671 663,86 zł

Kwotę 2 671 663,86 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

1. Wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zborowskie z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej

- Spłata odsetek 7 748,80 zł
- Opłaty bankowe 738,00 zł
- Opłaty sądowe 200,00 zł
- Prace budowlane 819 280,31 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Zborowskie w ramach projektu pn „ Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Zborowskie, Gmina Ciasna”:

Inspektor nadzoru: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „INSBUD” Jan Kotynia 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6

Wydatkowana kwota : 11 225,93 zł

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

Inspektor nadzoru : Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „ INSBUD” Jan Kotynia, 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. Jawna Lubliniec.

Zadanie w trakcie realizacji.

- Wykonanie wodociągu, kwota 1 240 357,25 zł
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 16 222,27 zł

3. Wykonanie 8 szt. przyłączy wodociągowych do posesji :

- Glinica ul. Asfaltowa 4, PE 100, Dn 40 o długości 39 mb

- Sieraków Śląski- ul. Lubliniecka 26a, PE 100,Dn 40 o długości 20 mb,
- Sieraków Śląski- ul. Lubliniecka 3, PE 100, Dn 40 o długości 16 mb,
- Wędzina- ul. Lompy 15, PE 100, Dn 40 o długości 22 mb
- Wędzina- ul. Lompy (obiekt w budowie) PE 100, Dn 40 o długości 18 mb,
- Zborowskie- ul. Dolna 1h, PE100, Dn 40 o długości 17 mb,
- Zborowskie- ul. Główna 15, PE 100, Dn 40 o długości 22 mb,
- Glinica- ul. Boczna, PE 100, Dn 63, o długości 270 mb

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

- Wydatkowana kwota : 37 670,00 zł.

4. Nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zborowskie z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej

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

- Wydatkowana kwota: 1 000,00 zł.

5. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej termomodernizacji oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim

Wykonawca P.H.P.U. „KRAWPOL” Piotr Krawczyk, ul. Równoległa 63, 42-200 Częstochowa

- Wydatkowana kwota: 7 050,00 zł

6. Analiza wody przeznaczonej do spożycia dla przedsięwzięcia wymiany wodociągu w Panoszowie i Przywarach.

- Wydatkowana kwota kwota 624,00 zł.

7. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy –II Etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim III Etap –zlewnia pompowni P1,P2,P3,P3A

Wykonawca : Zakład Budowlano-Handlowy „JOT” Jerzy Żołędziwski Opole,
ul. Wrocławska 6c/38

- Wydatkowana kwota 2 000,00 zł

8. Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej przez TAURON Lubliniec projektowanej pompowni wody przy ul. Dąbrowa w Glinicy (wykonanie złącza energetycznego.

- Wydatkowana kwota 3 919,32 zł

9. Zakup gruntu na budowę pompowni Nr P3,P3A,P4 :

- Sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa 1 744,05 zł
- Zakup gruntu 8 725,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys 720,00 zł

10. Zakup gruntu na budowę pompowni P1

- Opłata za wypis i wyrys 240,00 zł
- Zakup gruntu 2 673,00 zł
- Opłata notarialna i sądowa 676,70 zł

11. Wykonanie 5 przyłączy wodociągowych

- Sieraków Śląski – ul. Długa 1, Sławik Zygfryd, PE 100,Dn 40 o dł. 16 mb,
- Sieraków Śląski – ul. Myśliwska 1, Pisula Krzysztof, PE100, Dn 40 dł. 29 mb,
- Sieraków Śląski – Al. Parkowa 7, Gajek Dorota,PE100, Dn40, dł. 13 mb,

- Glinica –Brzezinkowe, A. Mikołajczyk, PE100, Dn40, dł. 28 mb,

- Zborowskie- ul. Dolna, Gerard Koza, PE 100,Dn 40 o dł. 20 mb,

Wydatkowana kwota 19 630,00 zł.

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

12. Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) łączących drogę powiatową nr S2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki.

Inspektor Nadzoru : Piotr Ręczmin Glinica

Wykonawca : „BITUM” Sp. z o.o. Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 81 693,63 zł.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: 1 225,41 zł

13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do działek w Glinicy przy granicy z miejscowością Pawelki .

Wykonawca: Biuro Inżynieryjne Jacek Biela, Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1

Wydatkowana kwota: 16 100,00 zł

14. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowie sieci wodociągowej w Panoszowie, ul. Nadrzeczna i w Ciasnej przy ul. Leśnej 12.

Wykonawca: firma MAXIDUS Paweł Oleśków , Opole, Ozimska 62/2

Wydatkowana kwota: 700,00 zł

15. Zabudowa kompletnych studni przy ul. Bocznej, Białej i Brzezinkowskiej oraz zabudowa dwóch węzłów w Glinicy.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna

Wydatkowana kwota : 67 232,54 zł

16. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna

Wykonawca : Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN”, ul. Mickiewicza 89 , 46-320 Praszka,

Inspektor Nadzoru : Jan Kotynia

Wydatkowana kwota: 268 432,35 zł

17. Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim 40 215,99 zł

18. Wykonanie operatu szacunkowego, podział geodezyjny oraz zapłata za nabycie gruntu pod budowę pompowni wody w Glinicy 9 576,57 zł

19. Opłata za wykonanie podziału oraz operatu szacunkowego pod pompownię P2 w Zborowskim 4 042,74 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 540 334,50 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 540 334,50 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

- 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 17,42-793 Ciasna,

PARTNER: Zakład Wodno-Malioracyjny Stanisław Gramatyka, Kochcice, ul. Słoneczna 17, 42-713 Kochcice reprezentowanym przez LIDERA Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń, Glinica ul. Asfaltowa 17, 42-793 Ciasna.

Wydatkowana kwota : 540 334,50 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 974 197,63 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 974 197,63 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

- 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 17,42-793 Ciasna,

PARTNER: Zakład Wodno-Malioracyjny Stanisław Gramatyka, Kochcice, ul. Słoneczna 17, 42-713 Kochcice reprezentowanym przez LIDERA Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń, Glinica ul. Asfaltowa 17, 42-793 Ciasna.

Wydatkowana kwota : 961 522,14 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad w/w zadaniem.

Inspektor Nadzoru : Jan Kotynia Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD”, 42-360 Poraj, ul. Wschodnia

Wydatkowana kwota: 12 675,49 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 601,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 601,45 zł z przeznaczeniem na zakup pidion BIP i drukarki do naliczania i pobierania należności za wodę .

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 6 613,07 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 6 613,07 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za IV kwarta 2013r. oraz rok 2014 r. do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 404 757,86 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 900,00

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 900,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób obsługujących zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 326,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 326,61 zł tytułem składek ZUS od wynagrodzenia dla osób obsługujących zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 36,75 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36,75 zł tytułem składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób obsługujących zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 473,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 473,50 zł między innymi na :

- Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników : 149,87 zł
- Zakup tonera i bębna do drukarki: 815,49 zł
- Zakup znaczków pocztowych: 2 150,00 zł
- Zakup niszczarki: 520,00 zł
- Zakup art. biurowych: 763,46 zł
- Zakup nagród na konkurs „ Najpiękniejsza zagroda” : 2 074,68 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 328,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 328,40 zł z przeznaczeniem na remont urządzenia wielofunkcyjnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2 657,01 zł

- Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 2 657,01 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 392 035,59 zł

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 392 035,59 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 413 730,28 zł – 17,47 %

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 737 465,31 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł tytułem wynagrodzenia za koszenie poboczy, rowów i pasów zieleni przy drogach powiatowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i oleju do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do koszenia rowów i pasów zieleni.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 000,00 tytułem remonty kos spalinowych i pilarki.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 574 312,31 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 574 312,31 zł na realizację zadania:

„Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

Wykonawca: BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 565 824,94 zł

Nadzór inwestorski : 8 487,37 zł

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 143 153,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 143 153,00 zł tytułem dotacji na cele inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 2 318 324,71 zł

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o Finansach Publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 29 114,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 29 114,16 zł tytułem zwrotu dotacji. W związku z zapłatą kary przez Wykonawcę dotacja została pomniejszona.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 36 021,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 021,50 zł tytułem wynagrodzenia za koszenie poboczy dróg gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 18 076,57 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 076,57 zł tytułem zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 77,14 ton z firmy „BITUM” Lipie Śląskie, celem łatania dziur poprzez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Ciasnej na ulicach: Świerkowej i Tylnej w Ciasnej, ulicach: Dąbrowa, Górna i Brzezinkowe w Glinicy, ulicach: Polnej, Dolnej, Myśliwskiej i Górnej w Zborowskim, ulicy: Łąkowej w Molnej, ulicy Nadrzecznej w Panoszowie, ul. Lompy w Wędzinie, ul. Okólnej w Sierakowie Śląskim oraz ul. Przywary w Sierakowie Śląskim.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 111 163,85 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 111 163,85 zł z przeznaczeniem na:

L.p	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1	Czyszczenie rowu od ulicy Cegielnianej w Molnej do rowu D-15 na wysokości posesji nr 39 i 34 na długości 140 mb.	1 033,20	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
2	Renowacja rowów przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Jeżowej na długości 330 m. oraz utwardzenie nawierzchni drogi tłucznem kamiennym na długości 63 m i grubości 10 cm. na sięgaczu ulicy Wiejskiej w Jeżowej	6 027,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
3	Renowacja rowu przy ulicy Osiedlowej w Molnej na długości 340 mb. oraz wykonanie studni rewizyjnej na skrzyżowaniu rowów i przepustu przy ulicy Leśnej w Ciasnej	4 206,60	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
4	Odtworzenie rowu przy ulicy Leśnej w Ciasnej na długości 320 mb. wraz z wykoszeniem sitowia oraz utwardzeniem tłucznem zjazdu przy „mijance” 6,0 x 3,0 m.	4 551,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
5	Renowacja rowu przy ulicy Długiej w Sierakowie Śląskim na długości 280 m.	3 444,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
6	Zakup tłucznia kamiennego na remont dróg.	26 399,49	Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń, Glinica, ul. Witosa 17
7	Remont kamieniem niesortowanym w ilości 450 ton drogi na oczyszczalnię w Ciasnej oraz drogi ul. Osiedlowej w Molnej, remont destruktem w ilości 200 ton ul. Szczyrkowej oraz ul. Bocznej (w kierunku bloku PKP) w Glinicy.	12 792,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
8	Wykonanie budowy przepustu z rur PP o średnicy 600 mm i długości 12 m z wykonaniem odbudowy prefabrykowanej na wylocie na ul. Nowy Dwór w Ciasnej	9 808,16	Zakład Usług Wielobranżowych Henryk Jurczyk, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 21
9	Remont przepustu o śr. 500mm i dł. 1,00 m wraz z wykonaniem przyczółka betonowego o wym. 2 x 1,60 m z utwardzeniem kamieniem powierzchni nad przepustem w ul. Brzezinkowe (sięgacz do gospodarstwa P. Brzeziny), remont przepustu o średnicy 500 mm na dł. 10.0 m z dwoma przyczółkami z utwardzeniem powierzchni nad przepustem w ul. Brzezinkowskiej w kierunku Pawelek oraz czyszczenie rowu na dł. 100 mb.	5 658,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
10	Odtworzenie jednostronne rowu wraz z czyszczeniem przepustów przy ul. Długiej w Sierakowie Śląskim na długości 1 500 mb	22 140,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
11	Wykonanie remontu częściowego dróg: ul. Szczyrkowa w Glinicy 30 ton destruktu, ul. Nowy Dwór 120 ton destruktu i kamienia, sięgacz ul. Wiejskiej w Molnej (od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do drogi na Nowy Dwór) 150 ton	6 691,20	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17

	kamienia ul. Tylnej w Molnej 40 ton kamienia Łącznie zużyto 300 ton kamienia i 40 ton destruktu.		
12	Otworzenie jednostronne rowu wraz z czyszczeniem przepustów przy ul. Lompy w Wędzinie na dł. 570 m (od ul. Szkolnej do ul. Wyzwolenia)	8 413,20	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 34 000,91 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 34 000,91 zł w tym na:

- Wykonanie tablic informacyjnych o realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa ustawionych w miejscach wykonywanych zadań,

Wykonawca: „NOWA” Lubliniec

- wydatkowana kwota 6 400,00 zł dla zadań przebudowy dróg – II etapu w ramach RPO oraz Schetynówek.

- Renowacja rowu przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Jeżowej na długości 380 m oraz założeniem rur PCV o średnicy 400 mm na odcinku 6,0 – wjazd na pole,

- wydatkowana kwota 5 608,80 zł

- Publikacje ogłoszeń

- wydatkowana kwota 535,05 zł

- Wykonanie wypustu wraz z odwodnieniem ul. Wiejska w Jeżowej

- Wydatkowana kwota 3 247,20 zł

- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	577,78	BiG PROJEKT Artur Ball, Solarnia ul. Lubliniecka 11 A
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	348,08	BiG PROJEKT Artur Ball, Solarnia ul. Lubliniecka 11 A
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielnia	1 814,40	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	3 412,80	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	1 300,32	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	855,04	HURT-DETAL Anna Hadasik Sieraków Śląski, ul. Szyszków 36
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków	1 632,96	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	7 637,76	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	630,72	HURT-DETAL Anna Hadasik Sieraków Śląski, ul. Szyszków 36
	RAZEM	18 209,86	

§ 4430 Inne opłaty i składki - 8 752,60 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 8 752,60 zł w tym:

- Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa (opłata roczna) w kwocie

600,00 zł

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

- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Wiejskiej Molna w kwocie 180,00 zł
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 128,00 zł
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 281,60 zł
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Długiej w Sierakowie Śląskim w kwocie 102,00 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego 256,00 zł
- Ubezpieczenie majątku Gminy 7 000,00 zł
- Opłata za udzielenie interpretacji 40,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne - 2 081 195,12 zł.

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 2 081 195,12 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

- Ulepszenie nawierzchni przy ulicy Łąkowej w Wędzinie na pow. 1596 m² polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm na podbudowie tłuczniowej o grubości 10 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa, 42-700 Lubliniec.

· wydatkowana kwota: 116 167,60 zł

- Wykonanie ulepszenia nawierzchni przy ulicy Szklarskiej w Wędzinie przy pomocy tłucznia kamiennego o grubości 10 cm na długości 460 x 4 m szerokości tj. 1840 m²

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8,

· wydatkowana kwota 45 264,00 zł

- „Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”

Wykonawca: BITUM Sp. z o.o. , Lipie Śląskie, ul. Cegielniana, 42-700 Lubliniec

· Wydatkowana kwota: 1 333 188,14 zł

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zadaniu: Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”

Inspektor Nadzoru : Piotr Renczmiń, Glinica

· Wydatkowana kwota: 19 997,74 zł

- Ulepszenie nawierzchni sięgacza ul. Długiej w Sierakowie Śląskim przy pomocy tłucznia kamiennego o gr. 15 cm na długości 536 m i szer. 3,20 m tj. 1715 m² oraz renowacja rowu na dł. 412 mb oraz wykonanie przepustu dł. 6 m z rury śr. 300 mm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

· Wydatkowana kwota: 58 553,90 zł

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Młyńskiej w Panoszowie na dł. 510 mb i gr. 5 cm masy bitumicznej oraz szer. 4,0 m tj. 2040 m².

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa, 42-700 Lubliniec.

· Wydatkowana kwota: 92 965,86 zł

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Piaskowa w Dzielnej na dł. 480m i szer. 4,30m oraz grubości masy bitumicznej 5 cm tj.: 2016 m², podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm oraz destruktu 8 cm.

Wykonawca: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa, 42-700 Lubliniec.

· Wydatkowana kwota: 121 740,48 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 652302S (ul. Farbryczna) oraz 652305S (ul. Myśliwska) łączących drogę powiatową nr S 2011 (ul. Główna i ul. Górna) w Zborowskim w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

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

· Wydatkowana kwota: 29 016,00 zł

- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 315 mm i długości 60 m oraz krawężnika drogowego na dł. 60 mb, na Długiej w Sierakowie Śląskim.

Wykonawca: Zakład Usług Wielobranżowych Henryk Jurczyk, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 21.

· Wydatkowana kwota 12 094,79 zł

- Wykonanie ulepszenia ul. Szyszków szer. 4,0 m pasa jezdni z warstwy tłucznia kamiennego gr. 20 cm i dwóch warstw masy bitumicznej gr. 5 cm i ścieralnej 3 cm na długości 350 mb.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. , ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

· Wydatkowana kwota 129 150,00 zł

- Wykonanie ulepszenia nawierzchni ul. Długiej w Sierakowie Śląskim na szerokości pasa jezdni 4 m z warstwy tłucznia kamiennego, podbudowy gr. 15 cm. i warstwy tłucznia gr. 5 cm, na długości 860 mb.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. , ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

· Wydatkowana kwota 110 011,20 zł

- Opłaty z tytułu sporządzenia aktów notarialnych oraz wykupu gruntu, sporządzenia wypisów i wypisów 13 045,41 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 357 940,26 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 1 650 447,86 zł

- Dokumentacja projektowa na remont ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej.

Wykonawca: ”GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, Lubliniec

· Wydatkowana kwota 14 498,01 zł

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, remont ul. Szczyrkowej II w Glinicy.

Wykonawca: ”GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, Lubliniec

· Wydatkowana kwota 2 460,00 zł

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, remont ul. Długiej II w Glinicy.

Wykonawca: ”GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, Lubliniec

· Wydatkowana kwota 2 460,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na remont sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w Ciasnej.

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

· Wydatkowana kwota 19 049,01 zł

- Remont ul. Długiej etap II w Sierakowie Śląskim, km 0+000-1+000.

Wykonawca: „BITUM” Sp. z o.o., Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20

· Wydatkowana kwota 293 757,85 zł

Inspektor Nadzoru: GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 4 406,36 zł
- Remont ul. Dobrodzieńskiej w miejscowości Ciasna km 0+000-0+150.
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk
42-134 Truskolasy, ul. Słowackiego 30
· Wydatkowana kwota : 198 329,53 zł
Inspektor Nadzoru : GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, Lubliniec.
· Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 2 974,94 zł
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont ul. Na Cegielnię w miejscowości Dzielna od km 0+000-1+000 etap I”.
Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, Lubliniec
· Wydatkowana kwota: 861,00 zł
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont ul. Hubala w Ciasnej, km 1+090-1+720 etap I”.
Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, Lubliniec.
· Wydatkowa kwota: 861,00 zł
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont ul. Oleskiej w Jeżowej, km 0+000-0+800 etap I”.
Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, Lubliniec
· Wydatkowa kwota: 738,00 zł
- Remont ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski, km 0+995-1+203,6
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o ,
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.
· Wydatkowana kwota 220 350,31 zł
Inspektor Nadzoru : Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo Mostowych Roman Wewiór, 46-300 Olesno, ul. Wrzosowa 14.
· Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 2 687,20 zł
- Remont ul. Młyńskiej w Panoszowie na odcinku 1000 m, od km 0+000-1+000 etap I.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
· Wydatkowana kwota 151 536,00 zł
Inspektor Nadzoru : Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo Mostowych Roman Wewiór, 46-300 Olesno, ul. Wrzosowa 14.
· Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 1 848,00 zł
- Remont ul. Szczyrkowej w miejscowości Glinica, km 0+000-0+630.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
· Wydatkowana kwota 291 935,38 zł
Inspektor Nadzoru: GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec
· Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 4 379,03 zł
- Remont ul. Na Cegielnię w miejscowości Dzielna od km 0+000-1+000 etap I.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
· Wydatkowana kwota 154 885,57 zł

Inspektor Nadzoru : Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo Mostowych Roman Wewiór, 46-300 Olesno, ul. Wrzosowa 14.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 1 888,85 zł

- Remont ul. Oleskiej w Jeżowej, km 0+000-0+800 etap I.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

- Wydatkowana kwota 139 275,36 zł

Inspektor Nadzoru: Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo Mostowych Roman Wewiór, 46-300 Olesno, ul. Wrzosowa 14.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 1 698,48 zł

- Remont ul. Hubala w Ciasnej km 1+090-1+720.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

- Wydatkowana kwota 109 725,84 zł

Inspektor Nadzoru: Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo Mostowych Roman Wewiór, 46-300 Olesno, ul. Wrzosowa 14.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 1 338,12 zł

- Dokumentacja projektowa dla zadania „Remont ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim”

Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, Lubliniec

- Wydatkowana kwota 28 504,02 zł

.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 707 492,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 707 492,40 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa ul. Niedźwiedzkiej w km 0+000-0+750 w miejscowości Zborowskie.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś Lubliniec

Wydatkowana kwota: 697 036,85 zł

Inspektor Nadzoru : GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 10 455,55 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 331 010,92 zł – 7,52 %

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 – 2 331 010,92 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 311,14 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 311,14 zł tytułem przelewu składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych przy rozbiórce budynku komunalnego położonego w Zborowskim przy ul. Głównej 34.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 44,35 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44,35 zł tytułem przelewu składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych przy rozbiórce budynku komunalnego położonego w Zborowskim przy ul. Głównej 34.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 810,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 810,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych przy rozbiórce budynku komunalnego położonego w Zborowskim przy ul. Głównej 34.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 41 649,19 zł

Obejmuje zakup opału oraz materiałów budowlanych dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania łącznie w paragrafie wydatkowano kwotę 41 649,19 zł

- Zakupiono węgiel za kwotę 21 222,29 zł
- Zakupiono miał za kwotę 6 686,66 zł
- Zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku komunalnego w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10 w kwocie 11 681,45 zł
- Zakupiono materiały budowlane za kwotę 2 058,79 zł

§ 4260 Zakup energii - 91 450,53 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla:

- Oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego kwota 16 476,74 zł
- Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 44 391,42 zł
- Olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 30 582,37 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 10 223,00 zł

W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 10 223,00 zł z przeznaczeniem na :

- Montaż pieca centralnego ogrzewania - 800,00 zł
- Remont sieci kanalizacyjnej na odcinku od budynku nr 5 przy ulicy Lompy w Wędzinie do osadnika ścieków w kwocie - 2 138,13 zł
- Naprawa urządzeń grzewczych w budynku komunalnym w Zborowskim przy ulicy Myśliwskiej 1 - 1 588,05 zł
- Wymiana czujnika w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 19 – 168,44 zł
- Wymianę przyłączy energetycznych w Panoszowie ul. Ceramiczna 19 – 2 676,96 zł
- Remont łączenia dachu płaskiego z dachówką wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego i malowaniem sufitu w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 2 - 2 851,42 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 92 493,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 92 493,40 zł z przeznaczeniem na :

- Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 66 006,13 zł
- Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych w kwocie 4 442,61 zł
- Nadzór archeologiczny nad robotami rozbiórkowymi w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 kwota 1 230,00 zł
- Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych – pieca olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 kwota 1 064,49 zł
- Obowiązkowe przeglądy kominiarskie 4 238,58 zł
- Czyszczenie przewodów kominowych 4 034,88 zł
- Montaż ław kominiarskich w budynku komunalnym przy ulicy Dobrodzieńskiej 13 w Sierakowie Śląskim 4 250,00 zł
- Wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej, szklenie okien, prace malarskie, montaż wodomierza w budynku komunalnym przy ulicy Głównej 33 w Zborowskim 3 826,83 zł
- Wykonanie tablicy informacyjnej przy ulicy Szkolnej 23 w Wędzinie oraz Zborowskim przy ulicy Głównej 33 w kwocie 2 025,18 zł

- Nadzór nad pracami rozbiórkowymi w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 - 615,00 zł
- Wykonanie i montaż czopucha w budynku komunalnym w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 19 – 283,22 zł
- Przeglądy kotłowni 359,08 zł
- Ksera map w związku termomodernizacją budynków komunalnych 117,40 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 4 694,61 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 694,61 ,- zł . Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska oraz ubezpieczeniem majątku oraz koszty komornicze.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - 1 555 733,00 zł

Kwotę 1 555 733,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 167,08 zł

Kwotę 1 167,08 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych oraz kosztów eksmisji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne - 492 156,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 492 156,32 zł tytułem:

- Wykonanie prac wykończeniowych w budynku w Zborowskim w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie, w kwocie 29 228,70 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z opłatą za przyłączenie do sieci w Zborowskim przy ul. Głównej 34 kwota 212 557,43 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego z Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 19 kwota 250 370,19 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 39 278,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 39 278,30 zł w związku z przejęciem dróg w Sierakowie Śląskim, Ciasnej oraz Molnej:

- Wydatkowano kwotę: 15.883,60 zł za zakup gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – działka Nr 74 k.m. 6 Sieraków, w tym:
 - opłata za wypis z rejestru gruntów, w kwocie: 12,00 zł
 - wypłata należności za nabycie gruntu na rzecz Pani Małgorzaty Skorupa, w kwocie: 9 471,86 zł
 - wypłata należności za nabycie gruntu na rzecz Pani Celiny Kowalewskiej, w kwocie: 1 894,38 zł
 - wypłata należności za nabycie gruntu na rzecz Pani Gabrieli Gołkowskiej, w kwocie: 1 894,38 zł
 - wypłata należności za nabycie gruntu na rzecz Pani Moniki Skorupa, w kwocie: 1 894,38 zł
 - opłata notarialna i sądowa, w kwocie: 716,60 zł
- Wydatkowano kwotę: 11.064,38 zł za nabycie gruntu na poszerzenie ul. Cegielnianej w Molnej od Pana Tomasza Kaczmarzyk, w tym:
 - opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, w kwocie: 240,00 zł
 - opłata notarialna i sądowa, w kwocie: 696,38 zł
 - zakup gruntu, w kwocie: 10.128,00 zł
- Wydatkowano kwotę: 4.657,50 zł za nabycie zespołu pałacowo-parkowego w Sierakowie Śląskim w tym:
 - opłata za wypis z rejestru gruntów, w kwocie: 100,00 zł
 - opłata za odpisy z KW, w kwocie: 120,00 zł
 - opłata notarialna i sądowa, w kwocie: 4.437,50 zł
- wypis z rejestru gruntów do uregulowania stanu prawnego gruntu w Dzielnej za odszkodowaniem od P. Garcorz, w kwocie: 50,00 zł

- Wydatkowano kwotę: 3.079,30 zł za nabycie gruntu pod drogę w Glinicy – sięgacz od ul. Brzezinkowe od Pana Brzeziny w tym:
 - wykonanie operatu szacunkowego, w kwocie: 146,37 zł
 - opłata notarialna i sądowa, w kwocie: 677,93 zł
 - zapłata za nabycie gruntu, w kwocie: 2.003,00 zł
 - opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, w kwocie: 252,00 zł
- Wykonanie operatów szacunkowych 4 543,52 zł
 - Opłata za operat szacunkowy działki 435/160 kwota 3 899,00 zł
 - Opłata za operat szacunkowy działki 263/16 kwota 498,15 zł
 - Wycena nieruchomości gruntowych zgodnie z umową RGK.GG.271.1.2014 z dnia 07.04.2014 w kwocie 146,37 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34 338,90 zł – 0,11 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 34 338,90 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 34 338,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 34 338,90 zł tytułem sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Przywary zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XXXIII/264/2013 r. z dnia 29.05.2013 roku, sporządzenie I etapu zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna oraz decyzji w warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 2 731 154,84 zł – 8,81 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 51 785,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 39 572,26 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 39 572,26 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 6 802,47 zł

Wydatkowano kwotę 6 802,47 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 531,27 zł

Wydatkowano kwotę 531,27 zł na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 361,72 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 361,72 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup drukarek 1 472,73 zł
- Zakup tonerów 656,82 zł
- Zakup laminatora biurowego 362,00 zł
- Zakup art. biurowych 802,95 zł
- Zakup środków czystości i kwiatów na potrzeby USC 67,22 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 184,50 zł celem oprawy ksiąg stanu cywilnego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 400,00 zł na rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 932,78 zł

Wydatkowano kwotę 932,78 zł jako zwrot kosztów delegacji dla pracowników administracji rządowej w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 68 505,08 zł

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbyło się:

35 posiedzeń Komisji Rady Gminy

15 posiedzeń Sesji Rady Gminy

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 58 136,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 58 136,00 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 45 500,00 zł

Ø Ryczałt Przewodniczącej i Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 636,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 032,57 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 032,57 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 5 266,64 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 266,64 zł z przeznaczeniem wykonanie i dostawa gabloty, delegacje dla Przewodniczącej Rady Gminy, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, usługa grawerton, wykonanie statuetek.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 116,34 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 116,34 zł z tytułu opłat za dostęp do sieci Internet

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 953,53 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 953,53 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 563 409,64 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 253,59 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 253,59 zł

w tym:

Ø Ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej 3 933,36 zł

Ø Odzież robocza dla pracowników gospodarczych Urzędu 4 720,23 zł

Ø Dofinansowanie zakupu okularów dla 2 pracowników 600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 572 875,95 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 1 572 875,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 120 331,41 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 120 331,41 zł

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne- 37 923,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 37 923,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 273 220,46 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 273 220,46 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 32 075,77 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 32 075,77 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 405,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 405,00 zł tytułem składki na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 25 729,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 25 729,99 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 – 102 175,60 zł

wydatkowano kwotę 102 175,60 zł

w tym na:

Ø Prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych	6 744,93 zł
Ø Zakup druków dla potrzeb urzędu	3 448,67 zł
Ø Zakup środków utrzymania czystości w budynku urzędu	1 837,22 zł
Ø Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu	44 065,00 zł
Ø 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)	13 201,54 zł
Ø Zakup kwiatów ciętych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	473,13 zł
Ø Zakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	2 871,82 zł
Ø Zakup wody mineralnej oraz soli w celach usunięcia zagrożenia wynikającego z warunków atmosferycznych w okresie zimy – oblodzenie schodów urzędu	2 722,50 zł
Ø Zakup tonerów do urządzeń biurowych	2 949,51 zł
Ø Zakup publikacji książkowych - opracowań i komentarzy na potrzeby pracowników urzędu	730,44 zł
Ø Zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (czajnik, tabliczki na drzwi toalet, komplet mopów, art. spożywczych)	1 872,49 zł
Ø Zakup licencji programów: system eGmina z modelem iRMK, DISTRICTUS – dopłaty do paliw, Budżet JST, środki trwałe)	8 258,95 zł
Ø Zakup sadzonek, ziemi, doniczek, nawozów do kwiatów, art. spożywczych dla Urzędu Gminy Ciasna	343,87 zł
Ø Zakup wody mineralnej i posiłków dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	6 678,78 zł
Ø Zakup materiałów remontowo – budowlanych (gips, zaprawa klejowa, fuga, farby i inne)	73,30 zł
Ø Zakup artykułów spożywczych na różne okoliczności	1 704,49 zł
Ø Zakup pucharów, trofeum	260,02 zł
Ø Zakup drukarki, klawiatur, części do urządzeń biurowych	3 281,05 zł

Ø Zakup urządzenia do kontroli autentyczności podpisów	657,89 zł
§ 426 Zakup energii - 40 978,55 zł	
w tym:	
Ø Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych	21 031,96 zł
Ø Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy	19 946,59 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych - 11 662,96 zł	
w tym:	
Ø Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego wraz z wymianą części (DEVELOPER)	5 009,43 zł
Ø Naprawa sygnalizacji napadu –sala komputerowa oraz montaż powiadomienia dla instalacji sygnalizacji alarmu i napadu, czujek ruchu (6 szt)	3 874,50 zł
Ø Serwis centrali telefonicznej	852,90 zł
Ø Wymiana świetlówek typu LF 80 36W i wymiana zabezpieczeń nadmiarowo prądowych gniazd przepływowych podgrzewacza wody w budynku Urzędu Gminy Ciasna	623,08 zł
Ø Naprawa urządzeń grzewczych	147,60 zł
Ø Remont korytarza urzędu gminy	455,65 zł
Ø Konserwacja instalacji włamaniowej	699,80 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 140,20	
w tym:	
Ø Badania okresowe pracowników urzędu	2 140,20 zł
	1
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 205 881,78 zł	
w tym na:	
Ø Za koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu	962,94 zł
Ø Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu	1 640,72 zł
Ø Abonament radiowy	191,10 zł
Ø Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie	53 591,94 zł
Ø Opłata za System Informacji Prawnej „Lex”	7 380,00 zł
Ø Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Płoska z siedzibą w Lublińcu oraz Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie	58 807,86 zł
Ø Legislator – przedłużenie licencji	615,00 zł
Ø Obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka	26 186,43 zł
Ø Wykonanie i montaż żaluzji pionowych w budynku urzędu gminy	1 266,42 zł

oraz naprawa uszkodzonych	
Ø Odnowienie domeny ciasna.pl	163,31 zł
Ø Zamieszczenie życzeń świątecznych w Dzienniku Zachodnim	949,22 zł
Ø Obsługa pieców centralnego ogrzewania– usługi świadczone przez DJD Serwis Drynda	1 558,22 zł
Ø Nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MiCOMP - programy dla księgowości	8 092,00 zł
Ø Za wykonanie badań lekarskich pracowników, osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz stażystów oraz osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	1 260,48 zł
Ø Za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów	1 015,00 zł
Ø Za wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	2 717,08 zł
Ø Opłata z tytułu opieki nad oprogramowaniem płacowym firmy KORELACJA	6 810,76 zł
Ø Usługi informatyczne firmy THB Wrocław, program informatyczny do obsługi wody i ścieków	781,38 zł
Ø Utrzymanie strony www Gminy Ciasna	799,50 zł
Ø Wykonanie prac wdrożeniowych DISTRICTUS	900,00 zł
Ø Opłaty bankowe i prowizje od przelewu	45,00 zł
Ø Utrzymanie strony www Gminy Ciasna	799,50 zł
Ø Utrzymanie BIP-u	1 291,50 zł
Ø Utrzymanie poczty elektronicznej	246,00 zł
Ø Płatne interwencje grupy interwencyjnej (ochrona)	123,00 zł
Ø Usługa niszczenia dokumentów	175,89 zł
Ø Licencja na użytkowanie programu firmy DOSCOMP	922,50 zł
Ø Organizacja przetargu przetargu dot.zakupu energii elektr.	5 227,50 zł
Ø Nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-SYSTEM	3 444,00 zł
Ø Serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN+RWWIN +USCWIN	10 633,23 zł
Ø Usługa certyfikacyjna i wydanie karty kryptograficznej do podpisu elektronicznego	282,90 zł
Ø Szkolenia BHP	1 460,00 zł
Ø Program abtywirusowy	1 448,29 zł
Ø Przegląd kotłowni, sprawdzenie przewodów kominowych	1 321,02 zł
Ø Pozostałe / w tym: przeglądy gaśnic, oprawa rejestrów, wykonanie pieczętek i inne/	2 772,09 zł

§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internet –3 539,86 zł

w tym na:

Ø Dostęp do Internetu – usługa świadczona przez TP SA w kafejce internetowej	2 501,36 zł
Ø 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	564,12 zł
Ø Usługa dostępu do Internetu za pomocą iPlus-a	474,38 zł

§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 822,38 zł

w tym na:

Ø Telefon komórkowy Wójta	1 266,32 zł
Ø Telefon komórkowy Sekretariatu Urzędu Gminy	266,73 zł
Ø Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) budynku Urzędu Gminy Ciasna	238,90 zł
Ø Doładowanie karty do lokalnego systemu alarmowego kafejki internetowej CKNONW	

50,43 zł

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 738,33 zł

w tym na:

Ø Abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników urzędu w celach służbowych.	11 738,33 zł
--	--------------

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Sporządzenie opinii do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczy rozbudowy wytwórni podłoża pod uprawę pieczarek w kwocie 5 166,00

5 166,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 41 502,83 zł

w tym na:

Ø Wypłata ryczałtu dla pracowników	10 753,05 zł
Ø Delegacje służbowe	30 749,78 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8 256,50 zł

w tym na:

Ø Za gosp. korzystanie ze środowiska	17,00 zł
Ø Ubezpieczenia m. in. OC, budynku, sprzętu, ubezpieczenie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	2 506,45 zł
Ø Oplaty związanych z rachunkami bankowymi w Banku Gospodarstwa Krajowego	884,50 zł
Ø Koszty egzekucyjne	4 848,55 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 527,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 43 527,45 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 893,03

w tym na:

Ø Koszty egzekucyjne, opłaty za wpis sądowy , opłata od wartości przedmiotu sporu 3 893,03 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 9 309,00 zł

w tym na:

Ø Udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe 9 309,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 330,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 169,44 zł

w tym na :

- Zakup ciasta na poczęstunek dla gości z Zell im Wiesental	70,63 zł
- Zakup statuetek	320,00 zł
- Materiały promocyjne	550,00 zł
- „Złota Księga Samorządu”	228,81 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 23 160,95 zł

w tym na:

Ø Usługa gastronomiczna- spotkanie Wójtów i Burmistrzów	288,00 zł
Ø Wykonanie torebek i okładek z herbem Gminy Ciasna	3 205,38 zł
Ø Udział w Gali Samorządowiec Roku	233,70 zł
Ø Konsumpcja (podczas wizyty gości z Zell im Wiesental)	14 781,00 zł
Ø Opłata za tłumacza języka niemieckiego	450,00 zł
Ø Udział w plebiscycie EURO GMINA	2 500,00 zł
Ø Usługa ramowania, zamieszczenie ogłoszenia, wykonanie statuetek	1 603,87 zł
Ø Udział w konkursie „Róża Regionów 2014”	99,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 23 124,73 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 940,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 940,00 na wypłatę diet dla sołtysów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 539,13 zł

w tym na:

Ø Zakup kwiatów ciętych oraz figurek ceramicznych	130,27 zł
Ø Puchary wraz z grawerem na zawody LOK o Puchar Wójta Gminy	669,86 zł
Ø Zakup albumu „POLSKA”	
Ø Zakup art. spożywczych w związku z organizacją Dnia Seniora dla sołectwa Ciasna	159,00 zł
	3 580,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 7 822,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 822,58 zł z przeznaczeniem na :
Ø Usługę gastronomiczną związaną z organizacją Dnia Seniora
w sołectwach Panoszów, Sieraków Śląski , Molna oraz Glinica

§ 4430 Różne opłaty i składki - 6 823,02 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 6 823,02 zł składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 50 372,51 zł – 0,16 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1 354,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 122,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 122,73 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7,35 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 713,95 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracowników administracji rządowej na kwotę 713,95 zł .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24,97 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24,97 zł na zakup artykułów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 485,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 485,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i serwis oprogramowania.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 34 226,51 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 20 265,51 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 20 265,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 457,37 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 457,37 zł tytułem wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 708,13 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 708,13 tytułem składek na ubezpieczenia społeczne osób obsługujących wybory.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 96,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 708,13 tytułem składek na Fundusz Pracy osób obsługujących wybory.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 662,41 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 662,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 525,55 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 525,55 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup urny 853,62 zł
- Art. biurowe 1 106,37 zł
- Środki czystości 565,56 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 5 842,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 842,05 zł z przeznaczeniem na :

- Sporządzenie spisu wyborców 763,44 zł
- Wykonanie pieczętki 68,01 zł
- Obsługa informatyczna 1 706,00 zł
- Wydruk kart do głosowania 3 304,60 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 669,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 669,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji członkom Okręgowych Komisji Wyborczych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14 792,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7 080,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 1 558,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 558,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory do Parlamentu Europejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 479,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 479,05 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 50,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 50,16 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy dla osób obsługujących wybory.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 418,09 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 418,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 332,86 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 332,86 zł z przeznaczeniem na:

- Wyposażenie lokali wyborczych (urna, flagi) - 1 311,03 zł
- Art. biurowe - 610,23 zł
- Środki czystości – 411,60 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 482,72 zł

Ø Sporządzenie spisu wyborców – 762,72 zł

Ø Wykonanie pieczętek -270,00 zł

Ø Wykonanie obowiązków koordynatora - 450,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 390,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 390,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA - 600,00 zł

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację powiatowych ćwiczeń obronnych oraz szkolenia obronnego przeprowadzonego w dniu 24.10.2014 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 267 273,79 zł – 0,86 %

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 267 273,79 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 9 995,13 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na :

Ø Dotacja dla OSP Wędzina na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 668,40 zł

Ø Dotacja dla OSP Molna na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 2 881,20 zł.

Ø Dotacja dla OSP Zborowskie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 3 864,00 zł

Ø Dotacja dla OSP Glinica na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 2 581,53 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 16 635,82 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie: 16 635,82 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 638,90 zł

Wydatkowano kwotę 2 638,90 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 226,38 zł

Wydatkowano kwotę 226,38 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 25 755,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 25 755,90 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 185,00 zł, OSP Wędzina 100,00 zł, OSP Zborowskie 185,00 zł., Wynagrodzenie miesięczne Komendanta Gminnego OSP 840,00 zł brutto.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 53 165,19 zł

w tym na :

Ø Zakup paliw i olejów 21 668,33 zł

Ø Części zamienne 1 510,59 zł

Ø Materiały remontowe i budowlane 3 699,86 zł

Ø Nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 390,00 zł

Ø Prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 84,00 zł

Ø Zakup Eko-groszku do CO w remizie Ciasna 2 880,00 zł

Ø Bluzy polar i czapki strażackie 3 146,24 zł

Ø W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono dla Jeżowej

· Agregat prądotwórczy 13 799,16 zł

· Urządzenie rozruchowe 1 300,00 zł

· Wyposażenie dla OSP Jeżowa 4 687,01 zł

§ 4260 Zakup energii - 16 629,19zł

Zakup energii elektrycznej 16 629,19 zł dla jednostek OSP zgodnie z umową zawartą z firmą TAURON dystrybucja oraz TAURON.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 15 768,55zł

w tym na :

Ø Wymiana kotła CO do remizy w Sierakowie Śląskim 5 414,50 zł

Ø Naprawa radiostacji w OSP Wędzina 738,00 zł

Ø Naprawa selektywnego alarmowania w OSP Molna 1 387,50 zł

Ø Moduł sterowania syreny w OSP Ciasna 855,97 zł

Ø Naprawa pilarki do stali i betonu w Sierakowie Śląskim 226,10 zł

Ø Naprawa samochodów : Glinica - Jelcz 369,00 zł, Zborowskie – Star 3 070,49 zł

Sieraków Śląski – Opel 2 780,00 zł, naprawa kół ciężarowych Molna 275,09 zł, Glinica Volkswagen 651,90 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 18 182,53zł

Ø Przeglądy techniczne samochodów 2 119,45 zł

Ø Pomiary agregatów prądotwórczych 811,80 zł

Ø Inspekcja aparatów ochrony dróg oddechowych 1 766,28 zł

Ø Szkolenie wyjazdowe strażaków / 11 osób/ 4 730,00 zł

Ø Wywóz odpadów komunalnych 1 028,60 zł

Ø Przegląd gwarancyjny samochodu Volvo OSP Ciasna 3 115,43 zł

Ø Badania lekarskie strażaków uczestniczących w kursie podstawowym, 9 osób – 450,00 zł oraz badania okresowe strażaków 1 800,00 zł

Ø Badania psychologiczne kierowców 960,00 zł

Ø Czyszczenie przewodów kominowych w remizach 766,29

Ø Sprawdzenie sprawności przewodów wentylacyjnych 634,68 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 20,06zł

w tym na :

Ø Podróże służbowe krajowe – 20,06 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki 8 280,00zł

w tym na :

Ø Ubezpieczenie NNW strażaków 3 200,00 zł

Ø Ubezpieczenie NNW członków MDP 320,00 zł

Ø Ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 4 350,00 zł

Ø Gospodarcze korzystanie ze środowiska 410,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 976,14 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 99 976,14 zł z przeznaczeniem na:

Ø Zakup i montaż bram garażowych do remizy OSP w Sierakowie Śląskim 18 575,46 zł

Ø Zakup samochodu specjalnego Volkswagen LT35 dla OSP Wędzina- 62 721,00 zł

Ø Zakup i montaż agregatu wysokociśnieniowego do VW Wędzina – 18 679,68 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 320 773,25 zł – 1,04%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 320 773,25 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 320 773,25 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 320 773,25 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 860 223,95 zł – 28,58%

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 – 4 551 960,62 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 .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 77,22 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 707,44 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 257 707,44 zł na realizację następujących zadań :

Ø Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – komunalnego w Jeżowej

61 930,06 zł

Ø Dostawa i montaż kabin toaletowych w budynku komunalnym w Jeżowej przy ulicy Asfaltowej 29 - 2 644,50 zł

Ø Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Sierakowie Śląskim 79 078,10 zł

Ø Wykonanie instalacji wewnętrznej CO w Szkole w Zborowskim wraz końcową opinią kominiarską 104 190,78 zł

Ø Wykonanie audytów energetycznych dla budynków oświatowo – komunalnych w Zborowskim przy ulicy Myśliwskiej 1 oraz w Sierakowie Śląskim przy Szkolnej 2 w kwocie 9 864,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 594 121,19 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.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 999,33 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z przekazaniem dotacji do Niepublicznego Przedszkola w Ciasnej „Zaczarowany Ołówek” zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XXXI/230/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z Budżetu Gminy dla Przedszkoli Niepublicznych .

· wydatkowana kwota 60 999,33 zł /Liczba dzieci na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 17 osób/

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 39 929,35 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 39 929,35 zł z tytułem opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Ciasna do przedszkoli na terenie innych Gmin / Pawonków – 3 dzieci, Lubliniec – 4 dzieci, Dobrodzień – 2 dzieci/.

Rozdział 80110 Gimnazja 2 124 167,38 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 315 940,41 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 19 744,60 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 121 564,40 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 132 725,35 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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 600,00 zł tytułem wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 241,60 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 76 769,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 76 769,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie otrzymało 11 pracodawców za wykształcenie 10 młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 114 669,71 zł – 0,37 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 13 373,36 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 ubezpieczenie społeczne - 883,74 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 884,74 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 140,98 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 140,98 zł tytułem wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149,37 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 149,37 zł na zakup artykułów plastycznych i biurowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 296,35 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 paragrafie 2310 wydatkowano kwotę 2 400,00 na:

Ø dotacja na pokrycie części kosztów punktu konsultacyjnego w powiecie lublinieckim 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.

Ø KS „Rybak” Ciasna – 11 350,00 zł

Ø LKS „Promień” Glinica – 11 350,00 zł

Ø LKS „Zieloni” Zborowskie – 11 350,00 zł

Ø LKS Sieraków Śląski – 11 350,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 856,41 zł

Ø wydatkowano kwotę 856,41 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 4 982,00 zł

Ø wydatkowano kwotę 4 982,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 807,20 zł

w tym na:

Ø zakup art. spożywczych dla świetlicy w Zborowskim 3 348,27 zł

Ø zakup art. biurowych i papieru dla świetlicy w Zborowskim 458,93 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 539 020,33 zł – 8,19 %

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

Rozdział 85203 Ośrodki wparcia - 2 400,00 zł

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 400,00 zł tytułem przekazania dotacji do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 3 653,98 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 - 9 175,00 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 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki... 1 541 461,25 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 ... 2 675,00 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 675,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. /zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/

§ 4560 Odsetki od dotacji 418,35 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 418,35 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... - 9 714,91 zł

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

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 291 634,58 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 - 26 397,04 zł

§ 3110 świadczenia społeczne 26 394,77 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 26 394,77 zł. W w/w kwocie przyznano dodatek energetyczny dla jednej rodziny w wysokości 113,58 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało pięć gospodarstw zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych, trzy w mieszkaniach spółdzielni mieszkaniowej, trzy w mieszkaniach prywatnych oraz jedno mieszkanie PKP.

§ 4260 Zakup energii - 2,27 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2,27 zł tytułem opłaty za energię w związku z obsługą wypłat zasiłków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe - 84 345,03 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.

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności ... 425,78 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 425,78 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 390 274,50 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 –

5 728,71 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 – 174 235,33 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 2014 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 294 606,65 – 0,95 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 201 603,42 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 - 13 404,14 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 – 79 342,09 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.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - 58 292,84 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wypłacono stypendium dla 126 uczniów na kwotę 58 292,84 zł. Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników

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

§ 3260 Inne formy pomocy dla ucznia - 250,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 250,00 z przeznaczeniem na:

Ø Wypłata zasiłku szkolnego 250,00 zł dla jednej osoby.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 257,00 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 – 2 566 221,36 zł – 8,28 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 858 590,64 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 438,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 3 438,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby zajmującą się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 477,75 zł

Wydatkowano kwotę 477,75 zł na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 20 000,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 20 726,12 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 20 726,12 zł. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

Ø Zakup paliwa, oleju do kosiarek - kwotę 2 461,46 zł. (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni)

Ø Zakup granulatu do odwodnienia osadu kwota 2 685,00 zł

Ø Zakup wapna do dozownika wapna w celu pozbycia się bakterii z osadu kwota 4 538,36 zł

Ø Zakup przepustnicy z siłownikiem 5 576,16 zł

Ø Prenumerata czasopisma 312,55 zł

Ø Zakup oleju do pomp próżniowych 1 775,00 zł

Ø Zakup łożysk, obojnika gumowego do sita, grzejnik, konwektor i wyłącznik końcowy prasy 2 051,92

Ø Zakup materiałów - rękawice, pasek klinowy, łożyska, pierścienie, uszczelki, świetlówek itp. kwota 1 325,67 zł

§ 4260 Zakup energii - 156 230,53 zł

W 2014 roku w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 156 230,53 zł za dystrybucję energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Glinicy i Zborowskim.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 40 221,25 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 40 221,25 zł, którą przeznaczono na:

Ø Konserwację instalacji alarmowej – 1 767,90 zł

Ø Dostawa i montaż pompy Flygt oraz wymiana zabezpieczenia termicznego w rozdzielni sterowniczej pomp RGP na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim 17 456,60 zł

Ø Remont pomp 2 150,00 zł

Ø Remont mieszadła FLYGT 3 658,53 zł

Ø Wymiana starego układu sterowniczego rozdzielni głównej RG wraz ze sterownikiem S7-200 na oczyszczalni ścieków w Ciasnej 14 517,00 zł

Ø Naprawa sprzętu spalinowego wykorzystywanego do prac na terenie oczyszczalni 671,22 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 588 822,74 zł

Na zakup usług pozostałych w 2014 r. wydatkowano kwotę 588 822,74 zł

w tym na:

Ø Obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 56 627,33 zł.

Ø Wywóz odpadów stałych z skratki oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego 20 289,74 zł

Ø Przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej zł 6 378,78 zł

Ø Czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Ciasnej 3 000,00 zł

Ø Dorobienie kluczy 77,00 zł

Ø Montaż zasuwy burzowej 850,00 zł

Ø Przegląd gaśnic 135,00 zł

Ø Podwyższenie studzienek na ul. Stawowej w Ciasnej 609,75 zł

Ø Wykonanie 4 szt. podstawy wentylatorów 1 100,00 zł

Ø Wykonanie kanalizacji sanitarnej (kineta, kanalizacja o dł. 22 mb. i rewizja) przy Szkole 1 665,00 zł

Ø Wymiana sondy poziomu SG-25S na przepompowni w Sierakowie Śląskim przy ul. Szyszków 2 056,00 zł

Ø Dopłata do ścieków - 496 034,14 zł

§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 486,25 zł

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 4 486,25 zł na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 10 114,48 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 10 114,48 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki 11 254,69 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 11 254,69 zł z przeznaczeniem na :

Ø Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4 773,00

Ø Ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci 6 481,69 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 542,41 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 542,41 zł .

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 276,42 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 276,42 zł z przeznaczeniem na zakup pidion BIP i drukarki do naliczania i pobierania należności za zrzut ścieków .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 600 017,93 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 600 017,93 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 600 017,93 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 198 851,28 zł

§ 4260 Zakup energii 236 043,29 zł

Na zakup energii elektrycznej w 2014 r. wydatkowano kwotę 236 043,29 zł jako należność na zużyty energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 18 075,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 075,56 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych latarni oświetleniowych w miejscowości Wędzina, ul. Szkolna.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 81 142,25 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 81 142,25 zł w tym na :

Ø Eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 80 068,57 zł

Ø Wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 1 073,68 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 270 303,92 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 270 303,92 zł z przeznaczeniem na:

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dla zadania przebudowa dróg gminnych ul. Fabryczna, ul. Myśliwska z ul. Główną w Zborowskim 19 999,80 zł

Ø Świadczenie usług doradztwa technicznego polegającego na sporządzeniu kompleksowych analiz przed i porealizacyjnych w związku z modernizacją oświetlenia kwota 8 204,10 zł

Ø Wykonanie usługi przeprowadzenia dialogu technicznego na temat modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna kwota 3 690,00 zł

Ø Wykonanie usługi dialogu technicznego na temat modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna 5 799,45 zł

Ø Wykonanie oświetlenia w ramach zadania : „Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul.Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” : kwota 232 610,57 zł

· Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul.Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki 220 022,93 zł

· Inspektor Nadzoru dla zadania Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul.Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki

Piotr Renczmiń Glinica kwota 7 918,69 zł

· Inspektor Nadzoru w zakresie robót elektrycznych dla zadania Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul.Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki P.U.P.H „Eltechlen” s.c., ul. Powstańców 54, 42-700 Lubliniec 3 419,12 zł

· Opłatę przyłączeniową do sieci dla inwestycji oświetlenia ulicznego ul. Białej, Bocznej i Brzezinkowej w Glinicy kwota 1 249,83 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 502 047,77 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 559,53 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 559,53 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 255,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 255,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia :

Ø Czyszczenia rowu na odcinku ok. 400 mb. w Dzielnej kwota 1 015,00 zł

Ø Pielenia chodników i placów stanowiących własność gminy oraz utrzymanie w czystości 4 przystanków autobusowych kwota 2 240,00 zł

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 72 621,89 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 72 621,89 zł którą przeznaczono na:

Ø Zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 9 060,92 zł,

Ø Zakup materiałów do kosiarek, piasku, rękawic, materiałów do wykonania łazienek w budynku komunalnym w Wędzinie, ul. Muzealna 10 za kwotę 12 280,57 zł

Ø Opał do kotłowni komunalnej 7 345,75 zł

Ø Prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości 2 641,07 zł

Ø Zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 11 751,49 zł

Ø Zakup 2 kos 6 078,10 zł

Ø Zakup myjki 2 231,55 zł

Ø Zakup wyrzynarki do cięcia płytek, nożyc i siekier 1 629,49 zł

Ø Zakup worków na śmieci 576,29 zł

Ø Zakup piasku do piaskownic na placach zabaw 354,24 zł

Ø Zakup drzewek 3 595,99 zł

Ø Zakup kwiatów na rabaty 10 927,54 zł

Ø Nawóz i środki ochrony roślin, wapno 2 369,55 zł

Ø Zakup palisad 885,60 zł

Ø Zakup karmy dla psów w kwocie 893,74 zł

§ 4260 Zakup energii - 36 119,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 119,60 zł z przeznaczeniem na :

Ø Oświetlenie klatek schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna wydatkowano kwotę 22 119,76 zł

Ø Zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynku w Glinicy kwota 13 999,84 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 10 524,60 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 10 524,60 zł z przeznaczeniem na :

Ø Naprawa studzienki kanalizacyjnej w Glinicy, ul. Brzezinkowska 8 w kwocie 430,50 zł

Ø Naprawa samochodu służbowego 1 740,45 zł

Ø Remont sprzętu spalinowego 2 587,36 zł

Ø Wymiana uszkodzonych rur przy stawie w Wędzinie 3 690,00 zł

Ø Wymiana drzwi w budynku komunalnym w Glinicy 1 176,29 zł

Ø Wymiana huśtawki na placu zabaw w Glinicy 900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 140 013,54 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 140 013,54 zł z przeznaczeniem na:

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

1 140,00 zł

Ø Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych (Dzielna i Glinica kotłownie na propan butan) **3 024,02 zł**

Ø Wywóz odpadów komunalnych **2 801,08 zł**

Ø Usunięcie posuszu i wycinki drzew na terenie Gminy Ciasna **6 557,50 zł**

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

Ø Odmulenie w zbiorniku wodnym w Wędzinie oraz odmulenie rowu J-I2 w Wędzinie **18 450,00 zł**

Ø Wykonanie oznakowania drogowego ulic i przejazdów kolejowych, oznakowanie dojazdu do Zakładu Karnego, montaż tabliczek odblaskowych z nazwami ulic, herbem Gminy Ciasna w miejscowościach: Ciasna, Glinica, Jeżowa, Panoszków, Molna, Sieraków Śląski, Wędzina i Zborowskie na łączną kwotę **46 417,00 zł**

Ø Wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego w Ciasnej **2 731,34 zł**

Ø Usługa wylapywania psów i na gotowość przyjęcia zwierząt **3 550,92**

Ø Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz, opłata telemetryczna, ostrzenie pił, usługi wulkanizacyjne itp. Na łączną kwotę **7 977,97 zł**

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż: (działka budowlana przy ul. Asfaltowej w Glinicy i do dzierżawy (grunt w Wędzinie ul. Lompy), w kwocie : **135,30 zł.**

Ø Opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Wędzinie, celem uregulowania stanu prawnego gruntu (dz.220/122- trwały zarząd na rzecz ZSP Sieraków Śl., w kwocie : **120,00 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Świerkowej i Brzozowej w Ciasnej, w kwocie: **182,66 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Brzozowej w Ciasnej, w kwocie: **182,66 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Wędzinie przy ul. Lompy, w kwocie : **270,60 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dzielnej przy ul. Wiejskiej, w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz GS Ciasna w kwocie: **738,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej (za sklepem Segetha), w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul., w kwocie : **81,18 zł.**

Ø Pozostała część opłaty za wykonanie podziału geodezyjnego (działka 115/10 obrębu Ciasna z k.m.7 Molna), w kwocie: **1.280,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej (parking), w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt w Sierakowie Śl. ul. Stawowa) oraz do najmu (budynki gospodarcze w Wędzinie przy ul. Lompy), w kwocie: **135,30 zł.**

Ø Oplata za zakup map do sporządzenia wstępnego projektu podziału dla nieruchomości w Sierakowie Śl. – poszerzenie ul. Szyszków od Obst}, w kwocie : **9,00 zł.**

Ø Oplata za zakup map do sporządzenia wstępnego projektu podziału dla nieruchomości w Jeżowej ul. Asfaltowa – grunt przy przedszkolu), w kwocie : **9,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż: (działki w Ciasnej 1120/22 i 1121/21) i do dzierżawy (grunt w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej), w kwocie : **135,30 zł.**

Ø Oplata za wykonanie wykazów zmian gruntowych niezbędnych do sprostowania działu I-go ksiąg wieczystych dla nieruchomości w Sierakowie Śl. i Wędzinie, w kwocie: **1.000,00 zł.**

Ø Oplata za zakup wypisu z rejestru gruntów dla działek w Sierakowie Śląskim do sprostowania decyzji komunalizacyjnej, w kwocie : **24,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Alfreda Przywara – dot. terenu za stacją paliw w Ciasnej , w kwocie : **121,77 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustalenia służebności przesyłu na rzecz TAURON na działkach własności Gminy Ciasna, w kwocie: **2.200,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod usługi, położonych w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie : **270,60 zł.**

Ø Oplata za wykonanie tłumaczenia z języka niemieckiego dokumentów do wykreślenia służebności z księgi wieczystej CZ1L/00055674/6 stanowiącej własność Gminy Ciasna, w kwocie: **150,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod przemysł, zlokalizowanych przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej, w kwocie: **1.107,00 zł.**

Ø Oplata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody oraz obiektami pozostałymi po likwidacji Jednostki Wojskowej w Sierakowie Śląskim Przysiółku Przywary, stanowiącymi bunkier, stację trafo, studnie i stróżówkę, w kwocie : **3.139,00 zł.**

Ø Oplata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim - Przywary (działka Nr 67/14), w kwocie: **884,15 zł.**

Ø Oplata za założenie i wpis prawa własności w KW oraz trwałego zarządu na rzecz ZSP Sieraków Śl. (szkoła w Wędzinie) , w kwocie : **120,00 zł.**

Ø Opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej Ciasnej, celem odłączenia z KW do ustalenia służebności przesyłu na rzecz Tauron), w kwocie : **156,00 zł.**

Ø Opłata za wypis z rejestru gruntów do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (Nr 802/2 k.m. 4 Ciasna), w kwocie: **50,00 zł.**

Ø Opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla działki 376/38, 374/38 nieruchomości położonej Dzielnej, celem odłączenia z KW i założenia nowej KW, w kwocie: **150,00 zł.**

Ø Opłata za zakup mapy ewidencyjnej niezbędnej do sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy z Patoką, w kwocie: **28,00 zł.**

Ø Opłata za przewiezienie pojazdów nabytych przez Gminę Ciasna postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublińcu (Gruca), w kwocie: **738,00 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dzielnej przy ul. Wiejskiej, w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie wyciągów z ogłoszeń o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej, Wędzinie i Glinicy, w kwocie : **879,45 zł.**

Ø Opłata za wypis i wyris z rejestru gruntów dla działki Nr 229/43 z k.m. 9 Zborowskie celem odłączenia z istniejącej KW i założenia nowej, w kwocie: **150,00 zł**

Ø Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej, w kwocie: **202,95 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie w Rzeczpospolitej wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod przemysł, położonych w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie: **1.033,20 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym (budynek gospodarczy w Wędzinie przy ul. Lompy -Korzonek), w kwocie: **135,30 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, położonych w Glinicy przy ul. Asfaltowej i przy ul. Dąbrowa, w kwocie: **92,25 zł**

Ø Opłata za założenie księgi wieczystej dla działki 229/43 obrębu Zborowskie, w kwocie: **60,00 zł.**

Ø Opłata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w przetargach ustnych nieograniczonych. Dot. działek położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w kwocie: **1.610,07 zł.**

Ø Opłata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Dot. działek na poszerzenie położonych w Ciasnej przy ul. Krótkiej, w kwocie: **439,11 zł.**

Ø Opłata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości pod zabudowę w przetargach ustnych nieograniczonych. Dot. działek położonych w Sierakowie Śląskim – za szkołą, w kwocie: **585,48 zł.**

Ø Opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości celem nabycia na rzecz Gminy Ciasna pod poszerzenie ul. Cegielnianej w Molnej od Pana Tomasza Kaczmarzyk, w kwocie: **146,37 zł.**

Ø Opłata za wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, w kwocie: **5.281,62 zł.**

Ø Opłata za wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych, w kwocie: **861,00 zł.**

Ø Opłata za wykonanie inwentaryzacji budynku w Glinicy przy ul. Asfaltowej 4, w kwocie: **1.200,00 zł.**

Ø Opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej, w kwocie : **202,95 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej (Nr 909/64), w kwocie: **202,95 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej, w kwocie: **162,36 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie informacji o terminach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, w kwocie: **295,20 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszeń o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, w kwocie: **575,03 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Dąbrowa (Nr 121), w kwocie: **202,95 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągów z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w kwocie: **324,72 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągów z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w kwocie: **270,60 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie wyciągów z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej (pod usługi), w kwocie: **629,76 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości zabudowanej budynkiem zamku w Sierakowie Śląskim przy Al.Parkowej , w kwocie: **3.899,00 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej w Zborowskim , w kwocie: **2.200,00 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb rozwiązania umowy użytkowania wieczystego (Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków), w kwocie: **498,15 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży nieruchomości (Nr 121) w przetargu ustnym nieograniczonym w kwocie: **146,37 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży nieruchomości (Nr 909/64) w przetargu ustnym nieograniczonym w kwocie: **146,37 zł.**

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Wędzinie przy ul. Wyżwolenia 9 na rzecz najemcy, w kwocie: **300,00 zł.**

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Ciasnej i Sierakowie Śląski w przetargach ustnych nieograniczonych i w Ciasnej w trybie, w kwocie: **135,30 zł.**

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Sierakowie Śl. i Wędzinie , celem sprostowania działu I-go księgi wieczystej, w kwocie : **264,00 zł.**

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Ciasnej , celem dokonania sprzedaży w formie aktu notarialnego (działki przy ul. Krótkiej w Ciasnej), w kwocie : **480,00 zł.**

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Ciasnej (Nr 1121/22), celem dokonania sprzedaży w formie aktu, w kwocie: **120,00 zł.**

Ø Oplata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Glinicy (ul. Szczyrkowa), w kwocie: **2.000,00 zł.**

Ø Oplata za wykonanie podziałów geodezyjnych: w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w Sierakowie Śląskim pod poszerzenie ulicy Szyszków, w Jeżowej przy przedszkolu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, w kwocie: **6 838,48 zł.**

Ø Oplata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim (działka 178 k.m. 6), w kwocie: **1.800,00 zł.**

§ 4430 Różne opłaty i składki - 3 674,28 zł

W 2014 roku wydatkowano kwotę 3 674,28 zł z przeznaczeniem na :

Ø Opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury 8,00 zł

Ø Gospodarcze korzystanie ze środowiska 835,00 zł

Ø Ubezpieczenie majątku i OC 2 461,28 zł

Ø Ubezpieczenie OC przyczepki i samochodu 370,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 16 184,33 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 16 184,33 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wykonanie i montaż wiat przystankowych przy ul. Szklarskiej w Wędzinie 4 305,00 zł

Ø Sporządzenie opinii przez prof. Adama Rak do projektu budowlanego pod nazwą Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Ciasna pomiędzy ulicą Dobrodzieńską, ul. Lubliniecka a ul. Stawową na cele turystyczne na cele turystyczne i rekreacyjne 5 412,00 zł

Ø Opłaty za prowadzenie rachunku, spłata odsetek w związku z realizacją zadania „Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny w Molnej” 323,28 zł

Ø Opłaty za prowadzenie rachunku, spłata odsetek w związku z realizacją zadania „Adaptacja poddasza oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3” kwota 411,22 zł

Ø Opłaty za prowadzenie rachunku, spłata odsetek w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23” kwota 502,67 zł

Ø Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8 kwota 5 230,16 zł

· Opłaty za prowadzenie rachunku, spłata odsetek w związku z realizacją zadania 248,48 zł

· Wykonanie robót brukarskich 4 980,68 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 594,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 133 594,49 zł tytułem zapłaty za roboty budowlane oraz wypłatę wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru dla zadań :

Ø Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny w Molnej kwota 25 757,79 zł

Ø Adaptacja poddasza oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 kwota 22 789,24 zł

Ø Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23 kwota 39 377,63 zł

Ø Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8 kwota 45 669,83 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 500,51 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 85 500,51 zł tytułem zapłaty za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadań :

Ø Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny w Molnej kwota 16 485,00 zł

Ø Adaptacja poddasza oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 kwota 14 585,13 zł

Ø Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23 kwota 25 201,67 zł

Ø Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8 kwota 29 228,71 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 528 999,11 zł – 1,71%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 350 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– 350 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 8.

Rozdział 92116 Biblioteki – 114 557,41 zł.

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 114 557,41 z 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 - 40 791,52 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 791,52 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 40 791,52 zł tytułem wykonania robót zabezpieczających, wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz osoby pełniącej funkcję nadzoru konserwatorskiego budynku dawnej fabryki fajek w Zborowskiem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - 23 650,18 zł

§ 2710 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 tytułem dotacji na organizację dożynek powiatowych w Boronowie.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 499,21 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 499,21 zł tytułem udzielenia dotacji na wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu zrzeszenia i integracji mieszkańców z obszaru LGD oraz rozwijania aktywności społecznej dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Glinica.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,97 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 750,97 zł tytułem:

Ø Zakup artykułów spożywczych na dożynki sołeckie

Ø Zakup trofea szklanego w ramach funduszu sołeckiego Sieraków Śląski na dożynki sołeckie

Ø Zakup artykułów spożywczych w ramach funduszu sołeckiego Jeżowa na dożynki sołeckie

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 4 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 400,00 zł tytułem :

Ø Obsługa muzyczna zabawy oraz wykonanie szkieletu korony dożynek sołeckich w Sierakowie Śląskim 400,00 zł

Ø Program artystyczny na dożynkach w Sierakowie Śląskim, prowadzenie zabawy oraz zakup art. do wykonania korony w ramach funduszu sołeckiego kwota 4 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 182 969,66 zł – 0,59 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 113 169,66 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 796,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 53 796,47 zł tytułem :

Ø Wykonanie i montaż siedzisk na boisku sportowym w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski kwota 25 000,00 zł

Ø Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Wędzinie kwota 28 493,69 zł

Ø Prowizje i opłaty bankowe 302,78 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 326,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 326,22 zł tytułem zapłaty za roboty budowlane oraz inspektora nadzoru zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów przy ulicy Tysiąclecia 2.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 046,97 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 23 046,97 zł tytułem zapłaty za roboty budowlane oraz inspektora nadzoru zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów przy ulicy Tysiąclecia 2.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 69 800,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 69 800,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 69 800,00 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 – 2 350,00zł
- Ø LKS Sieraków Śląski – 16 550,00 zł
- Ø LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach – 9 700,00 zł
- Ø LKS Sieraków Śląski 5 000,00 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 29 720 033,67 zł z czego: dochody majątkowe 4 977 331,73 zł, natomiast dochody bieżące 24 742 701,94 zł. Zostały one wykonane w 98,50 %.

Wydatki na 31 grudnia 2014 roku zostały wykonane w wysokości 30 996 993,76 zł co stanowi 91,39 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące stanowią w 69,89 % natomiast wydatki majątkowe stanowią w 30,11 % ogółu wykonanych wydatków.

W 2014 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2 650 492,33 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 12 050 491,55 zł, co stanowi 39,27 % planowanych dochodów na rok 2014.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 989 346,18 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1 549 786,32 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2015 .

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 2014 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2014 roku Gmina Ciasna nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU
w 2014 roku

Załącznik Nr 1					
LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XLIV/335/2013 z dnia 30.12.2013 r. RG	24 525 405,00	25 034 114,00	3 700 536,00	3 191 827,00
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.3.2014 z dnia 09.01.2014 WG	11 124,00	11 124,00		
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.10.2014 z dnia 31.01.2014 WG	633,00	633,00		
4.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.31.2014 z dnia 04.03.2014 WG	1 521 943,00	1 521 943,00		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.39.2013 z dnia 14.03.2014 WG	28 837,00	28 837,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.43.2013 z dnia 27.03.2014 WG	27 398,00	27 398,00		
7.	Uchwała Nr XLVI/345/2014 z dnia 31.03.2014 RG	1 013 662,55	3 045 513,83	2 031 851,28	
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.45.2014 z dnia 03.04.2014 WG	13 707,00	13 707,00		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.52.2014 z dnia 22.04.2014 WG	232 750,60	232 750,60		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.63.2014 z dnia 30.04.2014 WG	594,00	594,00		
11.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.77.2014 z dnia 19.05.2014 WG	7 080,00	7 080,00		
12.	Uchwała Nr XLIX/365/2014 z dnia 05.06.2014 RG	738 050,00	936 050,00	198 000,00	
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.99.2014 z dnia 19.06.2014 WG	1 125,00	1 125,00		
14.	Uchwała Nr L/375/2014 z dnia 2 lipca 2014 RG	1 309 892,16	1 259 892,16		50 000,00
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.107.2014 z dnia 14.07.2014 WG	633,27	633,27		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.108.2014 z dnia 18.07.2014 WG	5 698,00	5 698,00		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.109.2014 z dnia 23.07.2014 WG	9 153,00	9 153,00		
18.	Uchwała Nr LI/379/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 RG	169 400,00	169 400,00		
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.128.2014 z dnia 28.08.2014 WG	7 494,56	7 494,56		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.142.2014 z dnia 23.09.2014 WG	304,66	304,66		
21.	Uchwała Nr LIII/387/2014 z dnia 25.09.2014 RG	650 000,00	650 000,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.148.2014 z dnia 30.09.2014 WG	10 339,00	10 339,00		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.151.2014 z dnia 07.10.2014 WG	50 383,00	50 383,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.156.2014 z dnia 20.10.2014 WG	39 427,79	39 427,79		
25.	Uchwała Nr LIV/398/2014 z dnia 21 października 2014 RG	538 753,00	538 753,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.158.2014 z dnia 23.10.2014 WG	176 423,70	176 423,70		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.166.2014 z dnia 31.10.2014 WG	76 388,93	76 388,93		
28.	Uchwała Nr LV/402/2014 z dnia 13 listopada 2014 RG	314 678,35	314 678,35		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.176.2014 z dnia 20.11.2014 WG	11 387,00	11 387,00		
31.	Uchwała Nr LVI/404/2014 z dnia 21 listopada 2014 RG	355 000,00	355 000,00		
32.	Uchwała Nr II/21/2014 z dnia 12 grudnia 2014 RG	57 409,11	57 409,11		
33.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.186.2014 z dnia 29.12.2014 WG	-24 379,00	-24 379,00		
34.	Uchwała Nr III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 RG	-1 190 845,09	-650 510,59		-540 334,50
	OGÓŁEM:	30 689 850,59	33 918 745,37	5 930 387,28	2 701 492,50

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2015 r.

Analiza wykonania budżetu za 2014 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	8 028 646,00	27,01
- część oświatowa	6 357 650,00	21,39
- część wyrównawcza	1 534 978,00	5,16
- część równoważąca	136 018,00	0,46
2. Udziały w podatku dochodowym	2 849 481,02	9,59
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	2 098 128,07	7,06
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 835 406,14	6,18
5. Dotacje na zadania bieżące	88 568,75	0,30
6. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	20 000,00	0,07
6. Środki na finansowanie inwestycji	340 826,00	1,15
7. Dotacje na zadania inwestycyjne	2 144 580,05	7,22
8. Dotacje unijne	2 826 676,40	9,51
9. Dochody własne	9 487 721,24	31,92
Ogółem dochody	29 720 033,67	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>4 128 605,70</i>	
<i>Wolne środki/</i>	<i>1 527 745,28</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>25 000,00</i>	
Dochody i przychody	35 401 384,65	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	28 898 865,69	93,23
- dotacja dla instytucji kultury GOK	350 000,00	1,12
- dotacja dla instytucji kultury GBP	114 557,41	0,37
- pozostałe dotacje/Caritas-73500,00,kluby sportowe,LOK 137694,34/	211 194,34	0,68
- pozostałe dotacje	68 799,33	0,22
- wydatki majątkowe	9 331 939,16	30,11
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	18 822 375,45	60,72
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	9 095 112,79	29,34
- pozostałe wydatki	9 727 262,66	31,38
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	2 098 128,07	6,77
- wydatki bieżące	2 098 128,07	6,77
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	144 765,51	0,47
- pozostałe wydatki	1 953 362,56	6,3
- wydatki majątkowe	0,00	
Ogółem wydatki	30 996 993,76	100,0
3. Rozchody /splata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	2 650 492,33	
4. Udzielone pożyczki	50 000,00	
Ogółem wydatki i rozchody	33 697 486,09	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	8 860 223,95	96,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	294 606,65	3,22
Ogółem	9 154 830,60	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>pláce i pochodne</i>	6 539 500,56	71,43
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	2 615 330,04	28,57
Ogółem	9 154 830,60	100,0

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

Subwencja oświatowa	6 357 650,00	88,97
Dotacje	336 268,45	4,71
Dochody własne	45 305,38	0,63
Budżet gminy	406 833,62	5,69
	7 146 057,45	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	21 665 054,60	69,89
<i>pláce i pochodne</i>	9 239 878,30	29,81
<i>pozostałe wydatki</i>	11 359 851,97	36,65
<i>dotacje</i>	744 551,08	2,40
<i>obsługa długu</i>	320 773,25	1,03
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	9 331 939,16	30,11
Ogółem	30 996 993,76	100,0

Pláce i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów
o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 29,73 %

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,51%

Wydatki majątkowe - stanowią 30,11 % ogółu wydatków i są to :

L.p.	Nazwa zadania
1	Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dziełna.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem na oczyszczalnię w Ciasnej
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy- II etap.
4	Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej.

5	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ulicy Tysiąclecia 2.
6	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne w Wędzinie.
7	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim -III etap.
9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
10	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo-kulturalnych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim.
12	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej.
13	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie, ul. Ceramiczna 19.
14	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim, ul. Główna 34.
15	Kompleksowa termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, ul. Stawowa 2a.
16	Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim, ul. Aleja Parkowa 2
17	Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki
18	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna
19	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym- kulturalno oświatowy
20	Przebudowa dróg gminnych nr 652302S (ul. Fabryczna) oraz 652305S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S2011 (ul. Główna i Górna) w Zborowskim, Gmina Ciasna - dokumantacja projektowa
21	Ulepszenie nawierzchni ul. Łąkowej w Wędzinie
22	Odbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Sierakowie Śląskim
23	Zakup i montaż bram segmentowych dla OSP Sieraków Śląski
24	Ulepszenie nawierzchni ul. Szklarskiej w Wędzinie
25	Ulepszenie nawierzchni sięgacza ul. Długiej w Sierakowie Śląskim
26	Wykonanie wraz z montażem siedzisk na terenie boiska sportowego w Sierakowie Śląskim
27	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Młyńskiej w Panoszowie
28	Wymiana latarni oraz opraw oświetleniowych w Wędzinie
29	Zakup samochodu specjalnego z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Wędzina
30	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Piaskowej w Dzielnej
31	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Wędzinie
32	Modernizacja sanitariatów w budynku komunalnym w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29
33	Wykonanie robót brukarskich przy posesji komunalnej w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8
34	Wykonanie ulepszenia ul. Szyszków
35	Wykonanie ulepszenia nawierzchni ul. Długiej w Sierakowie Śląskim

36	Zabudowa kompletnych studni przy ul. Bocznej, Białej i Brzezinkowskiej oraz zabudowa dwóch węzłów w Glinicy
37	Odbudowa ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim

Pozostałe 69,89% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	-	572 231,06	1,85
- utrzymanie dróg gminnych	-	1 907 577,45	6,15
- działalność usługowa	-	34 338,90	0,11
- gospodarka mieszkaniowa	-	1 799 576,30	5,81
- administracja publiczna	-	2 731 154,84	8,81
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	167 297,65	0,54
- oświata i wychowanie	-	8 516 466,67	27,48
- ochrona zdrowia	-	114 669,71	0,37
- urzędy naczelnych ...	-	50 372,51	0,16
- opieka społeczna	-	2 539 020,33	8,19
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	294 606,65	0,95
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 058 361,69	6,64
- obsługa długu publicznego	-	320 773,25	1,03
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	488 207,59	1,58
- kultura fizyczna i sport	-	69 800,00	0,23
obrona narodowa		600,00	0,00
Ogółem		21 665 054,60	69,89

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2014 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	2 449 688,77	1 040 809,77	0,00	1 408 879,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	397 176,00	397 176,00		
			Dotacja rozwojowa	936 314,00			936 314,00
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	242 170,31	242 170,31		936 314,00
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań inwestycyjnych	371 565,00			371 565,00
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	399 876,30	399 876,30		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	97 000,00			97 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	4 000,00			4 000,00
			Pozostałe odsetki	1 587,16	1 587,16		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 504,34	644 504,34		
			<i>Dostarczanie wody</i>				
			Dostarczanie wody	642 521,85	642 521,85		
			Pozostałe odsetki	1 982,49	1 982,49		
600			Transport i łączność	4 881 128,46	1 270 621,00	0,00	3 610 507,46
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
			Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań inwestycyjnych	286 306,00			286 306,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				
			Otrzymane darowizny	15 000,00	15 000,00		
			Dotacja rozwojowa	1 849 760,46			1 849 760,46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych	974 441,00			974 441,00
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
			Dotacje celowe na zadania bieżące gmin	1 235 621,00	1 235 621,00		
			Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 378,00	747 350,00	0,00	293 028,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	33 350,00	33 350,00		
			Czynsz za najem lokali	134 000,00	134 000,00		
			Czynsz dzierżawny	470 000,00	470 000,00		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	12 000,00			12 000,00
			Oplata najemców za media	100 000,00	100 000,00		
			Wpływy ze sprzed. składników majątkowych	250,00	0,00		250,00
			Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00		
			Zwrot kosztów procesów sądowych	4 000,00	4 000,00		
			Środki otrzymane od poz. jedn. sektora fin. publ. na realizację inwestycji	280 778,00			280 778,00
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00		
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>				
			Oplata planistyczna	3 000,00	3 000,00		
			Oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	300,00	300,00		
			Pozostałe odsetki	100,00	100,00		

750		Administracja publiczna	61 228,47	61 228,47	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	51 785,00	51 785,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	600,00	600,00			
		<i>Urzędy Gmin</i>					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 108,70	1 108,70			
		Zwrot kosztów za zużyty energię elektryczną	1 108,70	1 108,70			
		Zwrot kosztów za zużycie gazu	372,98	372,98			
		Zwrot kosztów sądowych	203,09	203,09			
		Wynagrodzenie z tytułu terminowego placenia podatków	390,00	390,00			
		Refundacja wynagrodzenia przez PUP	5 660,00	5 660,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...	66 529,00	66 529,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 354,00	1 354,00			
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	50 383,00	50 383,00			
		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	14 792,00	14 792,00			
752		Obrona narodowa	600,00	600,00			
		Dotacje na zadania zlecone	600,00	600,00			
756		Doch. od osób praw.,od osób fiz. i innych jednostek...	9 341 399,40	9 341 399,40	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	8 000,00	8 000,00			
		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsł. org. pod.	55,00	55,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób prawnych</i>					
		Podatek od nieruchomości	3 944 242,00	3 944 242,00			
		Podatek rolny	54 594,00	54 594,00			
		Podatek leśny	70 682,00	70 682,00			
		Podatek od środków transportowych	15 176,00	15 176,00			
		Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	2 000,00	2 000,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób fizycznych</i>					
		Podatek od nieruchomości	1 038 376,00	1 038 376,00			
		Podatek rolny	281 350,00	281 350,00			
		Podatek leśny	12 109,00	12 109,00			
		Podatek od środków transportowych	233 489,00	233 489,00			
		Podatek od spadków i darowizn	20 411,00	20 411,00			
		Oплата targowa	2 000,00	2 000,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie</i>					
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00			
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	505 500,00	505 500,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	6 200,00	6 200,00			
		Oплата za zajęcie pasa drogowego	7 851,40	7 851,40			
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
		Pozostałe odsetki	31 000,00	31 000,00			
		<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 230,00	2 646 230,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	160 534,00	160 534,00			

758	Różne rozliczenia	8 063 453,90	8 051 185,85	0,00	12 268,05	0,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
	Subwencja oświatowa	6 357 650,00	6 357 650,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>					
	z czego:					
	kwota podstawowa	585 215,00	585 215,00			
	kwota uzupełniająca	949 763,00	949 763,00			
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	12 268,05			12 268,05	
	Dotacja celowa na zadania bieżące	22 539,85	22 539,85			
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	136 018,00	136 018,00			
801	Oświata i wychowanie	922 338,99	861 988,06	365 771,84	60 350,93	302,93
	<i>Szkoły podstawowe</i>					
	Oplata za korzystanie z sauny	1 200,00	1 200,00			
	Wpływy ze sprzedaży złomu	2 058,00	2 058,00			
	Dotacja rozwojowa	352 556,82	352 556,82	352 556,82		
	Dotacja rozwojowa	13 215,02	13 215,02	13 215,02		
	Dotacja na zadania zlecone	7 799,22	7 799,22			
	Dotacja rozwojowa	302,93			302,93	302,93
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	60 048,00			60 048,00	
	<i>Przedszkola</i>					
	Oplata za żywienie	39 400,00	39 400,00			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tyt. dofinansowania zadań bieżących	3 650,00	3 650,00			
	Dotacja celowa na zadania własne	315 280,00	315 280,00			
	<i>Gimnazja</i>					
	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>					
	Oplata za żywienie	41 200,00	41 200,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	85 629,00	85 629,00			
852	Pomoc społeczna	1 928 384,99	1 928 384,99	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
	Zwrot świadczeń alimentacyjnych	9 000,00	9 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			

		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 601 016,00	1 601 016,00		
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>				
		Dotacje celowe na zadania zlecone	2 918,00	2 918,00		
		Dotacje celowe na zadania własne	7 677,00	7 677,00		
		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>				
		Dotacje celowe na zadania własne	21 347,00	21 347,00		
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		Dotacje celowe na zadania zlecone	708,99	708,99		
		<i>Zasilki stałe</i>				
		Wpływy z tytułu zwrotu zasilku stałego	900,00	900,00		
		Dotacje celowe na zadania własne	93 699,00	93 699,00		
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		Dotacje celowe na zadania własne	76 362,00	76 362,00		
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	431,00	431,00		
		<i>Pozostała działalność</i>				
		Dotacje celowe na zadania własne	52 551,00	52 551,00		
		Dotacje celowe na zadania zlecone	46 675,00	46 675,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 668,00	35 668,00		
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		Dotacje celowe na zadania własne	23 743,00	23 743,00		
		Dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wych.	11 925,00	11 925,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 070,95	1 063 158,95	0,00	184 912,00
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00		
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00		
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
		<i>Wpływ odszkodowania</i>	22 517,93	22 517,93		
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00		
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00		
		<i>Pozostała działalność</i>				
		Wpływy z odszkodowań	3 686,51	3 686,51		
		Wpływy ze sprzedaży złomu	1 354,51	1 354,51		
		Dotacja rozwojowa	184 912,00			184 912,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077,32	3 077,32	0,00	0,00
		<i>Biblioteki</i>				
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	3 077,32	3 077,32		
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				
Dochody ogółem			30 689 850,59	25 119 905,15	365 771,84	5 569 945,44
						2 971 289,39

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 1a

w złotych									
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2014 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	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 178,27	967 753,82	0,00	1 322 424,45	936 314,00	
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>						
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	169 118,85	169 118,85				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	397 176,00	397 176,00				
			Dotacja rozwojowa	936 314,00	0,00		936 314,00	936 314,00	
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>						
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 565,00			371 565,00		
			<i>Pozostała działalność</i>						
			Dotacje celowe na zadania zlecone	399 876,30	399 876,30				
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	11 077,19			11 077,19		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	3 468,26			3 468,26		
			Pozostałe odsetki	1 582,67	1 582,67				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 877,54	607 877,54				
			<i>Dostarczanie wody</i>						
			Dostarczanie wody	605 701,93	605 701,93				
			Pozostałe odsetki	2 175,61	2 175,61				
600			Transport i łączność	4 368 514,20	1 265 621,00	0,00	3 102 893,20	1 342 146,20	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>						
			Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień pomiędzy JST	20 000,00	20 000,00				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 306,00			286 306,00		
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				0,00		
			Otrzymane darowizny	10 000,00	10 000,00				
			Dotacja rozwojowa	1 342 146,20			1 342 146,20	1 342 146,20	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwe	974 441,00	0,00		974 441,00		
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			0,00		0,00	
			Dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin	1 235 621,00	1 235 621,00				
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. inwest.	500 000,00			500 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 506,44	664 335,32		294 171,12		
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	33 450,96	33 450,96				
			Czynsz za najem lokali	107 344,35	107 344,35				
			Czynsz dzierżawny	411 587,88	411 587,88				
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	13 143,12			13 143,12		
			Oplata najemców za media	101 457,45	101 457,45				
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00			250,00		
			Pozostałe odsetki	6 397,14	6 397,14				
			Zwrot kosztów procesów sądowych	4 097,54	4 097,54				
			Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest	280 778,00			280 778,00		
710			Działalność usługowa	3 346,85	3 346,85				
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>						
			Oplata planistyczna	0,00	0,00				
			Oplata adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	3 288,55	3 288,55				
			Pozostałe odsetki	58,30	58,30				

750		Administracja publiczna	61 067,47	61 067,47	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	51 785,00	51 785,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	117,80	117,80			
		<i>Urzędy Gmin</i>					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 989,33	2 989,33			
		Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną					
		Zwrot kosztów za zużycie gazu					
		Zwrot kosztów sądowych	415,07	415,07			
		Wynagrodzenie z tytułu terminowego placenia podatków	469,00	469,00			
		Refundacja wynagrodzenia przez PUP	5 291,27	5 291,27			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...	50 372,51	50 372,51	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 354,00	1 354,00			
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	34 226,51	34 226,51			
		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	14 792,00	14 792,00			
752		Obrona narodowa	600,00	600,00			
		Dotacje na zadania zlecone	600,00	600,00			
756		Doch. od osób praw.,od osób fiz. i innych jednostek...	9 294 152,79	9 294 152,79	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	8 636,60	8 636,60			
		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, plac. przez urzędy obsl.org. podat.	55,00	55,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób prawnych</i>					
		Podatek od nieruchomości	3 944 467,88	3 944 467,88			
		Podatek rolny	53 997,00	53 997,00			
		Podatek leśny	70 712,00	70 712,00			
		Podatek od środków transportowych	15 175,40	15 175,40			
		Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	375,00	375,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	2 229,00	2 229,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób fizycznych</i>					
		Podatek od nieruchomości	1 005 390,17	1 005 390,17			
		Podatek rolny	279 829,76	279 829,76			
		Podatek leśny	12 003,14	12 003,14			
		Podatek od środków transportowych	228 857,80	228 857,80			
		Podatek od spadków i darowizn	28 544,00	28 544,00			
		Opłata targowa	2 020,00	2 020,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	84 406,00	84 406,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	8 918,90	8 918,90			
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie</i>					
		Wpływy z opłaty skarbowej	21 317,61	21 317,61			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 092,28	56 092,28			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 461,52	103 461,52			
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	470 794,20	470 794,20			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	0,00			
		Zwrot kosztów upomnienia	15 081,34	15 081,34			
		Opłata za zajęcie pasa drogowego					
		Pozostałe odsetki	27,41	27,41			
		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
		Pozostałe odsetki	32 279,76	32 279,76			
		<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 675 601,00	2 675 601,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	173 880,02	173 880,02			

758	Różne rozliczenia	8 063 453,90	8 051 185,85	0,00	12 268,05	0,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
	Subwencja oświatowa	6 357 650,00	6 357 650,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>					
	z czego:					
	kwota podstawowa	585 215,00	585 215,00			
	kwota uzupełniająca	949 763,00	949 763,00			
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
	Dotacja celowa na zadania własne	22 539,85	22 539,85			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	12 268,05	0,00		12 268,05	
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	136 018,00	136 018,00			
801	Oświata i wychowanie	913 147,41	852 484,48	363 001,29	60 662,93	302,93
	<i>Szkoły podstawowe</i>					
	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00			
	Oplata za korzystanie z sauny	737,60	737,60			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312,00			312,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 996,07	2 996,07			
	Dotacja rozwojowa	352 556,82	352 556,82	352 556,82		
	Dotacja rozwojowa	10 444,47	10 444,47	10 444,47		
	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 799,22	7 799,22			
	Dotacja rozwojowa	302,93			302,93	302,93
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	60 048,00			60 048,00	
	<i>Przedszkola</i>					
	Oplata za żywienie	41 767,25	41 767,25			
	Dotacja celowa na zadania własne	312 525,45	312 525,45			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów z tyt. dofinansowania zadań bieżących	4 057,64	4 057,64			
	<i>Gimnazja</i>					
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji	27,00	27,00			
	Wpływy z najmu sali na szkolenia	850,00	850,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną	602,46	602,46			
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
	Oplata za żywienie	41 280,00	41 280,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	76 769,50	76 769,50			
852	Pomoc społeczna	1 853 387,72	1 853 387,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
	<i>Zwrot świadczeń alimentacyjnych</i>	0,00	0,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 675,00	2 675,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	418,35	418,35			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	20 668,47	20 668,47			

		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	52,80	52,80			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 538 367,90	1 538 367,90			
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	2 917,32	2 917,32			
		Dotacje celowe na zadania własne	6 797,59	6 797,59			
		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rentowe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 347,00	21 347,00			
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>					
		Dotacja na zadania zlecone	115,85	115,85			
		<i>Zasilki stałe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	83 919,25	83 919,25			
		Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego	425,78	425,78			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	76 362,00	76 362,00			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	475,44	475,44			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	46 293,97	46 293,97			
		Dotacje celowe na zadania własne	52 551,00	52 551,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 542,25	35 542,25			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	23 743,00	23 743,00			
		Dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wych.	11 799,25	11 799,25			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 809,00	1 031 897,02	0,00	184 911,98	184 911,98
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	974 778,55	974 778,55			
		Pozostałe odsetki	1 319,06	1 319,06			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	43,43	43,43			
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
		Wpływy z tytułu odszkodowań	21 257,66	21 257,66			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	29 271,99	29 271,99			
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Wpływy z odszkodowań	3 871,82	3 871,82			
		Wpływy ze sprzedaży złomu	1 354,51	1 354,51			
		Dotacja rozwojowa	184 911,98			184 911,98	184 911,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077,32	3 077,32	0,00	0,00	0,00
		<i>Biblioteki</i>					
		Wpływy z różnych dochodów	3 077,32	3 077,32			
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
Dochody ogółem			29 720 033,67	24 742 701,94	363 001,29	4 977 331,73	2 463 675,11

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki 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								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	5 337 723,30	638 187,30	638 187,30	4 613,36	633 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 536,00	4 699 536,00	1 717 486,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	4 919 847,00	220 311,00	220 311,00	2 350,00	217 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 536,00	4 699 536,00	1 717 486,00	
	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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	407 876,30	407 876,30	407 876,30	2 263,36	405 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 612 312,76	2 053 306,50	2 053 306,50	47 000,00	2 006 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 006,26	3 559 006,26	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	737 765,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00						717 765,00	717 765,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 926,76	306 685,50	306 685,50	38 000,00	268 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 241,26	2 120 241,26	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 447 621,00	1 726 621,00	1 726 621,00		1 726 621,00						721 000,00	721 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 485 809,16	1 893 356,87	1 893 356,87	2 623,87	1 890 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 452,29	592 452,29	0,00	0,00
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	2 485 809,16	1 893 356,87	1 893 356,87	2 623,87	1 890 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 452,29	592 452,29	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 015 852,00	3 015 852,00	2 937 352,00	2 256 473,00	680 879,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 985,00	51 985,00	51 985,00	46 906,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady Gmin	89 200,00	89 200,00	25 200,00		25 200,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy Gmin	2 821 667,00	2 821 667,00	2 811 167,00	2 209 567,00	601 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jst	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	66 529,00	66 529,00	27 409,00	10 983,96	16 425,04	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw kontr. i	1 354,00	1 354,00	1 354,00	844,03	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad amin. rad powiatów	50 383,00	50 383,00	18 343,00	6 633,84	11 709,16		32 040,00				0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 792,00	14 792,00	7 712,00	3 506,09	4 205,91		7 080,00							
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00		600,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00									
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	279 450,00	179 450,00	149 450,00	29 150,00	120 300,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straze pozame	279 450,00	179 450,00	149 450,00	29 150,00	120 300,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i pożycz.	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 962 641,57	8 604 567,57	7 841 725,71	6 378 781,10	1 462 944,61	63 500,00	311 495,00	387 846,86	0,00	0,00	358 074,00	358 074,00	8 886,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 605 981,18	4 294 877,18	3 734 870,32	3 303 685,10	430 985,22	0,00	172 360,00	387 846,86	0,00	0,00	311 104,00	311 104,00	8 886,00	
	80104	Przedszkola	1 609 668,39	1 606 668,39	1 478 088,39	1 248 836,00	229 252,39	63 500,00	65 080,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 141 195,00	2 097 225,00	2 023 585,00	1 726 140,00	297 445,00	0,00	73 640,00	0,00	0,00	0,00	43 970,00	43 970,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów	318 560,00	318 560,00	318 560,00	25 160,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 958,00	124 958,00	124 543,00	74 360,00	50 183,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	142 349,00	142 349,00	142 349,00	600,00	141 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	121 400,00	121 400,00	73 600,00	28 858,00	44 742,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 946,00	14 946,00	14 946,00	6 146,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 454,00	102 454,00	54 654,00	22 712,00	31 942,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 656 601,99	2 656 601,99	722 109,27	454 768,00	267 341,27	78 300,00	1 856 192,72	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	Wspieranie rodziny	14 570,00	14 570,00	14 570,00	13 270,00	1 300,00	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...	1 615 016,00	1 615 016,00	101 561,00	85 561,00	16 000,00	0,00	1 513 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Skład.na ubez.p.zdrow.oplac. za osoby pobier.	10 595,00	10 595,00	10 595,00	0,00	10 595,00	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.	291 635,00	291 635,00	171 404,00	0,00	171 404,00	0,00	120 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 308,99	31 308,99	2,27	0,00	2,27	0,00	31 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	94 699,00	94 699,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	93 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 784,00	395 784,00	395 034,00	349 044,00	45 990,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 468,00	7 468,00	7 468,00	5 768,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	176 726,00	176 726,00	6 475,00	1 125,00	5 350,00	73 500,00	96 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 499,65	307 499,65	208 141,00	174 160,00	33 981,00	0,00	99 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	203 380,00	203 380,00	193 515,00	159 880,00	33 635,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 493,65	89 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	3 100 492,63	2 290 976,93	2 290 976,93	28 969,00	2 262 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 515,70	809 515,70	219 329,25	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 457,00	958 457,00	958 457,00	23 969,00	934 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	930 790,97	386 790,97	386 790,97	0,00	386 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	574 244,66	315 728,96	315 728,96	5 000,00	310 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 515,70	258 515,70	219 329,25	
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	618 033,31	498 033,31	15 533,31	0,00	15 533,31	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	31 033,31	31 033,31	15 533,31	0,00	15 533,31	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	274 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	133 614,29	
	92601	Obiekty sportowe	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	133 614,29	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			33 918 745,37	23 481 161,12	19 596 747,89	9 421 380,29	10 175 367,60	757 700,00	2 404 666,37	387 846,86	0,00	334 200,00	10 437 584,25	10 437 584,25	2 079 315,54	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2014 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	wydatki 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	4 761 028,50	572 231,06	572 231,06	2 263,36	569 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 797,44	4 188 797,44	1 514 532,13	0,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	4 349 657,57	160 860,13	160 860,13	0,00	160 860,13	0,00	0,00				4 188 797,44	4 188 797,44	1 514 532,13	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 613,07	6 613,07	6 613,07	0,00	6 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 757,86	404 757,86	404 757,86	2 263,36	402 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 413 730,28	1 907 577,45	1 907 577,45	45 021,50	1 862 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 152,83	3 506 152,83	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	737 465,31	20 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				717 465,31	717 465,31		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 324,71	237 129,59	237 129,59	36 021,50	201 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 195,12	2 081 195,12	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 357 940,26	1 650 447,86	1 650 447,86	0,00	1 650 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 492,40	707 492,40	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 331 010,92	1 799 576,30	1 799 576,30	2 165,49	1 797 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 434,62	531 434,62	0,00	0,00
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	2 331 010,92	1 799 576,30	1 799 576,30	2 165,49	1 797 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 434,62	531 434,62	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 338,90	34 338,90	34 338,90	0,00	34 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	34 338,90	34 338,90	34 338,90	0,00	34 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 731 154,84	2 731 154,84	2 659 825,25	2 109 467,58	550 357,67	0,00	71 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 785,00	51 785,00	51 785,00	46 906,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	68 505,08	68 505,08	10 369,08	0,00	10 369,08	0,00	58 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 563 409,64	2 563 409,64	2 554 156,05	2 062 561,58	491 594,47	0,00	9 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jst	24 330,39	24 330,39	24 330,39	0,00	24 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 124,73	23 124,73	19 184,73	0,00	19 184,73	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	50 372,51	50 372,51	23 027,00	9 274,03	13 752,97	0,00	27 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 354,00	1 354,00	1 354,00	844,03	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	34 226,51	34 226,51	13 961,00	4 923,91	9 037,09	0,00	20 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 792,00	14 792,00	7 712,00	3 506,09	4 205,91	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00									
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	267 273,79	167 297,65	140 666,70	28 621,18	112 045,52	9 995,13	16 635,82	0,00	0,00	0,00	99 976,14	99 976,14	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 273,79	167 297,65	140 666,70	28 621,18	112 045,52	9 995,13	16 635,82	0,00	0,00	0,00	99 976,14	99 976,14	0,00	0,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 773,25	320 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i poz.jst	320 773,25	320 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 860 223,95	8 516 466,67	7 791 156,16	6 367 310,24	1 423 845,92	60 999,33	310 582,11	353 729,07	0,00	0,00	343 757,28	343 757,28	8 731,31	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 551 960,62	4 252 167,15	3 726 736,08	3 299 989,97	426 746,11	0,00	171 702,00	353 729,07	0,00	0,00	299 793,47	299 793,47	8 731,31	0,00
	80104		Przedszkola	1 594 121,19	1 594 121,19	1 468 087,96	1 248 461,50	219 626,46	60 999,33	65 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 124 167,38	2 080 203,57	2 006 768,21	1 719 586,20	287 182,01	0,00	73 435,36	0,00	0,00	0,00	43 963,81	43 963,81	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	315 940,41	315 940,41	315 940,41	25 150,10	290 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	19 744,60	19 744,60	19 744,60	0,00	19 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 564,40	121 564,40	121 553,55	73 522,47	47 631,08	0,00	410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 725,35	132 725,35	132 725,35	600,00	132 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	114 669,71	114 669,71	66 869,71	28 664,43	38 205,28	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 373,36	13 373,36	13 373,36	6 024,72	7 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 296,35	101 296,35	53 496,35	22 639,71	30 856,64	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 539 020,33	2 539 020,33	683 622,61	447 169,89	236 452,72	75 900,00	1 779 497,72	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 653,98	3 653,98	3 653,98	0,00	3 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparcie rodziny	9 175,00	9 175,00	9 175,00	7 875,00	1 300,00	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...	1 541 461,25	1 541 461,25	90 007,56	85 554,14	4 453,42	0,00	1 451 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład.na ubezp. zdrow. oplac. za osoby pobier.	9 714,91	9 714,91	9 714,91	0,00	9 714,91	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 ubezp.em.i ren.	291 634,58	291 634,58	171 403,58	0,00	171 403,58	0,00	120 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 397,04	26 397,04	2,27	0,00	2,27	0,00	26 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 345,03	84 345,03	425,78	0,00	425,78	0,00	83 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 274,50	390 274,50	389 526,49	348 944,06	40 582,43	0,00	748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 728,71	5 728,71	5 728,71	4 028,71	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	174 235,33	174 235,33	3 984,33	767,98	3 216,35	73 500,00	96 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 606,65	294 606,65	205 536,60	172 190,32	33 346,28	0,00	89 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	201 603,42	201 603,42	191 875,46	158 786,18	33 089,28	0,00	9 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 404,14	13 404,14	13 404,14	13 404,14	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	79 342,09	79 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKI	2 566 221,36	2 058 361,69	2 058 361,69	27 730,28	2 030 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 859,67	507 859,67	219 095,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 590,64	856 314,22	856 314,22	23 915,75	832 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,42	2 276,42	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 017,93	600 017,93	600 017,93	0,00	600 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 565,02	335 261,10	335 261,10	0,00	335 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 303,92	270 303,92	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	502 047,77	266 768,44	266 768,44	3 814,53	262 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 279,33	235 279,33	219 095,00	0,00
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	528 999,11	488 207,59	8 150,97	0,00	8 150,97	480 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 791,52	40 791,52	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	114 557,41	114 557,41	0,00	0,00	0,00	114 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 791,52	40 791,52	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 650,18	23 650,18	8 150,97	0,00	8 150,97	15 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	182 969,66	69 800,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 169,66	113 169,66	59 373,19	0,00
	92601	Obiekty sportowe	113 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 169,66	113 169,66	59 373,19	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			30 996 993,76	21 665 054,60	17 951 540,40	9 239 878,30	8 711 662,10	744 551,08	2 294 460,80	353 729,07	0,00	320 773,25	9 331 939,16	9 331 939,16	1 801 731,63	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 3

w złotych								
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2014 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	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 876,30	399 876,30	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	399 876,30	399 876,30			
750			Administracja publiczna	51 785,00	51 785,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	51 785,00	51 785,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	66 529,00	66 529,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 354,00	1 354,00			
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	50 383,00	50 383,00			
			<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	14 792,00	14 792,00			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00			
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	600,00	600,00			
801			Oświata i wychowanie	7 799,22	7 799,22			
			<i>Szkoły podstawowe</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	7 799,22	7 799,22			
852			Pomoc społeczna	1 651 317,99	1 651 317,99	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...	1 601 016,00	1 601 016,00			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 918,00	2 918,00			
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	708,99	708,99			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	46 675,00	46 675,00			
			RAZEM	2 177 907,51	2 177 907,51	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 3a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2014 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	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 876,30	399 876,30	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	399 876,30	399 876,30			
750			Administracja publiczna	51 785,00	51 785,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	51 785,00	51 785,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	50 372,51	50 372,51	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 354,00	1 354,00			
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	34 226,51	34 226,51			
			<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	14 792,00	14 792,00			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00			
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	600,00	600,00			
801			Oświata i wychowanie	7 799,22	7 799,22	0,00	0,00	0,00
			<i>Szkoły podstawowe</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	7 799,22	7 799,22			
852			Pomoc społeczna	1 587 695,04	1 587 695,04	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...	1 538 367,90	1 538 367,90			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 917,32	2 917,32			
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	115,85	115,85			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	46 293,97	46 293,97			
			RAZEM	2 098 128,07	2 098 128,07	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2014 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2014 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	399 876,30	399 876,30	399 876,30	2 263,36	397 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	399 876,30	399 876,30	399 876,30	2 263,36	397 612,94									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 785,00	51 785,00	51 785,00	46 906,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 785,00	51 785,00	51 785,00	46 906,00	4 879,00									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	66 529,00	34 489,00	27 409,00	10 983,96	16 425,04	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 354,00	1 354,00	1 354,00	844,03	509,97									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów....	50 383,00	18 343,00	18 343,00	6 633,84	11 709,16		32 040,00							
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego	14 792,00	14 792,00	7 712,00	3 506,09	4 205,91		7 080,00							
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 799,22	7 799,22	7 799,22	0,00	7 799,22									
			Szkoły Podstawowe	7 799,22	7 799,22	7 799,22		7 799,22									
852			POMOC SPOŁECZNA	1 651 317,99	1 651 317,99	92 956,27	86 686,00	6 270,27		1 558 361,72							
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 601 016,00	1 601 016,00	87 561,00	85 561,00	2 000,00		1 513 455,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	2 918,00	2 918,00	2 918,00		2 918,00		0,00							
	85215		Dodatki energetyczne	708,99	708,99	2,27		2,27		706,72							
	85295		Pozostała działalność	46 675,00	46 675,00	2 475,00	1 125,00	1 350,00		44 200,00							
			RAZEM	2 177 907,51	2 145 867,51	580 425,79	146 839,32	433 586,47	0,00	1 597 481,72	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 31.12.2014 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2014 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																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	399 876,30	399 876,30	399 876,30	2 263,36	397 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	399 876,30	399 876,30	399 876,30	2 263,36	397 612,94									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 785,00	51 785,00	51 785,00	46 906,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 785,00	51 785,00	51 785,00	46 906,00	4 879,00									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	50 372,51	50 372,51	23 027,00	9 274,03	13 752,97	0,00	27 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 354,00	1 354,00	1 354,00	844,03	509,97									
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów....	34 226,51	34 226,51	13 961,00	4 923,91	9 037,09		20 265,51							
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego	14 792,00	14 792,00	7 712,00	3 506,09	4 205,91		7 080,00							
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00		600,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00									
851			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 799,22	7 799,22	7 799,22		7 799,22									
	85195		Szkoły Podstawowe	7 799,22	7 799,22	7 799,22		7 799,22									
852			POMOC SPOŁECZNA	1 587 695,04	1 587 695,04	91 927,77	86 322,12	5 605,65	0,00	1 495 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 538 367,90	1 538 367,90	86 914,21	85 554,14	1 360,07		1 451 453,69							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	2 917,32	2 917,32	2 917,32		2 917,32		0,00							
	85215		Dodatki energetyczne	115,85	115,85	2,27	0,00	2,27		113,58							
	85295		Pozostała działalność	46 293,97	46 293,97	2 093,97	767,98	1 325,99		44 200,00							
			RAZEM	2 098 128,07	2 098 128,07	575 015,29	144 765,51	430 249,78	0,00	1 523 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	24 525 405,00	30 689 850,59	29 720 033,67	96,84
2.	Wydatki	25 034 114,00	33 918 745,37	30 996 993,76	91,39
3.	Wynik budżetu	-508 709,00	-3 228 894,78	-1 276 960,09	40,74
Przychody ogółem:		3 700 536,00	5 930 387,28	5 681 350,98	95,80
1.	Kredyty	0,00	16 107,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	1 647 301,40	2 730 309,76	2 717 031,00	99,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	913 233,60	1 631 225,24	1 411 574,70	86,53
4.	Splaty pożyczek udzielonych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	1 115 001,00	1 527 745,28	1 527 745,58	100,00
Rozchody ogółem:		3 191 827,00	2 701 492,50	2 700 492,33	99,96
1.	Splaty kredytów	718 000,00	718 000,00	718 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	2 473 827,00	1 933 492,50	1 932 492,33	99,95
3.	Udzielone pożyczki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2014 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna – wkład własny do projektu	29 228,70	0,00	0%
Dzielna	Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno – kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Dzielnej – wkład własny do projektu	14 585,12	14 585,12	100%
Glinica	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna – wkład własny do projektu	29 228,70	29 228,70	100%
Jeżowa	Zakup sprzętu pożarniczego	20 000,00	19 786,17	100%
	Organizacja dożynek	1 804,61	1 709,46	
Molna	Adaptacja budynku na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej – wkład własny do projektu	16 484,99	16 484,99	100%
Panoszów	Zagospodarowanie terenów przy ul. Tysiąclecia na cele sportowe, kulturalne i społeczne m. in. poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	22 827,61	22 827,61	100%
Sieraków Śląski	Montaż siedzisk na terenie boiska	25 000,00	25 000,00	100%
	Organizacja dożynek sołeckich	4 228,70	4 228,69	
Wędzina	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie – wkład własny do projektu	24 902,85	24 902,84	100%
Zborowskie	Modernizacja sali przy ul. Głównej celem zaadaptowania na Remizę Strażacką	29 228,70	29 228,70	100%
	RAZEM	217 519,98	187 982,28	86,4%

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 2014 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Rozwój daje radość	2013-2015	329 054,51	396 732,86	100%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy - II etap	2014-2015	0,00	920 000,00	100%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej	2012-2014	1 690 000,00	1 890 000,00	100%
4.	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna	2014-2015	74 898,54	81 000,00	0%
5.	Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej	2014-2015	42 242,79	47 242,79	100%
6.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie	2014-2015	63 813,55	67 000,00	100%
7.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna	2014-2015	74 898,54	79 898,54	100%
8.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ulicy Tysiąclecia 2	2014-2015	58 495,75	65 000,00	100%
9.	Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna.	2014-2015	37 374,37	42 374,37	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Zmiana planu finansowego w zadaniu „Z uśmiechem w przyszłość” spowodowana była możliwością wykorzystania w 2014 roku, uzyskanych w 2013 roku oszczędności.

W projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej” zwiększono plan o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2013.

W trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu inwestycji, zostały

wprowadzone do programów wieloletnich następujące zadanie:

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskiem i Glinica – etap II” .
W projektach pt. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna, Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej, Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie, Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna, Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ulicy Tysiąclecia 2, Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna, zwiększono plan o kwotę obsługi nadzoru inwestorskiego.

Projekt pn. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna nie został zrealizowany w 2014 roku z uwagi na wynik przeprowadzonych przetargów powyżej zaplanowanej kwoty w budżecie.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem – III etap	2014-2016	0,00	567 058,85	100
2.	Kompleksowa termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, ul. Stawowa 2a	2013-2014	0,00	62 050,00	100
3.	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym	2014-2017	0,00	9 054,65	100
4.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Zborowskiem	2014-2015	0,00	10 000,00	100
5.	Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie ul. Ceramiczna 19	2013-2015	0,00	270 000,00	100
6.	Przebudowa dróg gminnych nr 652002S (ul. Fabryczna) oraz nr 652305S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S2011 (ul. Górna i Główna) w Zborowskiem, w Gmina Ciasna, Powiat lubliniecki	2014-2015	0,00	50 000,00	100
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskiem ul. Główna 34	2013-2015	0,00	249 228,70	100
8.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna	2010-2016	1 350 000,00	1 700 000,00	100
9.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2008-2016	100 000,00	290 000,00	100
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie	2013-2014	0,00	85 000,00	100

	Śląskim, ul. Aleja Parkowa 2				
11.	Odpady komunalne	2013-2015	480 000,00	630 000,00	100
12.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna	2013-2014	20 000,00	20 000,00	100
13.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej	2013-2014	167 858,00	167 858,00	100
14.	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna	2013-2014	1 000 000,00	120 000,00	100
15.	Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz nr 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11(ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat lubliniecki	2013-2014	0,00	2 318 000,00	100

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

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

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy zadanie w trakcie realizacji, plan zwiększono po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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. Wykonano częściowe zabezpieczenie budynku, zmiana planu nastąpiła z powodu nie otrzymania w wysokości wnioskowanej dotacji na realizację zadania.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap, Kompleksowa termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, ul. Stawowa 2a, Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Zborowskim, Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie ul. Ceramiczna 19, Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim ul. Główna 34, Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim, ul. Aleja Parkowa 2, Przebudowa dróg gminnych nr 652007S (ul. Biała) oraz nr 652005S (ul. Boczna) łączących drogę powiatową nr S2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11(ul. Asfaltowa) w Gminie Ciasna, Powiat lubliniecki. Zadania realizowane są zgodnie z założonym planem wieloletnim.

Ponadto wprowadzono do realizacji zadania:

Przebudowa dróg gminnych nr 652002S (ul. Fabryczna) oraz nr 652305S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S2011 (ul. Górna i Główna) w Zborowskim, w Gmina Ciasna, Powiat lubliniecki oraz Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
za 2014 r.**

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 145 dzieci w 7 oddziałach, a dla jednego dziecka prowadzone były zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. W Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 34 dzieci w 3 oddziałach. W okresie od września do grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 159 dzieci w 8 oddziałach. Dla 1 dziecka prowadzone były zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, a Szkole Filialnej w Glinicy prowadzono zajęcia dla 39 dzieci w 3 oddziałach.

W okresie od stycznia do sierpnia 2014r w Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 172 uczniów w 8 oddziałach, a w okresie od września do grudnia dla 157 uczniów w 7 oddziałach. Przedszkolu w okresie od stycznia do sierpnia zajęcia odbywały się dla 161 dzieci w 8 oddziałach a w okresie od września do grudnia dla 139 dzieci w 7 oddziałach

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	312,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,07
Razem 80101					1.277,07
	80104	0830	Wpływy z usług	15.400,00	15.292,25
Razem 80104				15.400,00	15.292,25
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	850,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,46
Razem 80110					1.479,46
	80148	0830	Wpływy z usług	41.200,00	41.280,00
Razem 80148				41.200,00	41.280,00
801	Razem			56.600,00	59.328,78

W rozdziale **80101 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 27,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej i karty rowerowej.

W rozdziale **80101§ 0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- wpłata za złom

(likwidacja pieca co Glinica) – 312,00

W rozdziale **80101 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 938,07 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 9.457,00. w Glinicy 1.795,50 Zborowskiem 2.734,75, w Jeżowej kwota 976.00 oraz z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe – 329,00

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

W rozdziale **80110 § 0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 850,00 za udostępnienie sali w celu zorganizowania szkoleń OKW z terenu powiatu lublinieckiego

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 602,46 z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

W rozdziale **80148 § 0830** Wpływy z usług kwota 41.280,00 dotyczy opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota wpłaty rodziców za żywienie – 37.504,00 i kwota 3.776,00 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2014r. został wykonany w 98,26% Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.430,00	80.399,29	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126.110,00	1.126.108,21	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.740,48	19.579,50	99,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,72	691,04	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.540,00	79.539,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216.460,00	216.448,42	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.507,40	12.160,49	83,82
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.233,80	1.736,50	77,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.400,10	29.337,12	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.326,17	1.281,30	96,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	417,05	165,62	39,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142.317,44	135.595,17	95,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40.646,97	39.034,66	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.373,00	81.189,76	99,77

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.695,56	14.595,98	92,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.451,15	515,05	35,49
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13.973,25	13.855,10	99,15
4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12.897,54	11.953,00	92,68
4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	616,86	421,88	69,39
4260	Zakup energii	12.600,00	10.461,07	83,02
4267	Zakup energii	965,91	384,97	39,86
4269	Zakup energii	34,09	13,59	39,86
4270	Zakup usług remontowych	1.720,00	1.419,23	82,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	310,00	54,39
4300	Zakup usług pozostałych	17.180,00	17.067,94	99,35
4307	Zakup usług pozostałych	115.991,24	99.883,08	86,11
4309	Zakup usług pozostałych	16.948,48	15.045,24	88,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.720,00	1.715,24	99,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.610,00	2.603,27	99,74
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	965,91	371,88	38,50
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34,09	13,12	38,48
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	670,22	95,75
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.589,67	99,35
4437	Różne opłaty i składki	347,73	277,22	79,72
4439	Różne opłaty i składki	12,27	9,78	79,70
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.990,00	67.989,82	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.830,00	11.825,10	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.730,00	14.729,62	99,99
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.583,07	8.433,65	98,26
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302,93	297,66	98,26

Razem	2.157.269,21	2.119.719,09	98,26
-------	--------------	--------------	-------

§ 3020 – wypłacono: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 7.601,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 70.954,50, ekwiwalent za pranie odzieży- 418,00 oraz zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 1.425,79

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 963.606,42 wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 20.167,23 wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 142.334,56

§ 4017 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dodatku motywacyjnego i 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 – 19.579,50

§ 4019 - wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dodatku motywacyjnego i 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 – 691,04

§ 4040 - wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 68.172,93 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 11.366,70

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji- 216.448,42

§ 4117 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu wypłacane ze środków europejskich – 12.160,49

§ 4119 – w ydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu wypłacane z dotacji celowej – 1.736,50

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 29.337,12

§ 4127 –wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników projektu wypłacane ze środków europejskich – 1.281,30

§ 4129 – w ydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników projektu wypłacane z dotacji celowej – 165,62

§ 4177 – wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wynagrodzeń zarządzających projektem wypłacone ze środków europejskich – 135.595,17

§ 4179 –wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wynagrodzeń zarządzających projektem wypłacone z dotacji celowej i środków własnych – 39.034,66

§ 4210 §4210 – wydatki poniesiono na zakup opału – 46.497,70; zakupiono materiały biurowe (papier fax, papier ksero, dzienniki)- 700,64, materiały gospodarcze (baterie CR do komputerów, czajnik, wałki do malowania, pędzle)- 373,34, detektor tlenku węgla- 543,66, materiały remontowe- 12.790,02, paliwo do kosiarki – 189,14, prenumeratę Doradcy Dyrektora – 313,29, środki czystości – 4.553,53, tonery – 172,48, wyposażenie (dywany, krzesła, stoliki, tablice szkolne, meble, wykaszarka) - 15.055,96

§ 4217 §4217 – wydatki poniesiono na zakup wyżywienia dla uczestników projektu- 4.393,23 materiałów biurowych: koszty pośrednie projektu, papieru ksero, płyt CD-R, kartonu wizytówkowego i kroniki – 5.439,17, materiałów dekoracyjnych (tiul)- 486,87, drukarki – 2.943,38, apteczki - 134,26 i środków czystości (koszty pośrednie)- 1.199,07 poniesione ze środków EFS

§ 4219 §4219 – wydatki poniesiono na zakup wyżywienia dla uczestników projektu- 154,97 materiałów biurowych: koszty pośrednie projektu, papieru ksero, płyt CD-R, kartonu wizytówkowego i kroniki – 191,96, materiałów dekoracyjnych (tiul)- 17,18, drukarki – 103,88, apteczki - 4,74 i środków czystości (koszty pośrednie)- 42,32 poniesione z dotacji celowej

§ 4240 – wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego- 1.399,81, laptopów -4.396,00, pomocy dydaktycznych (mapa, liczydło, globus, lupa, materac) – 2.562,04 oraz na 2 zestawy komputerowe – 1.562,00, zakup podręczników dla klas pierwszych – 3.935,25

§ 4247 – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji Projektu ze środków europejskich w tym : projektor- 2.578,98, słuchawki- 541,00, mikrofony- 646,19 , pomoce(Galeria możliwości, Matematyka z Wesołym Kangurem, Ortograffiti, Język Polski, Mój Zeszyt, Elementarz) – 4.467,24, wieża Philips- 465,84, oraz pomocy do zajęć (kolorowe arkusze, brytol, glina, modelina ,farby do malowania,klej, pędzle)- 3.253,75

§ 4249 - wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji Projektu z dotacji celowej – w tym : projektor- 91,02, słuchawki- 19,09, mikrofony- 22,81 , pomoce(Galeria możliwości, Matematyka z Wesołym Kangurem, Ortograffiti, Język Polski, Mój Zeszyt, Elementarz)- 157,67, wieża Philips – 16,44 oraz pomocy do zajęć (kolorowe arkusze, brytol, glina , modelina, farby do malowania, klej , pędzle)- 114,85

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 5.415,79 i wody – 5.045,28

§ 4267 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 331,22 i wody – 53,75 (koszty pośrednie projektu)

§ 4269 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 11,69 i wody-1,90 (koszty pośrednie projektu).

§ 4270 – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych : wymianę naczynia wyrównawczego (SP Ciasna)- 480,00, remont kotła co,dostawa i wymiana ślimaka podajnika i retorty palnika (SP Ciasna) 200,00, remont instalacji elektrycznej (Molna)- 739,23

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników –
- 310,00

§ 4300 - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : opłaty za odbiór ścieków – 4.827,90 przegląd techniczny gaśnic- 130,38, opłaty za ważenie opału – 340,00, usługi kominiarskie – 1.382,52, usługi w zakresie bhp- 840,00 wywóz nieczystości stałych – 6.119,64, roczny przegląd i konserwacja kotłowni - 553,50, roczny przegląd budowlany- 990,00, opłaty za obsługę informatyczną i wprowadzanie danych SIO – 350,00, licencje-Bezpieczna Szkoła- 534,00, zakup znaczków pocztowych – 1.000,00

§ 4307 – wydatki poniesiono na zakup biletów wstępu do Centrum Kopernik – 678,07, Ogrodu Botanicznego – 251,14, Muzeum w Pszczynie – 522,07, Skansen Pszczyna- 498,54 Miasteczka w Żorach- 1.608,73, bilety wstępu (Krawiec Niteczka i Biegnijcie do szopki)- 1.618,86 na imprezę turystyczną związaną z usługą przewodnicką – 796,87 , imprezę turystyczną związaną z wyżywieniem – 1.009,38, przewóz uczestników projektu-23.177,98, usługę gastronomiczną- 502,27, montaż zestawu interaktywnego – 356,42, opłatę konkursową za udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR- 185,45, wykonanie instalacji elektrycznej – 772,72 , zakup znaczków pocztowych (koszty pośrednie)- 1.123,80, na zajęcia dydaktyczne- wykłady-15.995,46 zajęcia wspomagające umiejętności językowe i matematyczne- 41.948,02 zajęcia z języka polskiego – 6.676,36 oraz zakup biletów wstępu na koncerty 1.535,80, opłaty za ścieki (koszty pośrednie)- 57,24, wyświetlanie filmów- 567,90

§ 4309 - wydatki poniesiono na zajęcia grupowe Arte kinezjologia – 2.730,00 zakup biletów wstępu do Centrum Kopernik – 23,93, Ogrodu Botanicznego – 8,86, Muzeum w Pszczynie- 18,43, skansenu w Pszczynie - 12,83 , Miasteczka w Żorach- 56,78 , biletów wstępu (Krawiec Niteczka, Biegnijcie do szopki) – 57,14 na imprezę turystyczną związaną z usługą przewodnicką – 32,89 imprezę turystyczną związaną z wyżywieniem – 35,62 przewóz uczestników projektu-5.078,02, usługę gastronomiczną- 17,73 montaż zestawu interaktywnego – 12,58 opłatę konkursową za udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR- 6,55, wykonanie instalacji elektrycznej – 27,27 , zakup znaczków pocztowych (koszty pośrednie)- 39,66, na zajęcia dydaktyczne wykłady- 564,54 zajęcia wspomagające umiejętności językowe i matematyczne- 1.480,51 zajęcia z języka polskiego- 235,64, korzystanie z pływalni- 4.530,00 oraz zakup biletów na koncerty -54,20, opłaty za ścieki- 2,02, wyświetlanie filmów- 20,04

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.715,24

§ 4370 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 2.603,27

4377 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej (koszty pośrednie)– 371,88

4379 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej (koszty pośrednie)– 13,12

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 670,22

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu elektronicznego – 1.589,67

§ 4437 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie pracowni komputerowej – 277,22 poniesione ze środków EFS

§ 4439 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie pracowni komputerowej – 9,78 poniesione z dotacji celowej projektu

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2014 rok – kwota 67.989,82

§ 6050 - wydatki poniesiono na inwestycję prowadzoną w Szkole Podstawowej w Molnej – modernizacja łazienek – 11.825,10

§ 6060 – wydatki poniesiono na zakup kotła co części do instalacji wraz z kosztami montażu – 14.729,62

§ 6067 - wydatki poniesiono na zakup tablicy Qomo wraz z systemem Qomo Qclick QRF300 – 8.433,65

§ 6069 - wydatki poniesiono na zakup tablicy Qomo wraz z systemem Qomo Qclick QRF300 – 297,66

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2014r. został wykonany w 99,90 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.660,00	44.615,88	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644.378,00	644.285,34	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.810,00	41.808,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.676,00	117.671,91	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	13.890,77	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.490,39	10.490,39	100,00
	4260	Zakup energii	5.190,00	4.646,68	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	3.073,00	3.072,61	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	730,00	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	34.980,00	34.980,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320,00	1.317,26	99,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.870,00	1.846,69	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	730,22	95,33
	4430	Różne opłaty i składki	897,00	896,67	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.456,00	38.455,11	99,99

Razem	960.386,39	959.438,12	99,90
-------	------------	------------	-------

§ 3020 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.670,56 dodatków wiejskich nauczycieli – 36.632,66 oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 110,00; dofinansowania do zakupu okularów- 300,00, zapomogi z Funduszu Zdrowotnego nauczycieli- 653,08, wypłatę odprawy dla zwalnianego pracownika (likwidacja stanowiska pracy) – 1.920,00, zakup herbaty dla pracowników- 629,58, zakup obuwia profilaktycznego – 700,00

§ 4010 – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 527.214,40; wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 14.154,57; wynagrodzeń pracowników obsługi – 102.916,37

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 37.385,74 i pracowników obsługi – 4.422,85

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 117.671,91

§ 4120 – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli pracowników obsługi – 13.890,77

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup : ogrzewacza konwektora – 178,00, materiałów biurowych (tusznownica, flashdrive, koperty)- 481,53, materiałów gospodarczych – (żarówki,termosy,gaśnice, wiadra,kołki, części do kosiarki,wieszaki,pędzle itp.)- 1.298,10 materiałów do napraw i remontów – 2.806,96, paliwa do kosiarki- 334,03, prenumeraty Doradcy Dyrektora i Wychowanie w Przedszkolu- 527,61, płyt CD-R 11,13 i środków czystości- 1.676,61,apteczek- 326,87 , tonerów -782,56, zestawu startowego do notebooka- 99,99, krzeseł- 680,00 i Bumboxów z CD- 1.287,00

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 3.533,15 wody – 857,30; i gazu – 256,23

§ 4270 - wydatki poniesiono na remont ogrzewacza wody (Zborowskie)- 498,15, wymiana zabezpieczenia podlicznikowego (Zborowskie)- 492,00, wymiana elementów drewnianych -232,47, remont placu zabaw (Ciasna)- 1.849,99

§ 4280 – poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników – 730,00

§ 4300 – poniesiono wydatki na : opłaty za odbiór ścieków – 982,49 abonament rtv – 208,45, przegląd techniczny gaśnic-148,83, za czynności kontrolne Sanepidu – 71,00, interaktywne audycje muzyczne- 28.580,00 usługi kominiarskie- 270,60, usługi w zakresie bhp- 840,00, wywóz śmieci- 384,00 wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (Zborowskie)- 1.400,00, założenie plomb na urządzeniach – 34,43, usługi informatyczne,instalacja routera- 305,35, opieka profilaktyczna dzieci (Ciasna)- 900,00,obsługa informatyczna,wprowadzanie danych,aktualizacja SIO- 350,00 ,zakup znaczków pocztowych – 504,85

§ 4350 – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.317,26

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1.846,69

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 730,22

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 896,67

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2014 rok - 38.455,11

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2014r. został wykonany w 99,20 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.640,00	73.435,36	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.333.000,00	1.327.424,13	99,58

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.600,00	111.595,92	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254.040,00	253.096,43	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.420,00	24.393,72	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.080,00	3.076,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.030,00	115.985,21	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.700,00	2.700,00	100,00
4260	Zakup energii	51.120,00	42.663,14	86,46
4270	Zakup usług remontowych	6.210,00	6.198,52	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440,00	1.030,00	71,52
4300	Zakup usług pozostałych	31.550,00	30.932,02	98,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.770,00	2.676,26	96,62
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.120,00	7.853,07	96,71
4410	Podróże służbowe krajowe	4.040,00	3.683,25	91,17
4430	Różne opłaty i składki	2.140,00	2.135,66	99,80
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.325,00	71.324,88	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.970,00	43.963,81	99,99
Razem		2.141.195,00	2.124.167,38	99,20

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.046,89; dodatki wiejskie dla

nauczycieli – 65.902,09, dofinansowanie do zakupu okularów- 600,00, ekwiwalent za pranie odzieży- 643,00, zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli- 153,38 oraz zakupiono odzież roboczą – 90,00

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 893.437,59 wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 18.825,58; wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 415.160,96

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 78.765,16 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 32.830,76

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 253.096,43

§ 4120 – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 24.393,72

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- wypłacono wynagrodzenia za sprząatanie Gimnazjum Sieraków (zastępstwa sprzątaczk)- 2.600,00 i za montaż drzwi (Gimnazjum Sieraków) – 476.00

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 82.347,50 materiałów biurowych (papier ksero,dzienniki,pieczątki,gilotyna,laminator,niszczarka..)- 5.159,74 wyposażenia apteczki- 355,36, materiałów gospodarczych(elektrody, nożyce do prętów,kosze, części do kosiarki...)- 3.162,79 dozownika i uchwytu na mydło(Orlik)- 189,91, materiałów i nagród na konkursy- 783,28, materiałów remontowych- 8.523,30 nagród dla uczniów- 988,27 paliwa do kosiarki- 77,18, zakup wydawnictw (Ruch kadrowy w szkole,Kontrola zarządcza, Niezbędnik Dyrektora, Poradnik Rachunkowości Budżetowej itp.)-2.159,52 tonerów i akcesoriów komputerowych – 2.533,54, zestawu komputerowego (płace) – 2.490,00 oraz środków czystości- 7.104,61,i tablicy korkowej- 110,21

§ 4240 - wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego (Gimnazjum i boisko Orlik)- 2.700,00

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -18.863,60 wody – 4.442,77 oraz gazu – 19.356,77

§ 4270 – wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarek- 1.385,80, remont instalacji alarmowej(sala komputerowa Ciasna)-1.562,10, remont zabezpieczenia głównego (Sieraków)- 650,01, remont kotłowni gazowej (Ciasna)- 470,00, naprawa linii telefonicznej i wymiana routera (Sieraków)- 492,00, naprawa laptopa(Gimnazjum Ciasna) – 45,01, naprawę instalacji elektrycznej (Gimnazjum Sieraków) – 393,60 i na remont instalacji gazowej i przepompowni co (Gimnazjum Ciasna)- 1.200,00

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 1.030,00

§ 4300 – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: aktualizacje programów komputerowych (licencja Prawo Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Antivirus Kaspersky, Finanse Optivum, Planowanie i Realizacja Budżetu) – 2.697,25, opłaty za odbiór ścieków – 4.796,84-; abonament RTV 63,70 pozostałe abonamenty (Personel w oświacie,)- 414,51, opłaty za dozór techniczny- 276,50, certyfikat kwalifikowany- 170,97,przeglądy techniczne gaśnic- 430,50 oraz na zabudowę elektronicznej woźnej(Sieraków) – 1.576,29, za obsługę i dozór kotłowni-1.233,09, opłatę za ważenie opału- 640,00, znaczki pocztowe- 1.535,54 usługa ochrony mienia i płatna interwencja – 1.242,30 usługi kominiarskie- 1.102,08, przewóz uczniów na zawody – 289,89, usługi w zakresie bhp- 840,00 i wywóz śmieci- 6.963,76, instalacja systemów,przenoszenie plików, instalacja oprogramowania,przenoszenie i archiwizacja plików- 1.528,80, roczny przegląd i konserwacja kotłowni- 1.000,00, roczny przegląd budowlany budynków gimnazjum- 1.320,00, wykonanie 5 ławek drewnianych – 2.460,00 i obsługa informatyczna, wprowadzanie danych i aktualizacja SIO- 350,00

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.118,92 oraz na opłaty za domenę strony i utrzymanie strony internetowej – 557,34

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 7.853,07

§ 4410 – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 934,48 oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 2.748,77

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia - 2.135,66

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100 %odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.324,88

§ 6050 – wydatki poniesiono na inwestycję prowadzoną w Gimnazjum Sieraków – modernizacja łazienek – 43.963,81

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych w 2014r.został wykonany w 99,18%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.690,00	3.689,11	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.470,00	21.460,99	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług	293.200,00	290.710,31	99,15

		pozostałych			
Razem			318.560,00	315.940,41	99,18

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami- 3.689,11

§ 4170 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 21.460,99

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników- 80,00

§ 4300 – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 214.280,00, przewóz dzieci na imprezy ogólnoszkolne- 947,30, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- 60.125,90 , zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 15.357,11

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych w 2014 r. został wykonany w 97,16%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.290,00	4.115,20	95,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.930,00	1.928,00	99,90
Razem			6.220,00	6.043,20	97,16

§ 4300 – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych – 4.115,20

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia Rady Pedagogicznej,opłatę za kurs kierowników wycieczek i warsztaty dla nauczycieli – 1.928,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2014r. został wykonany w 97,28 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	410,85	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.120,00	58.042,54	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.820,00	4.211,63	87,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.330,00	10.237,43	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	1.030,87	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	4.849,94	99,99
	4220	Zakup środków żywności	41.200,00	38.651,57	93,81
	4260	Zakup energii	520,00	518,42	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442,00	441,08	99,79
	4410	Podróże służbowe	76,00	75,24	99,00

		krajowe			
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00	2.734,83	99,99
Razem			124.958,00	121.564,40	97,28

§ 3020 – wydatki poniesiono na zakup herbaty dla pracowników – 134,91 , obuwia i rękawic- 275,94

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 58.042,54

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 4.211,63

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 10.237,43

§ 4120 – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.030,87

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych dla intendenci – 459,03 materiałów gospodarczych (serwetki, woreczki, zapalarka)- 521,33 środków czystości – 831,43 oraz opału- 2.607,60, apteczki- 39,75, materiałów remontowych- 40,80, tonerów – 350,00

§ 4220 – kwotę 38.651,57 wydatkowano na zakup środków żywności

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 367,42 oraz zakup gazu – 151,00

§ 4270 wydatki poniesiono na naprawę instalacji wodnej- 200,00

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 160,00

§ 4300 - wydatki poniesiono opłaty za odbiór ścieków – 421,08 i opłaty za ważenie opału- 20,00

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

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2014 rok – 2.734,83

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2014 r. został wykonany w 99,99 %.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.745,00	31.744,68	99,99
Razem			31.745,00	31.744,68	99,99

Kwotę 23.808,51 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2014 rok dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2014r został wykonany 99,38%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.930,00	7.838,24	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.770,00	92.584,36	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.790,00	6.745,08	99,34
	4110	Składki na	18.290,00	18.286,83	99,98

	ubezpieczenie społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.920,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.850,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16.450,00	16.449,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.980,00	5.759,82	96,32
Razem		152.460,00	151.524,32	99,38

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 701,55 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.136,69

§ 4010 – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 91.527,28 oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 1.057,08

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 6.745,08

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 18.286,83

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.920,00

§ 4210 – wydatki poniesiono za zakup wyposażenia (krzesła, stoliki, szafy) -1.850,00

§ 4240 – wydatki poniesiono na zakup zestawów komputerowych stacjonarnych – 3.379,49, laptopów- 6.594,00, rzutnika i laptopa- 3.336,52, radia (szt 3)- 534,00, pomocy dydaktycznych - 2.605,98

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników- 90,00

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2014 r. – 5.759,82

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2014r. został wykonany w 86,61%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.380,00	3.786,75	86,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,00	687,19	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	769,02	79,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	109,59	81,18
Razem			6.180,00	5.352,55	86,61

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 3.786,75

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 687,19

§ 4110 - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 769,02

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 109,59

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 plan wydatków budżetowych za 2014r. został wykonany w 98,97%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.175,00	12.049,25	98,97
Razem			12.175,00	12.049,25	98,97

§ 3260 – wydatki poniesiono na wypłaty jednorazowego stypendium Wójta – 6.000,00 , dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych- 6.049,25

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5.740.333,60	5.678.617,28	98,92
854	170.815,00	168.926,12	98,89
ogółem	5.911.148,60	5.847.543,40	98,92

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2014 roku został wykonany w wysokości 98,92%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES
OD 01.01.2014 – 31.12.2014**

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 138 dzieci .Nauka odbywa się w 8 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 72 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0830	Wpływy z usług	1200,00	781,60	65,13
		Razem	1200,00	781,60	65,13
80104	0830	Wpływy z usług	24000,00	26475,00	110,31
		Razem	24000,00	26475,00	110,31
		Ogółem dochody	25200,00	27256,60	108,16

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r

na plan 25200,00zł wykonano 27256,60 zł co stanowi 108,16%.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1200,00 zł wykonano 737,60 zł ,
- za wydanie duplikatów legitymacji uzyskano 44,00 zł dochodu,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 24000,00zł wykonano dochody wysokości 26475,00 zł ,w tym:
- z tytułu płatnej opieki –na plan 5000,00 wykonano 9718,00,00 zł
- za wyżywienie - na plan 19000,00 zł wykonano 16757,00 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	58740,00	58706,73	99,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939120,00	936588,03	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68060,00	68057,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175270,00	174428,48	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19650,00	19446,03	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46385,00	46380,85	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10445,25	10434,61	99,90
	4260	Zakup energii	14850,00	14180,82	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	1780,00	1779,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20260,00	20257,56	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2840,00	2831,64	99,71
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2470,00	2468,43	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2275,00	2272,76	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1680,00	1675,43	99,73
	4440	Odpisy na ZŚS	49845,00	49842,74	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6800,00	6800,00	100,00
Razem:			1420965,25	1416646,28	99,70

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe w roku 2014 został wykonany w 99,70%

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 56103,88 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej –

553,00 zł , wyprawkę dla nauczycieli 283,87 zł, zapomogę zdrowotną 215,00zł , zakupiono herbatę – 394,72 zł ,odzież ochronną dla pracowników obsługi i nauczyciela wychowania fizycznego -1019,38zł, napoje wydane pracownikom w okresie letnim -136,88 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 i bieżącej działalności szkoły – 1934,37 zł, materiały do remontu szatni w Wędzinie, malowania hali sportowej i toalet w szkole w Sierakowie – 7847,03 zł , druki, świadectwa , dzienniki – 555,08 zł, środki czystości – 3861,03 zł , środki ochrony roślin – 39,00 zł , wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych 1223,93 zł / z przeznaczeniem na nagrody .i poczęstunek dla uczestników/ , benzyna do kosiarki-845,25 zł,prenumerata „ Biblioteki „w szkole 144,00 zł, komentarz do planu kont -304,50 zł, prenumerata rachunkowości -799,00 zł , opał ekogroszek na kwotę 16236,00 zł ,bateria, płyty CD-R, tonery – 625,70 zł , materiały biurowe, segregatory, kalkulator- 761,42 zł, części do kosiarki -267,84 zł, gilotyna do prac biurowych -200,00zł, biurko – 359,90 zł, dwa laptopy dla nauczycieli do prowadzenia dziennika elektronicznego-2790,00 zł, 10 krzeseł do pracowni komputerowej -1839,93 zł,drukarkę -299,00 zł, półki do pokoju nauczycielskiego -239,97 zł, warnik- 830,00 zł , kosiarkę i nożyce ogrodnicze -3930,00 zł, zakup kabli i materiałów do trwałej instalacji projektora 415,88 zł, defektor i hak żeliwny-119,31 zł, żarówki -179,95 zł.

§ 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono materiały do nauki historii, matematyki,ortografii , haftu matematycznego, języka niemieckiego na kwotę 2323,44 zł,sprzęt sportowy,piłki,siatki -1000,00 zł, książki do biblioteki szkolnej 577,92 zł, pomoce do ćwiczeń ruchowych dla klas 1-3 – 3588,00 zł oraz podręczniki dla klas I - 2945,25 zł.

§ 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 12754,08 zł oraz wody - 1426,74 zł.

§ 4270 – w zakresie remontów bieżących wykonano naprawy kserokopiarki - 602,70 zł , kosiarki - 593,01 zł oraz komputera 584,25 zł.

§ 4280 - w zakresie usług zdrowotnych uregulowano należności za badania okresowe pracowników na kwotę 495,00 zł.

§ 4300 – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za konserwacje kserokopiarek i systemu informatycznego – 270,60 zł, przegląd budowlany – roczny - 787,00 zł , przegląd systemu alarmowego- 482,10 zł, przedłużenie licencji programów na kwotę 4343,41 zł, / Złoty abonament Optivum , Prawo Optivum , Arcavir , Planowanie budżetu JST, Budżet JST/, legalizacja gaśnic –346,86 zł,

sprawdzanie sprawności przewodów kominowych – 1570,71 zł, wymiana rozdzielni bezpiecznikowej w pracowni komputerowej - 959,40 zł, instalacja programu do prowadzenia elektronicznych dzienników -740,44 zł, kopiowanie kart dla potrzeb organizowanego turnieju powiatowego -22,60 zł , wykonanie zdjęć – 28,43 zł, zestaw certum -podpis elektroniczny - 355,47 zł, znaczki opłaty pocztowej – 150,00 zł , dorabianie kluczy- 24,01zł, oraz wywóz nieczystości - 3573,81 zł, za ścieki -280,72 zł, malowanie hali sportowej 4600,00 zł oraz naprawa balustrady- 1722,00 zł.

§ 4350 §4350 - należności za korzystanie z usług teleinformatycznych – 2585,64 zł i utrzymanie BIP – 246,00 zł.

§ 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 2468,43 zł

§ 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 944,70 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu – 1328,06 zł

§ 4430 - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów na łączną kwotę 1675,43 zł w tym : ubezpieczenie budynków , sprzętu i odpowiedzialność cywilna .

§ 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 49842,74 zł.

§ 6060 w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono tablicę interaktywna za kwotę 6800,00 zł.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20420,00	20418,02	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333920,00	333903,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25700,00	25698,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63372,00	63239,28	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7980,00	7963,37	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16875,00	16871,08	99,98

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	529,79	99,96
	4260	Zakup energii	4000,00	3556,53	88,91
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39105,00	38708,30	98,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	545,00	539,00	98,90
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1145,00	1141,75	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,60	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	215,57	97,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17510,00	17509,87	100,00
Razem:			534782,00	533754,39	99,80

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w 2014 roku wykonano w 99,80%.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

§ 3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19971,20 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 203,00 zł, obuwiu profilaktyczne kapcie 125,00 zł oraz wyprawki dla nauczycieli 118,82 zł.

§§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń wynikających z art,30 KN oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210 – zakupiono dzienniki zajęć i inne druki do organizacji pracy przedszkola 113,16 zł, dyplomy , puchary, nagrody na powiatowy konkurs recytatorski 741,57 zł , benzyna –119,01zł, środki czystości – 662,53 zł, materiały biurowe 267,83 zł, materiały do remontów bieżących –1869,18 zł , materiały do usunięcia awarii pieca – 318,00 zł , tonery - 459,36 zł, parawan do wykorzystania podczas uroczystości przedszkolnych na kwotę 2300,01 zł, opał - 3382,50 zł , laptop Toshiba – 1499,99 zł, piec elektryczny -1399,00 zł, okno PCV -347,99 zł oraz szafki do szatni -3390,87 zł.

§ 4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne do prac plastycznych , książkę i płyty do zajęć na łączną kwotę 529,79 zł.

§ 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji –2971,89 zł, wody – 584,64 zł

§ 4300 – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 16757,00 zł
sprawdzenie sprawności kominów 426,81 zł , przegląd roczny budynków 197,00 zł, legalizacja gaśnic -84,87 zł, wywóz nieczystości- 1400,88 zł
oraz zajęcia interaktywne muzyczne-16270,00 zł.,wymiana opraw i modułów elektrycznych - 2950,00 zł, ścieki – 202,74 zł, wymiana zawiasów 50,00 zł, wymiana ślimaka i regulacja kotła - 369,00 zł,

§ 4350 - wydatkowano kwotę 539,00 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

§ 4370 - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1141,75 zł.

§ 4410 - kwotę 189,60 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4430 – uregulowano należność w wysokości 215,57 zł z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia

§ 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 17509,87 zł tj 100 % naliczenia rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	2095,00	2095,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1681,00	1677,40	99,79
	4700	Szkolenia pracowników	6186,00	6186,00	100,00
		Razem	9962,00	9958,40	99,96

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 9962,00 zł

wydatkowano kwotę 9958,40 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń

i doskonalenia nauczycieli - 6186,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 2095,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1677,40 zł .

Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			20260,00	20258,82	99,99
		Razem	20260,00	20258,82	99,99

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 20260,00 zł wydatkowano

20258,82 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w wysokości 100% naliczenia rocznego.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
----------	---	-----------------	------	-----------	---

85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1935,00	1889,72	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31400,00	30815,51	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2510,00	2490,72	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5505,00	5383,16	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	560,52	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4811,00	4807,72	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1749,00	1741,42	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2395,00	2390,33	99,81
Razem:			50920,00	50079,10	99,81

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,81 %.

§ 3020 – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 1889,72 zł

§ 4010 ,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych ,wynagrodzeń wynikających z art.30KN , składek na u ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,

§ 4210 - zakupiono 4 szafy do świetlicy na kwotę 3717,80 zł , biurka 2 szt – 719,80 zł oraz materiały i papier do zajęć świetlicowych -370,12 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	6610,00	6597,31	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140,00	137,64	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1170		

				1151,65	98,43
	4120	Składki na fundusz pracy	180,00	164,99	91,66
		Razem	8100,00	8051,59	99,4

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	6200,00	6200	100,00
		Razem	6200,00	6200	100,00

W ramach Innych form pomocy uczniom wypłacono stypendia Wójta Gminy

w wysokości 2000,00 zł za bardzo dobre wyniki w nauce dla 8 uczniów oraz dofinansowano wyprawki na zakup podręczników na kwotę 4200,00 zł . Pomocą objęto 16 dzieci.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2014- 31.12.2014r**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 64.

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

80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33190,00	32595,98	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501840,00	501821,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41260,00	41256,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97230,00	97222,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9375,00	9366,58	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21790,00	21785,90	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2466,50	2417,46	98,01
	4260	Zakup energii	8330,00	8053,58	96,68
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	494,11	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9855,00	9836,75	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1105,00	1100,31	99,58

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1015,00	1010,84	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	672,48	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28810,00	28806,34	99,99
Razem:			758811,50	757810,59	99,81
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1693,00	1692,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1796,00	1792,00	99,78
		Razem	3748,00	3743,00	99,87
80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3115,00	3110,75	99,86
		Razem	3115,00	3110,75	99,86
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2550,00	2550,00	100,00
		Razem	2550,00	2550,00	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 99,81 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

§ 3020 - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 32099,44 zł, należność za pranie odzieży roboczej -336,00 zł, zakupiono odzież ochronną dla woźnego – 160,54 zł.

§ 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2014, wynagrodzenia z art.30 dla nauczycieli ,składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210 - uregulowano należność za środki czystości -2711,64 zł, materiały biurowe –1437,03 zł, materiały do remontów bieżących – 2065,92 zł, świadectwa , druki,gilosze, materiały papiernicze- 275,81zł, prenumeraty publikacji szkolnych 1259,97 zł, miał węglowy – 2400,00 zł / 5t x 480,00 zł/ , materiały do remontów elektrycznych-126,71 zł, akcesoria komputerowe 1015,50,00 zł, szkolne tablice, informacyjne- 1159,99 zł,zakupiono program do oceniania opisowego -180,00 zł, szafki do wyposażenia klas- 707,49 zł, benzyna do kosiarki -109,91 zł, program antywirusowy -94,71 zł,

artykuły malarskie-204,47 zł, nagrody książkowe na nagrody dla uczniów 293,92 zł,tonery 269,51 zł, szafki,krzesła -5561,77 zł,zakupiono program wiarygodna szkoła - 232,47 zł,wyposażono apteczkę szkolną -54,08 zł, zakupiono niszczarkę – 500,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne -640,00 zł, dywan - 485,00 zł,

§ 4240 zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 526,21 zł,podręczniki dla klasy I – 841,50 zł, przybory do tablicy -85,00 zł, pomoce dydaktyczne klocki -915,75 zł, ćwiczenia do myślenia -49,00 zł

§ 4260 - uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 6472,40 zł. za wodę – 730,91 zł oraz gaz -850,27 zł.

§ 4270 w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę 41,96 zł na naprawę kabli naprawę kserokopiarki 252,15 zł i komputera 200,00 zł

§ 4300 - uregulowano należności za wykonanie instrukcji BHP -1300,00 zł, przedłużono licencje programu Vulcan –Płace i księgowość -1400,00 zł, licencja programu Budżet JST –270,60 zł , Licencja programu Budżet JSTY -338,25 zł za usługi kominiarskie- sprawdzenie sprawności przewodów kominowych 652,00 zł, ryczałt za usługi BHP- 840,00 zł, wykonanie strony internetowej 700,00 zł ,montaż i konfiguracja sieci komputerowej -200,00 zł, dostęp do portalu oświatowego -982,72 zł, wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej wiatrołapu -369,00 zł, przedłużenie abonamentu programu ARCABIT 332,10 zł, wywóz nieczystości 546,00 zł , przegląd sprzętu gaśniczego148,83 zł, znaczki pocztowe-94,00 zł, wykonanie pieczętki -20,00 zł, abonament publikacji Kwadrans dla dyrektora 287,82 zł, przewóz uczniów na zawody -248,40 zł. nadzór nad instalacją gazową CO – 413,28 zł,usunięcie awarii oprogramowania 250,00 zł, podpis elektroniczny – 377,00 zł

§ 4350 - za usługi teleinformatyczne / abonament i prowadzenie strony internetowej/ wydatkowano kwotę 1100,31 zł

§ 4370 - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych – 1010,84 zł

§ 4410 kwotę 672,48 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży,

§ 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% naliczonego odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28806,34 zł

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu kwoty 2333,06 zł obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wysokości 75% naliczenia rocznego.

W ramach doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 3743,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej , dofinansowanie w zakresie doskonalenia kadr oraz na koszty podróży związane z

dojazdem na szkolenia.

W ramach innych form pomocy uczniom na plan 2550,00 zł wydatkowano kwotę 2550,00 zł , z tego :

- 1000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia Wójta Gminy za bardzo dobre wyniki nauce . Przyznano 4 stypendia .
- 1550,00 zł wydatkowano na wyprawki szkolne dla 6 uczniów .

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny ogółem	Wykonanie planu ogółem	% wykonania planu rocznego ogółem
2 583 327,00	2 484 254,17	96,16

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

Wyszczególnienie	§	Plan w 2014	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 517,00	3 516,87	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 483,00	3 482,40	99,98
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	200,00	200,00	100,00
Ogółem		7 200,00	7 199,27	100,00

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 4210 - wydatki związane z realizacją GPPN w roku 2014.
- 2) 4300 - wydatki związane z realizacją GPPN w roku 2014.
- 3) 4370 - wydatki związane z realizacją GPPN w roku 2014.

Z rozdziału 85153 wydatkowano 7 199,27 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

Wyszczególnienie	§	Plan w 2014	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	262,00	261,90	100,00
Składka na fundusz pracy	4120	30,00	29,40	98,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 510,00	16 510,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 076,00	7 076,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	17 722,00	17 440,72	98,41
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 200,00	1 200,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	26,00	25,07	96,42
Szkolenia pracowników	4700	1 308,00	1 307,65	99,97
Razem		44 134,00	43 850,74	99,36

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 4110 - składki emerytalno - rentowe od wynagrodzeń z § 4170.
- 2) 4120 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z § 4170.

- 3) 4170 - wynagrodzenie za opinie biegłych sądowych zlecanych przez GKRPA, wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA.
- 4) 4210 - m.in. materiały i wydatki związane z realizacją ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 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 2014.
- 5) 4300 - projekty profilaktyczne realizowane przez szkoły, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w roku 2014.
- 6) 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zlecanych przez Sąd.
- 7) 4410 – wydatkowano na delegacje dla pracownika.
- 8) 4700 – wydatkowano na szkolenie z problemu przemocy w rodzinie.

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 43 850,74 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2014 roku, co stanowi 99,36% 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 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 3 653,98 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 45,67% planu rocznego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2014	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	2 000,00	0,00	0,00
Składka na fundusz pracy	4120	270,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	7 875,00	71,59
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	1 300,00	100,00
Razem		14 570,00	9 175,00	62,97

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 - wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Pomocą asystenta rodziny zostały objęte 3 rodziny, w których wychowuje się 9 dzieci.

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

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2014	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	1 362 552	1 304 117,03	95,71

Świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny	3110	150 903	147 336,66	97,64
Wynagrodzenie osobowe	4010	36 427	36 422,00	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 386	3 386,00	100
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	7 242	7 241,10	99,99
Składka na ubezpieczenia społeczne – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	37 531	37 530,04	100
Składka na fundusz pracy	4120	975	975,00	100
Pozostałe odsetki	4580	2 000	1 360,07	68,00
Razem:		1 601 016	1 538 367,90	96,09

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) 3110 - Świadczenia społeczne – wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.
- 2) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- 4) 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- 5) 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) 4580 - Pozostałe odsetki – zapłata odsetek od zasiłków dla opiekuna.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 538 367,90 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały zaspokojone.

Łączna liczba wypłaconych świadczeń w tym okresie to 10 214, w tym:

- 1) zasiłki rodzinne – 4637 świadczeń
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 661 świadczeń
- 3) zasiłki pielęgnacyjne – 1924 świadczenia
- 4) świadczenia pielęgnacyjne – 221 świadczeń
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 45 świadczeń
- 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 42 świadczenia
- 7) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 138 świadczeń
- 8) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 25 świadczeń
- 9) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 40 składek
- 10) fundusz alimentacyjny – 401 świadczeń
- 11) zasiłek dla opiekuna – 80 świadczeń

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 2 918,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 2 917,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostały zaspokojone.

Oplacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 świadczeń;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 20 świadczeń;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 12 składek.

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 7 677,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 6 797,59 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

Oplacono 187 składek dla 23 osób uprawnionych.

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

Roczny plan – 291 635,00 zł, wydatkowano 291 634,58 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego §:

- 1) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 61 638,10 zł na zasiłki celowe, okresowe i specjalne celowe z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 61 638,10 zł, co stanowi 100%.
- 2) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 21 347,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy – zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 21 347,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa).
- 3) 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 37 245,90 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystanie 37 245,90 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 4) 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 171 404,00 zł (odpłatność za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 171 403,58 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W 2014 roku 177 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwało 297 osób.

Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 69 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwało 178 osób. Średnio 1 rodzinie udzielono pomocy w kwocie 893,31 zł.

Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 21 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwały 62 osoby. Średnio 1 rodzinie udzielono pomocy w kwocie 1 021,62 zł.

Posiłkiem objętych było 89 dzieci w przedszkolach i uczniów szkół. Wydanych zostało 12 122 posiłków. Średni koszt 1 posiłku to 7,41 zł.

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy

Roczny plan to kwota 93 699,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 83 919,25 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 89,56% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty zasiłków stałych zostały zaspokojone.

Pomoc w formie zasiłku stałego pobierały 26 osoby, łącznie w 2014 wypłacono 225 świadczeń, średnia wysokość świadczenia to 372,97 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2014	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	750,00	748,01	99,73
Wynagrodzenie osobowe	4010	272 311,00 w tym dotacja	272 310,42 w tym dotacja	100,00

		z budżetu państwa 58 000,00	z budżetu państwa 58 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 613,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 515,00	20 522,24 w tym dotacja z budżetu państwa 5 515,00	99,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	51 293,00 w tym dotacja z budżetu państwa 11 287,00	51 288,29 w tym dotacja z budżetu państwa 11 287,00	99,99
Składki na fundusz pracy	4120	4 827,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 560,00	4 823,11 w tym dotacja z budżetu państwa 1 560,00	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 269,00	10 269,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	431,00	430,50	99,88
Zakup usług zdrowotnych	4280	275,00	274,75	99,91
Zakup usług pozostałych	4300	12 590,00	12 590	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1 500,00	1 323,29	88,22
Podróże służbowe krajowe	4410	3 903,00	3 836,41	98,29
Różne opłaty i składki	4430	915,00	915,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 205,00	8 200,83	99,95
Podatki od nieruchomości	4480	213,00	207,00	97,18
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 689,00	535,65	9,42
Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:		395 784,00 w tym dotacja z budżetu państwa 76 362,00	390 274,50 w tym dotacja z budżetu państwa 76 362,00	98,61

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 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 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 390 274,50 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu państwa (76 362,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 7 468,00 zł – wydatkowano 5 728,71 zł na usługi opiekuńcze dla 1 osoby niepełnosprawnej, co stanowi 76,71% planu rocznego.

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2014	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 637,00	620,11	37,88
Składka na fundusz pracy	4120	220,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 911,00	3 408,60	87,15
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	1 700,00	100,00
Razem		7 468,00	5 728,71	76,71

- 1) 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze.
 2) 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń – nie wydatkowano.
 3) 4170 - wynagrodzenie osoby wykonującej usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.
 4) 4210 - wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85 295 § 3110 Pozostała działalność – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie zadania własnego gminy)

Plan roczny to kwota 52 551,00 zł. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 52 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85 295 § 3110 Pozostała działalność – Pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan roczny to kwota 45 550,00 zł. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 45 525,99 zł, w tym 44 200,00 zł na wypłatę świadczeń, 1 325,99 zł na obsługę świadczeń (zakup materiałów biurowych), co stanowi 99,95% planu rocznego.

Rozdział 85 295 § 3110 Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny”

Plan roczny to kwota 1 125,00 zł.

- 1) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan roczny to kwota 932,00 zł. Wydatkowano 636,59 zł na wynagrodzenie osoby zajmującej się KRd.
 2) 4110 - Składka na ubezpieczenia społeczne. Plan roczny to kwota 170,00 zł. Wydatkowano 115,81 zł.
 3) 4120 - Składka na fundusz pracy. Plan roczny to kwota 23,00 zł. Wydatkowano 15,58 zł.

Wydatkowano 767,98 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego. Łącznie wydano w 2014 roku 441 KRd.

Rozdział 85 295 § 3110 Pozostała działalność – program pomocy żywnościowej w formie produktów rolnych

Plan roczny to kwota 4 000,00 zł. Wykorzystano 1 890,36 zł na obsługę programu pomocy żywnościowej w formie produktów rolnych (marchew, kapusta, papryka, jabłka) w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
-------	---------------	-----------	-------------------

	ogółem	ogółem	dochodów
852	25 431,00	4 047,37	15,92
Ogółem	25 431,00	4 047,37	15,92

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 2 675,00 zł, co stanowi 26,75% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 418,35 zł, co stanowi 8,37% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 52,80 zł, plan 100,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego w wys. 9 000,00 zł, ponieważ w 2014 roku wpływy te ujmowane są w sprawozdaniach Urzędu Gminy.
- 5) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 475,44 zł., co stanowi 110,31% planu rocznego w wys. 431,00 zł.
- 6) Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego w wys. 425,78 zł, co stanowi 47,31% planu rocznego w wys. 900,00 zł.

SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ
za 2014 rok

W roku 2014 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki, która działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006 roku. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki. Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz trzy filie: w Sierakowie Śląskim, 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 $\frac{1}{2}$ etatu, jednego pracownika administracyjnego – główną księgową w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę na umowę -zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się, pozostaje na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Biblioteka służy społeczeństwu w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania kultury, w roku sprawozdawczym osiągnęła następujące wyniki.

Ogółem:

a) czytelnicy zarejestrowani - **614**

b) odwiedziny ogółem - **4.171**

c) wypożyczenia na zewnątrz - **10.943**

d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - **1.778**

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	273	1857	4841	548
Filia Sieraków Śląski	114	607	2597	78
Filia Zborowskie	103	622	1569	375
Filia Glinica	124	1085	1936	777

Nie zanotowane spadku liczby zarejestrowanych czytelników ani ilości wypożyczonych książek. Podobnie jak w latach ubiegłych wypożyczenia książek z księgozbioru popularno -naukowego pozostaje na niższym poziomie, co spowodowane jest łatwym dostępem młodzieży do internetu gdzie najczęściej poszukiwane są wiadomości na konkretne tematy.

W ramach współpracy GBP z Biblioteką Szkolną ZSP w Ciasnej uczniowie klas V i VI mieli okazję spotkać się z poetą i wydawcą ziemi lublinieckiej Panem Edwardem Przebieraczem. Tematem spotkania była „droga książki od autora do czytelnika”. Nasz gość zaprezentował kilka napisanych, opracowanych bądź wydanych przez siebie książek. Podzielił się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi roli zainteresowań i życiowych pasji przy wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej. Przeczytał swój wiersz z tomiku „Wiersze przebrane”. Na zakończenia spotkania udzielał odpowiedzi na pytania młodzieży.

We wszystkich placówkach odbywają się spotkania z dziećmi przedszkolnymi oraz pierwszych klas szkoły podstawowej. Organizowane są zajęcia plastyczne oraz konkursy rysunkowe o różnej tematyce.

Filia biblioteczna w Glinicy zorganizowała konkurs czytelniczy pt. "Czy znasz Kajtkowe przygody". W konkursie wzięli udział uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej w Glinicy. Konkurs miał formę pisemną.

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 takich czasopism jak: Dziennik Zachodni, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Instytucji Kultury, dla bibliotek kupowane są pojedyncze egzemplarze różnych czasopism tj. Kwietnik, Mój Ogród, Cztery Kąty, Sekrety Nauki, Świat Wiedzy, Szydełkowanie, Moje Hobby.

Zakupu nowości książkowych dokonuje Dyrektor, które następnie rozdzielane są na wszystkie placówki. W roku 2014 Gminna Biblioteka zakupiła 710 woluminów za łączną kwotę 13.646,26zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji z Biblioteki Narodowej 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	3.797,25	1.932,71	1.667,09	1.749,21
Dotacja MKiDN	1.264,95	1.143,45	1.037,40	1.054,20
Ogółem	5.062,20	3.076,16	2.704,49	2.803,41

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Głównie Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży poprzez zakup lektur. Dla czytelników dorosłych kupowane są książki o zróżnicowanej tematyce tj. powieści społeczno-obyczajowe, kryminały, sensacje, kontynuacje serii które już posiadamy w swoich zbiorach. Przy zakupie często brane są pod uwagę sugestie czytelników oraz 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	116	115	21
Filia Sieraków Śląski	53	95	12
Filia Zborowskie	64	74	8
Filia Glinica	74	75	3

W roku 2014 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w filii bibliotecznej w Glinicy. Podczas inwentaryzacji Komisja sprawdziła również dokumenty prowadzone w bibliotece. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu i funkcjonowaniu placówki.

Wydatki za rok 2014 wyniosły 119.057,41 zł co stanowi 97,99 % planu finansowego roku 2014

Przychody w szczególności:		Rok 2014	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014		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		5.197,00 zł	
Razem przychody		125.274,32 zł	
Zwrot dotacji za rok 2013		3.077,32 zł	
Zwrot dotacji za rok 2014		2.442,59 zł	
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.		0,00 zł	
Rodzaj kosztu	Plan na 2014 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)	% wykonania
Zakup materiałów i energii w tym:	24.482,12	24.477,40	99,98

Energia		2.318,23	
Prenumerata czasopism		2.869,37	
Zakup książek		9.146,26	
Zakup książek z dotacji BN		4.500,00	
Materiały biurowe		677,42	
Środki czystości		299,50	
Pozostałe zakupy		4.666,62	
Wynagrodzenie i pochodne w tym: Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń Ubezpieczenie społeczne	87.892,50	86.795,00 73.214,36 13.580,64	98,75
Usługi obce w tym: Telefon, Internet, Opieka autorska programu Szkolenia Konserwacja ksera Pozostałe usługi	4.765,38	3.622,28 1.590,00 338,25 250,00 405,90 1.038,13	76,01
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Pozostałe w tym: Podróże służbowe pracowników Odpis na ZFŚS Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Badania lekarskie Ubezpieczenie Legalizacja gaśnic	4.360,00	4.162,73 80,24 2.461,34 216,00 476,00 800,00 129,15	95,48
Razem koszty (wydatki)	121.500,00	119.057,41	97,99

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 320,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

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

Biblioteka w dniu 15 stycznia 2014 roku zwróciła do Urzędu Gminy w Ciasnej niewykorzystaną dotację za rok 2013 w wysokości 3.077,32 złotych i w dniu 31.12.2014 niewykorzystaną dotację za rok 2014 w wysokości 2.442,59 złotych.

W pozostałych przychodach została wykazana kwota otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.500,00 zł oraz 697,00 zł otrzymane nieodpłatnie darowizny książek.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2014

W 2014 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 5 grup wiekowych.

Na potrzeby tych sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na etatach 3/4 dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych - kapelmistrzów oraz trzech instruktorów do indywidualnej nauki gry na instrumentach (waltornia, flet, perkusja,) na umowę – zlecenie oraz jedną instruktorkę mażorettek na pełnym etacie oraz dwie młodsze instruktorki mażorettek na umowę zlecenie. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 60 osób (dzieci, młodzież z całej gminy). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 120 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

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

- Koncert Kolęd w Ciasnej (12.01.2014)
- Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkoły Muzycznej I stopnia, występ z wyróżnieniem Aleksandry Śliczna, członkini MOD w Ciasnej (5.04.2014)
- Występ mażorettek podczas Pikniku Strażackiego, zorganizowanego przez OSP Ciasna (26.04.2014)
- Gminny Dzień Strażaka w Sierakowie Śląskim – występ mażorettek i MOD (3-4.05.2014)
- Festiwal Mażorettek „PARADA” 2014 w Czerwionce Leszczyny – nagroda specjalna Festiwalu dla Mażorettek z Ciasnej oraz II miejsce dla Angelika Gajda i Justyna Sklorz duet seniorki (11.05.2014)
- Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu – III miejsce dla najmłodszej grupy mażorettek z Ciasnej (24-25.05.2014)
- występ mażorettek z Ciasnej podczas „Dni Lublińca” (16.06.2014)
- Dni Gminy Ciasna – występ mażorettek oraz MOD z Ciasnej, wspólny koncert ze Stadtmusik z Zell im Wiesental (20-22.06.2014)
- Wyjazd do Wolpertswende członków MOD i mażorettek, występy podczas(2-5.08.2014)
- Występ MOD z Ciasnej podczas Dożynek Powiatowych w Boronowie (24.08.2014)
- Występ MOD i mażorettek z Ciasnej podczas Dożynek Gminnych w Wędzinie (30-31.08.2014)
- Występ MOD i mażorettek z Ciasnej podczas Dożynek Gminnych w Kochanowicach (7.09.2014)
- występ MOD z Ciasnej podczas uroczystości „Święto Marcina”, zorganizowanej przez SP w Ciasnej i GOK w Ciasnej (11.11.2014)

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. 15 osób. W 2014 roku młodzi soliści mieli okazję zaprezentować się podczas Koncertu Kolęd w Ciasnej (12.01.2014), na gminnych imprezach plenerowych – Gminny Dzień Strażaka (3-4.05.2014) i Dni

Gminy Ciasna (20-22.06.2014), Dożynki Gminne w Wędzinie (30.08.2014), a także brały udział w konkursach i festiwalach:

– X Starochorzowski Przegląd Kolęd i Pastorałek” - wyróżnienia dla Mileny Reska, Julii Wieczorek i Wirginii Szczesny (4.01.2014)

udział w Konkursie Kolęd w Siemianowicach Śląskich (7.01.2014)

XIV Konkurs Kolęd i Pastorałek w Świętochłowicach – wyróżnienia dla Julii Wieczorek i Wirginii Szczesny (9.01.2014)

Konkurs Muzyczny „Estrada Młodych”, organizowany przez Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych w Siemianowicach Śląskich – wyróżnienie dla Julii Wieczorek (15.03.2014)

występ podczas Radlińskiego Turnieju Piosenki Dzieci i Młodzieży (29.03.2014)

„Wiosna Kulturalna” w MDK w Lublińcu – III miejsce dla Julii Wieczorek i wyróżnienie dla Ani Kosytorz (12-13.05.2014)

występ podczas II Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży „Szczepimy wspomnienia” w Sączowie (30.04.2014)

występ Julii Wieczorek w piosence „Samba” podczas pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Siemianowicach Śląskich (1.06.2014)

występ sekcji wokalne podczas Dnia Seniora w Ciasnej (30.10.2014)

udział w konkursie VII Jesienny Festiwal Piosenki „Złota Polska Jesień” w Katowicach – finalistką została Julia Wieczorek

udział w eliminacjach rejonowych Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dobrodzieńskim Domu Kultury, wyróżnienie dla Wirginii Szczesny w konkursie „Dobre kolędowanie” (14.12.2014)

Sekcja plastyczna

Zajęcia plastyczne, prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ok. 20 uczniów z 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. Podopieczni koła wykonali również zaproszenia oraz dekorację na Koncert Kolęd, Dni Gminy Ciasna i Dożynki Gminne w Wędzinie oraz szereg prac plastycznych indywidualnych. W ramach działalności sekcji odbyły się warsztaty origami w SP w Zborowskim, Sierakowie Śląskim i Ciasnej podczas ferii zimowych 2014. Instruktorka sekcji przeprowadziła również warsztaty bibułkarskie dla chętnych podczas pikniku strażackiego (26.04.2014).

Konkurs plastyczny :W ramach działalności sekcji, GOK zorganizował Gminny konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową (19.12.2014). Na konkurs przekazano ponad 70 prac. Zwycięzców nagrodzono dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zwieńczeniem przeprowadzonego konkursu była wystawa pokonkursowa w Urzędzie Gminy w Ciasnej.

Sekcja bębniarska

Zespół działał do końca czerwca 2014 roku. Zrzeszał kilkunastu członków (uczniowie ze SP w Zborowskim i Panoszowa), którzy pod kierunkiem instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie ćwiczyli grę na bębnach afrykańskich. Zespół wystąpił na Koncercie Kolęd w Ciasnej (12.01.2014). Ze względu na małe zainteresowanie uległ likwidacji na prośbę instruktora.

Indywidualna nauka gry na instrumentach

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

IMPREZY, REKREACJA

Koncert kolęd (12.01.2014)

Coroczny koncert odbył się 12 stycznia 2014 roku w hali sportowej w Ciasnej. W ramach koncertu wystąpiły zespoły działające przy GOK – MOD, mażoretki, grupa bębniarska oraz sekcja wokalna. Ponadto przedstawiono krótki spektakl teatralny przez uczestników Teatru Profilaktycznego „Scena” z Sierakowa Śląskiego oraz jasełka w wykonaniu uczniów SP w Zborowskim.

Gminny Dzień Strażaka w Sierakowie Śląskim (3.05.2014)

Organizacja imprezy plenerowej w Sierakowie Śląskim z okazji Święta Strażaka. W części artystycznej zaprezentowały się sekcje działające przy GOK – MOD, Mażoretki, podopieczni z sekcji wokalne, a także zaproszone gwiazdy - kabaret Kafliki i Dominika i Janusz Żyłka.

Dni Gminy Ciasna, połączone z wizytą członków Orkiestry z Zell im Wiesental (20-22.06.2014)

Trzydniowy festyn dla mieszkańców Gminy Ciasna z udziałem lokalnych artystów oraz sekcji działających przy GOK - MOD, Mażoretki, sekcja wokalna. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej zaprezentowała się na scenie wraz z Stadtmusik z Zell im Wiesental. Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy Ciasna był MROZU z zespołem.

Organizacja wyjazdu MOD i Mażoretek do Wolpertswende (2-5.08.2014)

Wyjazd został zorganizowany w ramach zaproszenia przez burmistrza Daniela Steinera na Święto Wsi Mochenvangen i jubileusz 100-lecia istnienia Związku Rowerowego Mochenvangen. Łącznie wyjechało ponad 60 osób. MOD i Mażoretki uczestniczyli m.in. w ekumenicznej mszy św. w kościele w Mochenvangen, występowali na scenie podczas uroczystości plenerowych oraz wzięli udział w uroczystym pochodzie ulicami Mochenvangen. Zakwaterowani zostali u rodzin niemieckich. Zwiedzili miasto Friedrichshafen, m.in. Centrum Kultury i Rozrywki Kulturufur nad Jeziorem Bodeńskim oraz miasto Weingarten.

Dożynki Gminne w Wędzinie (30-31.08.2014)

W ramach dwudniowego Święta Plonów na scenie wystąpiły gwiazdy – Bayer Full, Duo-Fenix – Dwa Fyniki, Mirosław Szoltysek z zespołem, zespoły Arex i Onyx oraz sekcje działające przy GOK w Ciasnej (MOD, mażoretki i sekcja wokalna). Imprezy towarzyszące to m.in.: pokaz tresury psów oraz zawody strzeleckie z ramienia Klubu Strzeleckiego LOK z Sierakowa Śląskiego. Odbył się również Konkurs Na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową, zorganizowany przez GOK w Ciasnej.

Sylwester (31.12.2014)

Zabawa sylwestrowa dla mieszkańców gminy Ciasna przy muzyce z dj zorganizowana w Hali Sportowej w Ciasnej. Wstęp wolny.

INNE:

– W trakcie ferii GOK w Ciasnej zorganizował warsztaty plastyczne i bibułarskie dla uczniów SP w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskiem.

Współpraca ze szkołami gminy Ciasna – udział Anny Dyksik w komisjach konkursowych w „Minifestiwalu piosenki dziecięcej dla przedszkolaków”, organizowanego przez Przedszkole w Ciasnej oraz w komisji konkursowej „Gminny konkurs recytatorski”, organizowany przez SP w Zborowskiem.

Współpraca z Fundacją LGD Spichlerz Górnego Śląska – złożenie pięciu wniosków z działania „Małe projekty”, udział w konkursie „Gwiazdy spichlerza” - otrzymanie certyfikatu „Gwiazdy spichlerza” dla MOD z Ciasnej wraz z Mażoretkami, udział w Zgromadzeniach Partnerów.

Organizacja pobytu Stadtmusik Zell im Wiesental (zakwaterowanie, wycieczka do Krakowa, wspólny koncert z MOD z Ciasnej, udział w Dniach Gminy Ciasna)

współorganizacja wraz ze Szkołą Podstawową w Ciasnej „Święta Marcina” (msza św dla dzieci i młodzieży, występ MOD z Ciasnej, uroczysty przemarsz ulicami Ciasnej, zabawy i gry dla dzieci przy ognisku)

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 w Ciasnej – bieżące aktualizowanie strony internetowej UG w Ciasnej

Strona internetowa GOK w Ciasnej – bieżące aktualizowanie strony internetowej GOK w Ciasnej

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2014 ROK

PRZYCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	8.827,70	8.827,70	
2	Dotacja z budżetu	350.000,00	350.000,00	
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	5.000,00	5.960,00	
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	15.000,00	17.176,00	
5	Darowizny sekcja wokalna	500,00	800,00	
6	Wpływy za reklamy w Expresie Gminnym	1.000,00	480,00	
7	Darowizny na kulturę Dni Ciasnej	2.000,00	2.000,00	
8	Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej	23.200,00	23.200,00	
9	Dotacja Małe Projekty instrumenty	11.484,00	11.483,98	
10	Koncerty Orkiestra	1000,00		
11	Wpływy z reklamy Dożynki Gminne	6.000,00	6.000,00	
	Razem	424.011,70	425.927,68	100,46%
ROZCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	167.600,00	164.135,40	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	29.027,00	27.480,87	
3	Zakup materiałów	40.900,00	40.487,82	
4	Pozostałe koszty rodzajowe	12.000,00	11.689,45	
5	Usługi niematerialne	167.584,70	166.182,08	
6	Delegacje	2.400,00	1.874,60	
7	Odpis na ZFŚS	4.500,00	4.102,24	
	Razem	424.011,70	415.952,46	98,10%

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe -	153.005,40 zł
wynagrodzenia pracowników, instruktorów	
Składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy-	27.480,87 zł
składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników , instruktorów	
Pozostałe koszty rodzajowe -	235.466,19zł
koncert kolęd	1.994,88 zł
zakup art. papierniczych / kółko plastyczne/, znaczków pocztowych,	
środki czystości,dziurkacza,tonera	2.511,58 zł
—	
zakup niszczarki i laptopa	3.526,00 zł
—	
zakup strojów mażoretkowych, pomponów	25.275,00 zł
—	
Dzień Strażka	12.414,00 zł
—	
zakup pulpitów, pokrowców, skrzyni na perkusję, futerałów	2.565,00 zł

akredytacje na konkursy mažorettek,orkiestry, sekcji wokalne,

–		
	badania okresowe, opłaty startowe, polisy	2.710,25 zł
–		
	opłata Zaiks za cały rok	8.290,20 zł
	polisa ubezpieczenie mienia GOK	839,00 zł
–		
	internet , telefon	2.094,46 zł
–		
	szkolenie pracowników	750,00 zł
–		
	abonament za program księgowy,	338,25 zł
–		
	druk gazety	14.516,25 zł
–		
	naprawa instrumentów	3.430,00 zł
	transport mažorettek ,sekcji wokalne	5.945,21zł
	Dni Ciasnej	76.021,13 zł
	wywołanie zdjęć do tablicy informacyjnej	28,51 zł
	pakiet strona internetowa	350,00 zł
	zakup i montaż żaluzji	545,00 zł
–	delegacje pracowników	1.874,60 zł
	odpis roczny na ZFŚŚ od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	4.102,24 zł
	wyjazd orkiestry do Niemiec do Gminy Woplertswende	16.262,25 zł
	Dożynki Gminne	45.896,70 zł
	organizacja Św Marcina	537,38 zł
	organizacja konkursu kartek świątecznych	482,36 zł
	zryczałtowane usługi BHP	150,00 zł
	usługi informatyczne	1.000,00 zł
	ekspertyza technicza	184,50 zł
	remont łazienki	831,44 zł

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

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań, jak również zobowiązań z tyt.poręczeń i gwarancji, natomiast należności wynoszą 125,00 zł.

WÓJT GMINY CIASNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na dzień

31 grudzień 2014 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 2015 r.

1.Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2014 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2013r.

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 31.12.2014 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 31.12.2014 r. stanowi 242,1436 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 w podziale na funkcje gruntów.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CIASNA

w podziale na funkcje gruntów
stan na 31.12.2014r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2013r (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2014r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	14,7135	21,1539
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	20,6740	20,6608
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	43,8167	43,4100
4	Tereny związane ze sportem	9,0942	9,0942
5	Tereny różne	21,2158	23,7658
6	Tereny pod szkołami	10,6743	10,6743
7	Tereny stanowiące drogi	116,9246	113,3846
	Powierzchnia ogółem	237,1131	242,1436

Jak wskazują zapisy w tabeli zwiększyła się powierzchnia terenów zabudowanych w wyniku nabycia nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym w Sierakowie Śląskim. W związku z weryfikacją rejestru mienia z rejestrem ewidencji gruntów i budynków, zmniejszyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi. Powierzchnia 3,5400 ha została zgodnie z klasoużytkami przeniesiona w rejestrze mienia do pozycji gruntów. Ponieważ dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległa zmniejszeniu powierzchnia terenów przemysłowo-gospodarczo-usługowych.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2013r. wynosiła 237,1131 ha gruntów.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wynosi 242,1436 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 5,0305 ha.

Zwiększenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku nabywania nieruchomości poprzez komunalizację i umowy cywilnoprawne w formie aktów notarialnych.

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 14 decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego i dwóch decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości w wyniku których na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami nowopowstałe działki, przeznaczone pod drogi

publiczne, stały się własnością Gminy Ciasna z dniem uprawomocnienia decyzji. Nabycie nieruchomości nastąpiło również na podstawie umów cywilnoprawnych – 13 aktów notarialnych.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

Tabela nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiciu 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	19,3707	17,1671	0,0015	0,0000	0,0000	2,2021
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	18,0895	3,6758	14,3447	0,0690	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	28,3871	0,3384	24,7640	3,2847	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	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	2,5713	2,5713	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	9,0942	3,8100	0,0000	0,0000	0,0000	5,2842
Tereny różne	ha	23,7658	13,3165	2,2415	0,0000	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	10,6743	1,4236	2,1830	0,0000	1,6847	5,3830
Tereny stanowiące drogi	ha	113,3846	113,3846	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ogółem		242,1436	157,4690	58,5591	3,3537	1,6847	21,0771

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 58,5591 ha jest wydierżawiona przez 48 dzierżawców.
- powierzchnia 21,0771 ha jest użyczona 21 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, opłat adiacenckich 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 31.12.2014r.		
Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia (gotówkowa i wpłaty ratalne)	13143,12
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	518932,23
3	Dochody z użytkowania wieczystego	33450,96
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14545,45
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych	250,00
7	Opłaty eksploatacyjne	56092,28
8	Dochody z tytułu trwałego zarządu	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej	3288,55
	Ogółem	639702,59

Tabela nr IV

TABELA nr IV. WYKAZ SKOMUNALIZOWANEGO MIENIA W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 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	18,6083	0,2808	0,0184	3,8821	14,6374	1,6840	0,0000	0,0000	2,2949	5,5678	1,7028	48,6765
Dzielna	5,6396	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0268	0,7660	7,0875
Glinica	10,4861	1,0043	0,0741	0,3474	0,4536	0,0000	0,0000	0,0000	0,2764	1,0710	2,1767	15,8896
Jeżowa	13,1252	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8474	1,0212	15,2287
Molna	10,1492	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8684	0,0000	17,3351
Panoszów	7,7701	0,0000	1,3606	0,9426	0,4989	25,1024	15,0229	0,0000	0,0000	9,3759	0,0000	60,0734
Sieraków Śląski	12,0193	2,0055	0,0268	8,4858	1,1023	1,6007	0,0000	0,0000	0,0000	4,8219	2,5480	32,6103
Wędzina	12,8276	1,5400	0,1425	0,6961	1,1188	0,0000	0,0000	0,000	0,0000	1,0243	0,8795	18,2288
Zborowskie	22,7592	2,0135	0,1608	1,7945	0,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1623	0,0000	27,0137
Razem	113,3846	10,6743	1,7832	19,3707	18,0895	28,3871	15,0229	0,0000	2,5713	23,7658	9,0942	242,1436

ŁĄCZNY OBSZAR 242,1436 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).

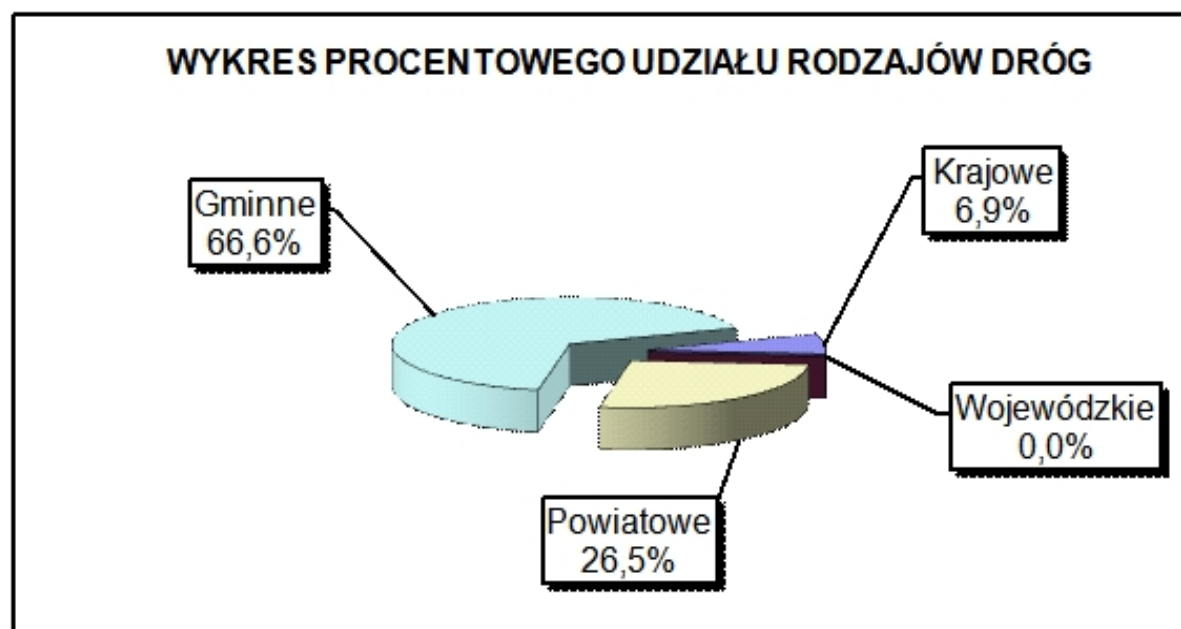
Teren stanowiący drogi gminne wynosi 113,3846 ha. W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi. Powierzchnia 3,5400 ha została zgodnie z klasoużytkami przeniesiona w rejestrze mienia do pozycji gruntów. Z podanej powierzchni 107,2323 ha to powierzchnia o uregulowanym 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 58,5591 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem umów.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 518932,23 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	367723,96
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	27253,54
3	TPSA	powierzchnia na ścianie budynku	2491,68
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	106521,55
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	33,8837	14941,5
6	Inne opłaty za eksploatację dzierżawionego majątku	urządzenia	0,00
	Ogółem		518932,23

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2014 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 33.450,96 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 2014 r., poz. 518 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym dokonano czterech 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 2013r.	Pow. w ha w 2014r.
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,4673	0,4626
2	Osoby fizyczne razem		3,3391	2,8911
	Z tego	Mieszkaniowy	0	0
		Działalność gospodarcza	3,3391	2,8911
3	Ogółem		3,8064	3,3537

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	6,1861
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 Zborowskim	edukacja,oświata- - szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	2,0142
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata- - szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	0,1680
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- 21 biorących			21,0771

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 nie oddano żadnej nieruchomości w trwały zarząd.

Oddawanie gruntów w trwały zarząd obrazuje **Tabela nr IX.**

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2013r.	Pow. gruntu w ha w 2014r.
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata	grunty, budynki,	1,4039	1,4039
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata	grunty, budynki,	0,2808	0,2808
Razem:				1,6847	1,6847

3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 55 budynków spełniających różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały 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. Zwiększyła się liczba budynków. Dokonano zakupu pałacu przy Alei Parkowej 2 w Sierakowie Śląskim oraz budynku po byłej zlewni mleka w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 3 .

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia Tabela nr X.

Tabela nr X - Stuktura 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. Asfaltowa 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:	10	4 313 530,39 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. Asfaltowa 29		299 520,66 zł
5	Zborowskie ul. Fabryczna 10		226,43 zł
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1 174 497,23 zł
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1 032 759,57 zł
8	Pałac, Sieraków Śląski ul. Parkowa 2		7 694,31 zł
9	Sieraków Śląski ul. Szkolna 3		3 339,85 zł
10	Budynek składający się z 4 garaży		12 500,00 zł
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	630 762,08 zł
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		413 986,64 zł
2	Remiza Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 7		88 416,42 zł
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		20 575,08 zł
4	Remiza w Molnej ul. Wlejska 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	5 065 766,85 zł
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		634 295,77 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		1 052 379,43 zł
5	Budynek przedszkola, Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2		299 500,42 zł
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		518 406,30 zł
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417 457,39 zł
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		596 550,91 zł
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		186 548,09 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. Asfaltowa 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. Asfaltowa 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	55	11 901 518,86 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 2013r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2014r.	Zmiana wartości [zł]
1	0	Grunty	3927323,23	4854299,26	926976,03
2	1	Budynki i lokale	11099924,43	12487709,48	1387785,05
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78011050,12	86167703,46	8156653,34
4	3 – 6	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne.	735 675,40	765951,55	30276,15
5	7	Środki transportu	775928,8	843149,80	67221,00
6	8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	136 338,42	151869,73	15531,31
		Ogółem	94686240,40	105270683,28	10584442,88

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku gminy według KŚT:

Grupa 0 - Grunty: zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na zakup gruntów od osób fizycznych pod budowę pompowni, poszerzenie dróg, zakup nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym w Sierakowie Śląskim oraz ze względu na przeniesienie gruntów z pozycji dróg wartość: 253.656,07 zł., przebieganie użytkowania wieczystego: 168.140,10 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale: zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej w Molnej i Gimnazjum w Sierakowie Śląskim;
- termomodernizacji i wymiany centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Zborowskim,
- termomodernizacji hali sportowej w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej,
- zakupu wiaty przystankowej,
- zakupu bram wjazdowych do budynku OSP w Sierakowie Śląskim,
- modernizacji budynku komunalnego w Jeżowej ul. Asfaltowej 29,
- zakupu budynku pałacowego oraz posesji z budynkiem (dawnej zlewni mleka) w Sierakowie Śląskim,
- wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Wędzinie oraz wykonania robót brukarskich w Glinicy.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

- ulepszenie nawierzchni ul. Łąkowej w Wędzinie,
- wykonanie siedzisk na terenie boiska w Sierakowie Śląskim,
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ilości 5 opraw na oprawy LED w Wędzinie ul. Szkolna,
- ulepszenie nawierzchni ul. Szklarskiej w Wędzinie,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Młyńskiej w Panoszowie,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Piaskowej w Dzielnej,
- zakupu nieruchomości na poszerzenie ulic,
- wykonanie kanału deszczowego w Sierakowie Śląskim Al. Parkowa,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Zborowskim,
- ulepszenie nawierzchni ul. Długiej w Sierakowie Śląskim,
- ulepszenie nawierzchni ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim,
- rozbudowę SUW w Przywarach wraz z budową sieci,
- przebudowę dróg gminnych w Glinicy,
- odbudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Sierakowie Śląskim,
- wykonanie 13 szt. dodatkowych przyłączy wodociągowych oraz zabudowę 20 szt. kompletnych studni wodomierzowych,
- kompleksową termomodernizację budynku oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim,
- odbudowę ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim,
- 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:

- likwidację pieca oraz zakup nowego pieca w Szkole Podstawowej w Glinicy,
- zakup pidionu i drukarki do wystawiania faktury w terenie za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
- zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno – pianowego,

Grupa 7 - Środki transportu: wzrost nastąpił z uwagi na:

- zakup samochodu specjalnego z dodatkowym wyposażeniem pożarniczym,
 - nabycie postanowieniem Sadu Rejonowego w Lublińcu spadku po zmarłym w formie samochodów i przyczepki,
 Grupa 8 - Narzędzia i przyrządy: zwiększenie wartości nastąpiło na skutek zakupu tablic interaktywnych za kwotę: 8.731,31 zł i 6.800,00 zł.

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 2013 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2014r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	87364368,03	97352912,98	9988544,95
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37424,56	37424,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	38960,59	38960,59	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	247024,99	666228,95	419203,96
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	3498381,33	3569945,17	71563,84
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	3500080,90	3605211,03	105130,13
	Ogółem	94686240,40	105270683,28	10584442,88

Tabela nr XII - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość stan na dzień 31.12.2013r.	Wartość stan na dzień 31.12.2014r.	Przyrost
1	Wodociągi	16268786,85	17975422,32	1706635,47
2	Kanalizacja	29491155,32	32383905,01	2892749,69
3	Oświetlenie uliczne	864844,27	1169950,17	305105,90
4	Drogi gminne	26936418,25	30706904,85	3770486,60
5	Instalacje gazowe	0,00	0,00	0,00
6	Sieci kanalizacji deszczowej	9452,59	67809,02	58356,43
7	Budowle sportowe i rekreacyjne	4410123,93	3786921,3	-623202,63
8	Pozostałe	30268,91	76790,79	46521,88
	Ogółem	78011050,12	86167703,46	8156653,34

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 31.12.2013r.	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2014r.	Przyrost
1	Transport i łączność	39230,00	348722,29	309492,29
2	Bezpieczeństwo publiczne	25763,26	0,00	-25763,26
3	Oświata i wychowanie	562954,73	299611,97	-263342,76
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2567335,02	1692218,34	-875116,68
5	Kultura fizyczna i sport	160164,37	308634,13	148469,76
6	Pozostałe	45276,00	89567,52	44291,52
	Ogółem	3400723,38	2738754,25	-661969,13

W tabeli nr XIV przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XIV - Wartość majątku brutto				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2013r.	stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	94686240,40	105270683,28	10584442,88
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	45621,80	92225,24	46603,44
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	102698,74	102698,74	0,00
5	Inwestycje - 080	3400723,38	2738754,25	-661969,13
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 2014 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 238,7899 ha.** Powierzchnia zasobu w stosunku do 2013 r. zwiększyła się o 5,4832 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 czternastu decyzji komunalizacyjnych. Nabyto trzynaście 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 dwie nieruchomości położone w Ciasnej. Dokonano również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2015r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 242,1436 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 2015r. 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 trwały 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. 14,0429 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 1,5515 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.