

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2015

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 2015 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/30/2014 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 29 974 049,00 zł, przychody stanowiły kwotę 4 279 784,45 zł a po stronie wydatków kwotą 31 312 559,00 zł oraz rozchodów 2 941 274,45 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 2015 r. uległ zmianie: **32 961 046,32 zł** po stronie dochodów, **6 304 411,09 zł** stanowiły przychody, **36 380 152,96 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **2 885 304,45 zł**. Plan dochodów budżetowych w roku 2015 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **2 986 997,32 zł**, plan wydatków budżetowych w roku 2015 r. został zwiększony o **5 067 593,96 zł**, plan przychodów został zwiększony **2 024 626,64 zł** o natomiast plan rozchodów zmniejszył się o **55 970,00 zł**.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2015 z dnia 29.01.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 633,27 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 dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

2/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.34.2015 z dnia 06.03.2015 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17 644,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej i zmniejszającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

3/ Uchwała nr V/ 51 / 2015 z dnia 23.03.2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 056 272,48 zł wydatki o kwotę 1 056 272,48 zł w związku z otrzymaniem promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb

4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.39.2015 z dnia 23.03.2015 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 700,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

5/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.49.2015 z dnia 15.04.2015 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 038,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących własnych gminy. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6/Uchwała nr VI/57/ 2015 z dnia 22.04.2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 121 834,50 zł wydatki o kwotę 121 834,50 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

7/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.60.2015 z dnia 27.04.2015 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 323,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej. Środki są niezbędne aby dostosować plan wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.62.2015 z dnia 28.04.2015 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 259 786,08 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 w tym zakresie przez gminy, za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

9/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.66.2015 z dnia 30.04.2014 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 270,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu i wyniesie 140 zł na obwód.

10/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.70.2015 z dnia 05.05.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 560,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

11/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.104.2015 z dnia 20.05.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 560,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12/ Uchwała nr VII/66/2015 z dnia 02.06.2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 135 044,27 zł wydatki o kwotę 784 489,27 zł oraz przychody o kwotę 649 445,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

13/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2015 z dnia 17.06.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 737,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

14/ Uchwała nr VIII/69/2015 z dnia 24.06.2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 334 673,17 zł wydatki o kwotę 334 673,17 zł zmniejszająca przychody o kwotę 55 970,00 zł oraz zmniejszająca rozchody o kwotę 55 970,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńskiej w Panoszowie w km 0+000-1+000 etap II w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

15/Uchwała nr IX/80/2015 z dnia 16.07.2015 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 1 183 913,56 zł wydatki o kwotę 101 510,00 zł zwiększająca przychody o kwotę

1 082 403,56 zł w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna w km 0+000-0+400 I etap w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

16/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.144.2015 z dnia 31.07.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 19 189,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Krajowego Biura Wyborczego zmniejszającej i zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015, oraz Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń.

17/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.145.2015 z dnia 04.08.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 22 894,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

18/ Uchwała nr X/82/2015 z dnia 14.08.2015 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 104 800,00 zł w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody, w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100 etap I, zmiany nazwy zadania ujętego w promesie z dnia 02 lipca 2015 roku z „Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna w km 0+000-0+400 I etap na „Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, km 0+000-0+400 etap I w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

19/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.155.2015 z dnia 21.08.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 23 530,75 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

20/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.161.2015 z dnia 31.08.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 080,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego dotyczącego zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

21/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.166.2015 z dnia 01.09.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 609,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

22/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.184.2015 z dnia 18.09.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 27 224,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny z województwa śląskiego zamieszkałej w gminie Ciasna, poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr, i gwałtowne opady atmosferyczne), które miało miejsce 10 sierpnia 2015r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

23/ Uchwała nr XI/91/2015 z dnia 30.09.2015 r Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 477 313,42 zł wydatki o kwotę 777 313,42 zł zwiększająca przychody o kwotę

300 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

24/ Zarządzenie nr RSO.SE.194.2015 z dnia 30.09.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 19 616,29 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego:

1. zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawa szkolna”,

2. zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

3. zmniejszającej dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

25/ Zarządzenie nr RSO.SE.198.2015 z dnia 08.10.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 19 656,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego:

1. zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku „Książki naszych marzeń”,

2. zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

3. zmniejszającej dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

26/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.206.2015 z dnia 21 października 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 167 191,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji :

1. Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

2. Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,

3. Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

4. Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

5. Krajowego Biura Wyborczego zwiększającą dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

27/ Uchwała nr XII/94/2015 z dnia 22.10.2015 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 666 359,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

28/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.211.2015 z dnia 30 października 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 172 521,65 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

2. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego, za drugi okres płatniczy 2015r.,

3. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

29/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.208.2015 z dnia 27 października 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 340,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na :

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

2. dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku.

30/Uchwała nr XIII/95/2015 z dnia 19.11.2015 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 790 158,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

31/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.230.2015 z dnia 23.11.2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 29 082,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie:

1. prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń,

2. świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom upoważnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

32/ Uchwała nr XIV/98/2015 z dnia 30.11.2015 r Rady Gminy zwiększająca wydatki o kwotę 500 000,00 oraz zwiększająca przychody o kwotę 500 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

33/Uchwała nr XVI/112/2015 z dnia 29.12.2015 r Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 178 635,00 , zmniejszająca wydatki o kwotę 629 886,92 oraz zmniejszająca przychody o kwotę 451 251,92 zł w związku dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

34/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.256.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 158 806,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie dotacji celowych na rok 2015 na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

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 2015 r. zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 98,60%, a planowane wydatki w 93,71 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1 215 770,23zł** co stanowi 3,76% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **609,00zł**. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **8 335,81 zł** co stanowi 0,03% osiągniętych dochodów. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności. W roku 2015 roku organ podatkowy wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty na łączną kwotę **1 307,76 zł**.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości netto w czynszu mieszkaniowy i dzierżawnym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **32 464,43**, obejmują 20 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 6 lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 4 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 31.12.2015 r. wyniosły **19 280,59 zł** i obejmują 16 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 5 lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do 3 z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zaległości netto z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **14 008,71 zł**

i obejmują 93 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 6 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 31.12.2015 r. kształtują się na poziomie **20 595,90 zł** i dotyczą 56 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 dziesięciu płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 2 z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości w stosunku do 1 płatnika 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 **602,28 zł** w dotyczą 1 osoby w stosunku do których jest prowadzone 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 **262,50 zł** i dotyczą 1 osoby w stosunku do których, prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Zaległości w kwocie **20 462,19 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14 w związku z kradzieżą mienia dotyczy 8 osób. W stosunku do oskarżonych zostanie sporządzony do Sądu wniosek o klauzulę wykonalności i złożony wniosek o egzekucję komorniczą.

Zaległości w kwocie **2 662,22 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt. IC 646/13 oraz I C186/12.

Zaległość w kwocie **133,00 zł** dotyczy opłaty za zniszczony kosz.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 2 095 deklaracji co stanowi 5 595 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą **29 710,30 zł** i dotyczą 262 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 2654 podatników. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **213 711,96 zł** i dotyczą 156 podatników. Z łącznej kwoty 213 711,96 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 195 829,44 zł, na podatek rolny kwota 16 926,38 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 956,14 zł. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 5,90%. Dla osób zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 51. Zaległości stanowią ogółem kwotę **17 186,00 zł** i dotyczą 2 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 3,92 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 13 podatników. Brak zaległości z w/w tytułu.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 9 podmiotów.

Brak zaległości z w/w tytułu.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2014 r. w zł	Zaległości na 31.12.2015 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2015 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	19 071,62	17 186,00	9,8%	24 211,87
Nieruchomość osoby fizyczne	159 917,37	195 829,44	22,5%	44 639,97
Rolny-osoby fizyczne	21 270,28	16 926,38	20,4%	16 696,93

Zaległość na dzień 31.12.2015 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **30 156,71 zł** i dotyczą 3 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2014 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2015 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2015r. w zł
Osoby fizyczne	20 447,71	30 156,71	47,48%	11 611,81
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki za 2015 rok wynoszą: 34 091 730,23 zł.

i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 4 124 025,71 zł – 12,10%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 706 693,30 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 401,35 zł

Kwotę 3 401,35 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii - 49 173,72 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 49 173,72 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 76 032,07 zł

Wydatkowaną kwotę 76 032,07 zł przeznaczono na :

Ø Oplata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków telemetrycznych na wodociągach 1 260,00 zł

Ø Na utrzymanie urządzeń wodociagowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody 73 781,78 zł

Ø Oplata za monitoring ujęcia 990,29 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 366,28 zł

Kwotę 366,28 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem sieci wodociagowej.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5 388,00 zł

Kwotę 5 388,00 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 35 274,99 zł

Kwotę 35 274,99 zł wydatkowano na:

Ø Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 30 342,00 zł

Ø Ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 932,99 zł

§ 4560. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 224 732,00 zł

Kwotę 224 732,00 zł wydatkowano tytułem odsetek z korekty finansowej w projekcie pn.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej”

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 327,95 zł

Kwotę 327,95 zł wydatkowano tytułem opłaty kosztów sądowych i kosztów egzekucji.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 527 752,90 zł

Kwotę 2 527 752,90 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap”

Wykonawca: ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś – Cecot z siedziba przy ul.

Łomżyńskiej 13/22, 41-219 Sosnowiec,

Wydatkowana kwota : 1 414 014,41 zł

Należność z tyt. trwałego wyłączenia: 2 345,52, decyzja nr 14.

Ø Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap”

Inspektor Nadzoru: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlanym „INSBUD” Jan

Kotynia 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6.

Wydatkowana kwota: 20 795,82 zł

Ø Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy – II etap”

Inspektor Nadzoru: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlanym „INSBUD” Jan

Kotynia 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6.

Wydatkowana kwota: 9 349,52 zł

Ø „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna”

Wykonawca: Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza

89, 46-320 Praszka,

Wydatkowana kwota: 808 439,68 zł.

Ø Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna”

Inspektor Nadzoru: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlanym „INSBUD” Jan

Kotynia 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6.

Wydatkowana kwota: 15 892,84 zł

Ø Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz wykonanie kanalizacji tłocznej w Zborowskim ul. Górna i Piaskowa.

Wykonawcy:

Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza

89, 46-320 Praszka,

Wydatkowana kwota: 29 258,98 zł.

Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka, ul. Słoneczna 17, Kochcice

Wydatkowana kwota: 38 314,66 zł.

Ø Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim na ulicy Polnej od studni 5114 do ulicy Niedźwieckiej do trójnika T45 z przyłączami.

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, ul. M.C. Skłodowskiej 23, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota 125 580,00 zł

Ø Opłaty za przyłącza do sieci, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty sadowe, analizy wody kwota: 5 348,65

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek przy ul. Hubala w miejscowości Ciasna”

Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego

Wydatkowana kwota: 14 500,00zł.

Ø Wykonanie rozdzielni na ujęciu wody w Przywarach 14 800,00 zł

Ø Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy ulicy Polnej w Zborowskim

przebudowa hydrantu i przyłącze do budynku OSP w Zborowskim oraz wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych przy ulicy Tylnej w Zborowskim 16 829,92 zł

Ø Wykonanie przyłączy wodociągowych Zborowskie , ul. Tylna i Główna 34, Ciasna , ul. Zjednoczenia 79 , Glinica , ul. Biała 8 315,00 zł

Ø Wykonanie przyłącza wody pitnej oraz montaż licznika w Molna, ul. Tylna 1. W kwocie 3 967,90 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 298 871,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 298 871,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy – II etap”

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

Wydatkowana kwota: 298 871,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 47 137,23 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 47 137,23 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

Ø Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy – II etap”

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

Wydatkowana kwota: 47 137,23 zł

§ 6660. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 438 235,81 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 438 235,81 zł tytułem zwrotu dotacji na skutek korekty finansowej w projekcie pn.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej”

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 7 541,27 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 7 541,27 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 409 791,14 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 6 798,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 798,17 zł między innymi na :

Ø Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników : 150,99 zł.

Ø Zakup art. biurowych 1 966,96 zł.

Ø Nagrody na konkurs „Najładniejsza zagroda” 2 333,42 zł

Ø Zakup znaków opłaty pocztowej 2 346,80 zł

§ 4260. Zakup energii - 1 969,01 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 1 969,01 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych 991,38 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 991,38 zł na remont kserokopiarki.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3 575,00 zł

Ø Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 3 575,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 396 457,58 zł

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 396 457,58 zł.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 939 332,08 zł – 17,42 %

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 1 325 249,50 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 15 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 15 000,00 zł tytułem wynagrodzenia za koszenie poboczy dróg powiatowych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 8 874,92 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 874,92 zł tytułem zakupu paliwa do sprzętu spalinowego służącego do wykaszania poboczy dróg powiatowych.

§ 4270. Zakup usług remontowych 6 125,08 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 125,08 zł na remont sprzętu spalinowego służącego do wykaszania poboczy dróg powiatowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 295 249,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 295 249,50 zł na realizację zadania:

Ø Przebudowa dróg gminnych nr 652302S(ul. Fabryczna) oraz 652305S (ul. Myśliwska) łączących drogę powiatową nr S2011 (ul. Główna, ul. Górna) w Zborowskim

Wykonawca : PHU „LARIX” , ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 1 284 019,37zł

Inspektor nadzoru : „ELTECHLEN” Pracownia Projektowa Sebastian Kulik,
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota : 11 230,13 zł

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 2 205 144,97 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 9 927,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 927,50 zł tytułem wynagrodzenia za koszenie poboczy dróg gminnych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 4 141,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 141,45 zł tytułem zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 41,80 ton z firmy „BITUM” Lipie Śląskie, celem łatania dziur poprzez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w

Ciasnej na ul. Myśliwskiej w Zborowskim i Brzezinkowej w Glinicy oraz zakup trójnika PVC do podłączenie odprowadzenia wody deszczowej z budynku OSP w Dzielnej.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 52 767,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 52 767,00 zł.

L.p	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1	1.1. odtworzenie rowu przy ul. Szkolnej w Dzielnej (przy budynku wielofunkcyjnym) na długości 160 mb oraz remont przepustu o długości 6 m z rur betonowych o średnicy 400 mm wraz z przyczółkami oraz przepustu o długości 9 mb z rury PVC o średnicy 300 mm. 1.2. odtworzenie rowu przy ul. Tylnej w Molnej (przy szkole podstawowej) na długości 45 mb.	7 367,70	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
2	Czyszczenie rowu od ul. Szczyrkowej do drogi krajowej nr 11 w Glinicy na długości 280,0 m.	4 132,80	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
3	Odtworzenie jednostronne rowu wraz z czyszczeniem 3 szt. istniejących przepustów o łącznej długości 18 mb, przy ul. Tylnej w Molnej na długości 1350 m. (od szkoły w kierunku północnym).	19926,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
4	1.1. Wykonanie w ciągu drogi ul. Borkowej, (za terenami byłej Spółdzielni Produkcyjnej) o długości 8 mb z rur PCV i średnicy 500 mm wraz z dwoma przyczółkami betonowymi 2,5m x 1,5 m i gr. 20 cm, 1.2. Wykonanie w ciągu drogi polnej, (za terenami byłej Spółdzielni Produkcyjnej) o długości 7 mb z rur PCV i średnicy 500 mm wraz z dwoma przyczółkami betonowymi 2,5 x 1,5 m i gr. 20 cm, 1.3. Wykonanie w ciągu ul Borkowej (za posesją Borkowa 1) o dł. 9,0 mb z rur PCV i średnicy 500 mm wraz z dwoma przyczółkami murowanymi z bloczków betonowych. 1.4. w ciągu ul. Długiej długości 5 m z rur betonowych średnicy 400 mm w Sierakowie Śląskim oraz dwa przepusty z rur betonowych przy ul. Na Cegielnicy w Dzielnej o śr 400 mm. i łącznej długości 10 mb. Rury Zamawiającego.	14821,50	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17
5	Odwodnienie rowu przy ulicy Tylnej w Zborowskim	6 519,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 58 969,35 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 58 969,35zł w tym na:

Ø Wykonanie map ksero, wypis z rejestru gruntu 1 464,29

Ø Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	5741,06	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	5982,72	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna	2996,28	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	4999,75	HURT-DETAL Hadasik Sieraków Śląski
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	2221,38	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	9344,80	Joś Maksymilian Pawonków
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków	4250,88	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	14984,28	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	6983,91	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
	RAZEM	57 505,06	

§ 4430. Inne opłaty i składki - 8 712,60 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 8 712,60 złw tym:

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

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

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

Ø Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 128,00 zł.

Ø Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 281,60 zł.

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

Ø Opłata za zajęcie pasa drogowego 256,00 zł.

Ø Ubezpieczenie majątku Gminy i OC 7 000,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne - 2 070 627,07 zł.

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 2 070 627,07 zł w związku z przebudową dróg gminnychw tym:

Ø Wykonanie projektu budowlanego uproszczonego wraz z kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzielnej, ul. Wiejska”

Wykonawca: Andrzej Dunaj Usługi Projektowe „TRASA” z siedzibą przy
ul. Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork,

Wydatkowana kwota: 7 380,00 zł.

Ø Zakup dziennika budowy: Nowa Lubliniec 24,02 zł.

Ø Wykonanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 652302 S (ul. Fabryczna) oraz 652 305 S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S 2011 (ul. Główna i ul. Górna) w Zborowskim, w Gminie Ciasna, powiat lubliniecki”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 42-700

Lubliniec ul. Klonowa 11,

Wydatkowana kwota: 1 589 382,51 zł.

Inspektor Nadzoru: firma Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robot Drogowo

Mostowych Roman Wewiór, 46-300 Olesno, ul. Wrzosowa 14,

Wydatkowana kwota: 12 746,02 zł.

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna”

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

Wydatkowana kwota: 30 750,00 zł.

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn.: „Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna – odcinek ul. Świerkowej od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Polną”.

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

Wydatkowana kwota: 12 300,00 zł.

Ø Wykonanie kosztorysów inwestorskich na zadania pn.: 1.1. „Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, km 0+000 – 0+400 etap. I”

1.2. „Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody, w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100, I etap”

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

Wydatkowana kwota: 2 460,00 zł.

Ø Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Dabrowa) łączącej drogę powiatową nr S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna – powiat lubliniecki”

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

Wydatkowana kwota: 49 200,00 zł.

Ø Wykonanie kosztorysów inwestorskich na zadania pn.:

1.1. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna w km 0+000 – 1+000”

1.2. „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dzielna, km 0+000-0+840 etap I”

1.3. „Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, km 0+000 – 0+800 etap II”

1.4. „Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Ciasna, km 0+000 – 0+200

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

Wydatkowana kwota: 4 920,00 zł.

Ø Wykonanie przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową i likwidacją istniejących osadników ścieków – działka nr 308/58 obręb Ciasna/Jeżowa (sięgacz ul. Dobrodzieńskiej).

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

Skłodowskiej 23 (42-700) Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 24 952,90 zł.

Inspektor Nadzoru: AnouarGrati

Wydatkowana kwota: 374,29 zł.

Ø Przebudowa kanalizacji deszczowej przy blokach w Panoszowie na działkach 5/18 i 5/27.

Wydatkowana kwota: 146 704,35 zł.

Inspektor Nadzoru: AnouarGrati

Wydatkowana kwota: 2 200,57 zł.

Ø Przebudowa dróg i parkingów przy blokach w Panoszowie na działkach nr 5/18 i 5/27

Wydatkowana kwota: 147 326,64 zł.

Inspektor Nadzoru: Piotr Renczmiń

Wydatkowana kwota: 1 473,27zł.

Ø Ułożenie kanału deszczowego o średnicy 300 mm z rur PVC na długości 70 m i 3 szt. studni rewizyjnych o średnicy 400 mm przy ul. Szkolnej w Dzielnej (rejon budynku wielofunkcyjnego)

Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793

Ciasna, ul. Witosa 17. Wydatkowana kwota: 11 685,00 zł.

Ø Wykonanie fontanny wraz z zasileniem elektrycznym 23 739,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 408 937,61 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 408 937,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 408 937,61 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Ø „Przebudowa ul. Na Cegielnię w miejscowości Dzielna w km 0+000 – 1+000 etapII”,

· wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ,

Wykonawca: Andrzej Dunaj Usługi Projektowe „TRASA” z siedzibą przy ul.

Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork,

Wydatkowana kwota: 1 107,00 zł.

· Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

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

Wydatkowana kwota: 214 040,47 zł

· Wykonanie odwiertów badawczych, Sprawdzenie grubości nawierzchni poprzez odwierty.

Wykonawca odwiertów: Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA (42-262 Poczesna) Nowa Wieś ul. Działkowa 15,

Wydatkowana kwota: 738,00 zł.

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

· Wydatkowana kwota: 3 210,60 zł.

Ø „Przebudowa ul. Młyńskiej w Panoszowie w km 0+000 – 1+000 etap II,

· Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na zadanie pn.: Wykonawca: Andrzej Dunaj Usługi Projektowe „TRASA” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork.

Wydatkowana kwota: 492,00 zł.

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca: OLS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Chopina 2, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 189 000,02 zł.

- Inspektor Nadzoru „GRAMAR” Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, Lubliniec

Wydatkowana kwota: 2 835,00 zł

Ø Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim w km 0+000 – 1+200” oraz Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim w km 1+200-1+530

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

Wykonawca: Andrzej Dunaj Usługi Projektowe „TRASA” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork,

Wydatkowana kwota: 1 476,00 zł.

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

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

Wydatkowana kwota : 429 471,93 zł

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

Wydatkowana kwota: 6 442,00 zł.

Ø „Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, km 0+000 – 0+400 etap. I”

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich na zadania: Wykonawca: GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, (42-700) Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

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

Wydatkowana kwota: 155 626,49 zł

- Inspektor Nadzoru :Andrzej Dunaj Usługi Projektowe „TRASA” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork,

Wydatkowana kwota: 2 334,39 zł

Ø „Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody, w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100, I etap”

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich na zadania: Wykonawca: GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, (42-700) Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.

- Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 23 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 125 462,92 zł.

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

Wydatkowana kwota: 1 881,94 zł.

Ø „Przebudowę mostu w miejscowości Panoszów, w km 1+390”.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na: Wykonawca: „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, (42-700) Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 3 690,00 zł.

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca: Zakład Usług Wielobranżowych Henryk Jurczyk, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 21, 42-793 Ciasna,

Wydatkowana kwota: 203 964,54 zł.

- Inspektor Nadzoru: Zakład Usług Inżynierskich Ireneusz Kłysz ul. Malinowa 4, 45-472 Opole.

Wydatkowana kwota: 3 059,47zł.

Ø „Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie w km 0+675-1+355”.

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

Wydatkowana kwota: 184 907,13 zł.

- Inspektor Nadzoru: Andrzej Dunaj Usługi Projektowe „TRASA” ul. Żeromskiego 4/1, 46-200 Kluczbork.

Wydatkowana kwota: 1 849,07 zł.

Ø „Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie”

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSKOM” Robert

Białdyga, 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1.

Wydatkowana kwota: 54 842,50 zł.

- Inspektor nadzoru: firma EKOBUUD. Spółka z o.o. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica

Wydatkowana kwota: 822,64 zł.

Ø Wykonanie zadania: „Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, km 0+000 – 0+800 etap II”

- Wykonawca: firma OLS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 185 735,90 zł.

- Inspektor Nadzoru: firma EKOBUUD. Spółka z o.o. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica

Wydatkowana kwota: 2 786,04 zł.

Ø Wykonanie zadania: „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dzielna, km 0+000-0+840 etap I”

- Wykonawca: firma OLS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 259 247,74 zł.

- Inspektor Nadzoru: firma EKOBUUD. Spółka z o.o. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica

Wydatkowana kwota: 3 888,72 zł.

Ø Wykonanie zadania: „Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000 - 0+200 I etap”

- Wykonawca: firma AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 145 626,10 zł.

- Inspektor Nadzoru: firma „GRAMAR” Sp z o.o z siedzibą w Lublińcu przy ul. Chłopskiej15.

Wydatkowana kwota: 2 184,39 zł.

Ø Wykonanie zadania: Zadanie 1 „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna w km 0+000 – 0+500 etap I”

Zadanie 2 „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna w km 0+500 – 1+000”

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym „LARIX” Sp. z o.o. ul.

Klonowa 11, 42-700 Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 216 507,01 zł.

· Inspektor Nadzoru: firma EKOBUD. Spółka z o.o. ul. Asfaltowa 17, 42-793 Glinica

Wydatkowana kwota: 3 247,60 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 387 150,83 zł – 7,00%

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 – 2 387 150,83 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 282,78 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 282,78 zł tytułem przelewu składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych przy rozbiórce budynku komunalnego położonego w Zborowskim przy ul. Głównej 34.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 1 645,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 645,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych przy rozbiórce budynku komunalnego położonego w Zborowskim przy ul. Głównej 34.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 43 981,39 zł

Paragraf obejmuje zakup opału (ekogroszek i miał) do budynków komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10 i Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 w kwocie 26 728,68 zł. Ponadto zakupiono materiały budowlane (farby, rury, cement, płytki posadzkowe) do pomieszczeń w Zborowskim w kwocie 17 252,71 zł. Łącznie w paragrafie wydatkowano kwotę 43 981,39 zł.

§ 4260. Zakup energii - 94 726,64 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla:

Ø Oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego kwota 25 129,98 zł

Ø Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 oraz na kwotę 44 366,41 zł

Ø Olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 25 230,25 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 12 067,82 zł

W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 12 067,82 zł z przeznaczeniem na :

Ø Naprawę pokrycia dachowego w Panoszowie przy ul. I Maja 23 oraz Wędzinie przy ulicy Lompy 5 polegający na uzupełnieniu dachówek oraz uszczelnieniu obróbek blacharskich przy kominach w kwocie 2 200,00 zł.

Ø Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ulicy Szkolnej 2/3 w Sierakowie Śląskim w kwocie 7 320,00 zł.

Pozostałą część w kwocie 2 547,82 zł wydatkowano na awaryjną naprawę palnika przy piecu olejowym w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 19 oraz wymianę szyb w budynku w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 92 632,76 zł

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 67 942,29 zł i stałych z budynków komunalnych stanowiących własność gminy w kwocie 4 010,37 zł.

Kwotę 2 456,32 zł wydatkowano na obsługę pieca grzewczego w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 19 oraz części mieszkalnej z Zborowskim przy ulicy Głównej i Myśliwskiej.

Kwotę 4 238,58 zł wydatkowano na przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów kominiarskich w zasobie gminy natomiast czyszczenie obowiązkowe przewodów kominowych zamknęło się kwotą 4 107,24 zł. Pozostałą część w kwocie 9 877,96 wydatkowano m.in.: na przeglądy kotłowni, badania szczelności gazu, wykonanie tablic informacyjnych dla zakończonych inwestycji w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 i Zborowskim przy ulicy Głównej 34. W ramach realizacji zapisów Prawa Budowlanego przeprowadzono badania sprawności instalacji elektrycznej w czterech mieszkaniach w budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej

2. Ponadto wykonano przeglądy gwarancyjne pieców gazowych w Jeżowej przy ulicy Asfaltowej 29 i w Zborowskim przy ulicy Głównej 33 oraz przed okresem zimowym przeglądy kotłów gazowych w Zborowskim przy ulicy Myśliwskiej 1 i kotła olejowego w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 19. Łącznie w paragrafie wydatkowano 92 632,76 zł.

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 4 258,09 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 258,09 zł. Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska oraz ubezpieczeniem majątku oraz koszty komornicze.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości - 1 742 092,00 zł

Kwotę 1 742 092,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 553,13 zł

Kwotę 553,13 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne - 228 534,29 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 228 534,29 zł tytułem:

Ø Wykonanie robót budowlano wykończeniowych oraz robót sanitarnych wodno kanalizacyjnych w budynku komunalnym położonym w Zborowskim przy ulicy Głównej 34.

Wykonawca : Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Schepper, 46-300 Olesno.

Wydatkowana kwota : 75 579,66 zł.

Wypis z rejestru gruntów : 300,00 zł.

Ø Wydatkowano kwotę: 29 758,20 zł na wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. modernizacja sali w budynku przy ul. Głównej 34 celem zaadoptowania na remizę strażacką między innymi na :

- Zakup materiałów budowlanych, drzwi i klamek, w kwocie: 4 806,99 zł.
- Zakup piasku i materiałów budowlanych, w kwocie: 1 951,21 zł.
- Wykonanie posadzki przemysłowej, w kwocie: 16.000,00 zł.
- Wykonanie termomodernizacji budynku w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 w kwocie 7000,00 zł.

Ø Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 w kwocie 47 665,57 zł, nadzór inwestorski 656,00 zł.

Ø Termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie ul. Ceramiczna 19 63 208,38 zł, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 863,85 zł.

Ø Zakup materiałów budowlanych 207,53 zł.

Ø Montaż oświetlenia w budynku komunalnym w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 w kwocie 10 295,10 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 166 376,93 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 166 376,93 zł w związku:

Ø Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki Nr 488/178 obrębu Sieraków na rzecz Państwa Kubat, w kwocie: 155,00 zł

Ø Zapłata raty za zakup nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym w Sierakowie Śląskim, w kwocie: 150.000,00 zł

Ø Wydatkowano kwotę: 5.069,00 zł za nabycie za odszkodowaniem działki Nr 663/132 z k.m. 8 Sieraków od Pani Borowskiej – Sałata, w tym:

- opłata sądowa za odłączenie działki Nr 663/132 z k.m. 8 Sieraków z istniejącej KW, założenie nowej KW i ujawnienie prawa własności Gminy Ciasna na podstawie decyzji podziałowej, w kwocie: 260,00 zł.
- wykonanie operatu szacunkowego, w kwocie: 175,00 zł
- wypłata odszkodowania, w kwocie: 4.634,00 zł

Ø Wydatkowano kwotę w wysokości: 2.120,24 zł za nabycie nieruchomości od Pani Teresy Obst, celem poszerzenia drogi – ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim, w tym:

- opłata notarialna i sądowa za nabycie nieruchomości, w kwocie: 551,24 zł.
- opłata za nabycie gruntu, w kwocie: 1.569,00 zł

Ø Montaż pieca centralnego ogrzewania z podajnikiem w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4 w kwocie 9 032,69 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 524,15 zł – 0,06%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 20 524,15 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 7 060,00 zł

Paragraf obejmuje wynagrodzenie z tytułu sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 7 060,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 13 464,15 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 464,15 zł tytułem sporządzenia ksera map i ogłoszeń oraz sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna dla poszczególnych miejscowości gminy Ciasna.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 738 727,65 zł – 8,03%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 52 414,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 41 228,69 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 41 228,69 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 7 087,21 zł

Wydatkowano kwotę 7 087,21 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 1 010,10 zł

Wydatkowano kwotę 1 010,10 zł na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 421. Zakup materiałów i wyposażenia 1 204,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 204,94 zł z przeznaczeniem na:

Ø Zakup map na potrzeby sporządzenia nowego planu Akcji Kurierskiej 32,00 zł

Ø Zakup tonerów 515,37 zł

Ø Zakup termobindownicy 368,00 zł

Ø Zakup art. biurowych 289,57 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1 196,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 196,01 zł tytułem serwisu i oprogramowania SELWIN+USCWIN.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 687,05 zł

Wydatkowano kwotę 687,05 zł jako zwrot kosztów delegacji dla pracowników administracji rządowej w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 75 959,73 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. odbyło się:

24 posiedzeń Komisji Rady Gminy

13 posiedzeń Sesji Rady Gminy

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 66 010,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 66 010,00 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wyплаты diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 53 050,00 zł

Ø Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 960,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 6 580,72 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 580,72 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, wody mineralnej, kwiatów ciętych, zakup drukarki laserowej, kawy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 2 865,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 865,58 zł z przeznaczeniem wykonanie podpisu elektronicznego, transport członków Rad Sołeckich i Organu Pomocniczego oraz Radnych do Zabrze na Kabaretowy Dzień Kobiet wraz z usługą gastronomiczną.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 503,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 503,43 zł tytułem opłaty za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 573 585,74 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 765,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 765,24 zł

w tym:

Ø Ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej	4 135,42 zł.
Ø Odzież robocza dla pracowników gospodarczych Urzędu	3 129,82 zł.
Ø Dofinansowanie zakupu okularów dla 9 pracowników	2 700,00 zł.
Ø Usługa BHP	1 800,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 499 946,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 1 499 946,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 116 930,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 116 930,32 zł.

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne- 42 367,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 42 367,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 261 803,39 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 261 803,39 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 28 052,63 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 28 052,63 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 566,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 566,00 zł tytułem składki na PFRON.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 36 014,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 014,01 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 – 120 181,06 zł

wydatkowano kwotę **120 181,06 zł**

w tym na:

Ø prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych	7 449,56 zł
Ø Zakup druków dla potrzeb urzędu	4 489,61 zł
Ø Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu	44 096,70 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) oraz środków czystości (pap. toaletowy, ręczniki, płyny, proszki, mydła)	11 897,62 zł
Ø Zakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	8 298,22 zł
Ø Zakup wody mineralnej i soli	3 779,58 zł
Ø Zakup tonerów do urządzeń biurowych	3 591,57 zł
Ø Zakup publikacji książkowych - opracowań i komentarzy na potrzeby pracowników urzędu	1 648,85 zł
Ø Zakup artykułów różnych (aparat telefoniczny, kalkulator, reklamówki, opaski odblaskowe, kartki świąteczne, wiadra, baterie i inne)	2 921,09 zł
Ø Zakup kwiatów ciętych, sadzonek, ziemi, nawozów do kwiatów	1 608,09 zł
Ø Zakup wody mineralnej i posiłków dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	11 299,70 zł
Ø Zakup teczek konferencyjnych dla Sołtysów	427,52 zł
Ø Oprawy LED	1 099,62 zł
Ø Dostarczenie i wdrożenie modułu oprogramowania umożliwiającego pobranie subskrypcji rejestr PESEL	3 075,00 zł
Ø Art. Sportowe na realizację zadań z kultury fizycznej	1 148,90 zł
Ø Paliwo do transportu osadzonych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna	6 500,00 zł
Ø Zakup komputera	2 175,00 zł
Ø Zakup dysku Toshiba	205,00 zł
Ø Zakup licencji FERRO Backup – do tworzenia kopii zapasowej	1 723,60 zł
Ø Organizacja Jubileuszu Pożycia małżeńskiego – zakup art. Spożywczych, kwiatów, dekoracji, trofeów	1 582,61 zł
Ø Licencja DOSKOMP	1 163,22 zł

§ 426 Zakup energii - 39 218,93 zł

w tym:

Ø Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych
22 064,44 zł

Ø Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy 17 154,49 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 40 583,29 zł

w tym:

Ø Materiały remontowo budowlane do remontu korytarza	11 357,40 zł
Ø Zakup drzwi, klamek, ościeżnic	19 034,31 zł
Ø Naprawa kserokopiarki RICON, urządzenia TOSHIBA, ekspresu do kawy, faksu, centrali telefonicznej	6 902,50 zł
Ø Konserwacja instalacji włamaniowej	1 075,92 zł
Ø Parapety granitowe	1 479,82 zł
Ø Wynajem rusztowania	733,34 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 878,60

w tym:

Ø Badania okresowe pracowników urzędu	1 878,60 zł
---------------------------------------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 238 941,34 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	766,59 zł
Ø Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu	960,04 zł
Ø Abonament radiowy	210,60 zł

Ø Serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN,USCWIN,RWWIN)

	11 186,22 zł
Ø Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie	36 419,32 zł
Ø Opłata za System Informacji Prawnej „Lex”	6 473,60 zł
Ø Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Płoska z siedzibą w Lublińcu oraz Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie	66 052,89 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	21 387,50 zł
Ø Wykonanie i naklejenie napisów na drzwiach urzędu	410,00 zł
Ø Utrzymanie poczty elektronicznej, strony www i odnowienie domeny	1 143,90 zł
Ø Zamieszczenie życzeń świątecznych w Dzienniku Zachodnim	432,84 zł
Ø Obsługa pieców centralnego ogrzewania	1 711,61 zł
Ø Nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MiCOMP - programy dla księgowości	8 326,68 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	1 898,50 zł

Ø Za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów	550,00 zł
Ø Za wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	3 825,00 zł
Ø Opłata z tytułu opieki nad oprogramowaniem płacowym firmy KORELACJA	14 545,97 zł
Ø Usługi informatyczne firmy THB Wrocław, program informatyczny do obsługi wody i ścieków	1 140,83 zł
Ø Czyszczenie przewodów kominowych	501,84 zł

Ø Przygotowanie wniosków ZIT	36 890,64 zł
Ø Prawo do użytkowania aplikacji VULCAN	3 800,70 zł
Ø Wykonanie statuetek i trofeów	339,99 zł
Ø Utrzymanie BIP-u	1 163,22 zł
Ø Odnowienie podpisów elektronicznych	1 038,12 zł
Ø Usługa niszczenia dokumentów	285,36 zł
Ø Aktualizacja programu Raport RMUA	92,25 zł
Ø Licencja na użytkowanie programu firmy DOSCOMP	981,15 zł
Ø Roczny abonament serwisu GEO INFO i Net ewidencja gruntów i budynków oraz opłata za serwis GEOSYSTEM	4 644,00 zł
Ø Wykonanie pieczętek	365,00 zł
Ø Serwis centrali telefonicznej	1 082,40 zł
Ø Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa	1 600,00 zł
Ø Stołu i krzesła – korytarz urzędu	5 075,19 zł
oraz wykonanie tablicy ogłoszeń	3 024,39 zł
Ø Pozostałe / w tym: przeglądy gaśnic, przegląd kotłowni, wykonanie pieczętek i inne/	

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 528,74 zł

w tym na:

Ø Telefon komórkowy Wójta	1 179,06 zł
Ø Abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej	11 391,55 zł
Ø Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) budynku Urzędu Gminy Ciasna	250,24 zł
Ø dostęp do Internetu	2 707,89 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 41 056,16 zł

w tym na:

Ø Wypłata ryczałtu dla pracowników	10 881,42 zł
Ø Delegacje służbowe	30 174,74 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 6 512,48 zł

w tym na:

Ø Za gosp. korzystanie ze środowiska	68,00 zł
Ø Ubezpieczenia m. in. OC, budynku, sprzętu, ubezpieczenie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	2 385,45 zł
Ø Opłaty związanych z rachunkami bankowymi w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz koszty egzekucji	4 019,03 zł
Ø Opłata za udzielenie interpretacji	40,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 574,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 43 574,85 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 548,48 zł

w tym na:

Ø Koszty egzekucyjne, opłaty za wpis sądowy , opłata od wartości przedmiotu sporu	548,48 zł
---	-----------

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 336,00 zł

w tym na:

Ø Udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe	10 336,00 zł
---	--------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 515,44 zł

Ø Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej bud. Urzędu Gminy	7 515,44 zł
---	-------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 265,50 zł

Ø Zakup serwera Fujitsu oraz UPS Digitus do archiwizacji danych	4 265,50 zł
---	-------------

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 970,83 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 439,27 zł

w tym na :

Ø Zakup pucharów, dyplomów, torebek, piłki, art. spożywcze	439,27 zł
--	-----------

§ 4300. Zakup usług pozostałych 5 531,56 zł

w tym na:

Ø Wykonanie długopisów z napisem "Gmina Ciasna"	400,00 zł
---	-----------

Ø Wykonanie okładek z herbem Gminy Ciasna	2 118,06 zł
---	-------------

Ø Zamieszczenie informacji o Gminie Ciasna - "Samorząd najlepszy do zamieszkania"	3 013,50 zł
---	-------------

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 30 797,35 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 533,34 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 533,34 na wypłatę diet dla sołtysów.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 7 176,68 zł

w tym na:

Ø Zakup pucharów na zawody strzeleckie i piłkarskie dla dzieci o Puchar Wójta Gminy	801,68 zł
---	-----------

Ø Zakup kwiatów, które wręczono z okazji Dnia Policji	45,00 zł
---	----------

Ø Zakup art. Spożywczych na zawody o Puchar Wójta Gminy	330,00 zł
---	-----------

Ø Zakup biletów do Lunaparku dla dzieci terenu gminy Ciasna z okazji Dnia Dziecka	6 000,00 zł
---	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 650,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 650,00 zł z przeznaczeniem na nocleg gości z Gminy Partnerskiej	1650,00 zł.
--	-------------

§ 4430. Różne opłaty i składki - 11 437,33 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 11 437,33 zł składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 59 993,00 zł – 0,18 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1 360,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 123,77 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 123,77 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 17,64 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 720,00 zł

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 100,00 zł na zakup artykułów biurowych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 398,59 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 398,59 zł z przeznaczeniem na konserwację i serwis oprogramowania.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27 930,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 14 960,00 zł wydatkowano kwotę 14 960,00 zł tytułem wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 881,10 zł

Wydatkowano kwotę 2 881,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz osób obsługujących wybory.

§ 4110– składki na ubezpieczenia społeczne - 957,47 zł

Wydatkowano kwotę 957,47 zł z przeznaczeniem zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -129,56 zł

Wydatkowano kwotę 129,56 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3 018,78 zł Wydatkowano kwotę 3 018,78 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń z tytułem wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - 2 576,11 zł

Wydatkowano kwotę 2 576,11 zł z przeznaczeniem na:

Ø Wyposażenie lokali wyborczych 856,15 zł

Ø Art. biurowe 1 251,22 zł

Ø Środki czystości 431,32 zł

Ø Farba 37,42 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 2 609,96 zł

wydatkowano kwotę 2 609,96 zł w tym na:

Ø Sporządzenie spisu wyborców 1 649,96 zł

Ø Wynagrodzenie za wykonanie obowiązków koordynatora 960,00 zł

§ 4410. – podróże służbowe krajowe - 797,02 zł

wydatkowano kwotę 797,02 zł w tym na:

Ø Wypłata delegacji członkom OKW 797,02 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 244,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 8 520,00 zł. Wydatkowano kwotę 8 520,00 zł tytułem wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010. – wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 347,74 zł

Wydatkowano kwotę 3 347,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz osób obsługujących wybory.

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne - 658,79 zł

Wydatkowano kwotę 658,79 zł z przeznaczeniem zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 88,67 zł

Wydatkowano kwotę 88,67 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 734,79 zł

Wydatkowano kwotę 734,79 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń z tytułem wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - 1 643,93 zł

Wydatkowano kwotę 1 643,93 zł z przeznaczeniem na zakup:

Ø Środki czystości 313,49 zł

Ø Parawan wyborczy 992,40 zł

Ø Art. biurowe 338,04 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 1 696,78 zł

Wydatkowano kwotę 1 696,78 zł w tym na:

Ø Sporządzenie spisu wyborców 1 076,78 zł

Ø Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków koordynatora gminnego 620,00

§ 4410. – podróże służbowe krajowe - 553,30 zł

wydatkowano kwotę 553,30 zł w tym na:

Ø Wypłata delegacji członkom OKW 553,30 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13 459,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 6 940,00 zł Wydatkowano kwotę 6 940,00 zł tytułem wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

§ 4010. – wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 062,47 zł

Wydatkowano kwotę 3 062,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz osób obsługujących wybory.

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne - 609,79 zł

Wydatkowano kwotę 609,79 zł z przeznaczeniem zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 82,95 zł

Wydatkowano kwotę 82,95 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 484,78 zł

Wydatkowano kwotę 484,78 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń z tytułem wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - 624,51 zł

Wydatkowano kwotę 624,51 zł z przeznaczeniem na zakup:

Ø Art. biurowych 325,71 zł

Ø Środki czystości 298,80 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych - 1 282,57 zł

Wydatkowano kwotę 1 282,57 zł w tym na:

Ø Sporządzenie spisu wyborców 1 077,97 zł

Ø Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków koordynatora gminnego 204,60

§ 4410. – podróże służbowe krajowe - 371,93 zł

wydatkowano kwotę 371,93 zł w tym na:

Ø Wypłata delegacji członkom OKW 371,93 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 zł

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne - 300,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 300,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników Szkolenia Obronnego przeprowadzonego w dniu 4.12.2015 r.w Urzędzie Gminy Ciasna.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA – 176 368,14 zł – 0,52%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 175 280,14 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 13 100,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na :

Ø Dotacja dla OSP Molna na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 3 027,00 zł.

Ø Dotacja dla OSP Zborowskie na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 3 841,00 zł

Ø Dotacja dla OSP Glinica na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 6 232,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 19 212,85 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie: 19 212,85 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 774,76 zł

Wydatkowano kwotę 2 774,76 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 257,27 zł

Wydatkowano kwotę 257,27 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 25 503,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 25 503,56 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 875,00 zł brutto.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 31 829,77 zł

w tym na :

Ø Zakup paliw i olejów 14 668,87 zł

Ø Części zamienne 5 025,16 zł

Ø Materiały remontowe i budowlane 3 020,46 zł

Ø Nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 794,29 zł

Ø Prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 84,00 zł

Ø Zakup węgla do CO w remizie Ciasna 2 070,00 zł

Ø Zakup węży pożarniczych 2 035,58 zł

Ø Puchary i dyplomy na gminne zawady strażackie 631,42 zł

Ø W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono dla Glinicy

· Zakup dostawa i montaż zestawu automatyki do bramy budynku OSP Glinica 3 499,99 zł

§ 4260. Zakup energii - 16 459,84 zł

Zakup energii elektrycznej 16 459,84 zł dla jednostek OSP zgodnie z umową.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 3 240,62 zł

w tym na :

Ø Naprawa samochodów : Ford Jeżowa- 799,50 zł (hamulce, gałki drążków, geometria),
Volkswagen Wędzina – 381,30 zł (świece żarowe, termostat), Star Sieraków-947,10 zł
(pompa wtryskowa) , Opel Sieraków 770,00 zł (układ kierowniczy, wymiana oleju),
serwis i naprawa pilarek 342,72 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 26 042,17 zł

Ø Przeglądy techniczne samochodów 2 886,00 zł
Ø Wykonanie i montaż napisu w remizie OSP Zborowskie 3 050,00 zł
Ø Inspekcja aparatów ochrony dróg oddechowych 735,54 zł
Ø Szkolenie wyjazdowe strażaków / 11 osób/ 4 730,00 zł
Ø Wywóz odpadów komunalnych 854,05 zł
Ø Badania lekarskie strażaków 5 440,00 zł
Ø Badania psychologiczne kierowców 1 440,00 zł
Ø Czyszczenie przewodów kominowych w remizach 766,28 zł
Ø Sprawdzenie sprawności przewodów wentylacyjnych 634,68 zł
Ø Legalizacja butli aparatów ochrony dróg oddechowych 811,80 zł
Ø Usługa serwisowa bramy garażowej 184,50 zł
Ø Wymiana świecy zapłonowej i ostrzenie łańcucha 40,32 zł
Ø Wykonanie oznaczenia numerami operacyjnymi samochodu SH21D 369,00 zł
Ø Przygotowanie i organizacja Gminnego Dnia Strażaka 2 000,00 zł
Ø Koszt poczęstunku spotkania wigilijnego strażaków 2 100,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 9 779,50 zł

w tym na :

Ø Ubezpieczenie NNW strażaków 3 200,00 zł
Ø Ubezpieczenie NNW członków MDP 320,00 zł
Ø Ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 4 390,00 zł
Ø Gospodarcze korzystanie ze środowiska 265,00 zł
Ø Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego 73,50 zł
Ø Opłata za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi , opłata rejestracyjna 1 531,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 079,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 27 079,80 zł z przeznaczeniem na:

Ø Dostarczenie i zainstalowanie elektronicznej syreny alarmowej w remizie OSP Zborowskie 17 164,00 zł
Ø W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Sierakowie Ślaskim 9 915,80 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 1 088,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 088,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 088,00 zł z przeznaczeniem na:

Ø Przegląd i konserwację syren i systemu alarmowania ludności w miejscowościach:

Ciasna, Glinica, Molna, Sieraków Śląski.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO– 347 400,42 zł – 1,02%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 347 400,42 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 347 400,42 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 347 400,42 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE– 9 961 438,01 zł – 29,22%

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 – 4 792 141,66 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 228,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 228,06 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 707 626,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 707 626,06 zł na realizację następujących zadań :

Ø Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 2 w kwocie 39 557,10 zł

Ø Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskim przy ulicy Myśliwskiej 668 068,96 zł

§ 6667. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 149,42 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 149,42 zł tytułem zwrotu dotacji z projektu „ Rozwój daje radość” współfinansowanego ze środków europejskich.

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 960 956,98 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 115 564,90 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 115 564,90 zł /Liczba dzieci na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 24 osób/

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 84 341,83 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 84 341,83 zł z tytułem opłaty za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Ciasna do przedszkoli na terenie innych Gmin / Pawonków 7 dzieci, Lubliniec 6 dzieci, Dobrodzień 4 dzieci, Olesno 1 dziecko/.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 610,58 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 407 610,58 zł na realizację następujących zadań :

Ø Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10 w kwocie 407 610,58 zł. Kwota 407 610,58 zł obejmuje wykonanie robót , nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji projektowej, opinię kominiarską.

Rozdział 80110 Gimnazja 2 010 283,10 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.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 165,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 165,33 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 306 753,47 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 37 703,26 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 128 302,58 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 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 51 734,07 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.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 436 934,90 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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1,30 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 236 627,99 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 - 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 400,00 zł tytułem wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 473,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 473,19 zł z przeznaczeniem na zakup piłek, medali cukierków, na przeprowadzenie konkursu – Piknik Rodzinny pn. „Przedszkolaki na sportowo witają jesień”

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 177 579,14 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 177 579,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie otrzymało pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 111 287,57 zł – 0,33%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 12 801,39 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 - 601,63 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 601,63 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł tytułem wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice środowiskowe.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 486,18 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 49 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 49 400,00 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 – 15 350,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 601,64 zł

Ø wydatkowano kwotę 601,64 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł

Ø wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Zborowskim.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 402,83 zł

w tym na:

Ø zakup art. spożywczych dla świetlicy w Zborowskim

3 303,41 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2 741 214,11 zł – 8,04%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wparcia - 4 800,00 zł

§ 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 800,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 800,00 zł tytułem przekazania dotacji do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 5 556,00 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 400,00 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 10 925,00 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... 1 721 278,46 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 ... 7 491,13 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 7 491,13 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. /zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/

§ 4560. Odsetki od dotacji 2 043,60 zł

Ø W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 043,60 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... - 15 702,10 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 306 454,71 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 85215 Dodatki mieszkaniowe - 25 017,22 zł**§ 3110. świadczenia społeczne 25 017,22 zł**

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 25 017,22 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało pięć gospodarstw zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych, trzy w mieszkaniach spółdzielni mieszkaniowej, trzy w mieszkaniach prywatnych oraz jedno mieszkanie PKP.

Rozdział 85216 Zasilki stale - 95 258,33 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 394 686,49 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 – 7 500,44 zł

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

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 500,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 133 135,36 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 81 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 81 000,00 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 2015 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 274 114,25 – 0,80 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 198 537,70 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 - 10 583,26 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 – 64 418,29 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 - 52 929,18 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wypłacono stypendium dla 115 uczniów na kwotę 52 929,18 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.”

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 575,00 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 – 4 150 484,93 zł – 12,17 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 970 068,02 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 836,35 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 2 836,35 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby zajmującą się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 404,25 zł

Wydatkowano kwotę 404,25 zł na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 16 500,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 16 500,00 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia - 18 605,24 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 18 605,24 zł. z przeznaczeniem na:

Ø Zakup paliwa, oleju i smarów do kos spalinowych służących do wykaszania terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni ścieków oraz przepompowaniach ścieków 793,62 zł

Ø Zakup granulatu 2 237,50 zł

Ø Zakup wapna do osadów 796,30 zł

Ø Zakup koncentratu Typer do usuwania wszelkich silnych zabrudzeń 1 385,23 zł

Ø Zakup oleju do pomp próżniowych 1 400,00 zł

Ø Zakup sterownika 1 700,00 zł

Ø Zakup szczotek do sita bębnowego 382,00 zł

Ø Zakup pozostałych materiałów w tym wiertarki, kłódki, węża, pompy, rolek termicznych, środków do dezynfekcji rąk, czasopism itp. 9 910,59 zł

§ 4260. Zakup energii - 181 244,26 zł

W 2015 roku w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 181 244,26 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 - 20 889,65 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 20 889,65 zł, którą przeznaczono na:

Ø Konserwację instalacji alarmowej 1 210,00 zł

Ø Remont pomp FLYGT -16 059,65 zł

Ø Wymianę kabla zasilającego do pompy osadu FLYGT na oczyszczalni w Sierakowie Śląskim - 1 120,00 zł

Ø Remont dmuchawy- 2 500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 706 222,76 zł

Na zakup usług pozostałych w 2015r. wydatkowano kwotę 706 222,76 zł w tym na:

Ø Obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę -63 019,00 zł.

Ø Wywóz odpadów stałych z skratki oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej - 39 752,31 zł

Ø Czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Ciasnej -1 000,00 zł

Ø Dopłata do ścieków - 602 451,45 zł

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 092,81 zł

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 4 092,81 zł na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 8 638,00 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 8 638,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 10 450,69 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 10 450,69 zł z przeznaczeniem na :

Ø Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3 969,69 zł

Ø Ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci 6 481,00 zł

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 184,01 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 184,01 zł .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 578 819,45 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 308,39 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 308,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 067,36 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 067,36 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 468,41 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 468,41 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 455,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 455,56 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 421. Zakup materiałów i wyposażenia - 800,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 800,73 zł z przeznaczeniem na:

Ø zakup tonerów do drukarki 247,23 zł

Ø zapłatę za zniszczone kosze 553,50 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 538 796,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 538 796,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych.

§ 4600. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 923,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 923,00 zł tytułem zapłaty kary za naruszenie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 000,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 600,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 600,00 zł za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z umową.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 400,00 zł za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 287 935,25 zł

§ 4260. Zakup energii 210 696,90 zł

Na zakup energii elektrycznej w 2015 r. wydatkowano kwotę 210 696,90 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 20 628,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 20 628,04 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych lamp.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 82 036,13 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 82 036,13 zł w tym na :

Ø Eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową

80 961,65 zł..

Ø Wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe 1 074,48 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 974 574,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 974 574,18 zł z przeznaczeniem na:

Ø Modernizacja oświetlenia ulicznego, polegająca na wymianie opraw wraz z osprzętem na energooszczędne oprawy LED oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w tym opraw oświetlenia ulicznego LED, wysięgników, mocowań, przewodów zasilających – 557 669,21 zł

Ø Usługa doradcza, sporządzenie analiz przed i po realizacji oraz negocjacji w ramach projektu modernizacji w Gminie – 2 952,00 zł

Ø Przebudowa dróg gminnych nr 652302 S (ul. Fabryczna) oraz 652305 S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S 2011 (ul. Główna i ul. Górna) w Zborowskim w kwocie 413 952,97 zł w tym :

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., Lubliniec 406 506,48 zł.

Inspektor Nadzoru: Pracownia Projektowa ELTECHLEN , Lubliniec – 6 544,76 zł.

Opłata za przyłączenie do sieci : 901,73 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 277 662,21 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 110,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 110,01 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 1 520,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 520,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi koszenia oraz pielęgnacji.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia - 116 318,84 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 116 318,84 zł którą przeznaczono na m. in.:

Ø Zakup paliwa do piły i kosiarek i samochodów służbowych wydatkowano kwotę 11 284,24 zł,

Ø Zakup materiałów do kosiarek 10 910,01 zł

Ø Opał do kotłowni komunalnej 6 166,33 zł

Ø Prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości 754,01 zł

Ø Zakup odlewów żeliwnych do wykonania ławek 4 743,25 zł

Ø Zakup drewna 1 230,38 zł

Ø Zakup materiałów do wykonania remontu w Molnej, ul. Tylnej 202,25 zł

Ø Zakup worków na śmieci 431,32 zł

Ø Zakup piasku do piaskownic na placach zabaw 1 280,66 zł

Ø Zakup drzewek i krzewów 11 839,20 zł

Ø Zakup kwiatów na rabaty 11 754,52 zł

Ø Nawóz i środki ochrony roślin, wapno, zakup karmy dla psów, zakup materiałów budowlanych itp. 14 101,55 zł

Ø Zakup termosów dla sołectwa Glinica w ramach funduszu sołeckiego w Glinicy 3 999,37 zł

Ø Zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji zieleni dla sołectwa Molna w ramach funduszu sołeckiego Molna 16 899,01 zł

Ø Zakup termosów, warnika, kuchenki mikrofalowej, łyżeczek do herbaty, lustro, garnków, ekranu z projektorem, akcesorii stołowych, nagłośnienia dla sołectwa Panoszów w ramach funduszu sołeckiego Panoszów 20 722,74 zł.

§ 4260 Zakup energii - 53 406,63 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 53 406,63 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji do obiektów komunalnych, zakup gazu propan butan do ogrzewania budynku w Glinicy i Dzielnej oraz zakup gazu sieciowego do budynku w Jeżowej.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 28 868,86 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 28 868,86 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych remont sprzętu spalinowego oraz naprawy placów zabaw.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 85 583,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 85 583,66 zł z przeznaczeniem na m.in.:

Ø Opróżnianie koszy na śmieci z terenu Gminy Ciasna 3 600,00 zł

Ø Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych (Dzielna i Glinica kotłownie na propan butan) 4 162,32 zł

Ø Wywóz odpadów komunalnych 2 514,94 zł

Ø Wycinka drzew wraz z frezowaniem 8 200,00 zł

Ø Usługa ważenia opału 150,00 zł

Ø Transport drewna 1 230,00 zł

Ø Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz, opłata telemetryczna 546,12 zł

Ø Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, przegląd kotłowni 2 079,66 zł

Ø Wykonanie obsadzeni oraz cięcie i pielęgnacja drzew 22 125,00 zł

Ø Wykonanie ławek parkowych 3 000,00 zł

Ø Licencja SIOS 1 200,00 zł

Ø Wykonanie i montaż okien w budynku komunalnym w Molnej przy ul. Wiejskiej 24 w kwocie 2 021,91 zł

Ø Przeglądy, naprawy samochodów oraz usługi pozostałe 4 325,23 zł

Ø Zaimpregnowanie i pomalowanie podłogi Grzybek Glinica w ramach funduszu sołeckiego w Glinicy 2 258,20 zł

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Zborowkiem przy ul. Myśliwskiej – grunt pod garażem i w Wędzinie przy ul. Lompy – pomieszczenia gospodarcze, celem wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym, w kwocie: 135,30 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości położonej w Ciasnej – teren przy stacji paliw przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne, w kwocie: 101,48 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości położonej w Ciasnej (hydrofornia) przeznaczonej na sprzedaż i nieruchomości położonej w Wędzinie za klubem, przeznaczonej do wydzierżawienia, w kwocie: 121,77 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym (była zlewnia mleka w Sierakowie Śląskim) oraz grunt przeznaczony na sprzedaż w trybie bezprzetargowym w Sierakowie (sprzedaż na rzecz P.Kubat – Nr 488/178 z k.m.6), w kwocie: 101,48 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha i przy ul. Zjednoczenia, stanowiących grunt pod garażami, pomieszczeniami gospodarczymi oraz z wykorzystaniem na ogródek przydomowy, w kwocie: 121,77 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (lokal nr 2 w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha 1), działka w Dzielnej (byłe boisko) oraz do wydzierżawienia (grunt wzdłuż ul. Krótkiej w Ciasnej), w kwocie: 135,30 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt pod garażem przy ul. Zjednoczenia – P. Buchlińska i grunt w Molnej – P.Widera, w kwocie: 101,48 zł.

Ø Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i pod usługi oraz położonych w Sierakowie Śląskim, Ciasnej, Zborowskim i Jeżowej (grunt pod kontenery na odzież używaną), przeznaczonych do wydzierżawienia oraz nieruchomości położonej w Panoszowie, przeznaczonej do sprzedaży, w kwocie: 202,95 zł.

Ø Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 123,00 zł.

Ø Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 121,77 zł.

Ø Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 166,05 zł.

Ø Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 162,36 zł.

Ø Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej – działka Nr 1028/39 w kwocie: 135,30 zł.

Ø Opłata za umieszczenie w Dzienniku Zachodnim wydaniu wojewódzkim wyciągu z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej – działka Nr 1122/22 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 430,50 zł.

Ø Opłata za umieszczenie w Dzienniku Zachodnim, wydaniu obejmującym województwo śląskie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej – działka Nr 1028/39 w kwocie: 430,50 zł.

Ø Oplata za umieszczenie bilbordu w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego – miasto wyświetlenia: Częstochowa, Kłobuck, Tarnowskie Góry – dot. ogłoszeń o przetargach na sprzedaż działek położonych w Sierakowie Śląskim, Ciasnej i Glinicy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 123,00 zł.

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 79,95 zł.

Ø Oplata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 81,18 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu dla działki Nr 454/2 z k.m. 4 Jeżowa, sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym, w kwocie: 155,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej – działki Nr 569/39 z k.m. 8 Sieraków (wieża ciśnienia), sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki w trybie przetargowym, w kwocie: 380,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej – działki Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków (zlewnia mleka), sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki w trybie przetargowym, w kwocie: 380,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu dla działki Nr 1041/126 z k.m. 1 Glinica, sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki w trybie przetargowym, w kwocie: 155,00 zł.

Ø Oplata za umieszczenie bilbordu w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego – dot. informacji o przetargach na atrakcyjne działki budowlane w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i w Glinicy, w kwocie: 738,00 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w dodatku Dom Gratka informacji o sprzedaży atrakcyjnych działek budowlanych położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w Sierakowie Śląskim i w Glinicy, w kwocie: 265,68 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim informacji o sprzedaży atrakcyjnych działek budowlanych położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w Sierakowie Śląskimi w Glinicy w edycji obejmującej woj. śląskie, w kwocie: 177,12 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej w Gazecie Wyborczej, obejmującej teren całego województwa opolskiego, w kwocie: 369,00 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej (parking), w kwocie: 182,66 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w kwocie: 243,54 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr 502/186 z k.m. 3 Panoszków, w kwocie: 182,66 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 243,54 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej, w kwocie: 182,66 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej – działka Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków, w kwocie: 162,36 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o V przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, w kwocie: 202,95 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hydrofornią w Ciasnej, w kwocie: 162,36 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o V przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, w kwocie: 243,54 zł.

Ø Oplata za zamieszczenie w Dzienniku Zachodnim wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym przy ul. Księdza Twardocha 1 w Ciasnej, w kwocie: 202,95 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej – działki Nr 1105/2 z k.m. 4 Ciasna (hydrofornia), sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki w trybie przetargowym, w kwocie: 380,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargowym, w kwocie: 620,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej i przy ul. Brzozowej, celem sprzedaży w trybie przetargowym, w kwocie: 930,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntu 976/27 z k.m. 2 Sieraków – poszerzenie ul. Szyszków od Pani Teresy Obst, w kwocie: 155,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr 454/2 z k.m. 4 Jeżowa, w kwocie: 225,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr 1041/126 z k.m. 1 Glinica, w kwocie: 225,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatów szacunkowych, sporządzonych dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego, w kwocie: 1.500,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego, sporządzonego dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Księdza Twardocha 1 w Ciasnej, celem sprzedaży w przetargu, w kwocie: 280,00 zł.

Ø Oplata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 256/83 obrębu Dzielna, w kwocie: 155,00 zł.

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla działek Nr 1041/126 i Nr 1042/126 z k.m. 1 Glinica, celem ujawnienia podziału oraz zawarcia umowy sprzedaży, w kwocie: 300,00 zł.

Ø Oplata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia 9, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Pani Alicji Bil, w kwocie: 121,77 zł.

Ø Oplata za wypisy z rejestru gruntów niezbędny do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia 9 na rzecz Pani Alicji Bil, w kwocie: 50,00 zł.

Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do ujawnienia w KW trwałego zarządu (szkoła w Zborowskim), w kwocie: 150,00 zł.

Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1144/4 z k.m.4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł

Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1145/4 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł

Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1149/4 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł

Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i ujawnienia podziału geodezyjnego – sprzedaż na rzecz Państwa Szalaty, w kwocie: 150,00 zł

Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 1120/22 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 150,00 zł

Ø Oplata za wypis z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 121 z k.m. 1 Glinica, w kwocie: 50,00 zł

Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędnych do ujawnienia podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00048517/6 (parking w Glinicy), w kwocie: 150,00 zł

- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 1149/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 1140/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 1145/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 1144/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 502/186 z k.m. 3 Panoszków, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działki Nr 1157/4, 1158/4, 1159/4, 1160/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 600,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 488/178 i Nr 489/178 z k.m. 6 Sieraków, w kwocie: 300,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do odłączenia przedmiotowej działki z istniejącej KW i założenia nowej KW – działka Nr 552/186 z k.m. 3 Panoszków, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego – działka Nr 1122/22 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego nabycia nieruchomości od ANR. Wypisy dotyczą działek: Nr 5/18 i Nr 5/27 z k.m. PGR Panoszków, w kwocie: 150,00 zł
- Ø Oplata za wypis z rejestru gruntów niezbędny do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego nabycia nieruchomości od ANR. Wypis dotyczy działki Nr 308/58 z k.m. 6 Jeżowa obrębu Ciasna, w kwocie: 50,00 zł
- Ø Oplata za wypis i wyrys z rejestru gruntów działek położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, celem ujawnienia podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00034065/1, w kwocie: 150,00 zł.
- Ø Oplata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00034065/1 – działki w Sierakowie Śląskim, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 60,00 zł.
- Ø Oplata sądowa za założenie nowej KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna dla działki Nr 1047/98 obrębu Glinica, w kwocie: 260,00 zł.
- Ø Oplata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00001443/5 – ul. Krótka w Ciasnej, w kwocie: 60,00 zł.
- Ø Oplata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00048517/6 – działki w Glinicy przy ul. Asfaltowej (parking), w kwocie: 60,00 zł.
- Ø Oplata sądowa za odłączenie działki Nr 552/186 z k.m. 3 Panoszków z KW CZ1L/00035415/7 i założenie nowej KW oraz za wykreślenie służebności z przedmiotowej KW, w kwocie: 160,00 zł.
- Ø Oplata sądowa za wykreślenie z KW CZ1L/00045281/1 działki Nr 633/89 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 60,00 zł
- Ø Oplata sądowa za sprostowanie działu I-O KW CZ1L/00040961/7 poprzez wykreślenie działki Nr 881/48 o pow. 0,0028 ha i wpisanie w jej miejsce działek Nr 881/48 o pow. 0,0004 ha, Nr 882/48 o pow. 0,0007 ha i Nr 883/48 o pow. 0,0017 ha z k.m. 2 obrębu Sieraków, w kwocie: 60,00 zł
- Ø Oplata sądowa za wniesienie skargi na postanowienie z dnia 26.10.2015 r. odrzucające wniosek Gminy Ciasna o wykreślenie działki nr 633/89 z k.m. 4 obrębu Ciasna z KW CZ1L/00045281/1, w kwocie: 60,00 zł
- Ø Oplata za zakup map w celu wykonania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych, w kwocie: 105,00 zł.
- Ø Oplata za zakup mapy zasadniczej do sporządzenia wstępnego projektu podziału w Jeżowej, w kwocie: 15,80 zł.

Ø Oplata za wykonanie podziału geodezyjnego: w Sierakowie Śląskim (ośrodek zdrowia), Panoszowie (blok przy ul. 1-go Maja), w Glinicy (poszerzenie ul. Białej), w kwocie: 6.300,00 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: 4.023,15 zł.

Ø Oplata za usługę weterynaryjną, w kwocie: 302,40 zł

Ø Oplata za gotowość przyjęcia zwierząt, w kwocie: 738,00 zł

Ø Oplata za usługę weterynaryjną, w kwocie: 60,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 8 612,28 zł

W 2015 roku wydatkowano kwotę 8 612,28 zł z przeznaczeniem na :

Ø Oplata za umieszczenie urządzenia infrastruktury 8,00 zł

Ø Gospodarcze korzystanie ze środowiska 643,00 zł

Ø Ubezpieczenie majątku i OC 7 961,28 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 151 320,10 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 151 320,10 zł z przeznaczeniem na :

Ø Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku komunalnym w Dzielnej, ul. Szkolna 3 wraz z odwodnieniem deszczowym 75 179,86 zł

Ø Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 4 674,00 zł

Ø Wykonanie przyłącza kablowego od budynku Szkoły do budynku gospodarczego w Molnej przy ul. Tylnej 1 w kwocie 4 700,00 zł

Ø Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu placu zabaw w Ciasnej, ul. Twardocha wraz z przygotowaniem terenu placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w Ciasnej w kwocie 14 758,20 zł

Ø Zaimpregnowanie podłogi Grzybka w Glinicy w ramach funduszu sołeckiego Glinica 9 000,00 zł

Ø Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Jeżowej w ramach funduszu sołeckiego Jeżowa 16 310,00 zł

Ø Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu placu zabaw w Jeżowej, ul. Asfaltowa 29 w kwocie 3 690,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Jeżowa

Ø Zakup bramek 2 szt na boiska przy hali sportowej w Ciasnej 7 813,00 zł

Ø Wykonanie więźby i pokrycia dachowego na altanie w Ciasnej przy ulicy Szkolnej w ramach funduszu sołeckiego w Ciasnej 6 240,49 zł

Ø Zakup artykułów oświetleniowych, prętów, kruszywa, materiałów budowlanych 8 954,55 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 485 899,85 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 310 975,92 zł

Kwoty wydatkowane w powyższych paragrafach przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

Ø „Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna”

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Marian Gołębek, ul. Morcinka 77,

Chwostek. Wydatkowana kwota : 340 000,38 zł

Nadzór Inwestorski : DOMPLAST – Serwis Wojciech Szykowny, Lubliniec.

Wydatkowana kwota : 5 100,01 zł

Ø „Adaptacja budynku na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej w Molnej”

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONAR s.c., 42-200 Częstochowa. Wydatkowana kwota: 193 113,77 zł

Nadzór Inwestorski: DOMPLAST – Serwis Wojciech Szykowny, Lubliniec.

Wydatkowana kwota : 2 896,71 zł

Ø „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica Gmina Ciasna”

Wykonawca: BRUKMAR s.c. Marcin Deska, Mariusz Wąs, 42-100 Kłobuck

Wydatkowana kwota: 33 299,61 zł

Nadzór Inwestorski: DOMPLAST – Serwis Wojciech Szykowny, Lubliniec.

Wydatkowana kwota : 499,50 zł

Ø „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne w Wędzinie”

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Marian Gołąbek, ul. Morcinka 77,

Chwostek. Wydatkowana kwota : 219 333,79 zł

Nadzór Inwestorski : DOMPLAST – Serwis Wojciech Szykowny, Lubliniec.

Wydatkowana kwota : 2 632,00 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 32 682,25 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 32 682,25 zł na zakup samochodu osobowego Mercedes-Benz Sprinter 311 dla Gminy Ciasna.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 700 915,66 zł – 2,06 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 385 940,88 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 362 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 362 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 23 940,88 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 23 940,88 zł w ramach funduszu sołeckiego Glinica

Ø Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku komunalnego w Wędzinie przy ulicy Muzealnej 10 w kwocie 16 000,00 zł

Ø Zakup stołów i krzeseł do budynku komunalnego w Wędzinie przy ulicy Muzealnej 10 w kwocie 7 940,88 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 115 603,14 zł.

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 115 603,14 zł 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 - 165 357,11 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 165 357,11 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 165 357,11 zł na remont i zmianę sposobu użytkowania Fabryki Fajek w miejscowości Zborowskie na skansen wraz z wynagrodzeniem osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru.

Rozdział 92195 Pozostała działalność– 34 014,53 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 Koszęcinie.

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 973,24 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 973,24 zł z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Glinica.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla artysty występującego na uroczystości dożynkowej w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego w Sierakowie Śląskim.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 9 964,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 964,49 zł tytułem:

Ø Zakupy na dożynki, na wykonanie korony dożynkowej dla sołectwa Zborowskie, w kwocie: 400,01 zł

Ø Zakupy na dożynki, na wykonanie korony dożynkowej dla sołectwa Ciasna, w kwocie: 400,00 zł

Ø Zakupy na dożynki, na wykonanie korony dożynkowej dla sołectwa Panoszów, w kwocie: 399,99 zł

Ø Zakupy na dożynki, na wykonanie korony dożynkowej dla sołectwa Jeżowa, w kwocie: 398,88 zł

Ø Zakupy na dożynki, na wykonanie korony dożynkowej dla sołectwa Glinica, w kwocie: 400,00 zł

Ø Zakupy na dożynki, na wykonanie korony dożynkowej dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 500,00 zł

Ø Wydatkowano kwotę 1.115,29 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Wędzinie.

Ø Wydatkowano kwotę 3.039,56 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków Śląski na organizację zawodów strzeleckich na Strzelnicy.

Ø Wydatkowano kwotę 2.109,56 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Jeżowej.

Ø Wydatkowano kwotę 1.201,20 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Panoszowie.

§ 4270. Zakład usług remontowych 6 765,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 765,00 zł z przeznaczeniem na renowację stanowisk strzeleckich, naprawę rynien i zadaszenia na strzelnicy w Sierakowie Śląskim.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 998,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 998,80 zł tytułem :

Ø Wynajem urządzeń rekreacyjnych na dożynki w Panoszowie w ramach funduszu sołeckiego Panoszów kwota 798,80 zł

Ø Oprawa akustyczna dożynek w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego Sieraków Śląski kwota 1 200,00 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 813,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 813,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnej kabiny toaletowej na Strzelnicę w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego Sieraków Śląski.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 358 453,72 zł – 1,05%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 286 895,72 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 562,64 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 562,64 zł tytułem :

Ø Opłat za prowadzenie rachunku oraz spłaty odsetek w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z inwestycją „Zagospodarowanie terenów przed budynkiem społeczno– kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2” w kwocie 562,64 zł

Ø Wykonanie wraz z montażem 70 siedzisk trybuny sportowej na terenie boiska Glinica

w ramach funduszu sołeckiego Glinica 11 000,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 456,68 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 876,40 zł

Kwoty wydatkowane w powyższych paragrafach przeznaczono na realizację następujących inwestycji:

Ø „Zagospodarowanie terenów przed budynkiem społeczno–kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2” Etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Marian Gołębek, ul. Morcinka 77,

Chwostek. Wydatkowana kwota : 271 264,12 zł

Nadzór Inwestorski: PROJMAT Biuro Projektowe Zbigniew Matys, 98-346 Skomlin. Wydatkowana kwota : 4 068,96 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 71 558,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 71 558,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 71 558,00 zł na realizację zadań publicznychz zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowyw wyniku przeprowadzonego konkursu:

Ø KS „Rybak” Ciasna – 24 050,00 zł

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

Ø LKS „Zieloni” Zborowskie – 6 108,00 zł

Ø LKS Sieraków Śląski – 18 050,00 zł

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 32 320 298,14 zł z czego: dochody majątkowe 7 833 597,99 zł, natomiast dochody bieżące

24 486700,15 zł. Zostały one wykonane w 98,06%.

Wydatki na 31 grudnia 2015 roku zostały wykonane w wysokości 34 091 730,23 zł co stanowi 93,71 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące stanowią w 61,49 % natomiast wydatki majątkowe stanowią w 38,51 % ogółu wykonanych wydatków. W 2015 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2 728 973,63 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 13 436 855,45 zł, co stanowi

40,77 % planowanych dochodów na rok 2015.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2 159 172,31 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 396 844,26 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2016.

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 2015 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2015 roku Gmina Ciasna umorzyła niepodatkowe należności budżetowe na kwotę 4 031,43 zł w tym odsetki 406,45 zł.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU
w 2015 roku

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr III/30/2014 z dnia 30.12.2014 r. RG	29 974 049,00	31 312 559,00	4 279 784,45	2 941 274,45
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2015 z dnia 29.01.2015 WG	633,27	633,27		
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.34.2015 z dnia 06.03.2015 WG	-17 644,00	-17 644,00		
4.	Uchwała Nr V/51/2015 z dnia 23.03.2015 r. RG	1 056 272,48	1 056 272,48		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.39.2015 z dnia 23.03.2015 WG	12 700,00	12 700,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2015 z dnia 15.04.2015 WG	10 038,00	10 038,00		
7.	Uchwała Nr VI/57/2015 z dnia 22.04.2015 RG	121 834,50	121 834,50		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.60.2015 z dnia 27.04.2015 WG	6 323,00	6 323,00		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.62.2015 z dnia 28.04.2015 WG	259 786,08	259 786,08		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.66.2015 z dnia 30.04.2015 WG	270,00	270,00		
11.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.70.2015 z dnia 05.05.2015 WG	7 560,00	7 560,00		
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.104.2015 z dnia 20.05.2015 WG	7 560,00	7 560,00		
13.	Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 02.06.2015 RG	135 044,27	784 489,27	649 445,00	
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.126.2015 z dnia 17.06.2015 WG	1 737,00	1 737,00		
15.	Uchwała Nr VIII/69/2015 z dnia 24.06.2015 RG	334 673,17	334 673,17	-55 970,00	-55 970,00
16.	Uchwała Nr IX/80/2015 z dnia 16.07.2015 RG	-1 183 913,56	-101 510,00	1 082 403,56	
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.144.2015 z dnia 31.07.2015 WG	19 189,00	19 189,00		
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.145.2015 z dnia 04.08.2015 WG	22 894,00	22 894,00		
19.	Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 14.08.2015 r. RG	104 800,00	104 800,00		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.155.2015 z dnia 21.08.2015 WG	23 530,75	23 530,75		
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.161.2015 z dnia 31.08.2015 WG	7 080,00	7 080,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.166.2015 z dnia 01.09.2015 WG	14 609,00	14 609,00		
23.	Zarządzenie NR RSO.SE.184.2015 z dnia 18.09.2015 WG	27 224,00	27 224,00		
24.	Uchwała Nr XI/91/2015 z dnia 30.09.2015 RG	477 313,42	777 313,42	300 000,00	
25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.194.2015 z dnia 30.09.2015 WG	19 616,29	19 616,29		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.198.2015 z dnia 08.10.2015 WG	19 656,00	19 656,00		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.206.2015 z dnia 21.10.2015 WG	167 191,00	167 191,00		
28.	Uchwała Nr XII/94/2015 z dnia 22.10.2015 RG	666 359,00	666 359,00		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.208.2015 z dnia 27.10.2015 WG	172 521,65	172 521,65		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.211.2015 z dnia 30.10.2015 WG	10 340,00	10 340,00		
31.	Uchwała Nr XIII/95/2015 z dnia 19.11.2015 RG	790 158,00	790 158,00		
32.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.230.2015 z dnia 23.11.2015 WG	29 082,00	29 082,00		
33.	Uchwała Nr XIV/98/2015 z dnia 30.11.2015 RG		500 000,00	500 000,00	
34.	Uchwała Nr XVI/112/2015 z dnia 29.12.2015 RG	-178 635,00	-629 886,92	-451 251,92	
35.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.256.2015 z dnia 30.12.2015 WG	-158 806,00	-158 806,00		
		32 961 046,32	36 380 152,96	6 304 411,09	2 885 304,45

Analiza wykonania budżetu za 2015 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	8 151 010,00	25,22
- część oświatowa	6 696 823,00	20,72
- część wyrównawcza	1 345 053,00	4,16
- część równoważąca	109 134,00	0,34
2. Udziały w podatku dochodowym	3 102 091,28	9,60
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	2 295 734,88	7,10
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 638,94	1,80
5. Dotacje na zadania bieżące	180 838,20	0,56
6. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	31 088,00	0,10
6. Środki na finansowanie inwestycji	624 560,81	1,93
7. Dotacje na zadania inwestycyjne	4 266 368,35	13,20
8. Dotacje unijne	2 470 701,99	7,64
9. Dochody własne	10 615 265,69	32,84
Ogółem dochody	32 320 298,14	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>4 445 337,53</i>	
<i>Wolne środki/</i>	<i>1 703 898,56</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>77 941,56</i>	
Dochody i przychody	38 547 475,79	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	31 795 995,35	93,23
- dotacja dla instytucji kultury GOK	362 000,00	1,12
- dotacja dla instytucji kultury GBP	115 603,14	0,34
- pozostałe dotacje/Caritas-81000,00,kluby sportowe,LOK 139031,24/	220 031,24	0,65
- pozostałe dotacje	125 764,90	0,37
- wydatki majątkowe	13 128 198,55	38,51
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	17 844 397,52	52,34
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	9 153 647,24	26,85
- pozostałe wydatki	8 690 750,28	25,49
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	2 295 734,88	6,73
- wydatki bieżące	2 295 734,88	6,73
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	184 526,53	0,54
- pozostałe wydatki	2 111 208,35	6,3
- wydatki majątkowe	0,00	
Ogółem wydatki	34 091 730,23	100,0
3. Rozchody /splata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	2 728 973,63	
4. Udzielone pożyczki	27 941,56	
Ogółem wydatki i rozchody	36 848 645,42	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	9 961 438,01	97,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	274 114,25	2,68
Ogółem	10 235 552,26	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>plące i pochodne</i>	6 773 578,22	66,18
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	3 461 974,04	33,82
Ogółem	10 235 552,26	100,0

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

Subwencja oświatowa	6 696 823,00	65,43
Dotacje	736 354,49	7,19
Dochody własne	83 150,34	0,81
Budżet gminy	2 719 224,43	26,57
	10 235 552,26	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	20 963 531,68	61,49
<i>plące i pochodne</i>	9 338 173,77	27,39
<i>pozostałe wydatki</i>	10 454 558,21	30,67
<i>dotacje</i>	823 399,28	2,42
<i>obsługa długu</i>	347 400,42	1,02
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	13 128 198,55	38,51
Ogółem	34 091 730,23	100,0

Plące i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 27,40 %

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,50%

Wydatki majątkowe - stanowią 38,50 % 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 Dzielna.
2	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna.
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	Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike &Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice
12	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo-komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ulicy szkolnej
13	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie, ul. Ceramiczna 19.
14	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim, ul. Główna 34.
15	Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10
16	Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1
17	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym- kulturalno oświatowy
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 Zborowkim, Gmina Ciasna - dokumentacja projektowa
21	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i likwidacja istniejących osadników ścieków- działka nr 308/58 obręb Ciasna /Jeżowa?
22	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna w km 0+500-1+000
23	Przebudowa ul Stawowej w miejscowości Ciasn, w km 0+000-0+400

24	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna w km 0+000-0+500 etap I
25	Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dzielna, w km 0+000-0+840 etap I
26	Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, w km 0+000-0+800 etap II
27	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie w km 0+675-1+355
28	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie
29	Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim w km 1+200-1+530
30	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna w km 0+500-1+000
31	Przebudowa mostu w miejscowości Panoszów na ul. Młyńskiej w km 1+390
32	Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100 I etap
33	Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, km 0+000-0+400, etap I
34	Przebudowa ul. Na Cegielnię w miejscowości Dzielna w km 0+000-1+000 etap II
35	Przebudowa ul. Młyńskiej w Panoszowie w km 0+000-1+000 etap II
36	Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim w km 0+000-1+200

Pozostałe 61,50 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	-	812 028,77	2,38
- utrzymanie dróg gminnych	-	164 517,90	0,48
- działalność usługowa	-	20 524,15	0,06
- gospodarka mieszkaniowa	-	1 992 239,61	5,84
- administracja publiczna	-	2 726 946,71	8,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	149 288,34	0,44
- oświata i wychowanie	-	8 825 281,55	25,89
- ochrona zdrowia	-	111 287,57	0,33
- urzędy naczelnych ...	-	59 993,00	0,18
- opieka społeczna	-	2 741 214,11	8,04
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	274 114,25	0,80
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 159 032,63	6,33
- obsługa długu publicznego	-	347 400,42	1,02
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	507 804,67	1,49
- kultura fizyczna i sport	-	71 558,00	0,21
obrona narodowa		300,00	0,00
Ogółem		20 963 531,68	61,49

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 1

w złotych								
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2015 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	6	7		8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360 339,58	742 391,58	0,00	1 617 948,00	839 205,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	336 335,00	336 335,00			
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	839 205,00			839 205,00	839 205,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	773 626,00	0,00		773 626,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,00	0,00		5 117,00	
			Pozostałe odsetki	1 669,85	1 669,85			
			Dotacja na zadania zlecone	404 386,73	404 386,73			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 500,00	751 500,00			
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Dostarczanie wody	750 000,00	750 000,00			
			Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00			
600			Transport i łączność	5 360 945,75	37 017,85	0,00	5 323 927,90	678 047,59
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	30 000,00	30 000,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwest.	580 713,00			580 713,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	714 536,50			714 536,50	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>					
			Wpływy z darowizn	1 500,00	1 500,00			
			Zwrot kosztów sądowych	1 023,00	1 023,00			
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	678 047,59			678 047,59	678 047,59
			Srodki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	319 425,18			319 425,18	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	996 364,00			996 364,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót	4 494,85	4 494,85			
			Srodki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	231 632,63			231 632,63	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 803 209,00	0,00		1 803 209,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 815,00	754 535,00	0,00	46 280,00	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	31 735,97	31 735,97			
			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	42 900,00			42 900,00	
			Opłata najemców za media	102 000,00	102 000,00			
			Pozostałe odsetki	8 200,00	8 200,00			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 380,00			3 380,00	
			Zwrot kosztów procesów sądowych	8 599,03	8 599,03			

710	Działalność usługowa	6 100,00	6 100,00			
	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
	Oплата planistyczna	3 000,00	3 000,00			
	Oплата adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	3 000,00	3 000,00			
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	65 656,89	65 656,89	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	52 414,00	52 414,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1 000,00	1 000,00			
	<i>Urzędy Gmin</i>					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	2 742,89	2 742,89			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	400,00	400,00			
	Odszkodowania z ubezpieczenia mienia	2 000,00	2 000,00			
	Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	4 100,00	4 100,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...	60 133,00	60 133,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 360,00	1 360,00			
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	27 930,00	27 930,00			
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 244,00	17 244,00			
	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 599,00	13 599,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
754	Obrona Cywilna	1 088,00	1 088,00			
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 088,00	1 088,00			
756	Doch. od osób praw.,od osób fiz. i innych jednostek...	9 618 001,51	9 618 001,51	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	8 680,00	8 680,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	46,00	46,00			
	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób prawnych</i>					
	Podatek od nieruchomości	4 271 717,51	4 271 717,51			
	Podatek rolny	17 149,00	17 149,00			
	Podatek leśny	77 905,00	77 905,00			
	Podatek od środków transportowych	11 200,00	11 200,00			
	Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 500,00	1 500,00			
	<i>Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób fizycznych</i>					
	Podatek od nieruchomości	1 141 166,00	1 141 166,00			
	Podatek rolny	358 351,00	358 351,00			

		Podatek leśny	13 579,00	13 579,00			
		Podatek od środków transportowych	249 966,00	249 966,00			
		Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00			
		Opłata targowa	2 700,00	2 700,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	98 500,00	98 500,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	11 690,00	11 690,00			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie					
		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			
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	5 600,00	5 600,00			
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 900,00	13 900,00			
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
		Wpływy z różnych rozliczeń					
		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00			
		Udziały gmin w podatkach					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 953 547,00	2 953 547,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	147 805,00	147 805,00			
758		Różne rozliczenia	8 204 349,97	8 158 309,27	0,00	46 040,70	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
		Subwencja oświatowa	6 696 823,00	6 696 823,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
		z czego:					
		kwota podstawowa	343 571,00	343 571,00			
		kwota uzupełniająca	1 001 482,00	1 001 482,00			
		Różne rozliczenia finansowe					
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		Różne rozliczenia finansowe					
		Dotacje na zadania własne	7 299,27	7 299,27			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	46 040,70			46 040,70	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		Subwencje ogólne z budżtu państwa	109 134,00	109 134,00			
801		Oświata i wychowanie	889 646,90	729 957,90	110 836,59	159 689,00	0,00
		Szkoły podstawowe					
		Opłata za wydanie duplikatu legitymacji	126,00	126,00			
		Wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych	760,00	760,00			
		Wpływy z tyt. zwrotu składek ZUS	1 239,00	1 239,00			
		Opłata za korzystanie z sauny i wynajmu hali sportowej	1 845,00	1 845,00			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	110 836,59	110 836,59	110 836,59		
		Dotacje na zadania zlecone	23 248,27	23 248,27			
		Dotacje na zadania własne	2 300,00	2 300,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	72 331,00			72 331,00	
		Przedszkola					
		Opłata za żywienie oraz usługi świadczone przez przedszkole	39 840,00	39 840,00			
		Dotacje na zadania własne	290 244,00	290 244,00			
		Wpływy z wpłat na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	87 358,00			87 358,00	
		Gimnazja					
		Opłata za wydanie duplikatu legitymacji	45,00	45,00			
		Wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej	160,00	160,00			
		Odszkodowania z ubezpieczenia mienia	237,07	237,07			
		Wpływy z tyt. zwrotu za energię elektryczną	146,93	146,93			

		Dotacje na zadania zlecone	16 699,56	16 699,56			
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
		Opłata za żywienie	38 788,00	38 788,00			
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
		Dotacje na zadania zlecone	562,48	562,48			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	199 880,00	199 880,00			
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00			
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
			0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 039 209,00	2 039 209,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej	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			
		Zwrot kosztów upomnienia	100,00	100,00			
		Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 712 792,00	1 712 792,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	18 000,00	18 000,00			
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	8 881,00	8 881,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	7 948,00	7 948,00			
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski. 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	0,00	0,00			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	100 288,00	100 288,00			
		Zwrot zasiłku stałego z ZUS	1 670,00	1 670,00			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	83 846,00	83 846,00			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	18 500,00	18 500,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	47 862,00	47 862,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	375,00	375,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 589,00	30 589,00			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 550,00	3 550,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	27 039,00	27 039,00			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 526,33	1 769 311,33	0,00	666 215,00	666 215,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 200 000,00	1 200 000,00			
	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	250,00	250,00			
	Gospodarka odpadami					
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	517 510,00	517 510,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,33	100,33			
	Gospodarka odpadami	550,00	550,00			
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	30 600,00			30 600,00	30 600,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	Wpływy z tytułu odszkodowań	12 628,44	12 628,44			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 022,00	35 022,00			
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
	Pozostała działalność					
	Odszkodowania z ubezpieczenia mienia					
		2 200,56	2 200,56			
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	635 615,00			635 615,00	635 615,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 845,39	0,00	0,00	336 845,39	206 845,39
	Biblioteki					
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	130 000,00			130 000,00	
	Obiekty sportowe					
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	206 845,39			206 845,39	206 845,39
	Dochody ogółem	32 961 046,32	24 764 100,33	110 836,59	8 196 945,99	2 390 312,98

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2015 r.			
				Ogółem	w tym :		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
						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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 118 201,19	742 390,54	0,00	1 375 810,65
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	336 335,00	336 335,00		
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	839 205,00	0,00		839 205,00
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	404 386,73	404 386,73		
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz.	531 490,00			531 490,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 115,65			5 115,65
			Pozostałe odsetki	1 668,81	1 668,81		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	713 531,47	713 531,47		
			<i>Dostarczanie wody</i>				
			Dostarczanie wody	712 027,96	712 027,96		
			Pozostałe odsetki	1 503,51	1 503,51		
600			Transport i łączność	5 356 450,90	37 017,85	0,00	5 319 433,05
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	30 000,00	30 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwest.	580 713,00			580 713,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	714 536,50			714 536,50
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				
			Wpływy z darowizn	1 500,00	1 500,00		
			Zwrot kosztów sądowych	1 023,00	1 023,00		
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	678 047,59	0,00		678 047,59
			Srodki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	319 425,18			319 425,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	996 364,00			996 364,00
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
			Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót	4 494,85	4 494,85		
			Srodki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	231 632,63			231 632,63
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 798 714,15			1 798 714,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 209,12	716 861,92	0,00	46 347,20
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	31 735,97	31 735,97		
			Czynsz za najem lokali	122 479,34	122 479,34		
			Czynsz dzierżawny	440 327,04	440 327,04		
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności	42 967,20	0,00		42 967,20
			Opłata najemców za media	105 351,10	105 351,10		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 380,00	0,00		3 380,00
			Pozostałe odsetki	8 405,01	8 405,01		
			Zwrot kosztów procesów sądowych	8 563,46	8 563,46		

710		Działalność usługowa	4 772,46	4 772,46			
		<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
		Oплата planistyczna	0,00	0,00			
		Oплата adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	4 740,91	4 740,91			
		Pozostałe odsetki	31,55	31,55			
750		Administracja publiczna	65 673,07	65 673,07	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	52 414,00	52 414,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	119,35	119,35			
		<i>Urzędy Gmin</i>					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 689,72	1 689,72			
		Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	4 256,59	4 256,59			
		Zwrot kosztów za zużycie gazu	272,91	272,91			
		Wpływy z tytułu wyroków sądowych	287,08	287,08			
		Zwrot kosztów sądowych	100,00	100,00			
		Odszkodowania z ubezpieczenia mienia	1 642,00	1 642,00			
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	468,00	468,00			
		Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	4 423,42	4 423,42			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	59 993,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 360,00	1 360,00			
		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	27 930,00	27 930,00			
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	17 244,00	17 244,00			
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	13 459,00	13 459,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
754		Obrona cywilna	1 088,00	1 088,00			
		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podst. poroz.	1 088,00	1 088,00			
756		Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	9 549 179,19	9 549 179,19	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	10 059,42	10 059,42			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	46,52	46,52			
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób prawnych</i>					
		Podatek od nieruchomości	4 273 600,62	4 273 600,62			
		Podatek rolny	17 565,00	17 565,00			
		Podatek leśny	77 875,00	77 875,00			
		Podatek od środków transportowych	11 216,00	11 216,00			
		Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 182,00	1 182,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób fizycznych</i>					
		Podatek od nieruchomości	1 104 630,76	1 104 630,76			
		Podatek rolny	361 684,18	361 684,18			
		Podatek leśny	13 149,87	13 149,87			

		Podatek od środków transportowych	241 116,00	241 116,00			
		Podatek od spadków i darowizn	7 797,00	7 797,00			
		Oplata targowa	2 860,00	2 860,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 008,99	100 008,99			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	13 123,20	13 123,20			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie					
		Wpływy z opłaty skarbowej	24 896,18	24 896,18			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 704,57	45 704,57			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 838,75	106 838,75			
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	6 440,80	6 440,80			
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 922,49	13 922,49			
		Pozostałe odsetki	300,81	300,81			
		Wpływy z różnych rozliczeń					
		Wpływy z tytułu odsetek od lokaty bankowej	13 069,75	13 069,75			
		Udziały gmin w podatkach					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 214,00	2 979 214,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	122 877,28	122 877,28			
758		Różne rozliczenia	8 204 349,97	8 158 309,27	0,00	46 040,70	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
		Subwencja oświatowa	6 696 823,00	6 696 823,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 345 053,00	1 345 053,00			
		Różne rozliczenia finansowe					
		Dotacje na zadania własne	7 299,27	7 299,27			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	46 040,70	0,00		46 040,70	
		Część równoważąca subwencji ogólnej					
		Subwencje ogólne z budżtu państwa	109 134,00	109 134,00			
801		Oświata i wychowanie	788 926,72	715 423,72	110 986,01	73 503,00	0,00
		Szkoły podstawowe					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	126,00	126,00			
		Wpływy z tytułu najmu składników majątkowych	760,00	760,00			
		Oplata za korzystanie z sauny i wynajmu hali sportowej	1 845,00	1 845,00			
		Wpływy z tyt. zwrotu składek ZUS	1 238,19	1 238,19			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	104 531,68	104 531,68	104 531,68		
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	6 454,33	6 454,33	6 454,33		
		Dotacje na zadania zlecone	23 034,91	23 034,91			
		Dotacje na zadania własne	2 300,00	2 300,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	73 503,00			73 503,00	
		Przedszkola					
		Oplata za żywienie oraz usługi świadczone przez przedszkole	39 804,50	39 804,50			
		Dotacje celowe na zadania własne	290 244,00	290 244,00			
		Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień pomiędzy JST	11 578,98	11 578,98			
		Gimnazja					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	45,00	45,00			
		Dotacje na zadania zlecone	16 698,33	16 698,33			
		Wpływy z tyt. zwrotu za energię elektryczną	146,58	146,58			

		Odszkodowania z ubezpieczenia mienia	237,07	237,07			
		Wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej	160,00	160,00			
		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		Oплата za żywienie	38 788,00	38 788,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		Dotacje na zadania zlecone	132,06	132,06			
		Pozostała działalność					
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	177 299,09	177 299,09			
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	2 021 325,75	2 021 325,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...					
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 491,13	7 491,13			
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 043,60	2 043,60			
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00			
		Zwrot kosztów upomnienia	65,90	65,90			
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 600,52	16 600,52			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 711 743,73	1 711 743,73			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	8 258,76	8 258,76			
		Dotacje celowe na zadania własne	7 443,34	7 443,34			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 347,00	21 347,00			
		Dodatki mieszkaniowe					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00			
		Zasiłki stałe					
		Dotacje celowe na zadania własne	95 258,33	95 258,33			
		Ośrodki pomocy społecznej					
		Dotacje celowe na zadania własne	83 846,00	83 846,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	592,08	592,08			
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	18 500,00	18 500,00			
		Pozostała działalność					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	273,36	273,36			
		Dotacje celowe na zadania własne	47 862,00	47 862,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 578,11	30 578,11	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów					

		Dotacje celowe na zadania własne	27 039,00	27 039,00			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 539,11	3 539,11			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 873,80	1 670 255,80	0,00	635 618,00	635 618,00
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 137 725,06	1 137 725,06			
		Pozostałe odsetki	1 123,36	1 123,36			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	75,00	75,00			
		<i>Gospodarka odpadami</i>					
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480 793,74	480 793,74			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	9,00	9,00			
		Opłata za zniszczony koszt	420,50	420,50			
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
		Wpływy z tytułu rozliczenia za energię elektryczną	1 086,99	1 086,99			
		Wpływy z tytułu odszkodowań	11 479,78	11 479,78			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	34 866,25	34 866,25			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>					
		Wpływy z opłaty produktowej	225,06	225,06			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Odszkodowania z ubezpieczenia mienia	1 534,56	1 534,56			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	916,50	916,50			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	635 618,00			635 618,00	635 618,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finans. zad. inwest. ob. zabytk.	130 000,00			130 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	206 845,39	0,00	0,00	206 845,39	206 845,39
		<i>Obiekty sportowe</i>					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	206 845,39	0,00		206 845,39	206 845,39
Dochody ogółem			32 320 298,14	24 486 700,15	110 986,01	7 833 597,99	2 359 715,98

Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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	w tym:	
							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	4 763 391,73	874 671,03	874 671,03	2 350,00	872 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 720,70	3 888 720,70	425 591,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 005,00	452 284,30	452 284,30	2 350,00	449 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 720,70	3 888 720,70	425 591,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	412 386,73	412 386,73	412 386,73	0,00	412 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 090 391,68	221 694,00	221 694,00	25 000,00	196 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 697,68	5 868 697,68	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 249,50	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 249,50	1 295 249,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 177,18	191 694,00	191 694,00	10 000,00	181 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 483,18	2 164 483,18	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 408 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 965,00	2 408 965,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 482 474,37	2 053 716,17	2 053 716,17	2 624,17	2 051 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 758,20	428 758,20	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 482 474,37	2 053 716,17	2 053 716,17	2 624,17	2 051 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 758,20	428 758,20	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 052 115,00	3 036 115,00	2 915 315,00	2 229 727,00	685 588,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 614,00	52 614,00	52 614,00	49 326,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 200,00	123 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 001,00	2 816 001,00	2 804 001,00	2 180 401,00	623 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 800,00	37 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 133,00	60 133,00	29 573,00	16 918,30	12 654,70	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	1 360,00	1 360,00	861,41	498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 930,00	27 930,00	12 970,00	8 986,91	5 983,09	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 244,00	17 244,00	8 724,00	4 829,99	3 894,01	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 599,00	13 599,00	6 519,00	4 239,99	2 279,01	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 102,00	156 938,00	124 438,00	29 648,00	94 790,00	13 100,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 014,00	155 850,00	123 350,00	29 648,00	93 702,00	13 100,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	382 887,90	382 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 887,90	382 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	10 163 502,88	8 987 459,77	8 273 677,31	6 496 172,00	1 777 505,31	170 000,00	309 209,00	234 573,46	0,00	0,00	1 176 043,11	1 176 043,11	304,11	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	4 850 617,84	4 101 374,73	3 698 552,27	3 222 248,00	476 304,27	0,00	168 249,00	234 573,46	0,00	0,00	749 243,11	749 243,11	304,11	0,00			
	80104		Przedszkola	2 044 999,00	1 630 999,00	1 405 389,00	1 122 793,00	282 596,00	170 000,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 011 837,56	2 011 837,56	1 942 827,56	1 588 409,00	354 418,56	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80111		Gimnazja specjalne	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 810,00	306 810,00	306 810,00	25 760,00	281 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 806,00	39 806,00	39 806,00	2 500,00	37 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 756,00	128 756,00	128 560,00	81 570,00	46 990,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 552,00	58 552,00	56 919,00	46 862,00	10 057,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	462 460,48	449 660,48	435 149,48	405 430,00	29 719,48	0,00	14 511,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	259 664,00	259 664,00	259 664,00	600,00	259 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	119 000,00	67 200,00	19 656,00	47 544,00	51 800,00	0,00	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	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 054,00	100 054,00	48 254,00	13 510,00	34 744,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 791 396,00	2 791 396,00	801 496,00	500 276,00	301 220,00	85 800,00	1 904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Piaćdówki 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	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	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	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 792,00	1 735 792,00	140 473,00	117 473,00	23 000,00	0,00	1 595 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		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 społecznej.	16 829,00	16 829,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 455,00	306 455,00	195 574,00	0,00	195 574,00	0,00	110 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	101 288,00	101 288,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 368,00	400 368,00	399 718,00	359 442,00	40 276,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 557,00	12 557,00	12 557,00	9 716,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	133 237,00	133 237,00	4 375,00	375,00	4 000,00	81 000,00	47 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 656,00	326 656,00	200 667,00	188 291,00	12 376,00	0,00	125 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	199 425,00	199 425,00	188 475,00	177 395,00	11 080,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 896,00	10 896,00	10 896,00	10 896,00	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	115 039,00	115 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 717,94	2 429 919,56	2 427 459,56	69 548,00	2 357 911,56	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 097 798,38	2 097 798,38	832 875,77	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 737,00	1 057 737,00	1 057 737,00	23 990,00	1 033 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	673 758,00	673 758,00	673 758,00	42 758,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 028,44	381 028,44	381 028,44	0,00	381 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 371 194,50	317 396,12	314 936,12	2 800,00	312 136,12	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	1 053 798,38	1 053 798,38	796 875,77	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 484,46	532 671,46	45 671,46	3 500,00	42 171,46	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 813,00	268 813,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	42 484,46	38 671,46	30 671,46	3 500,00	27 171,46	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	389 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	275 333,08	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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	w tym:	
							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
	92601		Obiekty sportowe	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	275 333,08	0,00
	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	0,00
Wydatki razem:				36 380 152,96	22 294 157,89	18 280 878,53	9 595 710,47	8 685 168,06	883 300,00	2 510 058,00	237 033,46	0,00	382 887,90	14 085 995,07	14 085 995,07	1 534 103,96	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	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	wydaty 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:	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	4 124 025,71	812 028,77	812 028,77	0,00	812 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 996,94	3 311 996,94	346 008,23	0,00
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	3 706 693,30	394 696,36	394 696,36	0,00	394 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 996,94	3 311 996,94	346 008,23	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 541,27	7 541,27	7 541,27	0,00	7 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 791,14	409 791,14	409 791,14	0,00	409 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 939 332,08	164 517,90	164 517,90	24 927,50	139 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 814,18	5 774 814,18	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 249,50	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 249,50	1 295 249,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 144,97	134 517,90	134 517,90	9 927,50	124 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 627,07	2 070 627,07	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 408 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 937,61	2 408 937,61	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 387 150,83	1 992 239,61	1 992 239,61	1 927,78	1 990 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 911,22	394 911,22	0,00	0,00
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	2 387 150,83	1 992 239,61	1 992 239,61	1 927,78	1 990 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 911,22	394 911,22	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 524,15	20 524,15	20 524,15	7 060,00	13 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	20 524,15	20 524,15	20 524,15	7 060,00	13 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 738 727,65	2 726 946,71	2 638 638,13	2 041 005,63	597 632,50	0,00	88 308,58	0,00	0,00	0,00	11 780,94	11 780,94	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 414,00	52 414,00	52 414,00	49 326,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	75 959,73	75 959,73	9 949,73	0,00	9 949,73	0,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 573 585,74	2 561 804,80	2 550 039,56	1 991 679,63	558 359,93	0,00	11 765,24	0,00	0,00	0,00	11 780,94	11 780,94	0,00	0,00
	75075		Promocja jst	5 970,83	5 970,83	5 970,83	0,00	5 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 797,35	30 797,35	20 264,01	0,00	20 264,01	0,00	10 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	59 993,00	59 993,00	29 573,00	16 918,30	12 654,70	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 360,00	1 360,00	1 360,00	861,41	498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 930,00	27 930,00	12 970,00	6 986,91	5 983,09	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	17 244,00	17 244,00	8 724,00	4 829,99	3 894,01	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 459,00	13 459,00	6 519,00	4 239,99	2 279,01	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZP. PUBL. I OCH.P.POŻ.	176 368,14	149 288,34	116 975,49	28 535,59	88 439,90	13 100,00	19 212,85	0,00	0,00	0,00	27 079,80	27 079,80	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 280,14	148 200,34	115 887,49	28 535,59	87 351,90	13 100,00	19 212,85	0,00	0,00	0,00	27 079,80	27 079,80	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 400,42	347 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i.poz.jst	347 400,42	347 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 400,42	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	9 961 438,01	8 825 281,55	8 181 627,37	6 458 326,28	1 723 301,09	115 564,90	307 572,58	220 516,70	0,00	0,00	1 136 156,46	1 136 156,46	149,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 792 141,66	4 076 395,78	3 688 014,26	3 215 801,58	472 212,68	0,00	167 864,82	220 516,70	0,00	0,00	715 745,88	715 745,88	149,42	0,00
	80104		Przedszkola	1 960 956,98	1 553 346,40	1 382 265,51	1 122 260,54	260 004,97	115 564,90	55 515,99	0,00	0,00	0,00	407 610,58	407 610,58	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 010 283,10	2 010 283,10	1 941 400,65	1 587 648,89	353 751,76	0,00	68 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	306 753,47	306 753,47	306 753,47	25 724,43	281 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	37 703,26	37 703,26	37 703,26	2 500,00	35 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 302,58	128 302,58	128 106,59	81 127,02	46 979,57	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 734,07	51 734,07	50 611,90	40 911,79	9 700,11	0,00	1 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	436 934,90	424 134,90	410 143,74	381 952,03	28 191,71	0,00	13 991,16	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	236 627,99	236 627,99	236 627,99	400,00	236 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	111 287,57	111 287,57	59 487,57	18 761,26	40 726,31	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 801,39	12 801,39	12 801,39	5 601,63	7 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 486,18	98 486,18	46 686,18	13 159,63	33 526,55	51 800,00	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	2 741 214,11	2 741 214,11	762 305,76	490 432,55	271 873,21	85 800,00	1 893 108,35	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparcie rodziny	10 925,00	10 925,00	10 925,00	9 625,00	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...	1 721 278,46	1 721 278,46	126 338,66	116 803,93	9 534,73	0,00	1 594 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład.na ubezp.zdrow.oplac. za osoby pobier.	15 702,10	15 702,10	15 702,10	0,00	15 702,10	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.	306 454,71	306 454,71	195 573,71	0,00	195 573,71	0,00	110 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 017,22	25 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 258,33	95 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 686,49	394 686,49	394 036,49	359 069,79	34 966,70	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,44	7 500,44	7 500,44	4 660,47	2 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	133 135,36	133 135,36	4 273,36	273,36	4 000,00	81 000,00	47 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 114,25	274 114,25	198 754,11	187 108,55	11 645,56	0,00	75 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	198 537,70	198 537,70	187 595,85	176 525,29	11 070,56	0,00	10 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 583,26	10 583,26	10 583,26	10 583,26	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	64 418,29	64 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	4 150 484,93	2 159 032,63	2 156 668,82	59 670,33	2 096 998,49	0,00	0,00	2 363,81	0,00	0,00	1 991 452,30	1 991 452,30	832 875,77	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 068,02	970 068,02	970 068,02	19 740,60	950 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	578 819,45	578 819,45	578 819,45	38 299,72	540 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 935,25	313 361,07	313 361,07	0,00	313 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 574,18	974 574,18	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 277 662,21	296 784,09	294 420,28	1 630,01	292 790,27	0,00	0,00	2 363,81	0,00	0,00	980 878,12	980 878,12	796 875,77	0,00
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	700 915,66	507 804,67	22 228,29	3 500,00	18 728,29	485 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110,99	193 110,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 940,88	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,88	23 940,88	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	115 603,14	115 603,14	0,00	0,00	0,00	115 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 357,11	165 357,11	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 014,53	30 201,53	22 228,29	3 500,00	18 728,29	7 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	358 453,72	71 558,00	0,00	0,00	0,00	71 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 895,72	286 895,72	275 333,08	0,00
	92601	Obiekty sportowe	286 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 895,72	286 895,72	275 333,08	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 558,00	71 558,00	0,00	0,00	0,00	71 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			34 091 730,23	20 963 531,68	17 155 868,97	9 338 173,77	7 817 695,20	823 399,28	2 413 982,50	222 880,51	0,00	347 400,42	13 128 198,55	13 128 198,55	1 454 366,50	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych			
				Planowane dochody na 31.12.2015 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	404 386,73	404 386,73	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	404 386,73	404 386,73		
750			Administracja publiczna	52 414,00	52 414,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	52 414,00	52 414,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	60 133,00	60 133,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 360,00	1 360,00		
			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	27 930,00	27 930,00		
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	17 244,00	17 244,00		
			<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	13 599,00	13 599,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00		
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	300,00	300,00		
801			Oświata i wychowanie	40 510,31	40 510,31		
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	23 248,27	23 248,27		
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	16 699,56	16 699,56		
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	562,48	562,48		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 740 548,00	1 740 548,00	0,00	0,00
			<i>Swiad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 712 792,00	1 712 792,00		
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	8 881,00	8 881,00		
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	18 500,00	18 500,00		
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	375,00	375,00		
			RAZEM	2 298 292,04	2 298 292,04	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 3a

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Ogółem	Wykonane dochody na 31.12.2015 r.			
					w tym :			
					bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 386,73	404 386,73	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	404 386,73	404 386,73			
750			Administracja publiczna	52 414,00	52 414,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	52 414,00	52 414,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	59 993,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 360,00	1 360,00			
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	27 930,00	27 930,00			
			Wybory do Sejmu i Senatu					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	17 244,00	17 244,00			
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	13 459,00	13 459,00			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00			
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	300,00	300,00			
801			Oświata i wychowanie	39 865,30	39 865,30	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	23 034,91	23 034,91			
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	16 698,33	16 698,33			
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	132,06	132,06			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 738 775,85	1 738 775,85	0,00	0,00	0,00
			Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 711 743,73	1 711 743,73			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	8 258,76	8 258,76			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	18 500,00	18 500,00			
			Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otr. z budż państwa na realizację zadań bież...	273,36	273,36			
			RAZEM	2 295 734,88	2 295 734,88	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	404 386,73	404 386,73	404 386,73	0,00	404 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 386,73	404 386,73	404 386,73	0,00	404 386,73	0,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 414,00	52 414,00	52 414,00	49 326,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 414,00	52 414,00	52 414,00	49 326,00	3 088,00	0,00								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	60 133,00	60 133,00	29 573,00	16 918,30	12 654,70	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 360,00	1 360,00	1 360,00	861,41	498,59	0,00	0,00							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 930,00	27 930,00	12 970,00	6 986,91	5 983,09	0,00	14 960,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 244,00	17 244,00	8 724,00	4 829,99	3 894,01	0,00	8 520,00							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 599,00	13 599,00	6 519,00	4 239,99	2 279,01	0,00	7 080,00							
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 510,31	40 510,31	40 510,31	0,00	40 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 248,27	23 248,27	23 248,27	0,00	23 248,27	0,00	0,00							
	80110		Gimnazja	16 699,56	16 699,56	16 699,56	0,00	16 699,56	0,00	0,00					W		
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	562,48	562,48	0,00	562,48	0,00	0,00							
852			POMOC SPOŁECZNA	1 740 548,00	1 740 548,00	126 729,00	117 848,00	8 881,00	0,00	1 613 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 712 792,00	1 712 792,00	117 473,00	117 473,00	0,00	0,00	1 595 319,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00							
	85295		Pozostała działalność	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00							
			RAZEM	2 298 292,04	2 298 292,04	653 913,04	184 092,30	469 820,74	0,00	1 644 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2015 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	404 386,73	404 386,73	404 386,73	0,00	404 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 386,73	404 386,73	404 386,73	0,00	404 386,73									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 414,00	52 414,00	52 414,00	50 530,94	1 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 414,00	52 414,00	52 414,00	50 530,94	1 883,06									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	59 993,00	59 993,00	29 573,00	16 918,30	12 654,70	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 360,00	1 360,00	1 360,00	861,41	498,59	0,00	0,00							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 930,00	27 930,00	12 970,00	6 986,91	5 983,09	0,00	14 960,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 244,00	17 244,00	8 724,00	4 829,99	3 894,01	0,00	8 520,00							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 459,00	13 459,00	6 519,00	4 239,99	2 279,01	0,00	6 940,00							
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 865,30	39 865,30	39 865,30	0,00	39 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 034,91	23 034,91	23 034,91	0,00	23 034,91	0,00	0,00							
	80110		Gimnazja	16 698,33	16 698,33	16 698,33	0,00	16 698,33	0,00	0,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132,06	132,06	132,06	0,00	132,06	0,00	0,00							
852			POMOC SPOŁECZNA	1 738 775,85	1 738 775,85	125 336,05	117 077,29	8 258,76	0,00	1 613 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	1 711 743,73	1 711 743,73	116 803,93	116 803,93	0,00	0,00	1 594 939,80							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	8 258,76	8 258,76	8 258,76	0,00	8 258,76	0,00	0,00							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00							
	85295		Pozostała działalność	273,36	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00							
			RAZEM	2 295 734,88	2 295 734,88	651 875,08	184 526,53	467 348,55	0,00	1 643 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	29 974 049,00	32 961 046,32	32 320 298,14	98,06
2.	Wydatki	31 312 559,00	36 380 152,96	34 091 730,23	93,71
3.	Wynik budżetu	-1 338 510,00	-3 419 106,64	-1 771 432,09	40,74
Przychody ogółem:		4 279 784,45	6 304 411,09	6 227 177,65	98,77
1.	Kredyty	1 600 000,47	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Pożyczki	1 919 457,45	2 868 206,00	2 790 981,00	97,31
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	710 326,53	654 356,53	654 356,53	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	50 000,00	77 950,00	77 941,56	99,99
5.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 703 898,56	1 703 898,56	100,00
Rozchody ogółem:		2 941 274,45	2 885 304,45	2 756 915,19	95,55
1.	Spląty kredytów	620 500,00	620 500,00	620 000,00	99,92
2.	Spląty pożyczek	2 270 774,45	2 214 804,45	2 108 973,63	95,22
3.	Udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	27 941,56	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu soleckiego za 2015 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Sporządzenie dokumentacji projektowej i zakup materiałów budowlanych na budowę „Grzybka”	8 000,00	8 000,00	100%
	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Ks. Twardocha	14 758,20	14 758,20	
	Dotacja dla GOK w Ciasnej na zakup strojów dla mażorettek	7 000,00	7 000,00	
Dzielna	Przebudowa i adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno – kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dzielna	14 641,03	14 641,03	100%
Glinica	Pokrycie wiaty i grilla gontem bitumicznym i zaimpregnowanie i pomalowanie podłogi w grzybku	11 258,20	11 258,20	100%
	Wykonanie i zakup siedzisk dla kibiców na boisku sportowym	11 000,00	11 000,00	
	Zakup termosów gastronomicznych	4 000,00	3 999,37	
	Zakup sprzętu do mechanicznego otwierania bramy OSP Glinica	3 500,00	3 499,99	
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Jeżowej	20 000,00	20 000,00	100%
	Organizacja dożynek	2 110,34	2 109,56	
Molna	Zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji zieleni na potrzeby sołectwa Molna	16 902,66	16 899,01	100%
Panoszów	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	20 735,26	20 722,74	100%
	Organizacja dożynek	2 000,00	2 000,00	
Sieraków Śląski	Organizacja dwóch imprez o zasięgu ponadgminnym, doposażenie strzelnicy, organizacja zawodów oraz zakup toalety przenośnej	15 000,00	13 559,36	94,9%
	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem straży pożarnej w Sierakowie Śląskim	10 000,00	9 915,80	
	Organizacja dożynek soleckich	4 758,20	4 758,20	

Wędzina	Wyposażenie i modernizacja budynku spotkań wiejskich przy ul. Muzealnej 10 w Wędzinie	24 000,00	23 940,88	100%
	Organizacja dożynek	1 115,92	1 115,29	
Zborowskie	Kontynuacja modernizacja budynku na remizę strażacką	29 758,20	29 758,20	100%
	RAZEM	220 538,01	218 935,83	99,3%

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Rozwój daje radość	2013-2015	200 455,67	234 728,15	100%
2.	Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno – kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna	2014-2015	387 728,00	387 728,00	100%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy – II etap	2014-2015	480 000,00	480 000,00	100%
4.	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna	2014-2015	180 000,00	10 000,00	100%
5.	Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike & Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice	2015-2016	00,00	30 000,00	100%
6.	Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej	2014-2015	206 660,00	206 660,00	100%
7.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie	2014-2015	233 000,00	233 000,00	100%
8.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna	2014-2015	46 952,18	46 952,18	100%
9.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno – kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2	2014-2015	285 000,00	285 000,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Zmiana planu finansowego w zadaniu „Rozwój daje radość” spowodowana była możliwością wykorzystania w 2015 roku, uzyskanych w 2014 roku oszczędności.

W trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji o możliwości dofinansowaniu inwestycji, został wprowadzony do programów wieloletnich projekt pn.: Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike & Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice, rozpoczęto procedurę przygotowania projektu do złożenia wniosku aplikacyjnego

Projekty pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskim i Glinica – etap II, 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, zostały zrealizowane zgodnie z planem i zakończone.

Projekt pn. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna nie został zrealizowany w 2015 roku z uwagi na wynik przeprowadzonych przetargów powyżej zaplanowanej kwoty w budżecie. Dokonano zmieniony plan finansowego i odłożono realizację projektu do czasu pozyskania dofinansowania na jego realizację.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego „Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022”	2015 -2016	0,00	2 158,00	100%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap	2014-2016	1 770 000,00	1 770 000,00	100%
3.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2008-2016	578 000,00	578 000,00	100%
4.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2010-2016	1 050 000,00	1 050 000,00	100%
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim	2013-2015	100 000,00	0,00	100%
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Sierakowie Śląskim	2014-2016	65 402,00	65 402,00	100%
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie ul. Ceramiczna 19	2013-2015	80 000,00	80 000,00	100%
8.	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim ul. Główna 34	2013-2015	60 000,00	146 000,00	100%
9.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo –	2014-2016	0,00	414 000,00	100%

	komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10				
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1	2014-2016	0,00	680 489,00	100%
11.	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna	2013-2016	620 000,00	241 000,00	100%
12.	Przebudowa dróg gminnych 652302S (ul. Fabryczna) oraz 652305S (ul. Myśliwska łączących się z drogą powiatową nr S2011 (ul. Główna i Górna) w Zborowskim, Gmina Ciasna, powiat lubliniecki	2015-2016	3 412 973,00	3 362 973,00	100%
13.	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym	2014-2017	150 000,00	150 000,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap, Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna, Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem programów wieloletnich.

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo Komunalnych w Ciasnej, Zborowskim i Sierakowie Śląskim, zadania realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zmiana planu nastąpiła w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz rozdzieleniu ich na oddzielne zadania, dofinansowane 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.

Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie ul. Ceramiczna 19, zadania realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zakończono w roku 2015, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim ul. Główna 34, zadania realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zakończono w roku 2015, zmiana planu nastąpiła w związku z rozszerzeniem zakresu prac, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie 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 zmiana planu nastąpiła po przeprowadzonym przetargu, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakończone zgodnie z harmonogramem w 2015 roku.

Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym. Zadania realizowane są zgodnie z założonym planem wieloletnim.

W trakcie roku budżetowego zostało wprowadzone do programów wieloletnich zadanie bieżące pn.: Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego „Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022” realizowane w cyklu dwuletnim.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2011 - 2015

LP.	NAZWA	ROK 2011		ROK 2012		ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	7 265 100	22,79	8 098 529	29,58	8 746 899	34,17	9 487 721	31,92	10 615 266	32,84
2	UDZIAŁY W PODATKACH	2 157 616	6,77	2 360 081	8,62	2 578 966	10,07	2 849 481	9,59	3 102 091	9,60
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 189 485	25,69	8 169 318	29,84	7 993 430	31,22	8 028 646	27,01	8 151 010	25,22
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 088 095	6,55	2 084 342	7,61	2 121 861	8,29	2 098 128	7,06	2 295 735	7,10
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	1 678 913	5,27	1 000	0,00	1 000	0,00	20 000	0,07	31 088	0,10
6	POZOSTAŁE DOTACJE	10 495 671	32,93	6 664 761	24,34	4 159 229	16,25	7 236 057	24,35	8 125 108	25,14
	OGÓŁEM DOCHODY	31 874 880	100,00	27 378 031	100,00	25 601 385	100,00	29 720 034	100,00	32 320 298	

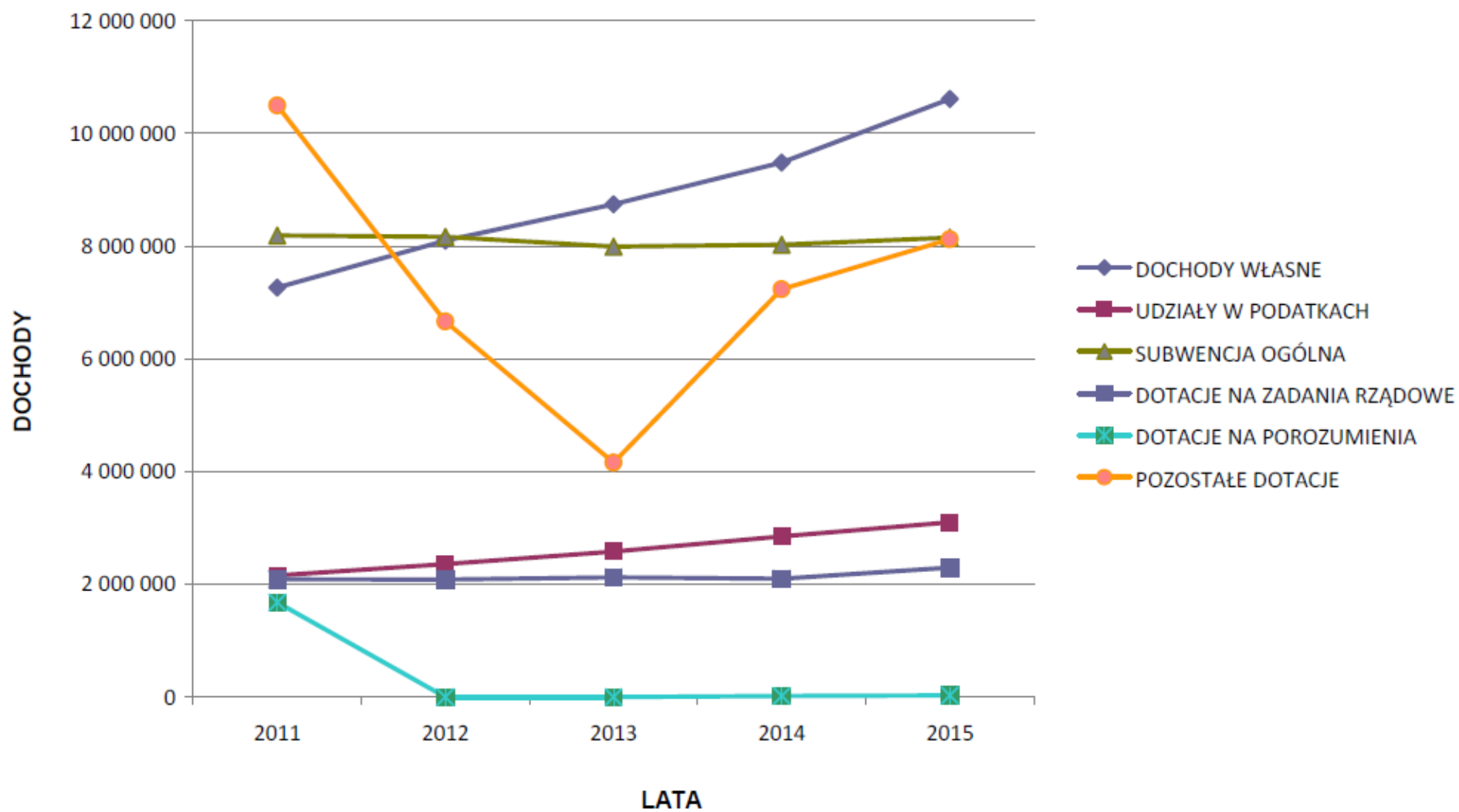
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY

W LATACH 2011 - 2015

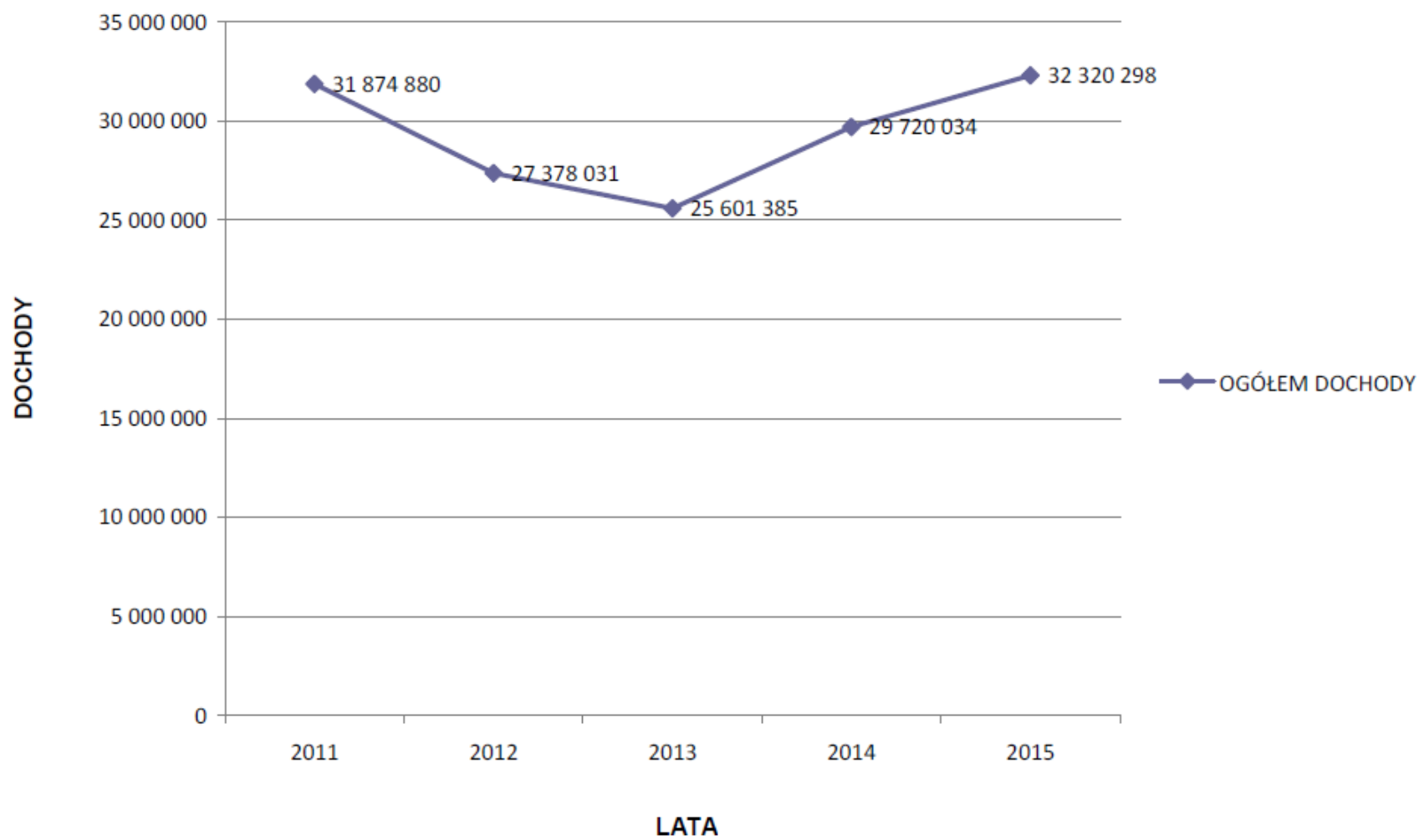
LP.	NAZWA	ROK 2011		ROK 2012		ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	8 379 197	23,91	8 708 224	32,35	8 996 862	32,36	9 214 148	29,73	9 338 474	27,39
2	DOTACJE	701 571	2,00	738 887	2,74	688 585	2,48	776 766	2,51	823 399	2,42
3	OBSŁUGA DŁUGU	159 372	0,45	273 277	1,02	281 449	1,01	320 773	1,03	347 400	1,02
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 812 559	25,15	9 736 994	36,17	10 206 607	36,71	11 353 367	36,63	10 454 258	30,67
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 994 019	48,49	7 461 387	27,72	7 626 826	27,43	9 331 939	30,11	13 128 199	38,51
	OGÓŁEM WYDATKI	35 046 718	100,00	26 918 769	100,00	27 800 329	100,00	30 996 993	100,00	34 091 730	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
	2168,43	957,45	984,48	1211	1698,56

Struktura dochodów gminy w latach 2011-2015



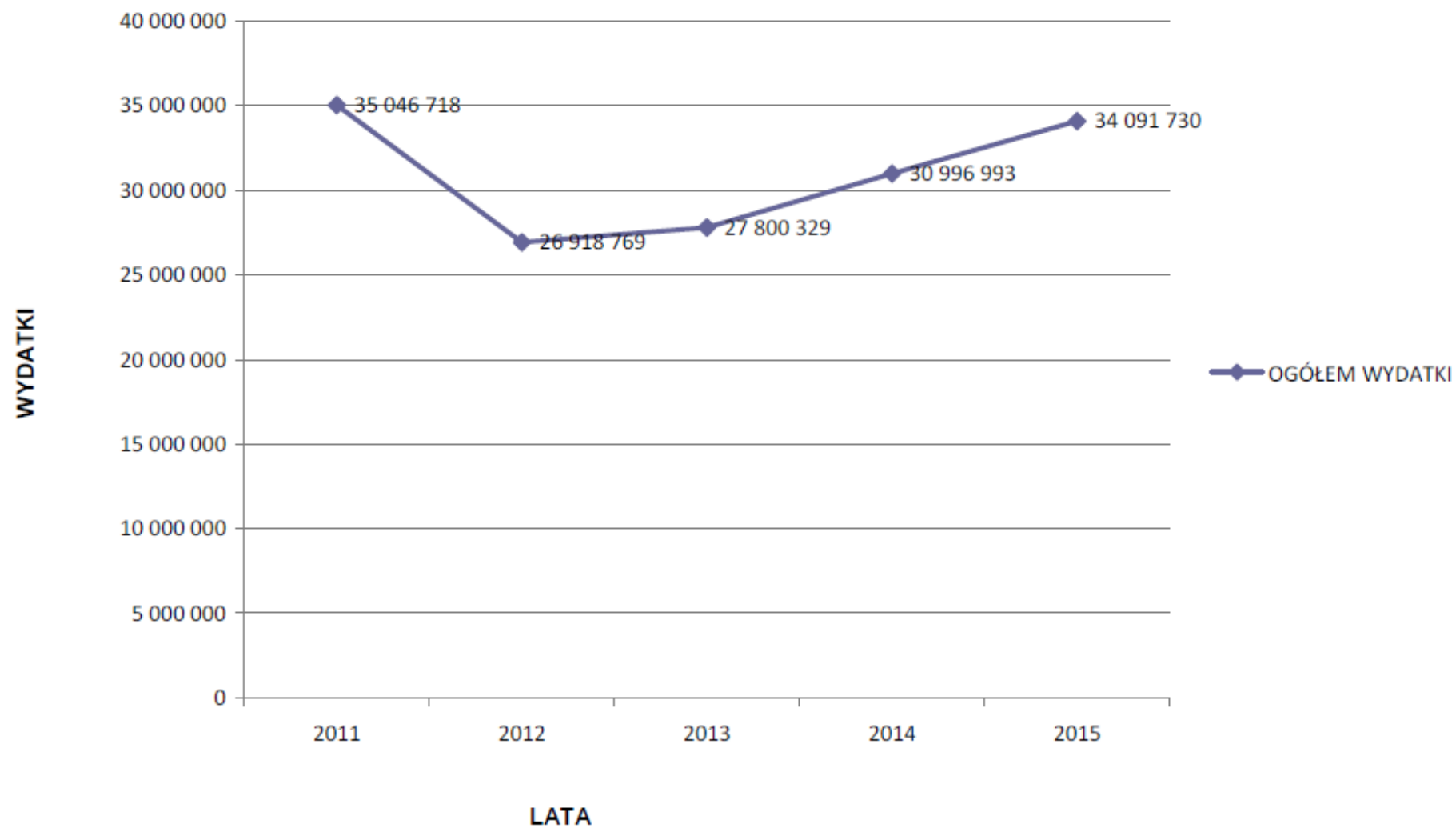
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2011-2015



Struktura wydatków gminy w latach 2011-2015



Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2011-2015



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 159 dzieci w 8 oddziałach, a dla jednego dziecka prowadzone były zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. W Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 38 dzieci w 3 oddziałach.

W okresie od września do grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 159 dzieci w 8 oddziałach, dla 1 dziecka prowadzono zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, a w Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 34 dzieci w trzech oddziałach.

W okresie od stycznia do sierpnia 2015r w Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 157 uczniów w 7 oddziałach, a w okresie od września do grudnia 2015r. zajęcia odbywały się dla 159 uczniów w 7 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku zajęcia odbywały się dla 142 dzieci w 7 oddziałach, a w okresie od września do grudnia dla 126 dzieci w 7 oddziałach.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ciasnej ponoszone były 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	63,00	63,00
	80101	0750	Wpływy z najmu	760,00	760,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.239,00	1.238,19
Razem 80101				2.062,00	2.061,19
	80104	0830	Wpływy z usług	15.093,00	15.093,00
Razem 80104				15.093,00	15.093,00
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00
	80110	0970	Wpływy z najmu	160,00	160,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	383,65
Razem 80110				589,00	588,65
	80148	0830	Wpływy z usług	38.788,00	38.788,00
Razem 80148				38.788,00	38.788,00
801	Razem			56.532,00	56.530,84

W rozdziale **80101 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 63,00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale **80101 § 0750** Wpływy z najmu osiągnięto dochody w kwocie 760,00 z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciasnej

W rozdziale **80101 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 1.238,19 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 9.129,25 ,w Glinicy 1.490,00, Zborowskiem kwota 2.830,75 oraz w Jeżowej kwota 1.643,00

W rozdziale **80110 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 45.00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale **80110 § 0750** Wpływy z najmu osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 160.00 za wynajem pomieszczeń hali sportowej.

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 66,58 z tytułu zwrotu za energię elektryczną, wpłata za energię elektryczną (Cyrk Luna) – 80,00, odszkodowanie (Gimnazjum Sieraków) – 237,07

W rozdziale **80148 § 0830** Wpływy z usług dotyczą opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota wpłaty rodziców za żywienie – 35.448,00 i kwota 3.340,00 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany 99,25 % Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.280,00	77.278,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.940,00	1.081.863,61	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.100,28	13.881,18	91,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,88	489,93	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.030,00	92.026,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209.250,00	209.164,37	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.629,54	7.380,75	85,53
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.355,13	798,53	58,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.600,00	26.500,55	99,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.040,39	781,65	75,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	339,74	69,88	20,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81.774,65	78.327,23	95,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.623,24	26.414,24	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.033,79	73.996,61	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.286,36	3.657,93	50,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,55	129,08	34,10

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.848,32	13.842,46	99,96
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,09	162,37	29,52
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,11	5,73	29,99
4260	Zakup energii	15.080,00	15.004,33	99,50
4270	Zakup usług remontowych	17.800,00	17.734,24	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.310,00	23.306,79	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	80.072,66	78.333,21	97,83
4309	Zakup usług pozostałych	10.512,84	9.721,99	92,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.760,00	4.759,86	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.497,79	99,85
4430	Różne opłaty i składki	13.090,00	13.081,70	99,94
4437	Różne opłaty i składki	351,00	350,63	99,90
4439	Różne opłaty i składki	13,00	12,37	95,15
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.741,00	63.740,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149,42	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,27	0,00	00,00
Razem		1.950.651,26	1.935.974,80	99,25

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.410,78, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 65.907,85, ekwiwalent za pranie odzieży – 442,00, na zakup odzieży roboczej i ochronnej przeznaczono – 1.369,95, zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli- 1.448,17 i na zakup herbaty dla pracowników – 700,00

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 929.776,02, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 12.380,63, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 139.706,96

§ 4017. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dodatku motywacyjnego dyrektora 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 – 13.881,18

§ 4019. - wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dodatku motywacyjnego dyrektora 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 – 489,93

§ 4040. - wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 80.549,04 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 11.477,23

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji- 209.164,37

§ 4117. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu wypłacane ze środków europejskich – 7.380,75

§ 4119. – w ydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników projektu wypłacane z dotacji celowej – 798,53

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 26.500,55

§ 4127. –wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników projektu wypłacane ze środków europejskich – 781,65

§ 4129. – w ydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników projektu wypłacane z dotacji celowej – 69,88

§ 4177. – wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wynagrodzeń zarządzających projektem wypłacone ze środków europejskich – 78.327,23

§ 4179. –wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wynagrodzeń zarządzających projektem wypłacone z dotacji celowej i środków własnych – 26.414,24

§ 4210. **§4210** – wydatki poniesiono na zakup opału – 49.749,72; zakupiono materiały biurowe (dzienniki zajęć, pieczątki, segregatory ,koperty itp.)- 3.580,94, materiały gospodarcze (kosz, zaczep siatki, wiertła, worki na śmieci...) - 1.988,14, nagrody książkowe na konkursy – 99,95, paliwo do kosiarki – 66,30, tonery i akcesoria komputerowe – 969,84 , prenumeratę „Monitor Dyrektora” – 434,88 , środki czystości – 4.214,82, materiały remontowe- 7.464,46, wyposażenie apteczek – 207,58 oraz na zakup odkurzacza – 376,99, telefonów- 175,44, zestawów komputerowych i notebooka – 2.927,09, tablic korkowych- 452,46, dywanu - 480,00 i suszarek do rąk – 808,00.

§ 4217. **§4217** – wydatki poniesiono na zakup wyżywienia dla uczestników projektu- 1.697,37 materiałów biurowych (toner,program antywirusowy Arcabit, papier ksero i kserograficzny papier wizytówkowy) – 1.960,56 poniesione ze środków europejskich.

§ 4219. **§4219** – wydatki poniesiono na zakup wyżywienia dla uczestników projektu- 59,88 materiałów biurowych (toner,program antywirusowy Arcabit, kserograficzny papier wizytówkowy) – 69,20 pokrywane z dotacji celowej.

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup Bumboxa z CD/USB- 399,00, jednostki centralnej- 2.038,00, podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 11.405,46

§ 4247. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (papier szary, folia,brokat,balony itp.) - 162,37 zakupionych w ramach realizacji Projektu ze środków europejskich

§ 4249. - wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (papier szary, folia, brokat, balony itp.) - 5,73 zakupionych w ramach realizacji Projektu z dotacji celowej

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 8.817,34 wody – 2.751,66 i gazu – 3.435,33

§ 4270. – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych : naprawy kotła co (Molna) – 233,70 , naprawy i obsługę serwisową kserokopiarki- 1.303,80, remont przekładni podajnika- 196,75, roboty hydrauliczne (Ciasna) – 1.750,00 i roboty budowlane (Ciasna) – 14.249,99

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 760,00

§ 4300. - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : opłaty za odbiór ścieków –

2.464,82 legalizację gaśnic- 130,38, usługi kominiarskie – 1.382,52, usługi w zakresie bhp- 840,00, wywóz nieczystości stałych – 6.119,64, aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego– 1.000,00 oraz na obsługę informatyczną i wprowadzanie danych SIO- 3.453,13, opłaty za obsługę i dozór kotłowni – 217,71, przeglądy elektryczne, roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane – 2.708,34, przejazd dzieci na zawody- 108,00, malowanie pomieszczeń – 2.900,00, czyszczenie rynien, wykonanie uzupełnienia rynien – 857,97, czyszczenie dywanów – 190,00 , opłaty za dozór techniczny- 140,00 oraz drobne usługi(wykonanie pieczętek,oprawy arkuszy i protokołów,montaż zamków biurek,uzupełnienie mocowania ...) - 794,28

§ 4307. – wydatki poniesiono na zakup biletów wstępu – 6.588,94, na imprezę turystyczną związaną z usługą przewodnicką – 961,08 , imprezę turystyczną związaną z wyżywieniem – 1.766,65, przewóz uczestników projektu- 22.276,45, usługi gastronomiczne – 1.709,66, usługi turystyczne – 3.097,86, opłatę wpisową za udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR -185,45, wyświetlanie filmów – 602,67, na zajęcia dydaktyczne- wykłady – 13.329,55, zajęcia wspomagające umiejętności językowe i matematyczne – 23.263,52, zajęcia z języka polskiego – 3.546,83 oraz zakup biletów wstępu na koncerty 1.004,55.

§ 4309. - wydatki poniesiono na zajęcia grupowe Arte kinezjologia - 1.680,00, zakup biletów wstępu – 232,55, na imprezę turystyczną związaną z usługą przewodnicką – 33,91 , imprezę turystyczną związaną z wyżywieniem – 62,35, korzystanie z pływalni – 2.760,00 przewóz uczestników projektu – 3.303,55, usługi gastronomiczne- 60,34, usługi turystyczne – 109,34 opłatę wpisową za udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR- 6,55, wyświetlanie filmów – 21,27, na zajęcia dydaktyczne wykłady- 470,45, zajęcia wspomagające umiejętności językowe i matematyczne- 821,06, zajęcia z języka polskiego- 125,17 oraz zakup biletów na koncerty – 35,45

§ 4360. - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 4.304,76 i na utrzymanie strony- 430,50, rejestrację domeny- 24,60

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 836,75 i wypłaty ryczałtu samochodowego- 661,04

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu elektronicznego – 1.979,10 oraz opłaty za emisje – 11.102,60

§ 4437. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie pracowni komputerowej – 350,63 poniesione ze środków EFS

§ 4439. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie pracowni komputerowej – 12,37 poniesione z dotacji celowej projektu

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 rok – kwota 63.740,77

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie BHP – 900,00

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 99,86 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.875,00	34.797,44	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.740,00	535.708,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.900,00	42.894,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104.150,00	104.070,16	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.549,00	10.505,88	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.315,00	13.314,93	100,00
	4260	Zakup energii	5.640,00	4.965,40	88,04
	4270	Zakup usług remontowych	2.550,00	2.545,56	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	37.020,00	37.019,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3.390,00	3.346,48	98,72

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	534,91	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	23,18	77,27
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.936,00	29.936,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
Razem			821.830,00	820.672,65	99,86

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.541,12; dodatków wiejskich nauczycieli – 29.047,55 oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 148,00 , wypłaty zapomóg z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli- 642,22, zakup herbaty- 657,53 i odzieży ochronnej i obuwia – 761,02

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 443.575,04, wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 8.209,87, wynagrodzeń pracowników obsługi – 83.923,24

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 34.529,04 i pracowników obsługi – 8.365,54

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 104.070,16

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 10.505,88

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych(skoroszyt, pieczętka, korektor, dzienniki zajęć, segregatory...)- 901,82, materiałów gospodarczych –(zamek kpl, piasek płukany do piaskownicy, żarówki, folia itp.)- 898,59 ,materiałów do napraw i remontów – 2.271,53, prenumeraty „Monitor Dyrektora Przedszkola”- 313,11- , tonerów – 1.724,79 środków czystości – 2.614,12, wyposażenia (szafa, piaskownica drewniana)- 1.313,10, krzesłek- 2.400,80, rolety- 789,95, telefonu i tablicy informacyjnej- 87,12

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 3.651,99, wody - 1.040,50 i gazu – 272,91

§ 4270. - wydatki poniesiono na naprawy sprzętu RTV- 115,01 , konserwacje kserokopiarki- 269,38 , remont placu zabaw – 1.696,17,remont instalacji zimnej i ciepłej wody (Glinica) – 465,00

§ 4280. – poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników – 410,00

§ 4300. – poniesiono wydatki na : opłaty za odbiór ścieków – 1.183,41, abonament rtv – 232,20, legalizacje gaśnic- 164,82 , obsługę informatyczną i wprowadzanie danych SIO- 2.808,61, interaktywne audycje muzyczne- 26.180,00, usługi kominiarskie- 760,14, usługi w zakresie bhp- 840,00, wywóz śmieci- 384,00, aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego- 1.000,00, zakup znaczków pocztowych – 57,15, wykonanie domofonu- 1.899,12, założenie części rynny – 288,63, wykonanie drzwi- 885,60 oraz na przeglądy elektryczne i pięcioletnie budowlane- 336,30

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 3.346,48

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 534,91

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 23,18

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 rok - 29.936,00

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie BHP – 600,00

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2015 rok. został wykonany w 99,92 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.010,00	68.882,45	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.229.470,00	1.229.127,05	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.340,00	110.330,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226.710,00	226.354,88	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.889,00	21.836,63	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.722,00	126.718,68	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.429,22	28.421,30	99,97
	4260	Zakup energii	58.360,00	57.772,59	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	6.670,00	6.666,53	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.790,00	31.787,50	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.810,00	9.807,21	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.970,83	98,54
	4430	Różne opłaty i składki	21.820,00	21.790,17	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.742,00	65.741,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.130,00	2.130,00	100,00
Razem			2.011.672,22	2.010.117,77	99,92

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.575,98, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 60.086,47, ekwiwalent za pranie odzieży- 690,00 , zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 240,00, zakupiono odzież roboczą – 1.790,00 oraz herbatę dla pracowników- 500,00

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 812.988,66, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art.30 KN – 10.932,46, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 405.205,93

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 74.755,82 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 35.574,51

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 226.354,88

§ 4120. – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 21.836,63

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 92.934,43 materiałów biurowych (papier ksero, dzienniki zajęć, arkusze ocen, pieczątki, segregatory...) – 4.058,75, gaśnicę proszkową – 110,70, wyposażenia apteczki – 83,89, materiałów gospodarczych (piła, wkładki topikowe, żarówki, worki na śmieci.) – 2.528,82, materiałów remontowych – 7.075,69, nagród dla uczniów – 737,04, narzędzi (szlifierka) – 298,00, paliwa do kosiarki – 251,30, zakup wydawnictw (Monitor Dyrektora, Niezbędnik Dyrektora, Poradnik Oświatowy, Nadzór Pedagogiczny i inne.) – 3.125,48, tonerów i akcesoriów komputerowych – 4.900,53, wyposażenia (krzesła, stół, ogrzewacz wody, telefon, telefax, laptop) – 5.046,53 oraz środków czystości – 5.567,52

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup podręczników – 16.533,00, zakup pomocy dydaktycznych, map historycznych, plansz do geografii – 1.488,30, oraz tablic interaktywnych – 7.800,00 i laptopów – 2.600,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 25.290,24, wody – 3.645,05 oraz gazu – 28.837,30

§ 4270. – wydatki poniesiono na remont tablicy licznikowej – 2.706,00, naprawy kserokopiarki – 1.820,40, remont silnika dmuchawy kotła co – 1.045,50, wykonanie czopucha do pieca co – 799,50 oraz remont przekładni podajnika – 295,13

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 780,00

§ 4300. – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: opłaty za odbiór ścieków – 3.899,18, abonament RTV – 70,20, legalizacje gaśnic – 420,66, za obsługę i dozór kotłowni – 1.052,30, usługa ochrony mienia – 1.180,80, usługi kominiarskie – 1.102,08, przewóz uczniów na konkursy – 3.733,04, usługi w zakresie bhp – 840,00, obsługa informatyczna i wprowadzanie danych SIO, obsługa IT – 3.719,82, aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 3.500,00, wywóz śmieci – 6.623,76, zakup znaczków pocztowych – 137,20, opłaty za dozór techniczny – 210,00, przeglądy elektryczne, roczne i pięcioletnie budowlane – 3.641,96 oraz drobne usługi (dorabianie kluczy, montaż zamków, oprawa arkuszy i protokołów, opłata rejestracyjna, wymiana zabezpieczenia, uzupełnienie dachówek) – 1.656,50

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 9.680,37, opłaty – hosting – domena na stronę – 49,20 i domena krajowa strony – 77,64

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 179,29 oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 1.791,54

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia – 4.871,72, opłaty za emisję – 14.070,60 i na opłaty roczne (Prawo Optivun, Kadry Płace, Finanse Optivum, Budżet, Planowanie), – 2.847,85

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.741,62

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników – 2.130,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 99,98 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.780,00	3.773,38	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.980,00	21.951,05	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280.950,00	280.929,04	99,99
Razem			306.810,00	306.753,47	99,98

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 3.773,38

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 21.951,05

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 100,00

§ 4300. – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 203.200,00 , przewóz dzieci na imprezy ogólnoszkolne- 432,00, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego- 61.632,00 , zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 15.665,04

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2015 r. został wykonany w 97,06 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.308,80	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.530,00	1.154,84	75,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.370,00	17.219,00	99,13
Razem			24.400,00	23.682,64	97,06

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych: Nauczanie techniki – zajęć technicznych w szkole podstawowej i w gimnazjum (n-l gimnazjum)- 1.348,80, Logopedia (n-l przedszkola) – 2.120,00 oraz Autyzm ,Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika (n-le SP) – 1.840,00

§ 4410. – wydatki poniesiono na delegacje – dojazdy nauczycieli na szkolenia – 1.154,84

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne nauczycieli : szkoła podstawowa – 6.464,00, przedszkole – 3.240,00, gimnazjum – 4.075,00 oraz na szkolenie dla 58 n-li – Ochrona danych osobowych- 1740,00, oraz na kurs doskonalenia zawodowego dla członków rady pedagogicznej – 1700,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 99,65 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	195,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.260,00	64.000,20	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.410,00	4.400,27	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.430,00	11.290,79	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.435,76	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.763,00	5.762,49	99,99
	4220	Zakup środków żywności	36.960,00	36.959,96	100,00
	4260	Zakup energii	550,00	543,25	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	438,00	437,40	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,16	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy	3.010,00	3.008,31	99,94

		Fundusz Świadczeń Socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
Razem			128.756,00	128.302,58	99,65

§ 3020. – wydatki poniesiono na zakup obuwia – 195,99

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 64.000,20

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 4.400,27

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 11.290,79

§ 4120. – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.435,76

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów gospodarczych – 833,48, środków czystości – 260,31, opału – 2.759,97, moskitiery ramowej – 160,00, materiałów biurowych – 212,18, wyposażenia (mikser, garnki) – 1.536,55

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 36.959,96

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 380,25 oraz zakup gazu – 163,00

§ 4300. – wydatki poniesiono opłaty za odbiór ścieków – 437,40

§ 4410. – wydatki poniesiono na wypłaty delegacji pracowników – 68,16

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 rok – 3008,31

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracownika kuchni – 200,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80149 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 99,83 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	681,43	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.501,00	23.489,76	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00	4.146,89	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	240,82	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.930,00	3.929,00	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,70	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.377,00	1.344,85	97,67

Razem	35.391,00	35.332,45	99,83
-------	-----------	-----------	-------

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 638,43 oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 43,00

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 8.473,18 oraz pracowników obsługi – 15.016,58

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 4.146,89

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 240,82

§ 4210. § 4210 – wydatki poniesiono na zakup stolika dla dziecka niepełnosprawnego- 1.599,00, wózka inwalidzkiego – 2.100,00 i pojemników – 230,00

§ 4240. § 4240 – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych – 1.499,70

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 r. – 1.344,85

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale 80150 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 99,82 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.881,00	10.880,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.668,00	227.607,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.021,00	40.961,54	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.842,00	4.837,77	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.556,92	2.125,76	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.810,00	9.809,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	12.800,00	100,00
Razem			309.578,92	309.023,44	99,82

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 390,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 10.490,82

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 217.673,18 oraz wynagrodzeń pracowników obsługi – 9.934,47

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 40.961,54

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 4.837,77

§ 4240. § 4240 – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych – 1.995,00 oraz na zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych – 130,76

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 r. – 9.809,90

§ 6060. § 6060 – wydatki poniesiono na zakup zestawów interaktywnych – STANDARD – 12.800,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2015 r. został wykonany w 100 %.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.054,00	33.053,62	100,00
Razem			33.054,00	33.053,62	100,00

Kwotę 33.053,62 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 rok dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2015r został wykonany 99,71%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.840,00	8.836,45	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.980,00	109.613,93	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.249,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.990,00	20.913,97	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00	2.413,51	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.699,44	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.940,00	5.932,61	99,88
Razem			157.120,00	156.658,92	99,71

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 790,93 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.045,52

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 108.214,49 oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 1.399,44

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 6.249,01

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 20.913,97

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 2.413,51

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów do zajęć świetlicowych (papier xero, klej, bibuła) – 1.249,44 oraz wyposażenia (telewizor LED)- 1.450,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2015 r. – 5.932,61

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 94,19%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.470,00	2.309,49	93,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,00	320,86	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	452,19	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	64,45	92,07
Razem			3.341,00	3.146,99	94,19

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 2.309,49

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 320,86

§ 4110. - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 452,19

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 64,45

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 99,86%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.925,00	7.914,11	99,86
Razem			7.925,00	7.914,11	99,86

Wydatki poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- 5.600.00 oraz na zwrot kosztów zakupu podręczników – 2.314,11

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 plan wydatków budżetowych za 2015r. został wykonany w 36,75%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	123,00	17,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	296,00	100,00
Razem			1.140,00	419,00	36,75

§ 4210. – wydatki poniesiono na prenumeraty (Świetlica w szkole, HOBBY) – 123,00

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie nauczyciela świetlicy „Świetlica przyjazna uczniowi”- 296,00

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5.622.143,40	5.602.913,42	99,66
854	169.526,00	168.139,02	99,18
ogółem	5.791.669,40	5.771.052,44	99,64

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2015 roku został wykonany w wysokości 99,64 %

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES
OD 01.01.2015– 31.12.2015**

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 156 dzieci .Nauka odbywa się w 8 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 59 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00
80101	0830	Wpływy z usług	1845,00	1845,00	100,00
		Razem	1908,00	1908,00	100,00
80104	0830	Wpływy z usług	24747,00	24711,50	99,86
		Razem	24747,00	24711,50	99,86
		Ogółem dochody	26655,00	26619,50	99,87

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

na plan 26655,00zł wykonano 26619,50 zł co stanowi 99,87 %.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1845,00 zł wykonano 1845,00 zł ,
- za wydanie duplikatów legitymacji uzyskano 63,00 zł dochodu,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 24000,00zł wykonano dochody wysokości 17301,50 zł ,w tym:
- z tytułu płatnej opieki – na plan 5747,00 wykonano 7902,50,00 zł
- za wyżywienie - na plan 19000,00 zł wykonano 16809,00 zł

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57755,00	57737,20	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872171,00	871283,78	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76105,00	76101,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170894,00	167460,05	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19701,00	19666,42	99,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53800,00	53796,03	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11334,06	11331,75	99,98
	4260	Zakup energii	16550,00	16205,53	97,92
	4270	Zakup usług remontowych	6420,00	6413,69	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10960,00	10896,50	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5735,00	5733,05	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2420,00	2393,47	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	7870,00	7868,55	99,98
	4440	Odpisy na ZSS	51290,00	51285,71	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	1380,00	1379,00	99,93
Razem:			1364,930,06	1360097,59	99,65

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły

Podstawowe za okres od 01.01. do 31.12.2015 został wykonany w 99,65%

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020. - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 56066,82 zł, zapomogę zdrowotną dla nauczyciela w wysokości 182,39 zł , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 602,00 zł ,zakupiono herbatę – 297,47 zł, wodę mineralną –148,85 zł, wyprawki dla nauczycieli – 289,67 zł oraz odzież ochronną dla woźnego – 150,00 zł.

§ 4010. , 4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, 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, remontu kanalizacji, toalet w szkole, gabinetów i klas – 12823,21 zł, druki, świadectwa , dzienniki – 374,01 zł, środki czystości –3611,87zł , opryskiwacz i środki ochrony roślin – 278,50 zł , wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych o zasięgu gminnym - 1320,87zł / z przeznaczeniem na nagrody i poczęstunek dla uczestników/ , materiały do organizacji imprez środowiskowych –297,42 zł, benzyna do kosiarki-439,42 zł, opał ekogroszek 27,75 tony na kwotę 16382,00 zł , płyty CD-R tonery, tusze – 696,10 zł , materiały biurowe- 983,16zł, części zamienne do kosi spalinowej – 168,00 zł, defektor żeliwny do pieca CO i hak - 125,46 zł ,uzupełnienie apteczki - 36,84 zł, tkanina do dekoracji hali –190,00 zł., farba i akcesoria malarskie do malowania pomieszczeń klasowych i gabinetów- 1050,84 zł, prenumerata Rachunkowości budżetowej –799,00 zł, czasopisma dla szkoły – 277,71 zł, meble –1735,01 zł, zamki do drzwi –380,00 zł, aparaty

telefoniczne – 564,00 zł, godło – 90,00 zł, kserokopiarka- 3499,35 zł, szafa biurowa –1242,30 zł, tablice szkolne, wieszaki ,komoda –3718,16 zł, krzesła – 1296,99 zł, głośniki –399,98 zł, program komputerowy Office 301,01 zł, torba na laptop –236,80 zł, dywan do klasy –338,00 zł, pieczątki-140,02 zł.

§ 4240. - w ramach zakupu pomocy naukowych wydatkowano kwotę 2951,90 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do matematyki, historii, pedagoga szkolnego, książki do biblioteki szkolnej - 346,00 zł.

W ramach tego paragrafu mieszczą się wydatki sfinansowane w ramach przyznanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów klas I, II i IV na łączną kwotę 8033,85 zł.

§ 4260. - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 14904,45 zł oraz wody - 1301,08 zł.

§ 4270. – w zakresie remontów bieżących wykonano naprawy i przeglądy kserokopiarek na kwotę 1422,25 zł , montaż stolarki- naprawa drzwi – 2514,22 zł, montaż stolarki wraz z materiałem –2477,22 zł.

§ 4280. - w zakresie usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 545,00 zł na badania lekarskie pracowników .

§ 4300. – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za przeglądy budowlane – 950,00 zł , przeglądy sprzętu p.poż - 487,08 zł, sprawdzanie sprawności przewodów kominowych – 1570,71 zł, poświadczenie podpisu –49,20 zł, znaczki opłaty pocztowej – 24,60 zł , dorabianie kluczy- 70,00 zł, wywóz nieczystości 3059,88 zł oraz za ścieki –788,25 zł., usługi drukarskie –100,00 zł, malowanie klasy –1870,01 zł ,roboty remontowe w klasie-1693,07 zł , konserwacja kserokopiarki –233,70 zł.

§ 4360. **§4360** - należności za korzystanie z usług telefonicznych ,internetowych – 5055,05 zł oraz abonament za stronę – 432,00zł, opłata za BIP –246,00 zł

§ 4410. - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1191,07 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu – 1202,40 zł

§ 4430. - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów na łączną kwotę 2315,00 zł w tym : ubezpieczenie budynków , sprzętu i odpowiedzialność cywilna .

Uregulowano należności z tytułu opłat za przedłużenie licencji za użytkowanie programów komputerowych / Złoty abonament Optivum , Prawo Optivum , Arcavir , Planowanie budżetu JST, Budżet JST / na łączną kwotę 4684,95 zł / oraz opłaty za emisję pyłów 868,60 zł.

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 51285,71 zł.

§ 4700. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów szkolenia dla

na łączną kwotę 1379,00 zł.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20735,00	20718,55	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332631,00	332601,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25900,00	25899,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62737,00	62715,81	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8186,00	7865,72	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19950,00	19942,92	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1492,01	99,47
	4260	Zakup energii	3950,00	3945,76	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	2180,00	2175,55	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	36062,56	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1880,00	1877,71	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	340,80	87,38
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16785,00	16784,39	99,99
Razem:			534169,00	532,767,02	99,74

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w 2015 roku wykonano w 99,74%.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

§ 3020. - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19677,66 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 203,00zł , zakupiono herbatę na kwotę 429,89 zł , wyprawkę dla nauczycieli 126,26 zł, obuwie profilaktyczne na kwotę 221,00 zł oraz odzież ochronną –60,74 zł .

§§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczono 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 dyplomy, puchary, nagrody na organizowane konkursy 945,58 zł , druki , dzienniki zajęć –363,51 zł zasilacz do laptopa – 109,00 zł , tusze, tonery , rolki do faksu –330,03 zł , materiały do organizacji pikniku - 219,41 zł, benzyna - 92,66 zł, środki czystości – 1603,67 zł, materiały biurowe, papier ksero –548,54 zł, materiały do remontów bieżących – 2244,49 zł , gilotyna do cięcia papieru – 200,99 zł , pojemniki na pomoce dydaktyczne – 233,92 zł, wyposażenie apteczki- 42,70 zł, urządzenie wielofunkcyjne –363,97 zł tablica interaktywna –3400,00 zł, antyrama, papier – 371,09 zł, projektor Epson

3400,00 zł, odkurzacz – 524,99 zł, miesięcznik Dyrektora – 277,59 zł. opał ekogroszek –5 ton na kwotę 3259,50 zł, farby i akcesoria do malowania ławek i stołów –466,08 zł, szafki, pojemniki, gałki do drzwiczek – 945,20 zł,

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne do zabaw tradycyjnych i gry na łączną kwotę 1492,01 zł.

§ 4260. - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji –3364,45 zł, wody – 581,31 zł .

§ 4270. - uregulowano należność za naprawę kserokopiarek – 1105,40 zł, naprawę DVD –43,05 zł , naprawę mebli –80,00 zł, remont bojlera-307,50 zł, oraz naprawę instalacji odgromowej- 639,60 zł.

§ 4280. w ramach tego paragrafu uregulowano należność za badania lekarskie pracownika na kwotę 45,00 zł.

§ 4300. – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 16809,00 zł sprawdzenie sprawności kominów 426,81 zł , przegląd roczny budynków 250,00 zł, legalizacja gaśnic -84,87 zł, wywóz nieczystości- 1008,00 zł oraz zajęcia interaktywne muzyczne-15200,00zł., oprawę artystyczną 300,00 zł , ścieki – 597,89 zł, pomiary instalacji odgromowej-246,00 zł montaż rolety –599,99 zł, pielęgnacja krzewów wokół budynku –540,00 zł.

§ 4360. - wydatkowano kwotę 1877,71 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe

§ 4410. - kwotę 340,80 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4430. – uregulowano należność w wysokości 300,00 zł z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 16784,39 zł tj 100 % naliczenia rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2500,00	2500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2450,00	2448,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1502,00	1460,12	97,21
	4700	Szkolenia pracowników	4115,00	3931,50	95,54
		Razem	10567,00	10339,62	97,85

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 10567,00 zł

wydatkowano kwotę 10339,62 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń

i doskonalenia nauczycieli - 6431,50 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 2448,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1460,12 zł .

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	440,74	46,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15174,00	10736,60	70,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3313,00	2086,15	62,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	211,57	44,64
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00	426,56	56,87
		Razem	23161,00	16401,62	70,82

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 70,82 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 440,74 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. - zakresie zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono laptop do prowadzenia zajęć na kwotę 2500,00 zł. .

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 426,56 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2810,00	2801,52	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103234,00	85285,84	82,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19626,00	15553,08	79,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2889,00	1699,04	58,81
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	100,00
	4240	Zakup książek ,pomocy dydaktycznych	7077,00	7074,00	99,96
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3450,00	2568,15	74,44
		Razem	144086,00	119981,63	83,27

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 83,27 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 2801,52 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. - zakresie zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono 2 laptopy do prowadzenia zajęć na kwotę 5000,00 zł.

§ 4240. - dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji włączającej na kwotę 3933,40 zł, wózka inwalidzkiego dla dziecka - 900,00 zł, stół dla osób na wózku -516,60 zł, pomoce rehabilitacyjne na kwotę 1724,00 zł.

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2568,15 zł.

Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20770,00	20769,94	100,00
		Razem	20770,00	20769,94	100,00

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 20770,00 zł wydatkowano

20769,94 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	2110,00	2105,40	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31045,00	30706,71	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	720,00	715,27	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5800,00	5733,24	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	179,65	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	998,55	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1440,00	1439,96	99,99
Razem :			42305,00	41878,78	98,99

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 98,99 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 2105,40 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych ,wynagrodzeń wynikających z art.30KN , składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,

§ 4210. - zakresie zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono dzienniki zajęć , klocki, maty, materiały papiernicze do prowadzenia zajęć świetlicowych na

kwotę 998,55 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	5740,00	5683,25	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540,00	537,02	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1110,00	1063,61	95,82
	4120	Składki na fundusz pracy	165,00	152,39	92,36
		Razem	7555,00	7436,27	98,43

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	2250,00	2250,00	100,00
		Razem	2250,00	2250,00	100,00

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 1250,00 zł oraz na wyprawki szkolne 1000,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85446	4210	Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	156,00	156,00	100,00
		Razem	156,00	156,00	100,00

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicy zakupiono publikację dla potrzeb nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2015- 31.12.2015**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 63.

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33214,00	32848,87	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530106,00	530062,63	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41555,00	41552,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91335,00	90490,47	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10561,00	9646,61	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9990,00	9986,64	99,97
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9031,93	8972,98	99,95
	4260	Zakup energii	12530,00	11698,71	93,37
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	140,80	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10695,00	10538,54	98,54
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1980,00	1971,99	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	530,24	75,75
	4430	Różne opłaty i składki	3275,00	3270,85	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000,00	27801,04	92,67
	6050		7980,00	7970,40	99,88
Razem:			793,697,93	788083,73	99,29

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 99,29 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowane w następująco;

§ 3020. - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 31844,28 zł , należność za pranie odzieży roboczej –140,00 zł, zakupiono odzież ochronną dla nauczyciela wychowania fizycznego i sprzątaczek – 686,58 zł. , herbatę –178,01 zł, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 191,70 zł

§ 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2014, wynagrodzenia z art.30 dla nauczycieli ,nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emerytury ,składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210. - uregulowano należność za środki czystości – 1087,08 zł, materiały biurowe –303,46 zł, materiały do remontów bieżących – 1438,69zł, prenumerata nadzoru nad działalnością szkoły –374,86 zł, nadzoru pedagogicznego- 149,00 zł , akcesoria komputerowe -1232,21 zł, program Arca BIT Bezpieczna Szkoła –334,56 zł, nagrody za udział w konkursach dla uczniów 165,02 zł, dzienniki zajęć - 260,75 zł, firanki- 98,49 zł, rolety –1450,01 zł, książki dla nauczycieli –136,00 zł., materiały papiernicze –828,07 zł, oświetlenia choinkowe 110,71 zł, zamki i klucze do drzwi-96,00 zł, stoliki i krzesła na wyposażenie klasy 1542,40 zł, uzupełnienie apteczki –39,30 zł

§ 4240. zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 506,30 zł, przybory geometryczne -100,00 zł, radioodtwarzacz –318,00 zł, komputery do pracowni komputerowej – 2524,00 zł oraz stroje sportowe na kwotę 953,00 zł

§ 4260. - uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 5410,67 zł. , za wodę – 684,76 zł oraz gaz – 5603,28 zł.

§ 4270. w ramach remontów bieżących wydatkowano kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na naprawę komputerów .

§ 4280. w ramach usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 140,80 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników

§ 4300. - uregulowano należności za wykonanie pieczętki- 120,00 zł, diagnostyka i montaż komputera-401,67 zł, usługi w zakresie BHP- 840,00 zł, wywóz nieczystości – 504,00 zł, rozbudowa pracowni informatycznej- 1350,00 zł, obsługa instalacji CO 1162,35 zł, dozór i konserwacja szkoły – 4500,00 zł, przegląd sprzętu gaśniczego148,83 zł, znaczki pocztowe-256,85 zł, przewóz uczniów na zawody –216,00 zł , wymiana szyby – 192,60 zł, wymiana ościeżnicy- 356,70 zł, poświadczenie podpisu –49,20 zł ,usługi kominiarskie – 440,34 zł.

§ 4360. - za usługi telefoniczne , internetowe i prowadzenie strony internetowej wydatkowano kwotę 1971,99 zł.

§ 4410. kwotę 530,24 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży,

§ 4430. - uregulowano należności z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia –1032,00 zł , przedłużono licencje programu Vulcan –Płace i księgowość -1450,00 zł, licencja programu Planowanie t JST –270,60 zł ,licencja programu antywirusowego 180,00 zł, licencja programu Budżet JST –338,25 zł.

§ 4440. - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w wysokości 100% odpisu rocznego .

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	820,00	308,82	37,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5040,00	4974,23	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	903,44	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	129,44	69,97
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1500,00	1497,40	99,83
	4440	Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	115,20	36,00
		Razem	8790,00	7928,53	90,20

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

§ 3020. - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 308,82 zł ,.

§ 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dla nauczycieli , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli .

§ 4440. dokonano przelewu z tytułu obowiązkowego odpisu na ZFŚS nauczycieli w wysokości 100 % należnego odpisu rocznego.

80146	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1300,00	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	264,00	48,98
	4700	Szkolenia pracowników	2300,00	2117,00	92,04
		Razem	4839,00	3681,00	76,07
80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4360,00	4352,10	99,82
		Razem	4360,00	4352,10	99,82
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1325,00	1325,00	100,00
		Razem	1325,00	1325,00	100,00

W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność dokonano przelewu kwoty 4352,10 zł tytułem obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wysokości 100% naliczenia rocznego.

W ramach rozdziału 80146 -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3681,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz na koszty podróży związane z dojazdem nauczycieli na szkolenia.

W ramach rozdziału 85415- innych form pomocy uczniom wydatkowano kwotę 1100,00 na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce oraz kwotę

225,00 zł na wyprawkę szkolną dla 1 ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie.

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
2 695 930,00	2 665 743,63	98,88

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85 153 Zwalczanie narkomanii.

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 533,00	3 533,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 467,00	3 466,76	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100,00
Razem		7 200,00	7 199,76	100,00

Z rozdziału 85 153 wydatkowano 7 199,76 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	160,00	130,15	81,34
Składka na fundusz pracy	4120	20,00	7,84	39,20
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 420,00	7 420,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 684,00	10 684,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	18 150,00	18 150,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	389,72	97,43
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	900,00	900,00	100,00
Razem		37 734,00	37 681,71	99,86

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 37 681,71 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w I półroczu 2015 roku, co stanowi 99,86% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85 201 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 85 204 Rodziny zastępcze.

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 8 000,00 zł. Wydatkowano 5 556,00 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 69,45% planu rocznego.

Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie.

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 400,00	1 400,00	100,00
Razem		2 400,00	2 400,00	100,00

Z rozdziału 85205 w 2015 roku środki wydatkowano na szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy zespołu i GOPS, który prowadzi obsługę administracyjną zespołu.

Rozdział 85 206 Wspieranie rodziny.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	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	9 625,00	87,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	1 300,00	100,00
Razem		14 570,00	10 925,00	74,98

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 4 rodziny, w których wychowuje się 14 dzieci.

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

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	1 439 419	1 439 039,80	99,97
Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	3110	155 900	155 900,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	38 253	38 253,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 955	2 954,46	99,98
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	7 654	7 457,39	97,43
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	67 586	67 129,45	99,32
Składka na fundusz pracy	4120	1 025	1 009,63	98,50
Razem		1 712 792	1 711 743,73	99,94

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, 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, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 711 743,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna zostały zaspokojone.

Łączna liczba wypłaconych świadczeń w 2015 roku to 10 189, w tym:

- 1) zasiłki rodzinne - 4459 świadczeń;
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych - 2593 świadczenia;
- 3) zasiłki pielęgnacyjne - 2039 świadczeń;
- 4) świadczenia pielęgnacyjne - 240 świadczeń;
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy - 82 świadczenia;
- 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 41 świadczeń;
- 7) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 165 świadczeń;
- 8) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 68 świadczeń;
- 9) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 20 składek;
- 10) fundusz alimentacyjny - 434 świadczenia;
- 11) zasiłek dla opiekuna - 48 świadczeń.

Rozdział 85 213 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 8 881,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 8 258,76 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna zostały zaspokojone.

Opłacono:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 43 świadczenia;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 48 świadczeń;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 24 świadczenia.

Dotacja nie została wykorzystana w 100%, ponieważ jedna osoba utraciła prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85 213 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 7 948,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 7 443,34 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

Opłacono 194 składki dla 19 osób uprawnionych. Dotacja nie została wykorzystana w 100% ze względu na zgon 2 osób pobierających zasiłek stały, natomiast 1 osoba podjęła zatrudnienie.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan - 306 455,00 zł, wydatkowano 306 454,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 64 774,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano kwotę 64 774,00 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). Kwotę 274,00 zł wydatkowane zostało z zadań własnych. Łącznie 21 619,00 zł.

- 3) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 24 488,00 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystanie 24 488,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- 4) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 195 574,00 zł (odpłatność za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 195 573,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W 2015 roku 179 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwały 273 osoby.

Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 78 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwało 198 osób. Średnio 1 rodzinie udzielono pomocy w kwocie 830,43 zł.

Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 23 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwało 77 osób, wypłacono 64 świadczenia. Średnio 1 rodzinie udzielono pomocy w kwocie 939,95 zł.

Posiłkiem objętych było 87 dzieci w przedszkolach i uczniów szkół. Wydanych zostało 9 817 posiłków. Średni koszt 1 posiłku to 7,37 zł.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 100 288,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 95 258,33 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 94,98% planu rocznego.

Pomocą w formie zasiłku stałego zostały objęte 22 osoby, wypłacono 235 świadczeń, średnia wysokość świadczenia to 405,35 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w 100% ze względu na zgon 2 osób pobierających zasiłek stały, natomiast 1 osoba podjęła zatrudnienie.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	650,00	650,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	281 988,00 w tym dotacja z budżetu państwa 65 329,00	281 987,70 w tym dotacja z budżetu państwa 65 329,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 016,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 670,00	19 953,24 w tym dotacja z budżetu państwa 5 670,00	99,69

Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	53 175,00 w tym dotacja z budżetu państwa 11 287,00	52 874,30 w tym dotacja z budżetu państwa 11 287,00	99,43
Składki na fundusz pracy	4120	4 263,00 w tym dotacja z budżetu państwa 1 560,00	4 254,55 w tym dotacja z budżetu państwa 1 560,00	99,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 977,00	4 977,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	431,00	430,50	99,88
Zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	40,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 877,00	12 875,91	99,99
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1 100,00	1 100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 152,00	4 148,54	99,92
Różne opłaty i składki	4430	986,00	985,05	99,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 478,00	8 474,31	99,96
Podatki od nieruchomości	4480	215,00	215,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 500,00	200,39	3,64
Szkolenia pracowników	4700	1 520,00	1 520,00	100,00
Razem		400 368,00 w tym dotacja z budżetu państwa 83 846,00	394 686,49 w tym dotacja z budżetu państwa 83 846,00	98,58

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 sprzętów GOPS.
- 8) § 4280 - wydatkowano na badanie okresowe pracownika.
- 9) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków, opłaty CUI, opłacenie licencji programów komputerowych, usługę informatyczną, usługę bhp.
- 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 (wplaty na rzecz urzędu skarbowego).

16) § 4700 - kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 394 686,49 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dotacją z budżetu państwa w wys. 83 846,00 zł.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze.

Plan roczny to kwota 12 557,00 zł - wydatkowano 7 500,44 zł na usługi opiekuńcze dla osoby niepełnosprawnej, co stanowi 59,73% planu rocznego.

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2015	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	716,00	713,67	99,67
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	3 946,80	43,85
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 841,00	2 839,97	99,96
Razem		12 557,00	7 500,44	59,73

- 1) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze.
- 2) § 4170 - wynagrodzenie osoby wykonującej usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.
- 3) § 4210 - wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85 278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan roczny to kwota 18 500,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 18 500,00 zł dla jednej rodziny, która poniosła straty w wyniku nawalnego gradu i wiatru, co stanowi 100,00%.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie zadania własnego gminy).

Plan roczny to kwota 47 862,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 47 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Posiłkiem objętych było 87 dzieci w przedszkolach i uczniów szkół. Wydanych zostało 9 817 posiłków.

Średni koszt 1 posiłku to 7,37 zł.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Plan roczny to kwota 375,00 zł. Wydatkowano 273,36 zł, co stanowi 72,89% planu rocznego:

- 1) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan roczny to kwota 311,00 zł. Wydatkowano 226,85 zł na wynagrodzenie osoby zajmującej się KDR.
- 2) § 4110 - Składka na ubezpieczenia społeczne. Plan roczny to kwota 57,00 zł. Wydatkowano 40,96 zł.
- 3) § 4120 - Składka na fundusz pracy. Plan roczny to kwota 7,00 zł.

Wydatkowano 5,55 zł.

W okresie od 16 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku wydano łącznie 571 kart dla 107 rodzin, w tym dla opiekunów 204 Karty Dużej Rodziny, dla dzieci 367 Kart Dużej Rodziny. Dotacja nie została wykorzystana w 100% ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę wniosków w 2015 roku.

Rozdział 85 295 § 3110 Pozostała działalność - pomoc żywnościowa.

Plan roczny to kwota 4 000,00 zł. Z § 4300 wykorzystano 4 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	19 370,00	10 192,71	52,62
Ogółem	19 370,00	10 192,71	52,62

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 7 491,13 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 2 043,60 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 65,90 zł, plan 100,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 0,00 zł (kwota nie przekazana do UG). Plan roczny w wys. 2 000,00 zł. Wpływy ujmowane są w sprawozdaniach Urzędu Gminy.
- 5) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 592,08 zł., co stanowi 98,68% planu rocznego w wys. 600,00 zł.
- 6) Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego w wys. 1 670,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ
za 2015 rok**

W roku 2015 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki, która działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006 roku. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki, który następnie zostaje zatwierdzany przez Radę Gminy.

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz trzy filie: w Sierakowie Śl., Zborowskim i Glinicy. Podstawowe informacje na temat placówek bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Nie zmieniła się lokalizacja bibliotek. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy

w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii elektrycznej.

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego – główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę - zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się, pozostaje na tym samym poziomie co w latach ubiegłych.

Biblioteki służąc społeczeństwu w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania kultury, w roku sprawozdawczym osiągnęły następujące wyniki.

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani - **621**
- b) odwiedziny ogółem - **4.400**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **12.804**
- d) książki i czasopisma
udostępniane na miejscu - **1.964**

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	271	1733	5396	527
Filia Sieraków Śląski	127	725	2961	198
Filia Zborowskie	99	680	2026	235
Filia Glinica	124	1262	2421	1004

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.

Dzieci z przedszkola w Ciasnej i w Zborowskim regularnie odwiedzają biblioteki. Podczas tych spotkań czytane są książki a następnie dzieci rysują ilustracje do przeczytanego tekstu. Dodatkowo dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszy się teatrzyk Kamishibai, który stanowi nową formę przekazu bajek. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchają i oglądają czytane bajki.

W październiku 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Glinicy odbyły się zajęcia czytelnicze w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”. Początkujący czytelnicy mieli okazję poznać bohaterów książki „Syrup maga Abrakabry” Wojciecha Widłaka.

Po uważnym wysłuchaniu tekstu, poznaniu kluczowych dla opowieści słów oraz obejrzeniu slajdów z charakterystycznymi dla Bliskiego Wschodu budowlami, uczestnicy rozpoczęli magiczną zabawę. Przygotowane rekwizyty oraz muzyka arabska towarzyszyły wymyślaniu magicznych zaklęć i odgrywaniu scenek z książki, które złożyły się na krótkie przedstawienie. Spotkanie zakończyło się wspólnie zrobionym zdjęciem i wręczeniem pamiątkowych zakładerek.

Filia biblioteczna w Glinicy zorganizowała konkursy czytelnicze. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej w Glinicy. Konkurs miał formę pisemną.

Dla wszystkich placówek bibliotecznych prenumerowane są czasopisma z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Oprócz prenumeraty dla bibliotek kupowane są pojedyncze egzemplarze różnych czasopism tj. Kwietnik, Mój Ogród, Cztery Kąty, Sekrety Nauki, Świat Wiedzy, Szydełkowanie, Moje Hobby.

Zakupu nowości dokonuje Dyrektor, które następnie rozdzielane są na wszystkie placówki. W roku 2015 Gminna Biblioteka zakupiła 668 woluminów za łączną kwotę 14.856,80 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego która w roku 2015 wyniosła 7340,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	3821,25	1296,00	1188,60	1210,95
Dotacja MKiDN	3229,14	1295,40	1365,51	1449,95
Ogółem	7050,39	2591,4	2554,11	2660

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od czytelników oraz innych instytucji 60 egzemplarzy książek o wartości 923,41 zł. Książki te zostały przekazane Bibliotece nieodpłatnie w formie daru.

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Głównie Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży w zakupie lektur oraz książek dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela:

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno-naukowa
Ciasna	85	192	23
Filia Sieraków Śląski	34	84	-
Filia Zborowskie	21	83	7
Filia Glinica	41	82	3

W roku 2015 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w filii bibliotecznej w Sierakowie Śląskim. Komisja nie stwierdziła rażących braków w księgozbiorze, te braki które wynikły w trakcie inwentaryzacji uznano jako niezawinione (wolny dostęp do półek) i postanowiła wycofać brakujące pozycje ze stanu księgozbioru. Podczas inwentaryzacji Komisja sprawdziła również dokumenty prowadzone w bibliotece. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu i funkcjonowaniu placówki.

Wydatki za rok 2015 wynoszą 122 943,14 zł co stanowi 98,88 % planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2015
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 roku	0,00 zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	117.000,00 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Przychody własne ogółem	0,00 zł

Pozostałe przychody w tym: -dotacja z Biblioteki Narodowej -7 340,00 zł - darowizna książek – 923,41 zł			8 263,41 zł
Razem przychody			125 263,41 zł
Zwrot dotacji w dniu 31.12.2015 roku			1 396,86 zł
Razem przychody na 2015 rok			123 866,55
Rodzaj kosztu	Plan na 2015 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)	% wykonania
Zakup materiałów i energii w tym:	22 637,86	22.600,59	99,84
Energia		2 044,50	
Prenumerata czasopism		3 880,95	
Zakup książek z dotacji UG		7 516,80	
Zakup książek z dotacji BN		7 340,00	
Materiały biurowe		380,54	
Środki czystości		415,30	
Pozostałe materiały		1 022,50	
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	92 716,00	91 393,45	98,80
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń			
Ubezpieczenie społeczne		77 098,72	
Fundusz Pracy		13 600,51	
Ekwiwalent za pranie odzi. Roboczej i sprzątanie		694,22	
		216,00	
Usługi obce w tym:	4 077,80	3 946,92	96,79
Telefon, Internet,		1 570,50	
Opieka autorska programu		424,35	
Szkolenia		460,00	
Konserwacja ksero		316,11	
Usługa BHP		360,00	
Pozostałe usługi		815,96	
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	4 908,34	5 002,18	97,50
Podatek od nieruchomości		978,00	
Podróże służbowe pracowników		254,19	
Badania lekarskie		48,45	
Pozostałe w tym odpis na ZFŚS		3 505,54	
Razem koszty (wydatki)	124 340,00	122 943,14	98,88

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

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

Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2015 ROK

W 2015 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:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (11.01.2015)-występ MOD i Mażorettek
- Koncert Kolęd w Ciasnej (18.01.2015) - występ MOD i Mażorettek
- VII Ogólnopolski Festiwal Mażorettek PARADA 2015 w Czerwionce-Leszczyny (26.04.2015) - III miejsce - formacja pompon kadetki; II miejsce - miniformacje pompon juniorki; III miejsce - miniformacje pompon seniorki, II miejsce- formacje pompon juniorki
- Wyjazd Mażorettek na Międzynarodowy Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej "Twórcze spotkania na Opolszczyźnie" (2.05.2015) - mażoretki otrzymały nagrodę specjalną Przeglądu
- Otwarcie boiska w Panoszowie (9.05.2015) - występ Mażorettek
- Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych i Mażorettek w Białej (17.05.2015) - Mażoretki z Ciasnej występowały razem z Orkiestrą Reprezentacyjną Policji z Katowic
- XVII Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu (22-24.05.2015) - III miejsce - w kategorii Pompon Przedszkolaki Formacje; II miejsce w konkursie na "Diamentowe Mażoretki" dla formacji seniorki.
- Gminny Dzień Strażaka w Zborowskim, przemarsz i występ MOD i Mażorettek (30.05.2015)
- Jubileusz 15-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Starokrepc (7.06.2015) - przemarsz i występ MOD z Ciasnej wraz z Mażoretkami
- III Festiwal Zespołów Mażoretkowych "Ozimska Furażerka" (20.06.2015)
- XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale (21.06.2015) -przemarsz i występ MOD i Mażorettek
- Jubileusz 20-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kleszczowa (27-28.06.2015) -dwudniowy pobyt, przemarsz i występy MOD i Mażorettek z Ciasnej
- Dni Gminy Ciasna (27.06.2015) - występ Mażorettek
- Dożynki Gminne w Molnej (22-23.08.2015) - występ MOD i Mażorettek
- Dożynki Sołeckie w Wędzinie i Glinicy (29.08.2015) - występ MOD i Mażorettek
- Dożynki Powiatowe w Sadowie (30.08.2015) - występ MOD
- Dożynki Powiatowe w Dralinach (6.09.2015) - występ MOD

- Dożynki Sołeckie w Panoszowie (12.09.2015) - występ MOD
- Festyn Rodzinny firmy Invado (19.09.2015) - występ Mażorettek
- Dożynki Sołeckie w Jeżowej (20.09.2015) - występ Mażorettek
- Dzień Św. Marcina (11.11.2015)-występ MOD

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. 20 osób. W pierwszym półroczu 2015 roku młodzi soliści mieli okazję zaprezentować się podczas:

- XV Konkurs Kolęd i Pastorałek w Świętochłowicach (8.01.2015)
- IX Starochorzowski Przegląd Kolęd i Pastorałek (13.01.2015)
- Koncert Kolęd w Ciasnej (18.01.2015)
- III Regionalny Konkurs Wokalno-Walentynkowy "Love Song" w Siemianowicach Śląskich (17.02.2015) - występ Wirginii Szczesny
- Występ Wirginii Szczesny w Siemianowickim Centrum Kultury z okazji Dnia Kobiet (8.03.2015)
- Eliminacje do Ogólnopolskiego Programu Estradowego "Wygraj szansę" w Akademickim Centrum Kultury w Częstochowie (23.03.2015) - wyróżnienie dla Julii Wieczerek
- Lubliniecka Wiosna Kulturalna (18-19.04.2015)
- III edycja Festiwalu "Szczepimy wspomnienia" w Bobrownikach (28.04.2015)
- Gminny Dzień Dziecka w Zborowskim (31.05.2015)
- Dni Gminy Ciasna (28.06.2015) - piosenki Majki Jeżowskiej w wykonaniu sekcji wokalne
- Dożynki Gminne w Molnej (22-23.08.2015)
- Dożynki Chorzowskie (29.08.2015)
- Dożynki Sołeckie w Jeżowej (20.09.2015)

Sekcja plastyczna

W ramach działalności sekcji plastycznej prowadzone są warsztaty rękodzielnicze w przedszkolach na terenie gminy Ciasna - w Glinicy, Jeżowej, Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz zajęcia plastyczne w GOK w Ciasnej. Zajęcia prowadzone są przez instruktora zatrudnionego na umowę zlecenie. W ramach działalności sekcji instruktor również wykonuje zaproszenia i dekoracje na gminne imprezy organizowane przez GOK w Ciasnej. W I półroczu były to: Koncert Kolęd, Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci, Gminny Dzień Dziecka i Dni Gminy Ciasna. Harmonogram warsztatów w przedszkolach przedstawia się następująco: Przedszkole w Ciasnej - warsztaty były przeprowadzone od marca do czerwca 2015 roku, łącznie - 16 godzin. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło ok. 20 przedszkolaków. Przedszkole w Sierakowie Śląskim - warsztaty były prowadzone od stycznia do czerwca 2015 roku, łącznie - 26 godzin. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło ok. 20 przedszkolaków. Przedszkole w Jeżowej - warsztaty były prowadzone od kwietnia do czerwca 2015 roku, łącznie 5 godzin. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło ok. 17 przedszkolaków. Przedszkole w Glinicy - warsztaty były przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2015 roku, łącznie - 7 godzin. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło 18 przedszkolaków. Główna tematyka warsztatów origami to m.in. wykonanie ramki na fotografię, stojaka na wizytówki, kwiatów origami z bazy trójkąt i kwadrat, kosza na kwiaty, malowanie elementów dekoracyjnych itp.

GOK w Ciasnej zorganizował dla dzieci warsztaty rękodzielnicze również podczas Pikniku Rodzinnego, organizowanego przez SP w Molnej w dniu 15 czerwca 2015 roku.

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 (18.01.2015)

W hali sportowej w Ciasnej odbył się coroczny Koncert Kolęd, w którym wystąpiły dzieci i młodzież gminy Ciasna. Koncert prowadziła Wirginia Szczesny, członkini Młodzieżowej Orkiestry Dętej i podopieczna sekcji wokalne Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. Na scenie zaprezentowały się sekcje Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej - MOD, Mażoretki i sekcja wokalna. Uczniowie SP w Zborowskim przedstawili jasełka, a uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej kolędy w języku niemieckim. Sandra Rose, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie zaprezentowała dwie kolędy - "Magia Świąt" i "Mizerna cicha".

I Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci z gminy Ciasna (10.02.2015)

Bal Karnawałowy odbył się w Budynku Wielofunkcyjnym w Glinicy. Organizatorami balu byli Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej i Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Glinica. Podczas balu bawiło się łącznie ponad 130 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z całej gminy. W trakcie balu organizowane były liczne konkursy i zabawy, w których każdy mógł wziąć udział, m.in. pokaz mody, modelowanie zwierzątek z baloników. W grupie uczniów kl. IV - VI przeprowadzono konkursy na królową i króla balu oraz najlepszego tancerza i tancerkę balu. Zwycięzcy otrzymali korony i nagrody rzeczowe. Na balu pojawił się również znany wszystkim dzieciom Snupek wraz z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, która przekazała najmłodszym kilka informacji na temat bezpieczeństwa oraz wręczyła opaski odblaskowe. Dla wszystkich gości organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.

Gminny Dzień Strażaka w Zborowskim (30.05.2015)

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka był połączony z jubileuszem 90-lecia OSP Zborowskie. W obchodach oficjalnych wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP gminy Ciasna oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. W trakcie uroczystości oprócz oficjalnych przemówień, Andrzej Rojek odczytał 90-letnią historię OSP Zborowskie, a ks. proboszcz Jan Grochla poświęcił nowo otwartą remizę strażacką. Po uroczystej mszy św. w intencji strażaków odbył się przemarsz na boisko, który prowadziła MOD z Ciasnej wraz z Mażoretkami. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły występy m.in. Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z Mażoretkami z Ciasnej, zespołu Wesoły Masorz i Przyjaciele. Wieczorem uczestnicy festynu bawili się na zabawie tanecznej z zespołem Jack.

Gminny Dzień Dziecka w Zborowskim (31.05.2015)

Gminny Dzień Dziecka został zorganizowany po raz pierwszy. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji. Na scenie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zborowskim, prezentując wesołe skecze i piosenki, podopieczni sekcji wokalne GOK w Ciasnej, animatorzy z Koła Naukowego Animatorów i Arteterapeutów z Uniwersytetu Opolskiego wraz z Młodzieżowym Kołem Wolontariatu działającym przy ZSP w Ciasnej. Była również bajka dla dzieci "Koziołek Matołek". Wśród innych atrakcji znalazły się pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, kącik plastyczny, modelowanie baloników, gry i zabawy z chustą animacyjną. Były również karuzele i dmuchańce.

Dni Gminy Ciasna (26-28.06.2015)

Trzydniowa impreza plenerowa, podczas której organizatorzy zapewnili moc atrakcji dla mieszkańców gminy. 26 czerwca w godz. wieczornych odbyła się dyskoteka dla młodzieży, prowadzona przez dj z Klubu Młyn z Lublińca. 27 czerwca na scenie wystąpili: uczniowie ze SP z Ciasnej, Mażoretki z Ciasnej. Po raz pierwszy przed publicznością zaprezentowała swe umiejętności grupa akrobatyczna z Fitness Factory z Lublińca. Na śląską nutę zagrali Baba z Chopym i Kabaretowa Grupa Biesiadna. Wieczorem zabawę taneczną prowadził zespół Arex. 28 czerwca zostały odwołane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z powodu ulewnego deszczu. Po południu na scenie wystąpili uczniowie z gminy Ciasna, biorący udział w projekcie "Rozwój daje radość" w barwnym spektaklu "Królewna śnieżka po śląsku", a podopieczni sekcji wokalne z Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej zaprezentowali piosenki Majki Jeżowskiej. Rockowo zagrali WWBand, formacja składającej się z wykładawców Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie oraz grupa Great Line. Gwiazdami tegorocznych Dni Gminy byli Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów oraz zespół ŁZY. Na potrzeby w/w koncertów, została zorganizowana impreza masowa zgodnie z Ustawą z dn. 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Patronat medialny nad imprezą objął Dziennik Zachodni, naszemiasto.pl

Dożynki Gminne w Molnej (22-23.08.2015)

Podczas dwudniowych uroczystości dożynkowych obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z Ciasnej i delegacja z partnerskiej gminy Wolpertswende wraz z burmistrzem gminy Danielem Steinerem. Tegoroczne uroczystości dożynkowe w Molnej rozpoczęły się od przejścia barwnego korowodu z udziałem wszystkich sołectw

gminy Ciasna. Nabożeństwo w intencji rolników odprawił ks. Jacek Woźnica, proboszcz parafii Sierakowa Śląskiego wraz z ks. Wojciechem Włochem, proboszczem parafii Ciasna i ks. Janem Grochłą, proboszczem parafii Zborowskie. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie wyremontowanego budynku wielofunkcyjnego przeznaczonego dla sołectwa Molna i hodowców gołębi. Wyróżnionym rolnikom z gminy Ciasna wręczono odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa". W części oficjalnej Wójt Gminy Ciasna wręczył dyplomy i nagrody w konkursie "Najpiękniejsza zagroda rolnicza i nierolnicza w gminie Ciasna" oraz statuetki dla zwycięzców etapu regionalnego XIII Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015". Wójt Gminy Ciasna złożył również podziękowania i wręczył statuetkę przedstawicielowi sekcji Ciasna Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых za kultuwanie tradycji śląskiej w hodowli gołębi. Gratulacje od Wójta oraz dyplom i nagrodę odebrał również Steven Mrugała, uczeń III klasy Gimnazjum w Ciasnej za przygotowanie i wystawę prac własnych z papieru i masy solnej w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu pod nazwą "Moje pasje". Podczas uroczystości dożynkowych odbył się również Konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową. Większością głosów sołtysi gminy Ciasna zdecydowali o przyznaniu I miejsca wieńcowi z Molnej, II miejsce przypadło Wędzinie. Pozostałe korony otrzymały ex aequo miejsce III. W części artystycznej uczestnicy dożynek mogli podziwiać występy sekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej - Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażorettek oraz sekcji wokalne, a także gwiazd TVS Silesia. Na scenie pojawiły się Kola i Jula, Karpowicz Family i zespół B.A.R. Wieczorem goście dożynkowi bawili się z zespołem Onyx. W sobotni dożynkowy wieczór wystąpiły Mała Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Leszek Filec. Zabawę taneczną prowadził zespół Revo.

Dzień Seniora

Tegoroczny Dzień Seniora odbył się w trzech sołectwach - w Molnej, Glinicy i Zborowskim. W Molnej uroczystość odbyła się 2 grudnia i skupiła ponad 50 seniorów z miejscowości. Uroczystość była połączona ze spotkaniem opłatkowym. W Glinicy spotkanie odbyło się 12 grudnia, a w Zborowskim 20 grudnia. Zarówno w Glinicy jak i w Zborowskim na uroczystość przybyło ponad 100 seniorów. W intencji seniorów odbyły się msze Św. Program artystyczny przedstawili uczniowie szkół z gminy Ciasna.

INNE:

Organizacja ferii zimowych - GOK w Ciasnej zorganizował warsztaty plastyczne w czasie ferii:

- 4 lutego, godz. 10.00 - 12.00 - świetlica OSP w Ciasnej (quiling, origami, malarstwo)
- 5 lutego, godz. 13.00 - 15.00 - SP w Zborowskim (różne techniki)
- 6 lutego, godz. 10.00 - 12.00 - świetlica OSP w Ciasnej (rzeźba w mydle, malarstwo)
- 11 lutego, godz. 10.00 - 12.00 - SP w Sierakowie Śląskim (quiling, lepienie, origami, papieroplastyka, bibułkarstwo)
- 12 lutego, godz. 10.00 - 12.00 - SP w Wędzinie (origami, bibułkarstwo)

Ponadto 10 lutego w Budynku Wielofunkcyjnym w Glinicy odbył się I Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci z terenu gminy Ciasna. Organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Glinica.

Konkurs wokalny - 17 lutego 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej został przeprowadzony Konkurs Wokalny dla dzieci z terenu gminy Ciasna. Soliści śpiewali dowolną piosenkę w języku polskim. Grand Prix otrzymała Julia Wieczorek z Ciasnej. Nagrodą główną było zaproszenie do Ogólnopolskiego Programu Estradowego "Wygraj szansę", którego eliminacje odbyły się 23 marca w Akademickim Centrum Kultury w Częstochowie. I miejsce w konkursie wokalnym zajął Martin Werner z Jeżowej, II miejsce - Dawid Werner z Molnej, III miejsce - Mateusz Rose z Panoszowa. Wyróżnienia otrzymali - Klaudia Jelonek i Julia Niesiony z Sierakowa Śląskiego. Wręczenie dyplomów i upominków odbyło się 10 marca 2015 roku.

Organizacja wyjazdu do Akademickiego Centrum Kultury w Częstochowie w dniu 23 kwietnia 2015 roku. Wówczas odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego programu estradowego pt. "Wygraj szansę", którego organizatorem jest Agencja Telewizyjno-Estradowa TV Media. W ramach przedsięwzięcia odbył się konkurs wokalny dla utalentowanych dzieci z naszego regionu. W jury zasiadli przedstawiciele poszczególnych gmin. Gminę Ciasna reprezentowała Katarzyna Gojny, instruktorka sekcji wokalne w GOK w Ciasnej, która również przygotowała do występu uczestniczkę konkursu - Julię Wieczorek z Ciasnej. Spośród 15 wykonawców jury wyłoniło zwycięzców - Julia Wieczorek z Ciasnej zdobyła wyróżnienie. Konkurs odbywał się w obecności dziecięcej widowni reprezentującej poszczególne gminy. Julię Wieczorek wspierała ponad 30 osobowa grupa gimnazjalistów z Ciasnej. Uczniowie mieli okazję również obejrzeć spektakl dydaktyczny pt. "Uzależnieniom nie"

w wykonaniu artystów z Profilaktyczno-Edukacyjnego Teatru Dla Dzieci i Młodzieży z Krakowa. Spektakl był ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom - dopalaczom, narkotekom, nikotynie i alkoholowi w ramach ogólnopolskiego programu pod hasłem "Trzeźwość na co dzień". Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i książki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Organizatorami przedsięwzięcia na szczeblu gminnym byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej, Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej i Gimnazjum w Ciasnej.

Statuetka „Przyjaciel Wolontariatu” dla MOD z Ciasnej - 23 kwietnia 2015 roku odbyła się II edycja Gali Wolontariatu, zorganizowana przez Fundację LGD Spichlerz Górnego Śląska. W ten sposób Fundacja chciała uhonorować osoby indywidualne lub organizacje, które aktywnie i społecznie włączyły się w realizację przedsięwzięć realizowanych na terenie obszaru Spichlerza. Wśród wyróżnionych znalazło się 20 stowarzyszeń i instytucji oraz 12 osób. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej znalazła się wśród wyróżnionych i otrzymała certyfikat Fundacji oraz statuetkę "Przyjaciel wolontariatu 2015".

Warsztaty teatralne w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki - W ramach MUKiS, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w dniu 19 października odbyły się warsztaty teatralne dla grupy teatralnej działającej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim. Podopieczni grupy wykonywali ćwiczenia artykulacyjne niezbędne do właściwej wymowy, pracowali z tekstem i brali udział w scenkach sytuacyjnych i teatralnych. Koordynatorem warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej.

Dzień Świętego Marcina - 11 listopada odbyła się uroczystość z tej okazji. Organizatorami byli ZSP - SP w Ciasnej i GOK w Ciasnej. Po krótkim nabożeństwie w kościele w Ciasnej odbył się wspólny korowód, podczas którego wystąpiła MOD z Ciasnej. Po powrocie na placu kościelnym odbyły się zabawy dla dzieci i poczęstunek.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

- Wydawanie biuletynu informacyjnego "Ekspress Gminny". Gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.
- Współtworzenie strony internetowej UG Ciasna - bieżące aktualizowanie oraz strony internetowej GOK w Ciasnej

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ

ZA 2015 ROK

PRZYCHODY

L.p	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki obrotowe na początek roku	9.975,22	9.975,22	
2.	Dotacja z budżetu	355.000,00	355.000,00	
3.	Dotacja celowa z budżetu fundusz sołecki	7.000,00	7.000,00	
4.	Darowizny rodziców orkiestra	5.580,00	5.895,00	
5.	Darowizny rodziców mažoretki	18.000,00	19.510,00	
6.	Darowizny na kulturę	840,00	735,69	
7.	Reklama w Expresie Gminnym		375,00	
8.	Wpływy z reklamy Dni Ciasnej, Dożynki Gminne	18.900,00	18.900,00	
9.	Występ mažorettek	2.000,00	2.000,00	
	Razem	417.295,22	419.390,91	100,50%

ROZCHODY

L.p	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Zakupy inwestycyjne	5.300,00	5.263,17	
2	Wynagrodzenia osobowe	193.895,00	193.187,31	
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, FP	27.280,00	26.735,84	
3.	Zakup materiałów	41.525,00	40.340,40	
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	8.870,00	8.607,55	
5.	Usługi niematerialne	133.815,00	132.595,89	
6.	Delegacje	2.000,22	1.843,62	
7.	Odpis na ZFSS	4.500,00	4.102,24	

8.	Podatek od nieruchomości	110,00	107,00	
	Razem	417.295,22	412.783,02	

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe 151.292,31 zł

Wynagrodzenia pracowników, instruktorów

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 26.735,84 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników, instruktorów

Zakupy inwestycyjne 5.263,17 zł

Zakup kserokopiarki

Pozostałe koszty rodzajowe:

229.491,70 zł

koncert kolęd 1.841,26 zł

- zakup art. papierniczych, znaczków pocztowych, środki czystości, 2.755,76 zł
- , tonerów, literatury fachowej oraz inne
- organizacja Sylwester 2014/2015 5.032,56 zł
- zakup strojów mażoretkowych, butów , pomponów, body 18.100,50 zł
- zakup instrumentów, buławy dla orkiestry 6.420,00 zł
- Dzień strażaka oraz Dzień Dziecka 12.948,98 zł
- zakup statywu do mikrofonu, nagród, jubileusze orkiestr 1.191,71 zł
- akredytacje na konkursy mażorettek, orkiestry, sekcji woklanej, 3.350,65 zł
- opłaty startowe, polisy
- polisa ubezpieczenia mienia GOK 879,00 zł
- internet, telefon 1.917,24 zł
- szkolenie pracowników 1.637,00 zł
- abonament za program księgowy 424,35 zł
- druk gazety 11.030,25 zł
- naprawa instrumentów 3.486,00 zł
- obsługa informatyczna, wykonanie opinii rzeczoznawcy 1.233,70 zł
- transport mażorettek, sekcji wokalne, orkiestry 10.890,00 zł
- Dni Ciasnej 93.761,61 zł
- zryczałtowane usługi BHP 300,00 zł
- pakiet strona internetowa 350,00 zł
- certyfikat odnowienie podpisu elektronicznego 170,97 zł
- delegacje pracowników 1.843,62 zł
- odpis roczny na ZFŚS od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 4.102,24 zł
- podatek od nieruchomości GOK 107,00 zł
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci 814,09 zł
- organizacja Dożynek Gminnych 38.364,51 zł
- organizacja Dnia Św. Marcina 563,52 zł
- organizacja spotkań z okazji Dnia Seniora 5.975,18 zł

Nakłady inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej na zakup kserokopiarki wyniosły 5.263,17 zł
Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań, jak również zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji,
Natomiast należności wynoszą 212,50 zł w tym niewymagalne.

WÓJT GMINY CIASNA

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Według stanu na dzień
31 grudzień 2015 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
- 3.7. Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.
 - Tabela XI – Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT – struktura zasobu.
 - Tabela XII – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
 - Tabela XIII – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
4. Majątek trwały Gminy Ciasna
 - Tabela XIV – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
 - Tabela XV – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
 - Tabela XVI – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 - Tabela XVII – Inwestycje
 - Tabela XVIII – Wartość majątku brutto
- 4.1. Gminny Zasób Nieruchomości.
5. Wnioski i zamierzenia na 2016 r.

1.Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2015 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2014r.

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 31.12.2015 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 31.12.2015 r. stanowi 241,3616 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.

Tabela Nr I

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CIASNA w podziale na funkcje gruntów stan na 31.12.2015r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2014r (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2015r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	21,1539	20,9729
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	20,6608	18,9589
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	43,4100	43,1740
4	Tereny związane ze sportem	9,0942	9,0942
5	Tereny różne	23,7658	25,2788
6	Tereny pod szkołami	10,6743	10,6743
7	Tereny stanowiące drogi	113,3846	113,2085
	Powierzchnia ogółem	242,1436	241,3616

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę i zabudowanych w wyniku sprzedaży działek budowlanych w Ciasnej oraz lokalu mieszkalnego w Wędzinie. W związku z weryfikacją rejestru mienia z rejestrem ewidencji gruntów i budynków, zmniejszyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi. Powierzchnia 0,1761 ha została zgodnie z klasoużytkami przeniesiona w rejestrze mienia do pozycji gruntów. Zwiększyła się powierzchnia terenów różnych w wyniku nieodpłatnego nabycia gruntów od ANR.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2014r. wynosiła 242,1436 ha gruntów.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 241,3616 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zmniejszeniu o 0,7820 ha.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku zbycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych 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 24 decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego. Nabycie nieruchomości nastąpiło również na podstawie umów cywilnoprawnych – 3 aktów notarialnych. Dokonano sprzedaży nieruchomości na podstawie 19 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 rozdyponowania - użyczenie
Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,8388	1,8388	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	19,1341	16,9213	0,0107	0,0000	0,0000	2,2021
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	16,3876	2,0866	14,2320	0,0690	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	28,1511	2,9800	21,8864	3,2847	0,0000	0,0000
Tereny przemysłowe - złoże	ha	15,0229	0,0000	15,0229	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	3,7596	0,0504	0,0000	0,0000	5,2842
Tereny różne	ha	25,2788	14,0218	3,0492	0,0000	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	10,6743	3,9197	2,1826	0,0000	1,8015	2,7705
Tereny stanowiące drogi	ha	113,2085	113,1952	0,0035	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		241,3616	161,2943	56,4377	3,3537	1,8015	18,4744

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 56,4377 ha jest wydzielana przez 57 dzierżawców.
- powierzchnia 18,4744 ha jest użyczona 20 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,8015 ha jest oddana w trwały zarząd 3 zarządcom.

Z tytułu rozdyponowania 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 31.12.2015r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia (gotówkowa i wpłaty ratalne)	42967,20
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	562806,38
3	Dochody z użytkowania wieczystego	31735,97
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5115,65
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych	3380,00
7	Opłaty eksploatacyjne	4740,91
8	Dochody z tytułu trwałego zarządu	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej	45704,57
	Ogółem	696450,68

TABELA Nr IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Miejscowość	Teren stanowiący drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi i użytkowymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności publicznej	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoże	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	18,6083	0,2808	0,0184	3,8821	13,3118	1,6840	0,0000	2,2949	5,4585	1,7028	47,2416
Dzielna	5,3972	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0268	0,7660	6,8451
Glinica	10,4861	1,0043	0,0741	0,3474	0,0786	0,0000	0,0000	0,2764	1,0710	2,1767	15,5146
Jeżowa	11,9797	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8872	1,0212	14,1230
Molna	8,7143	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8684	0,0000	15,9002
Panoszów	7,7701	0,0000	1,3487	0,9426	0,4989	24,8664	15,0229	0,0000	10,3334	0,0000	60,7830
Sieraków Śląski	13,9362	2,0055	0,1465	8,2472	1,1010	1,6007	0,0000	0,0000	5,4469	2,5480	35,0320
Wędzina	13,1976	1,5400	0,0903	0,6961	1,1188	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	18,5466
Zborowskie	23,1190	2,0135	0,1608	1,7965	0,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,1623	0,0000	27,3755
Razem	113,2085	10,6743	1,8388	19,1341	16,3876	28,1511	15,0229	2,5713	25,2788	9,0942	241,3616

ŁĄCZNY OBSZAR 241,3616 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).

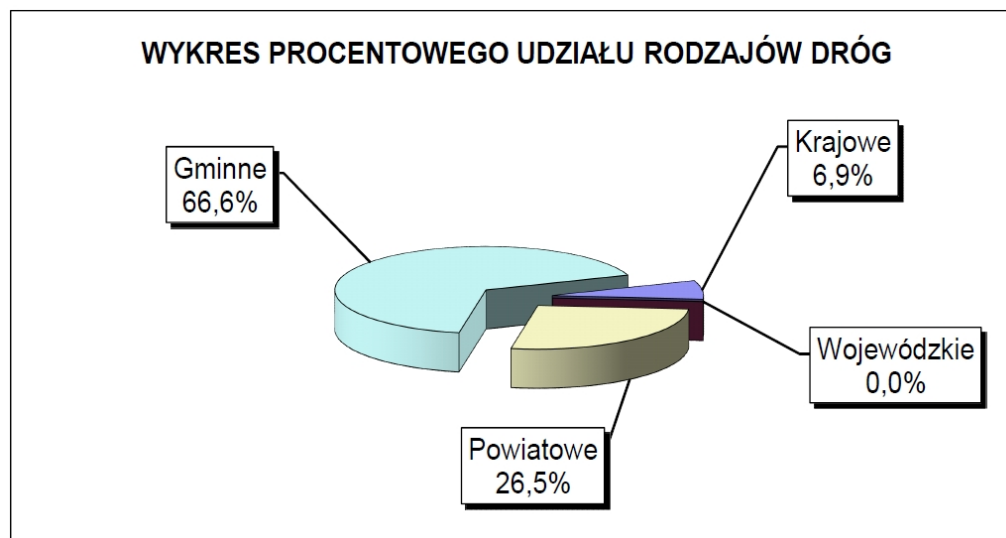
Teren stanowiący drogi gminne wynosi 113,2085 ha. W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi. Powierzchnia 0,1761 ha została zgodnie z klasoużytkami przeniesiona w rejestrze mienia do pozycji gruntów.

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	73,2	33,4
	w tym:		
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 56,4377 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 562806,38 zł. Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiu 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	21,8864	399174,96
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	27293,64
3	TPSA	powierzchnia na ścianie budynku	2495,52
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	119103,52
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	34,5513	14738,74
6	Inne opłaty za eksploatację dzierżawionego majątku	urządzenia	0,00
	Ogółem		562806,38

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2015 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 31.735,97 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 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VII.

Tabela Nr VII Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2014r.	Pow. w ha w 2015r.
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,4626	0,4626
2	Osoby fizyczne	Działalność gospodarcza	2,8911	2,8911

3	Ogółem		3,3537	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	6,1959
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	0,8131
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja,oświata- - szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	1,7894
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- 20 biorących			18,4744

3.5.Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest trwały zarząd.

W okresie sprawozdawczym oddano jedną nieruchomość w trwały zarząd.

Oddawanie gruntów w trwały zarząd obrazuje Tabela Nr IX.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot	Pow. gruntu	Pow. gruntu
-----	---------	---------------	-----------	-------------	-------------

			użyczenia	ha w 2014r.	ha w 2015r.
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
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja, oświata	lokal z przynależną częścią gruntu		0,1168
Razem:				1,6847	1,8015

3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 71 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 Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

W okresie sprawozdawczym sprzedano jeden lokal mieszkalny w Wędzinie. Zwiększyła się liczba budynków na skutek ujawnienia w ewidencji środków trwałych budynków gospodarczych.

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia Tabela Nr X.

Tabela Nr X - Struktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
I.	Budynki mieszkalne, w tym:	19	1323920,78
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		40360,80
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		24390,91
3	Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		6258,97

4	Panoszów, ul. 1 –go Maja 21		24390,91
5	Zborowskie, ul. Polna 24		10337,04
6	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 1		1245,41
7	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 2		10393,61
8	Ciasna, ul. Leśna 12		2743,12
9	Wędzina ul. Lompy 5		8907,1
10	Wędzina ul. Lompy 7		4732,98
11	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		102994,71
12	Wędzina ul. Muzealna 10		62936,78
13	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17770,54
14	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8821,77
15	Panoszów ul. Ceramiczna 19		505599,31
16	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65377,80
17	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24623,23
18	Glinica ul. Asfaltowa 4		97256,67
19	Zborowskie, ul. Główna 33		304779,12
II.	Budynki mieszkalno-użytkowe, w tym:	3	1630010,54
1	Zborowskie ul. Główna 34		572305,35
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		670002,31
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		387702,88
III	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym:	8	4876864,73
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1		646047,30
2	Sieraków Śl. ul. Lubliniecka 32		25740,54
3	Panoszów, ul. 1000-lecia 2		1111204,5
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		299520,66
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		226,43
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1288474,34
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1497956,65
8	Pałac, Sieraków Śląski Al. Parkowa 2		7694,31
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	640677,88
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		413986,64
2	Remiza Sieraków Śląski, Wyzwolenia 7		98332,22
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		20575,08
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70726,87
5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 1		31484,94
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5572,13

Tabela Nr X - ciąg dalszy - Stuktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	4749162,63
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		329516,65
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		275062,73
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		498378,88
4	Pawilon sportowy-hala, Sieraków, Al.Parkowa 2		1052379,43

5	Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2		299500,42
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		518406,3
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		405632,29
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		596550,91
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		186548,09
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587186,93
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	25	334073,39
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		2918,08
2	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		840,08
3	Budynek gospodarczy, Sieraków ul. Szkolna 2		642,09
4	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8378,60
5	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		0
6	Budynek gospodarczy, Glinica, ul. Asfaltowa 6		6655,95
7	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		266921,99
8	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		5728,90
9	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Główna 33		75,98
10	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2325,80
11	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2385,95
12	Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
13	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2325,8
14	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		934,33
15	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		4771,9
16	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13		725,81
17	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,9
18	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1158,89
19	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
20	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		1140,04
21	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Główna 33		2085,20
22	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24		2857,13
23	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1383,45
24	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		12511,20
25	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3609,00
	Ogółem	71	13554709,95

3.7 Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.

Tabela Nr XI - Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów

i

budynków oraz KŚT - struktura zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2015r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	50,3040
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	4,1263
4	Pastwiska trwałe (013)	7,9167
5	Grunty rolne zabudowane (014)	0,3559
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,1660
8	Lasy (020)	0,3312
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	4,3257
10	Tereny mieszkaniowe (030)	4,3320
11	Tereny przemysłowe (031)	7,4318
12	Inne tereny zabudowane (032)	6,9153
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	0,7393
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	7,6484
15	Tereny komunikacyjne, drogi (036)	113,1334
16	Tereny różne (050)	0,6773
17	Nieużytki (060)	25,1786
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	238,0079

Tabela Nr XII Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2015r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	0,0823
2	Tereny mieszkaniowe (030)	0,0474
3	Inne tereny zabudowane (032)	0,9456
4	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	0,7262
	Ogółem	1,8015

Tabela Nr XIII - Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2015r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	0,4596
2	Lasy (020)	0,1566
3	Tereny mieszkaniowe (030)	0,1141
4	Tereny przemysłowe (031)	0,3396
5	Inne tereny zabudowane (032)	2,2838
	Ogółem	3,3537

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 XIV.

Tabela Nr XIV Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna

Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2015r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	4854299,26	5017301,43	163002,17
1	Budynki i lokale	12487709,48	14238067,76	1750358,28
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86167703,46	97002700,75	10834997,29
3	Kotły i maszyny energetyczne.	76110,62	139176,45	63065,83
4	Maszyny,	548444,51	336891,87	-211552,64

	urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	141396,42	158560,42	17164,00
7	Środki transportu	843149,80	883222,05	40072,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	151869,73	171102,55	19232,82
	Ogółem	105270683,28	117947023,28	12676340,00

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa O – Grunty - zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na nabycie gruntów od osób fizycznych oraz przejęcie od ANR.

Grupa I – Budynki i lokale : zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- ujawnienia budynków gospodarczych w Panoszowie, Wędzinie, Dzielnej, Sierakowie Śląskim, Zborowskim i w Molnej,
- adaptacji poddasza, przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wielofunkcyjnym w Dzielnej, wykonania odwodnienia i odprowadzenia deszczówki przy tym budynku,
- przebudowy budynku w Molnej ul. Tylna 1, wykonania przyłącza kablowego i wodociągowego oraz odwodnienia budynku,
- zagospodarowania terenu w Glinicy ul. Brzezinkowska 8,
- kompleksowej termomodernizacji budynku w Zborowskim przy ul. Głównej 34,
- kompleksowej termomodernizacji budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19
- zagospodarowania terenu przy budynku w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 7
- zakupu wiaty w Zborowskim,
- wykonania wiaty i wiaty altanowej oraz dachu na wiacie,
- remontu budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10,

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

- wykonanie kanału deszczowego przy ul. Szkolnej w Dzielnej,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
- modernizację drogi - ul. Cegielnianej w Sierakowie Śląskim,
- modernizację ul. Cegielnianej w Dzielnej,
- modernizację ul. Młyńskiej w Panoszowie,
- przebudowę ulic w Zborowskim (ul. Fabryczna, Główna, Górna Myśliwska) wraz z

oświetleniem,

- przebudowę ul. Górnej w Zborowskim,
- przebudowę ul. Leśnej w Ciasnej,
- przebudowę ul. Oleskiej w Jeżowej,
- przebudowę mostu w Panoszowie na ul. Młyńskiej,
- przebudowę ul. Stawowej w Ciasnej,
- przebudowę sięgacza ul. Wiejska w Molnej,
- przebudowę sięgacza ul. Zjednoczenia,
- przebudowę ul. Szkolnej w Dzielnej,
- przebudowę dróg, parkingów oraz kanalizacji deszczowej w Panoszowie,
- przebudowę drogi sięgacz ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej,
- wykonanie kanalizacji tłocznej sanitarnej w Zborowskim - ul. Górna i Piaskowa, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- wykonanie i montaż siedzisk trybuny sportowej w Ciasnej,
- przebudowę i wykonanie hydrantów Zborowskie, Molna ,
- przejęcie dróg oraz komunalizację,
- wykonanie fontanny z kamienia w Sierakowie Śląskim,
- budowę altanki drewnianej na terenie boiska sportowego w Ciasnej oraz zakup bramek.

Grupa 3 Kotły o maszyny energetyczne – zwiększenie wartości nastąpiło poprzez :

- zakup agregatu prądotwórczego,
- zakup i montaż kotła stalowego wodnego,

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – zmiana wartości nastąpiła poprzez:

- likwidację komputerów,
- zakup pompy szlamowej,
- zakup serwera i UPS,

Grupa 6 Urządzenia techniczne - zwiększenie nastąpiło poprzez :

- zakup syreny elektronicznej dachowej,

Grupa 7 Środki transportu ;

- zakup samochodu osobowego Mercedes – Benz-Sprinter 311,
- zakup kosiarki samojezdnej,

Grupa 8 Narzędzia i przyrządy - zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- zakup toalety przenośnej dla doposażenia strzelnicy sportowej w Sierakowie Śląskim,
- zakup tablicy informacyjnej,
- zakup kserokopiarki przez GOK w Ciasnej ,
- zakup tablicy multimedialnej Qomo przez ZSP w Sierakowie Śląskim,
- zakup zestawu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej przez ZSP w Ciasnej.

Poniżej przedstawiono środki trwałe będące w dyspozycji i użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, na podstawie danych wynikających z ich ewidencji księgowej.

Tabela Nr XV - Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy.

Lp.	Jednostka	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2015r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	97352912,98	110332963,74	12980050,76
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37424,56	37424,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	38960,59	44223,76	5263,17
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskiem	666228,95	352755,83	-313473,12
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	3569945,17	3565713,05	-4232,12
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	3605211,03	3613942,34	8731,31
	Ogółem	105270683,28	117947023,28	12676340,00

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela Nr XVI - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2014r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2015r.	Przyrost
I.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0	10180,94	10180,94
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	50368779,92	52668178,65	2299398,73
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU			0
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	31935211,45	39798704,92	7863493,47
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			0

1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	3786921,3	4448845,45	661924,15
2	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	76790,79	76790,79	0
	Ogółem	86167703,46	97002700,75	10834997,29

W tabeli Nr XVII przedstawiono wartości realizowanych inwestycji na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna.

Tabela Nr XVII

Inwestycje (środki trwałe w budowie) - konto 080

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2015r.	Zmiana wartości
1	0	Grunty	50,00	50,00	0
2	1	Budynki i lokale	759610,59	1513123,75	753513,16
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1979093,66	2159936,66	180843
4	3	Kotły i maszyny energetyczne			0
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			0
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			0
7	6	Urządzenia techniczne			0
8	7	Środki transportu			0
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			0
		Ogółem	2738754,25	3673110,41	934356,16

W tabeli nr XVIII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVIII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2014r.	stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	105270683,28	117947023,28	12676340,00
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	92225,24	83070,40	-9154,84

4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	102698,74	97330,74	-5368,00
5	Inwestycje - 080	2738754,25	3673110,41	934356,16
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 2015 r. powierzchnia Zasobu wynosi 238,0079 ha. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2014 r. zmniejszyła się o 0,7820 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 dwudziestu czterech decyzji komunalizacyjnych. Nabyto dwie nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych od osób fizycznych. Trzy nieruchomości zostały nabyte na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna od ANR. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano siedemnaście nieruchomości. W trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz wąskiego pasa gruntu na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2016r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 241,3616 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 kopalin/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 2016r. 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. 12,5 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 i usług. 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.