

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2016 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29 grudnia 2015 r.** Uchwałą **Nr XVI/114/2015** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **24 159 610,00 zł**, przychody stanowiły kwotę **2 033 756,00 zł** a po stronie wydatków kwotą

24 618 711,60 zł oraz rozchodów **1 574 654,40 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 2016 r. uległ zmianie i wynosił: **31 124 977,35 zł** po stronie dochodów, **4 153 429,37 zł** stanowiły przychody, **33 791 214,32 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 487 192,40 zł** Plan dochodów budżetowych w roku 2016 został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **6 965 367,35 zł**, plan wydatków budżetowych w roku 2016 r został zwiększony o **9 172 502,72 zł**, plan przychodów został zwiększony o kwotę **2 119 673,37 zł** , plan rozchodów zmniejszył się o **87 462,00 zł**.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.13.2016 z dnia 03.02.2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 942,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadania organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

2/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.26.2016 z dnia 29.02.2016 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 301,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego Nr FBI.3111.62.1.2016. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł.

3/ Uchwała nr XVII/130/2016 z dnia 16.03.2016 r Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 1 419 959,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych

4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.42.2016 z dnia 23.03.2016 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 869 409,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego Nr FBI.3111.62.1.2016. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3.

5/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.43.2016 z dnia 29.03.2016 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 193,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca Nr FBI.3111.31.2.2016, środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku zgodnie z art. 41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

6/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.49.2016 z dnia 27.04.2016 r Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 356,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego

zwiększającej dotację celową z tytułu realizacji zadań w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz informacji o podziale wydatków.

7/ Uchwała nr XVIII/135/2016 z dnia 21.04.2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 98 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania do faktycznych potrzeb.

8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.60.2016 z dnia 27.04.2016 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 274 629,08zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku Nr FBI.3111.141.2.2016 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. Środki dotacji zostały przeznaczone na 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 I okres płatniczy 2016 roku.

9/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.76.2016 z dnia 17.05.2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 601,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2016 roku Nr FBI.3111.79.4.2016 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Decyzji nr FBI.3111.126.4.2016 z dnia 4 maja 2016 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy związanych z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz decyzji nr FBI.3111.128.4.2016 x dnia 5 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

10/ Uchwała nr XIX/140/2016 z dnia 30.05.2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 937 136,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych tj. w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu bojowego samochodu pożarniczego dla OSP Sieraków Śląski w ramach wzmocnienia potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna oraz przygotowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. realizacji projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego”.

11/ Uchwała nr XX/146/2016 z dnia 08.06.2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 232 685,00 zł wydatki o kwotę 802 967,00 zł oraz przychody o kwotę 570 282,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

12/ Uchwała nr XXI/151/2016 z dnia 27.06.2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 23,55 zł wydatki o kwotę 509 903,55 zł, oraz zwiększająca przychody o kwotę 509 880,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

13/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.108.2016 z dnia 30.06.2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 896,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z zakresu ochrony cywilnej.

14/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.111.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 232,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.113.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 498,99 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiących uzupełnienie za większą ilość spraw realizowanych w 2015 roku z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, w porównaniu do zaplanowanej ilości spraw do zrealizowania w 2015 roku.

16/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.125.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 37 605,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

17/ Uchwała nr XXII/161/2016 z dnia 29.07.2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 402 505,60 zł w związku z otrzymaniem promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna 0+000-1+000 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych jak również w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

18/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 43 576,10 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne –zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty.

19/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.129.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 38 619,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

20/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.131.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 639,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930)

21/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.135.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 060,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79..16.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.11.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

22/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.149.2016 z dnia 15 września 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 60 531,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.3.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rządowej, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz decyzji nr FBI.3111.161.7.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” , decyzji nr FBI.3111.222.6.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego planu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”

23/ Uchwała nr XXIII/166/2016 z dnia 19 września 2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 980 267,63 zł wydatki o kwotę 2 494 180,00 zł, przychody o kwotę 1 513 912,37 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

24/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.167.2016 z dnia 18 października 2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 28 390,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.10.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

25/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.172.2016 z dnia 25 października 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 169 583,40 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.9.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za II okres płatniczy 2016, decyzji nr

FBI.3111.57.91.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne –zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty, decyzji nr FBI.3111.194.14.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego.

26/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.173.2016 z dnia 25 października 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 16 214,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.11.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, decyzji nr FBI.3111.222.17.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”, decyzja nr FBI.3111.74.15.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

27/ Uchwała nr XXIV/175/2016 z dnia 28 października 2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 75 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

28/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.174.2016 z dnia 28 października 2016 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 135 244,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.20.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, decyzji nr FBI.3111.253.4.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku, decyzji nr FBI.3111.165.11.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w związku z rozstrzygnięciem II edycji Programu asystent rodziny na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

29/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.182.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 61 549,00 zł w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.22.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

30/ Uchwała nr XXV/178/2016 z dnia 10 listopada 2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 130 400,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

31/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.195.2016 Wójta Gmina z dnia 22 listopada 2016 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 264 822,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.194.20.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, decyzji nr FBI.3111.237.10.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

32/ Uchwała nr XXVI/179/2016 z dnia 28 listopada 2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 797 968,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

33/ Uchwała nr XXVII/184/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 35 105,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

34/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.202.2016 z dnia 7 grudnia 2016 Wójta Gminy zwiększające kwotę dochodów i wydatków o kwotę 152 973,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.41.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

35/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.206.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11 591,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.72.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

36/ Uchwała nr XXVIII/191/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 539 719,00 zł , zmniejszająca wydatki o kwotę 926 658,00 zł, zmniejszająca przychody o kwotę 474 401,00 zł, zmniejszająca rozchody o kwotę 87 462,00 zł.

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

Ogólną analizę wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają **załączniki nr 1a, 2a**.

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 31.12.2016 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 2016 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 100,26% w a planowane wydatki w 92,11 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **952 309,47zł** co stanowi 3,06% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **680,00zł**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **8 817,00 zł**. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności. W 2016 roku organ podatkowy wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty na łączną kwotę **400,00zł**.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2016 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **34 491,09zł**, obejmują 17najemców w czynszu mieszkaniowym, 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 trzech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do dwóch 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 wyniosły **10 581,98zł** i obejmują 14 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu. W stosunku do trzech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu z czego w stosunku jednego z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu windykacji.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **20 088,09 zł** i obejmują 73 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 3 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2016 r. kształtują się na poziomie **22 693,58 zł** i dotyczą 107 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 6 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do jednego Komornik wydał postanowienie o umorzeniu windykacji w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości w stosunku do czterech płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę i za dostarczenie wody i odbiór ścieków.

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. Windykacja została skierowana na drogę sądową.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **2,28 zł** i dotyczą 1 osoby w stosunku do, której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

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

Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **262,50 zł** i dotyczą 1 osoby w stosunku do której, prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 2245 deklaracji co stanowi 5 586 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą **32 317,75 zł** i dotyczą 265 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

W stosunku do 50 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika.

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.

Zaległości w kwocie **19 462,19 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, wyroku sądowego 216/15, II K 291/15 w związku z kradzieżą mienia. Zaległości obejmują 10 osób.

W stosunku do oskarżonych zostanie sporządzony do Sądu wniosek o klauzulę wykonalności i złożony wniosek o egzekucję komorniczą.

Zaległości w kwocie **1 894,12zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt. IC 646/13 oraz I C186/12.

Zaległości w kwocie **1 139,40 zł** dotyczą niezapłaconej w terminie należności z tytułu czyszczenia kanalizacji w związku z realizowaną inwestycją i dotyczą jednej firmy.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 2569 podatników. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **228 394,18zł** dotyczą 157 podatników. Z łącznej kwoty 228 394,18zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 214 665,37 zł, na

podatek rolny kwota 13 246,75 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 482,06 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 124 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 53. Zaległości stanowią ogółem kwotę **14 498,78 zł** i dotyczą 1 podmiotu.

Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 1,88 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 17 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **8 zł** dotyczą 1 podatnika.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 11 podmiotów.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2015 r. w zł	Zaległości na 31.12.2016 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 30.06.2016 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	17 186,00	14 498,78	-15,63%	17 156,30
Nieruchomość osoby fizyczne	195 829,44	214 665,37	9,62%	59 832,64
Rolny-osoby fizyczne	16 926,38	13 246,75	-21,74%	12 690,65

Zaległość na dzień 31.12.2016 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **27 210,53 zł** i dotyczący 4 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2015 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2016 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2016r. w zł
Osoby fizyczne	30 156,71	27 210,53	9,77%	34 018,18
Osoby prawne	-----	-----	-----	-----

Wydatki w 2016 roku wynoszą: 31 123 860,64 zł
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 1 937 117,21 zł – 6,23%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –

1 480 523,46 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 18 500,19 zł

Kwotę 18 500,19 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii –47 251,53 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 47 251,53 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 94 203,93 zł

Wydatkowaną kwotę 94 203,93 zł przeznaczono na:

- Opłata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków telemetrycznych na wodociągach 1 260,00 zł.
- Na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody 90 805,27 zł.

- Opłata za monitoring ujęcia 1 081,75 zł.
- Montaż tablicy informacyjnej w Zborowskim, w związku z budową kanalizacji sanitarnej etap IV 1 056,91 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 478,80 zł

Kwotę 478,80 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4 466,00 zł

Kwotę 4 466,00 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 29 624,40 zł

Kwotę 29 624,40 zł wydatkowano na:

- Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 099,40 zł.
- Ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 27 525,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 125,12 zł

Kwotę 125,12 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 285 873,49 zł

Kwotę 1 285 873,49 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: MAXIDUS Paweł Oleśków, ul. Ozimska 62/2, 45-368 Opole.

Wydatkowana kwota : 1 300,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna”.

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Jacek Biela 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1.

Wydatkowana kwota: 8 000,00 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna”.

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

Wydatkowana kwota: 299 199,95 zł.

- 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: 7 696,57 zł.

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Zborowskim III etap.

Wykonawca : ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś-Cecot, 42-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńska 13/22

Wydatkowana kwota: 554 244,85 zł.

- Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z Zborowskim

Wykonawca: ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś-Cecot, 42-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńska 13/22 .

Wydatkowana kwota: 15 006,00 zł.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem : „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” w zakresie wymiany przyłączy wody.

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

Wydatkowana kwota: 3 740,20 zł

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Ciasna” ul. Hubala i do granicy Pawelek

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

Wydatkowana kwota: 4 616,48 zł

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich na wymianę przyłączy wodociągowych w związku z przebudową ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna.

Wykonawca: Zakład Budowlano Handlowy „JOT” Jerzy Żołędziwski, ul. Wrocławska 6c, 45-707 Opole.

Wydatkowana kwota 430,50 zł

- Budowa 28 szt. przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna (w miejscowościach Ciasna, Glinica, Jeżowa)

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

Wydatkowana kwota: 126 278,05 zł

- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ulicy Świerkowej w Ciasnej oraz Molnej przysiółek Plaszczyk,

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1.

Wydatkowana kwota: 49 000,00 zł

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Molnej (Plaszczyk) i Ciasnej rejon Świerkowej w ilości 82 szt. przyłączy wodociągowych w Ciasnej, w Ciasnej rejon Świerkowej 54 szt. oraz przyłączy wodociągowych na pozostałym terenie Gminy Ciasna w ilości 31 szt.

Wykonawca: MAXIDUS Paweł Oleśków ul. Ozimska 62/2, 45-368 Opole.

Wydatkowana kwota: 1 107,00 zł

- Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych związanych z budową sieci wodociągowej ul. Hubala w Ciasnej i przyłączy wodociągowych na terenie Ciasnej, Jeżowej, Glinicy.

Wykonawca: NOVA Sp. Jawna Grzyb i Ochojska ul. Plebiscytowa 7 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 2 113,82 zł

- „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 : HUCZ Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14.

Wydatkowana kwota: 212 771,07 zł

- Wykonanie badania wody w sieci wodociągowej dla inwestycji 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” ,

Wydatkowana kwota: 369,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8 541,38 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 8 541,38 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 448 052,37 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób związanych z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 257,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 257,85 zł w związku z naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne dla osób związanych z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

§ 4120. 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 31,85 zł w związku z naliczeniem składek na Fundusz Pracy dla osób związanych z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 7 935,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 935,01 zł między innymi na :

- Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników 134,50 zł.
- Zakup wiązanki okolicznościowej z tyt. konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” 30,00 zł.
- Zakup nagród do konkursu „Najładniejsza zagroda” 2 205,44 zł
- Zakup znaczków pocztowych w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 2 735,19 zł
- Zakup artykułów biurowych i druków w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 1 219,88 zł
- Zakup drukarki i tonera 1 610,00 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 565,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 565,80 zł tytułem naprawy kserokopiarki.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3 783,00 zł

- Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 3 024,00 zł
- Obsługa autorska programu „Dopłaty paliwowe dla rolników” 759,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 433 978,86 zł

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 433 978,86 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 119 443,30 zł – 16,45 %

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 20 000,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 7 865,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 865,00 zł tytułem wynagrodzenia za koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna o łącznej powierzchni 157 300 m².

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 8 088,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 088,79 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

§ 4270. Zakup usług remontowych 4 046,21 zł

W paragrafie wydatkowano tytułem naprawy sprzętu wykorzystywanego do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 2 971 420,43 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 5 315,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 315,00 zł tytułem wykaszania poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Ciasna o łącznej powierzchni 106 300m².

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 12 915,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 915,00 zł tytułem zakupu i dostarczenia 250 ton kruszywa drogowego celem zagospodarowania na ul. Brzezinkowskiej w Glinicy oraz Borkowej i Stasiowe w Zborowskim.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 154 649,62 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 154 649,62 zł

L.p	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1	Odmulenie i renowacja rowu w miejscowości Zborowskie, ul. Stasiowe	11 241,71	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmiń, ul. Brzezinkowe 8a, 42-793 Glinica
2	Odmulenie i renowacja rowu w miejscowości Molna	5 585,18	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmiń, ul. Brzezinkowe 8a, 42-793 Glinica
3	Remont częściowy dróg ul. Borkowa i Stasiowe w Zborowskim	19987,50	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmiń, ul. Brzezinkowe 8a, 42-793 Glinica
4	Równanie drogi i uzupełnienie frezem ul. Polna w Zborowskim oraz Oleska w Jeżowej.	16 912,50	PHU LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec
5.	Remont częściowy jezdni ul. Sosnowa, Muzealna, Lompy w Wędzinie, ul. Boczna i ul. Hubala w Ciasnej oraz ul. 1 Maja w Panoszowie	32595,00	PHU LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec
6.	Remont nawierzchni ul. Świerkowa w Ciasnej, ul. Myśliwska w Zborowskim, ul. Brzezinkowska w Glinicy	11808,00	PHU LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec
7.	Równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Sierakowa Śląskiego	9840,00	PHU LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec
8.	Uzupełnienie tłucznem kamiennym ul. Asfaltowej, ul. Oleskiej w Jeżowej oraz Niedźwiedzkiej w Zborowskim	13891,37	PHT Gaida Paweł ul. Wiejska 3 42-793 Molna

9.	Odmulenie i renowacja rowu w miejscowości Stasiowe o dł. 170 m oraz wykonanie przepustu o dł. 7m i średnicy 250 mm	5174,61	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmiń, ul. Brzezinkowe 8a, 42-793 Glinica
10.	Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy pomocy tłucznia kamiennego w ilości 250 ton na ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim oraz ul. Asfaltowej (sięgacz) w Jeżowej	16 887,90	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmiń, ul. Brzezinkowe 8a, 42-793 Glinica
11.	Odmulenie i renowacja rowu odwadniającego ul. Dolna i Borkowa w miejscowości Zborowskie o dł. 247 m	2 612,77	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmiń, ul. Brzezinkowe 8a, 42-793 Glinica
12.	Odwodnienie ul. Leśnej w Ciasnej poprzez odmulenie rowu na odcinku 828 mb oraz remont przepustów o śr. 400 mm i dł. 4m x 2 szt.	7 129,08	Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś ul. Pietraszowicka 10, 42-772 Pawonków
13.	Odmulenie rowu odprowadzającego wodę z rozlewiska przy ulicy Leśnej w Ciasnej na odcinku 100 mb.	984,00	Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś ul. Pietraszowicka 10, 42-772 Pawonków

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 14 682,39 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 14 682,39zł w tym na:

- Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Głównej w Zborowskim 1 300,00 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016.

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	1 665,18	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	1003,20	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna	840,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	1042,80	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	567,60	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	2455,20	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków	712,80	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	3372,80	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	1722,81	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
	RAZEM	13 382,39	

§ 4430. Inne opłaty i składki - 4 750,60 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 4 750,60 zł w tym:

- Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa (opłata roczna) w kwocie 738,00 zł.
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Bema w kwocie 165,00 zł.
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Wiejskiej Molna w kwocie 180,00 zł.
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 128,00 zł.
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (kanalizacji) pod DK11 (opłata roczna) Glinica w kwocie 281,60 zł.
- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) pod DK11 (opłata roczna) rejon ul. Długiej w Sierakowie Śląskim w kwocie 102,00 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego 256,00 zł.
- Ubezpieczenie majątku Gminy i OC 2 900,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 779 107,82 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 2 779 107,82 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

- Przebudowa chodnika z kostki betonowej na sięgaczu ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w Ciasnej.
Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, 42-700 Lubliniec, ul. M. C. Skłodowskiej 23.
Wydatkowana kwota: 7 626,00 zł.
- Wykonanie drogi i parkingu w Molnej przy ulicy Tylnej.
Wykonawca :Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, 42-700 Lubliniec, ul. M. C. Skłodowskiej 23.
Wydatkowana kwota: 32 287,70 zł.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dąbrowej w Glinicy.
Wykonawca: PHU LARIX Sp. z o.o. , ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
Wydatkowana kwota : 68 437,20 zł.
- „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: HUCZ Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14.
Wydatkowana kwota: 1 909 744,80 zł
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Anouar Grati, ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec
Wydatkowana kwota : 28 646,17 zł
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna ul. Polna”
Wykonanie dokumentacji projektowej Firma „GRAMAR” Sp. z o.o. Lubliniec wydatkowana kwota : 7 380,00 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wydatkowana kwota: 227 210,75 zł
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Anouar Grati, ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec 3 408,16 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Budowa ul. Zielonej oraz ul. Świerkowej w Ciasnej
Wykonawca: „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec
Wydatkowana kwota: 47 232,00 zł.
- „Przebudowa dróg, parkingów i chodników przy blokach w Panoszowie (dz. Nr 5/18 i 5/27)

Wykonawca: BRUKMAR s.c. Marcin Deska, Mariusz Wąs, ul. Ogrodowa 41, 42-100 Kłobuck.
Wydatkowana kwota: 71 777,60 zł.

Wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy Marian Gołąbek, Chwostek, ul. G. Morcinka 77, 42-714 Lisów.

Wydatkowana kwota: 28 595,36 zł.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14. Wydatkowana kwota: 229 785,17 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Anouar Grati, ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 4 523,45 zł.

- „Wykonanie robót w obrębie ul. Tylnej w Molnej”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wydatkowana kwota: 26 306,70 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: Anouar Grati, ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

Wydatkowa kwota: 428,90 zł.

- Przebudowa ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń kwota 85 717,86 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 128 022,87 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 128 022,87 zł

- „Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna w km 0+000-1+000”.

Sporządzenie ksera map : 78,80 zł

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: Wykonawca: GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wydatkowana kwota: 306 743,51 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: „GRAMAR” Sp. z o.o., Lubliniec

Wydatkowa kwota: 4 601,14 zł

- Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ciasna w km 0+000-0+130

Wykonanie dokumentacji projektowej: „GRAMAR” Sp. z o.o. Lubliniec wydatkowana kwota : 15 990,00 zł

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

Wydatkowana kwota: 153 740,60 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: „GRAMAR” Sp. z o.o., Lubliniec

Wydatkowa kwota: 2 306,10 zł

- Przebudowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+130 etap I

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wydatkowana kwota: 107 087,38 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: „GRAMAR” Sp. z o.o., Lubliniec

Wydatkowa kwota: 1 606,31 zł.

- Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 0+650-1+450 etap I
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota :153 992,26 zł
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa 17
Wydatkowana kwota: 2 309,84 zł.
- Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+130 etap I
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15 , 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów.
Wydatkowana kwota: 100 655,70 zł.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: „GRAMAR” Sp. z o., Lubliniec
Wydatkowa kwota: 1 509,84 zł.
- Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+000-0+400 etap I
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15 , 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota : 153 999,81 zł.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa
Wydatkowana kwota: 2 310,00 zł.
- Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Ciasna, w km 0+200-0+400 etap II
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15 , 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł
Wykonawca robót: „AUTOMOBILE POLAND” Dorota Wacławek, Lubliniec
Wydatkowana kwota: 152 925,83 zł
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru: „GRAMAR” Sp. z o., Lubliniec
Wydatkowa kwota: 2 293,89 zł.
- Przebudowa ul. Hubala w miejscowości Ciasna, w km 1+090-1+720 etap II
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15 , 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 153 980,38 zł
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa
Wydatkowana kwota: 2 309,70 zł.
- Przebudowa ul. Nowy Dwór w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+210
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

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

Wydatkowana kwota: 154 005,10 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa

Wydatkowana kwota: 2 310,07 zł.

- Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Dzielna w km 0+840-1+300 etap I

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

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

Wydatkowana kwota: 120 243,82 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa

Wydatkowana kwota: 1 803,66 zł.

- Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, w km 0+800-1+400 etap III

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

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

Wydatkowana kwota: 150 050,16 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa

Wydatkowana kwota: 2 250,75 zł.

- Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do oczyszczalni w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

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

Wydatkowana kwota: 63 315,48 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa

Wydatkowana kwota: 949,73 zł.

- Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna w km 0+000-0+200

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

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

Wydatkowana kwota: 140 249,52 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa

Wydatkowana kwota: 2 103,74 zł.

- Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody, miejscowości Ciasna, w km 0+100-0+280 etap II

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego: GRAMAR Sp. z o.o. , ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec.
Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TONBUD” Tomasz Trzaskowski, ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno

Wydatkowa kwota: 153 999,75 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru : EKOBUD Sp. z o.o., Glinica, ul. Asfaltowa

Wydatkowana kwota: 2 310,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA– 490 411,68-1,58%

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 490 411,68 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 24 942,18 zł

Obejmuje zakup opału oraz materiałów budowlanych do budynków stanowiących własność Gminy Ciasna w paragrafie wydatkowano kwotę 24 942,18 zł z przeznaczeniem na :

- Zakup węgla i miału za kwotę 13 699,94 zł .
- Zakup materiałów budowlanych do wykonania posadzki w piwnicy budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 w kwocie 11 058,85 zł.
- Zakup klamek do budynku w Zborowskim przy ul. Głównej 34 w kwocie 183,39 zł.

§ 4260. Zakup energii - 65 378,39 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla:

- Oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego kwota 11 623,76 zł.
- Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 31 156,80 zł.
- Olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 22 597,83 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 16 088,49 zł

W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 16 088,49 zł z przeznaczeniem na :

- Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Panoszowie ul. Ceramiczna 19/1 w kwocie 7 169,00 zł.
- Remont instalacji elektrycznej w budynku w Zborowskim ul. Główna 34 w kwocie 3 159,99 zł.
- Wymianę instalacji elektrycznej zasilającej kuchenki gazowe w budynku przy ulicy Zjednoczenia 10 w Ciasnej wydatkowano kwotę 3 075,00 zł
- Roboty malarsko tynkarskie w budynku przy ulicy Szkolnej 2 w Sierakowie Śląskim w kwocie 2 684,50 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 105 494,38 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 105 494,38 zł z przeznaczeniem na :

- Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 65 916,34 zł.
- Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych w kwocie 4 222,18 zł.
- Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych 3 148,80 zł.
- Usługa serwisowa kotłowni 2 373,90 zł.
- Montaż i dostawa кабин toaletowych oraz umywalk w budynku komunalnym w Zborowskim przy ulicy Głównej 34 w kwocie 4 841,20 zł.

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 8 671,50 zł.
- Opłata za przyłączenie do sieci Panoszków, ul. Ceramiczna 19 w kwocie 5 889,24 zł.
- Wymiana filtrów, demontaż grzejnika, wynajem młotu udarowego 1 061,46 zł.
- Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 8 909,76 zł.
- Wykonanie tablicy informacyjnej 460,00 zł.

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 4 122,05 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 122,05 zł . Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska oraz ubezpieczeniem majątku.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości - 2 133,00 zł

Kwotę 2 133,00zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 428,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 428,49 zł tytułem opłaty za koszty postępowania sądowego.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 164 688,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 163 430,00 zł w związku z:

- Wypłatą odszkodowania na rzecz właściciela Pana A. Tyblewskiego tytułem nabycia przez Gminę Ciasna działki nr1047/98 z k.m. 1 w Glinicy oraz działki nr 203/45 z k.m. 9 Wędzina w kwocie 13 430,00 zł.
- Zapłatą raty za zakup nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym w Sierakowie Śląskim, w kwocie: 150.000,00 zł.
- Wydatkowano kwotę: 1.258,70 zł tytułem nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna od P. Dąbek na poszerzenie ul. Białej w Glinicy, działka Nr 1051/81 z k.m. 1, w tym:
- opłata za wykonanie operatu szacunkowego, w kwocie: 159,00 zł.
- opłata za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, w kwocie: 616,70zł
- zapłata za nabywany grunt, w kwocie: 333,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów, w kwocie: 150,00 zł

§ 6660. 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 107 136,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 107 136,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z WFOŚ i GW w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO WSL na lata 2007-2013.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 48 558,64 zł -0,16%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 48 558,64 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 5 590,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 590,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i analizę funkcji poszczególnych terenów.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 42 968,64 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 42 968,64 zł tytułem zapłaty za sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, publikację ogłoszeń prasowych informujących o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz kserokopii map zasadniczych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 2 818 180,06 – 9,06%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 72 661,91 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 57 409,92 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 57 409,92 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 9 868,39 zł

Wydatkowano kwotę 9 868,39 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 1 406,54 zł

Wydatkowano kwotę 1 406,54 zł na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 3 012,32 zł

Wydatkowano kwotę 3 012,32zł z przeznaczeniem na :

- Zakup druków USC 479,70 zł.
- Zakup radiomagnetofonu 254,00 zł.
- Zakup teczek i pudeł archiwizacyjnych 876,34 zł.
- Obwoluty do akt 649,32 zł.
- Druki USC 300,00 zł.
- Za artykuły biurowe 452,96 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 362,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 362,94 zł tytułem:

- Zapłaty za tłumaczenie akt USC 60,00 zł.
- Oprawa ksiąg 184,50 zł.
- Serwis i konserwacja oprogramowania 118,44 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 601,80 zł

Wydatkowano kwotę 601,80 zł jako zwrot kosztów delegacji dla pracowników administracji rządowej w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 82 207,67 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 71 010,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 71 010,00 zł z przeznaczeniem na :

- Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 58 050,00 zł.
- Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 960,00 zł.
- W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. odbyło się:

17 posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz 12 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne- 36,09 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36,09 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 5,14 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5,14 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 210,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 210,00 zł tytułem wykonania usługi transportu osób do Zabrza.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 8 473,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 473,70 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych, tonerów oraz zakup komputera.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 857,38 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 857,38 zł z przeznaczeniem wykonanie podpisu elektronicznego, przewóz osób do Zabrze na Kabaretowy Dzień Kobiet wraz z usługą gastronomiczną, wykonanie statuetek, usługa certyfikacyjna oraz podpis elektroniczny.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 615,36 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 615,36 zł tytułem zapłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 626 494,67 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -11 704,26 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 704,26 zł

w tym:

-Ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej	3 000,00 zł.
-Odzież robocza dla pracowników gosp. Urzędu	6 315,43 zł.
-Szczepionki ochronne dla pracowników oczyszczalni ścieków	588,83 zł.
-Usługi BHP	1 800,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników-1 548 539,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 548 539,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 121 037,59 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 121 037,59 zł.

§ 4100Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne- 46 315,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 46 315,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –270 649,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 270 649,16 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 26 431,95 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 26 431,95 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 242,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 242,00 zł tytułem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 44 494,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44 494,00 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 - 112 314,91 zł

wydatkowano kwotę 112 314,91 zł

w tym na:

-Prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych.	5 956,97 zł
-Zakup druków dla potrzeb urzędu.	4 067,22 zł
-Zakup publikacji książkowych na potrzeby prac. urzędu	1 397,30 zł
-Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu.	37 444,81 zł
-Zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej).	14 478,18 zł
-Zakup kwiatów ciętych, sadzonek, ziemi, nawozów do kwiatów.	1 655,62 zł
-Zakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna .	5 727,21 zł
-Zakup mebli biurowych	4 089,75 zł
-Zakup środków czystości.	2 501,36 zł
-Zakup tonerów do urządzeń biurowych.	5 254,70 zł
-Zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy(aparat telefoniczny, kalkulatory, kartki świąteczne, dozownik do mydła, mop i inne).	4 540,98 zł
-Zakup paliwa do transportu osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna.	10 925,14 zł
-Licencja programu DISTRUCTUS alkohole, dzierżawy i wieczyste użytkowanie.	9 700,50 zł
-Zakup oleju do samochodu służbowego	434,40 zł
-Zakup kwiatów art. spożywczych, papieru na organizację Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego	2 957,77 zł
-Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1 060,00 zł
-Naklejki na „KOPERY ŻYCIA”	123,00 zł

§ 4220. – Zakup środków żywności - 21 624,15 zł

w tym :

-Zakup art. spożywczych i wody mineralnej dla osadzonych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna oraz zakup wody mineralnej dla prac. Urzędu	21 624,15 zł.
--	---------------

§ 426. Zakup energii - 44 236,13 zł

w tym:

-Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych.	26 132,56 zł
-Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy.	18 103,57 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 20 359,33 zł

w tym:

-Naprawa kserokopiarek, niszczarki i drukarki.	6 280,42 zł
-Wymiana akumulatorów w układzie zasilania centrali telefonicznej.	201,72 zł
-Naprawa samochodu służbowego.	11 220,00 zł
-Wymiana zaworu pływakowego.	18,16 zł

-Remont faxu .	384,36 zł
-Konserwacja lokalnego systemu alarmowego w budynku urzędu gminy	1 180,80 zł
-Konserwacja centrali telefonicznej urzędu	246,00 zł
-Naprawa lokalnego systemu alarmowego w budynku urzędu gminy	827,87 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 2 231,05 zł

w tym:

-Badania okresowe pracowników urzędu.	480,00 zł
-Za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika.	1 739,05zł
-Zakup pojemników do badań	12,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 235 785,43 zł

w tym na:

-Za koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu.	306,47 zł
-Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu.	1 036,93 zł
-Abonament radiowy.	226,80 zł
-Serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, RWWIN) .	11 382,38 zł
-Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie.	41 131,20 zł
-Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Ploska z siedzibą w Lublińcu oraz przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie	82 262,28 zł
-Obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka.	25 529,64 zł
-Zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie.	1 223,28zł
-Obsługa pieców centralnego ogrzewania.	1 210,32 zł
-Nadzór autorski nad oprogramowaniem MiCOMP, THB Wrocław, KORELACJA, serwis GEO INFO i Net –Ewidencja gruntów i budynków, DOSCOMP, VULCAN	39 612,89 zł
-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.	2 258,20 zł
-Za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów.	600,00 zł
-Za wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	4 108,03 zł
-Reklama na stronie EUROPARTNER.	2 337,00 zł
-Oprawa rejestrów	70,00 zł
-Utrzymanie BIP-u.	1 414,50 zł
-Przygotowanie wniosków ZIT.	3 000,00 zł
-Utrzymanie strony www Gminy Ciasna i odnowienie domeny	1 266,90 zł
-Legislator- przedłużenie licencji	615,00 zł
-Wymiana wkładu filtra gazu	94,55 zł
-Serwis centrali telefonicznej	1 082,40 zł
-Opłata konkursowa – przyznanie znaku jakości „Przyjazny Urząd”	3 936,00 zł
-Wykonanie pieczętek	247,01 zł

-Przegląd instalacji elektrycznej	3 563,93 zł
-Przegląd i legalizacja gaśnic	405,90 zł
-Płatne interwencje firmy ochraniarskiej	307,50 zł
-Wykonanie podkładu grawerem	90,00 zł
-Usługa gastronomiczna – organizacja posiedzenia Związku Gmin Porozumienie gospodarczo-turystyczne gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty	190,00 zł
-Sprawdzenie sprawności technicznej i czyszczenie przewodów kominowych	507,99 zł
-Wymiana pompy obiegowej CO	825,51 zł
-Przegląd kotłowni urzędu gminy	777,84 zł
-Opłata za organizację przetargu na zakup energii zgodnie z porozumieniem z dnia 21.04.2016 (Kalety)	1 968,00 zł
-Oprogramowanie antywirusowe	1 655,59 zł
-Wymiana akumulatora w Lokalnym Systemie Alarmowym	319,80 zł
-Wykonanie fotografii z uroczystości Jubileuszowych, dorobienie kluczy, założenie plomby	221,59 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 13 463,44 zł

w tym na:

-Telefon komórkowy Wójta	1 262,28 zł
-Abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej	9 933,91 zł
-Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym	282,25 zł
-Dostęp do internetu	1 985,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe-37 059,32 zł

w tym na:

-Wypłata ryczałtu.	10 764,22 zł
-Delegacje służbowe.	26 295,10 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 5 406,62 zł

w tym na:

-Za gosp. korzystanie ze środowiska.	16,00 zł
-Ubezpieczenia majątku.	4 138,35 zł
-Opłata za udzielone pełnomocnictwo.	17,00 zł
-Koszty egzekucyjne.	1 235,27 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 635,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44 635,96 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) – 488,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 488,99 zł tytułem zapłaty podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 012,11 zł

w tym na:

-Koszty egzekucyjne, opłaty za wpis sądowy.	4 012,11 zł
---	-------------

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 14 463,39 zł

w tym na:

-Udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe. 14 073,39 zł

-Udział w Konwencie Burmistrzów i Wójtów 390,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 879,05 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 419,95 zł

w tym na :

-Zakup pucharów na V Powiatowy Konkurs Recytatorski pod patronatem Gminy Ciasna. 379,95 zł

-Zakup kwiatów z okazji Powiatowego Dnia Straży Pożarnej. 40,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 8 459,10 zł

w tym na:

-Za udział w Gali „Samorządowiec Roku”. 380,00 zł

-Wykonanie torebek i teczek z herbem Gminy Ciasna 2 848,68 zł

-Zamieszczenie materiału promocyjnego w dzienniku „Rzeczpospolita” 3 198,00 zł

-Zakup trofeów, pucharów i medali (w ramach Dni Gminy Ciasna, Turnieju o Puchar Wójta w piłce nożnej z okazji 70 Lecia Klubu Sportowego w Ciasnej, Igrzysk Sportowych Puchar Wójta Gminy w ramach zajęć realizowanych na boiskach ORLIK w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, reprezentowania Gminy Ciasna przez Wójta Gminy z okazji Jubileuszu 40-lecia Związku Hodowców Gołębi Pocztowych) 2 032,42 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 27 936,76 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 800,00 zł

w tym na :

- Wypłata diet dla Sołtysów Gminy Ciasna. 10 800,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 499,97 zł

w tym na :

- Zakup pucharów na Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Ciasna. 499,97 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 180,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie trofeum szklanego z okazji Jubileuszu 85-lecia Koła Łowieckiego.

§ 4430. Różne opłaty i składki- 16 456,79 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 16 456,70 zł składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 7 033,48 zł – 0,03 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 7 033,48 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 720,00 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracownika administracji rządowej na kwotę 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

W paragrafie wydatkowano kwotę 17,64 zł w ramach składek na Fundusz Pracy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 6 172,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 172,07 zł z przeznaczeniem na :

- Serwis i konserwacja SELWIN+RWWIN 731,59 zł
- Zakup urn wyborczych 5 440,48 zł

Dział 754 OBRONA NARODOWA - 300,00 - 0%

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 300,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 300,00 zł tytułem przygotowania serwisu kawowego w związku ze szkoleniem z obrony cywilnej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 190 951,76 – 0,62%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7000,00zł

§ 6170. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 7 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 000,00 tytułem wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 183 055,77 zł

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 816,52 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 816,52 zł tytułem:

- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Zborowskie 4 927,23 zł.
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Glinica 416,39 zł.
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Molna 3 425,82 zł
- Dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Sieraków Śl. 1 047,08 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 34 420,57 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie:34 420,57 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne -2 877,96 zł

Wydatkowano kwotę 2 877,96 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy- 271,92 zł

Wydatkowano kwotę 271,92 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 27 068,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 27 068,05 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 . Wygródzenie brutto w poszczególnych jednostkach OSP przedstawiają się następująco :

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia- 39 411,88 zł

w tym na :

- Zakup paliw 19 088,61 zł.

- Części zamienne do samochodów pożarniczych 6 553,17 zł.
- Materiały remontowe i budowlane 3 481,05 zł.
- Zakup węgla do C.O. w remizie 1 920,00 zł.
- Zakup sprzętu i wyposażenia 1 090,79 zł.
- Nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży 354,00 zł.
- Nagrody na zawody gminne drużyn pożarniczych oraz MDP 2 728,26 zł.
- Prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 84,00 zł.
- Zakup kosiarki spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sieraków Śląski w kwocie 1 160,00 zł.
- Doposażenie jednostki OSP Glinica w postaci bramy segmentowej w ramach funduszy sołeckiego Glinica 2 952,00 zł.

§ 4260. Zakup energii 13 777,43zł

Zakup energii elektrycznej 13 777,43 zł dla jednostek OSP zgodnie z umową zawartą z firmą TAURON dystrybucja oraz TAURON.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 2 751,99zł

w tym na :

- Naprawy samochodów:
 - Wymiana lamp tylnych Ford OSP Ciasna – 100,00 zł.
 - Części zamienne do naprawy hamulców Jelcz OSP Glinica – 33,30 zł.
 - Naprawa koła Star Molna – 130,38 zł.
 - Przełącznik świateł i szkło lusterka Star Sieraków Śląski 107,02 zł.
 - Naprawa motopompy OSP Zborowskie - 228,79 zł
 - Naprawa motopompy OSP Glinica - 738,00 zł
 - Naprawa motopompy OSP Dzielna - 799,50 zł
 - Naprawa agregatu gaśniczego OSP Wędzina – 615,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 17 152,62zł

- Przeglądy techniczne samochodów 2 731,00 zł.
- Badania lekarskie strażaków 704,00 zł.
- Badania psychologiczne kierowców OSP 200,00 zł.
- Szkolenie wyjazdowe strażaków (11 osób) 4 950,00 zł.
- Wynajem Sali na Zjazd Gminny ZOŚ RP 1 000,00 zł.
- Wywóz odpadów komunalnych 764,03 zł.
- Różne naprawy m.in.: ostrzenie pił, wymiana dętek, wulkanizacja, wymiana oleju i filtrów 471,10 zł.
- Badania okresowe agregatów 780,00 zł.
- Wykonanie pucharów dla drużyn pożarniczych 599,99 zł
- Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 1 571,94 zł.
- Inspekcja aparatu powietrznego 580,56 zł
- Wykonanie altany przy OSP Sieraków Śląski w ramach funduszu sołeckiego 2 800,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki- 8 941,33zł

w tym na :

- Ubezpieczenie NNW strażaków 3 000,00 zł.
- Ubezpieczenie NNW członków MDP 600,00 zł.
- Ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i mienia OSP 4 570,83 zł.
- Gospodarcze korzystanie ze środowiska 196,00 zł.
- Opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego 574,50 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –8 610,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 460,00 zł tytułem opracowania analizy finansowej, ekonomicznej i wrażliwości dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” oraz zakupu urządzenia radiowego DSP-52BS w ramach funduszu sołeckiego Wędzina w kwocie 6 150,00 zł.

§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 17 955,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17 955,55 zł tytułem dotacji dla OSP Sieraków Śląski na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 895,99 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 895,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 895,99 zł tytułem dokonania przeglądu syren.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 386 219,24 zł – 1,24%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 386 219,24 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 386 219,24 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 386 219,24 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 981 970,36 zł – 32,08%

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, 5.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 133 321,08 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, 5.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 226,98 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 226,98 zł tytułem zakupu artykułów biurowych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 578,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 578,10 zł tytułem wykonania tablicy informacyjnej w związku z realizowanymi inwestycjami Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Molnej i Wędzinie.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 196 515,02 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 196 515,02 zł z przeznaczeniem na:

- Realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna-Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 2.

-- Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn.: Wykonawca: KS Projekt Krzysztof Spyra, 43-267 Suszec, Plan Odnowy 1.

Wydatkowana kwota : 6 642,00 zł

-- Wykonanie dokumentacji budowlanej dla w/w projektu

Wykonawca: EURO PROJEKT Katarzyna Wolska, Częstochowa

Wydatkowana kwota: 9840,00 zł

-- Wykonanie audytu energetycznego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚ i GW.

Wykonawca: EURO PROJEKT Katarzyna Wolska, Częstochowa

Wydatkowana kwota: 9 800,00 zł

-- Nadzór Inwestorski nad zadaniem.

Wykonawca: DOMPLAST – Serwis Wojciech Szykowny, Lubliniec

Wydatkowana kwota: 11 342,98 zł

-- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru:

Usługi Projektowo-Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski, Częstochowa

Wydatkowana kwota: 4 961,45 zł

-- Wykonawca robót:

Firma Usługowo-Handlowa „Dziedzicki” Marcin Dziedzicki, ul. Stawowa
42-274 Konopiska. Wydatkowana kwota: 872 536,79 zł

INTEGRA Sp. z o.o., Al. Korfantego 169, Katowice

Wydatkowana kwota : 261 129,00 zł

-- Pozostałe koszty w tym: zakup gazu, opłaty skarbowe, wydanie opinii kominiarskiej, odbiór i sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych, wykonanie tablicy informacyjnej.

Wydatkowana kwota: 20 262,80 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 1 735 550,61 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 144 441,88 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 na ten cel to 144 411,88 zł.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 76 635,16 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków do Urzędów Miejskich i Gmin w Lublińcu, Dobrodzieniu, Oleśnie i Pawonkowie dla uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli na terenie w/w miast i gmin.

- wydatkowana kwota 76 635,16 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 162 986,64 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 162 986,64 zł z przeznaczeniem na :

- Realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – komunalnego w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10.

-- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku przedszkola i 5 lokali mieszkalnych ul. Zjednoczenia 10 w Ciasnej 2 260,25 zł.

-- Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn.: Wykonawca: KS Projekt Krzysztof Spyra, 43-267 Suszec, Plan Odnowy 1.

Wydatkowana kwota : 6 642,00 zł

-- Wykonawca robót: P.H.U. „SANIT-GAZ” , ul. Dąbkowskiego, Częstochowa

Wydatkowana kwota: 137 276,19 zł

-- Nadzór Inwestorski nad zadaniem:

Wykonawca: DOMPLAST – Serwis Wojciech Szykowny, Lubliniec

Wydatkowana kwota: 1876,11 zł

-- Pozostałe koszty w tym wymiana pionów instalacji wodociągowej, wydanie opinii kominiarskiej.

Wydatkowana kwota: 14 932,09 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 881 270,49 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 - 179,83 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 179,83 zł na zakup artykułów biurowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 920,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na :

- Wykonanie dokumentacji budowy pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim.

Wykonawca: EURO PROJEKT Katarzyna Wolska, ul. Andersa 4/3, Częstochowa.

Wydatkowana kwota: 4 920,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 298 234,27 zł

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

Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 369,85 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 151 171,77 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 87 178,89 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą również 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 603 063,51 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą również 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.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 24,77 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24,77 zł tytułem zakupu artykułów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 55 809,89 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

Dział 851 Ochrona zdrowia 105 977,04 zł – 0,34%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 14 028,68 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 - 809,97 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 809,97 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Zborowskim.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy- 44,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 44,10 zł tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracodawcy od osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Zborowskim

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 5 111,82 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 111,82 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej w Zborowskim.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 862,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 862,79 zł z przeznaczeniem na :

- Zakup apteczki dla Świetlicy w Zborowskim 189,98 zł
- Zakup artykułów i materiałów dla świetlicy w Zborowskim 672,81 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 948,36 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.

§ 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:

- 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 - 42 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 42 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

- KS „Rybak” Ciasna – 10 600,00 zł.
- LKS „Promień” Glinica – 10 600,00 zł.
- LKS „Zieloni” Zborowskie – 10 600,00 zł.
- LKS Sieraków Śląski – 10 600,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 747,77 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 747,77 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Zborowskim.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 950,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej w Zborowskim.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 664,75zł

w tym na:

- Zakup art. biurowych i papieru dla świetlicy w Zborowskim. 664,75 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1 333,53 zł

w tym :

- Zakup artykułów spożywczych dla świetlicy w Zborowskim. 1 333,53 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł tytułem udzielenia dotacji na zakup karetki dla Starostwa powiatowego Lubliniec

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 6 293 751,46 20,23%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 4 800,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 800,00 zł tytułem przelewu dotacji dla Środowiskowego Domu Pomocy w Lublińcu zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 maja 2012 w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 9 889,96 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 2 323,40 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 14 049,05 zł

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

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze 3 127 618,92 zł

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

§ 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 1,82 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1,82 zł tytułem odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki. 2 090 149,05zł

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

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności 5 101,04 zł

- W paragrafie tym wydatkowano kwotę 5 101,04 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne).

§ 4560. Odsetki od dotacji 0,80 zł

- W paragrafie tym wydatkowano kwotę 0,80 zł w związku z naliczeniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16 885,24 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 334 409,08 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 30 016,81 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne – 30 016,81 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 30 016,81 zł. Z dopłat skorzystało sześć gospodarstw zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych, jedno w mieszkaniach spółdzielni mieszkaniowej, dwa w mieszkaniach prywatnych, dwa mieszkania PKP.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 114 244,46 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 403 149,96 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 – 12 862,73 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 133 352,80 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 realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona i promocja zdrowia” którego celem jest świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa – pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna.

Dotację przyznano na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 213 843,23 0,63 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 153 198,32 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 - 9 870,45 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 – 50 300,47 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów - 41 403,37 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wypłacono stypendium dla 95 uczniów na kwotę 41 403,37 zł. Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły.”

§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów 2 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 500,00 zł tytułem wypłaty 5 zasiłków szkolnych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 473,99 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 754 964,61 zł 8,85 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 144 757,71 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne- 2 062,80 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 2 062,80 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby zajmującą się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy- 294,00 zł

Wydatkowano kwotę 294,00 zł na Fundusz Pracy od dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 18 000,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 18 000,00 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia- 26 696,35 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 26 696,35zł. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

- Zakup paliwa, oleju do kosiarek - kwotę 1 176,34 zł. (wykaszanie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni).
- Zakup granulatu do odwodnienia osadu kwota 2 685,00 zł.
- Zakup odbojnika gumowego 1 267,00 zł.
- Zakup Premium Gel na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim 1 095,64 zł.
- Zakup oleju do pomp próżniowych 3 175,00 zł.
- Zakup materiałów - rękawice, pasek klinowy, łożyska, pierścienie, uszczelki itp. kwota 10 074,22 zł.
- Prenumerata czasopisma 312,55 zł.
- Zakup sita ROTO SIEVE RS40 oraz koła wyporczego 6 600,60 zł
- Zakup oleju do dmuchawy syntetycznej 310,00 zł

§ 4260. Zakup energii- 169 135,03 zł

W 2016 roku w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 169 135,03 zł za dystrybucję energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy i Zborowskiem.

§ 4270. Zakup usług remontowych- 12 058,86 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 12 058,86 zł którą przeznaczono na:

- Naprawa przewodu tłocznego w oczyszczalni ścieków w Ciasnej 1 650,00 zł
- Naprawa pompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Ciasnej 3 100,00 zł
- Naprawa sprzętu do wykaszania terenów wokół oczyszczalni ścieków 590,86 zł
- Naprawa mieszadła FLYGT 3 936,00 zł
- Konserwacja instalacji alarmowych 1 280,00 zł
- Naprawa instalacji wody na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim 1 502,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 889 254,96 zł

Na zakup usług pozostałych w 2016 roku wydatkowano kwotę 889 254,96 zł

w tym na:

- Obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompownię w Glinicy i Zborowskiem kwotę 72 553,22 zł.
- Wywóz odpadów stałych z kratki oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego 22 966,91zł.
- Przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej 10 045,44 zł.
- Przegląd i legalizacja gaśnic 105,00 zł.
- Dopłata do ścieków 776 368,99zł.
- Montaż monitoringu pompowni ścieków w Sierakowie Śląskim 3 666,00 zł.
- Czyszczenie kanalizacji 3 549,40 zł
-

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 359,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 6 359,30 zł z przeznaczeniem na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 11 575,00 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 11 575,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 8 998,85 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 8 998,85 zł z przeznaczeniem na :

- Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5 306,00 zł.
- Ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci 3 692,85 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 322,56 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 322,56 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 657 767,01 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 108,75 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 31 108,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 096,08 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 096,08 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 585,09 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 585,09 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 488,53 zł

Kwotę 488,53 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 618 129,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 618 129,56 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 359,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 359 zł tytułem zapłaty kary za naruszenie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku gminnym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 461 157,11 zł

§ 4260. Zakup energii- 194 379,93 zł

Na zakup energii elektrycznej w 2016 roku wydatkowano kwotę 194 379,93 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 6 695,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 695,32 zł z przeznaczeniem na:

- Wymianę uszkodzonej lampy przy ulicy Zjednoczenia w Ciasnej.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 70 959,68 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 70 959,68 zł w tym na :

- Ryczałt i utrzymanie punktów oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy 58 269,44 zł.
- Wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 1 074,48 zł.
- Dzierżawa słupów oświetleniowych 10 715,76 zł.
- Wykonanie tablicy informacyjnej 900,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 189 122,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 189 122,18 zł z przeznaczeniem na:

- Opłatę za przyłączenie do sieci 538,23 zł.
- Wykonanie projektu technicznego dotyczącego efektywności wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie Gminy Ciasna.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik, Lubliniec.

Wydatkowana kwota : 3 690,00 zł.

- Opracowanie elementów studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciasna poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego.

Wykonawca : KS Projekt Krzysztof Spyra, Suszec.

Wydatkowana kwota: 6 027,00 zł.

- Realizacja zadania 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”

-- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik Lubliniec

Wydatkowana kwota: 2 643,36 zł

-- Wykonawca robót:

HUCZ Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa, Boronów

Wydatkowana kwota : 176 223,59 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 491 282,78 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 291,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 137,52 zł tytułem opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 12 556,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 556,50 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi koszenia.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia - 119 105,80 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 119 105,80 zł, którą przeznaczono na:

- Zakup paliwa do piły, kosiarek wydatkowano kwotę 2 587,19zł.
- Zakup materiałów, części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze 12 240,29 zł.
- Opał do kotłowni komunalnych 5 187,54 zł.
- Prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości 548,06 zł.
- Zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 510,30 zł.

- Zakup materiałów: wapna, cementu, polisa, nawozów, środków ochrony roślin, mieszarki elektrycznej itp. 15 540,27 zł.
- Zakup kos spalinyowych 6 085,44 zł.
- Zakup piasku do piaskownic na placach zabaw 1 251,20 zł.
- Zakup kwiatów, traw i krzewów na rabaty 21 488,82zł.
- Zakup worków na śmieci 112,23 zł.
- Zakup części do samochodu służbowego 454,20 zł.
- Zakup karmy dla zwierząt 287,87 zł.
- Zakup sprzętu kuchennego (szafa chłodnicza, kuchnia elektryczna), kosy i kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego Glinica 9 146,62 zł.
- Zakup żaluzji pionowej oraz kompresora Adler w ramach Funduszu Sołeckiego Molna 15 543,99 zł.
- Zakup mebli kuchennych oraz chłodziarki w ramach Funduszu Sołeckiego Wędzina 13 126,74 zł.
- Adaptacja oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia ul. Zjednoczenia 2A w Ciasnej w ramach funduszu sołeckiego w Ciasnej w kwocie 10 328,64 zł
- Zakup karniszy w ramach funduszu sołeckiego Dzielna w kwocie 1 600,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego na siłownię zewnętrzną w ramach funduszu sołeckiego Sieraków Śląski 2 066,40 zł.

§ 4260. Zakup energii - 58 853,26 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 58 853,26 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji obiektów komunalnych 27 465,31 zł.
- Zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Glinicy, Jeżowej i Zborowskim 31 387,95 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 23 683,64 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 23 683,64 zł z przeznaczeniem na :

- Naprawę samochodu służbowego 2 014,02 zł.
- Remont sprzętu mechanicznego 3 038,98 zł.
- Wykonanie czopuchu w kotłowni komunalnej w Sierakowie Śl. 861,00 zł.
- Naprawa uszkodzonego ogrodzenia na boisku sportowym w Sierakowie Śląskim 1 601,46 zł.
- Remont kotła CO w Dzielnej, ul. Szkolna 3 w kwocie 2 268,20 zł.
- Montaż szyb w wiacie przystankowej w Molnej 811,80 zł.
- Naprawa elementów placów zabaw Wędzina, Glinica, Zborowskie 9 375,43 zł.
- Pozostałe w tym: remont w budynku w Dzielnej przy ulicy Szkolnej 3, naprawa myjki 2 372,95 zł.
- Remont tapicerki w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego Dzielna 1 339,80 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 126 387,55 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 126 387,55 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- Opróżnianie koszy na śmieci z terenu Gminy Ciasna 5 300,00 zł.
- Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych (Dzielna i Glinica kotłownie na propan butan) 3 630,96 zł.
- Wywóz odpadów komunalnych 2 215,18 zł.
- Wycinka i pielęgnacja drzew wraz z transportem 29 639,00 zł.

- Przegląd techniczny i legalizacja gaśnic w kotłowniach 716,47 zł.
- Odmulenie zbiornika wodnego w Jeżowej 17 220,00 zł.
- Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz, opłata telemetryczna 546,12 zł.
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Ciasnej 1 836,00 zł.
- Wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów na terenie gminy Ciasna 5 680,00 zł.
- Wymiana opon, oleju, płynu 755,00 zł.
- Opłata za gotowość przyjęcia zwierząt 738,00 zł.
- Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 3 300,00 zł.
- Pozostałe m.in.: transport piasku, wynajem młotu wyburzeniowego 2 640,10 zł.
- Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2011-2016 w kwocie 2 140,20 zł.
- Licencja SIOS systemu informacji o środowisku 1 200,00 zł.
- Seminarium w zakresie ochrony środowiska 1 278,00 zł.
- Przegląd kotłowni 1 451,14 zł
- Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych 1 589,79 zł
- Czyszczenie rowu odprowadzającego wodę z ulicy Świerkowej i Krótkiej 1 186,09 zł
- Wykonanie poręczy ściennej w budynku wielofunkcyjnym w Glinicy z ramach funduszu sołeckiego Glinica 1 000,00 zł.
- Wydatkowano kwotę: 5.052,35 zł na wykonanie robót wykończeniowych sanitarnych i elektrycznych w budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10, w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Wędzina
- Wydatkowano kwotę: 2.000,00 zł na wykonanie wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Glinica.
- Wydatkowano kwotę: 3.616,20 zł na wykonanie instalacji wod-kan i co w pomieszczeniu kuchennym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2a w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Ciasna.
- Wydatkowano kwotę: 1.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2a w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Ciasna.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości położonych w Ciasnej pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Brzozową, przeznaczonych na sprzedaż oraz nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia, przeznaczonej do wydzierżawienia (grunt pod garażem – Zielińska), w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Molnej (za szkołą) i w Ciasnej (przy stacji paliw), przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne, w kwocie: 101,48 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha – Kompała), przy ul. Leśnej (Królik) oraz wynajęcia (lokal w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 13 w Sierakowie Śląskim), w kwocie: 135,30 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt pod garażami i grunt na ogródki w Ciasnej przy ul. Leśnej i w Panoszowie przy ul. Ceramicznej) oraz gruntu rolnego(przy Patoce), w kwocie: 121,77 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych do wydzierżawienia (działka Nr 90 – cele rolne i grunt pod garażami na działce przy gimnazjum), w kwocie: 81,18 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Dzielnej, Zborowskim i Wędzinie, przeznaczonych do sprzedaży, w kwocie: 108,24 zł.

- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Ciasnej (pod usługi) i w Glinicy (pod mieszkaniówkę), przeznaczonych do sprzedaży, w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: grunt pod garażem w Ciasnej przy ul. Leśnej, w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: Zborowskie – Bryś i Panoszków – złoże południowe, w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: Ciasna przy ul. Leśnej, Glinica przy ul. Asfaltowej, w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie bilbord w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego — dot. informacji o przetargach na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha 1, w kwocie: 123,00 zł.
- Opłata za umieszczenie bilbord w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego — dot. informacji o przetargach na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Ciasnej przy ul. Swierkowej, w kwocie: 123,00 zł.
- Opłata za umieszczenie bilbord w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego — dot. informacji o przetargach na sprzedaż działek usługowych, położonych w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie: 123,00 zł.
- Opłata za umieszczenie bilbord w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego — dot. informacji o przetargach na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Sierakowie Śląskim, w kwocie: 123,00 zł.
- Opłata za umieszczenie bilbord w internetowym wydaniu Dziennika Zachodniego — dot. informacji o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka położonej w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej, w kwocie: 79,95 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 147,60 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 243,54 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 79,95 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 79,95 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej, w kwocie: 123,00 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej, w kwocie: 182,66 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hydrofornią w Ciasnej, w kwocie: 182,66 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Dzielnej Nr 256/83 z k.m. 1-4 Dzielna, w kwocie: 172,20 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym przy ul. Księdza Twardocha 1, w kwocie: 79,95 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym przy ul. Księdza Twardocha 1, w kwocie: 182,66 zł.

- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 216,48 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Sikorskiego i Brzozowej, w kwocie: 216,48 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, w kwocie: 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dzielnej przy ul. Wiejskiej, w kwocie: 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wędzinie przy ul. Lompy, w kwocie: 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 216,48 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej, w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o V przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 189,42 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim przy ul. Polnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dzielnej przy ul. Wiejskiej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, w kwocie: 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi, w kwocie: 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej, w kwocie: 108,24 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych działek oznaczonych Nr 1094/89, 1127/22, 1126/22 i 1095/89 z k.m. 4 Ciasna, sporządzonych dla potrzeb sprzedaży przetargowym, w kwocie: 477,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej – działki Nr 4/1 obrębu Wędzina (baza byłego SKR), sporządzonego dla potrzeb sprzedaży działki w trybie przetargowym, w kwocie: 385,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania za przejętą w trybie art. 98 drogę działka Nr 1047/98 z k.m. 1 Glinica od Państwa Gała, w kwocie: 195,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej, w kwocie: 1.400,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Ciasnej (działka Nr 1119/4 i Nr 1120/4), w Dzielnej (działka Nr 376/38) i w Zborowskim (działka Nr 229/43), w kwocie: 636,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi oraz działki w Glinicy przy ul. Asfaltowej, w kwocie: 318,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości sporządzonych dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości na skutek podziału geodezyjnego, w kwocie: 2.830,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia (Anna i Paweł Hadasik), w kwocie: 245,00 zł.

- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości sporządzonych dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości na skutek podziału geodezyjnego, w kwocie: 1.415,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Ciasna gruntu pod pompownią od P. Kasierot, w kwocie: 159,00 zł.
- Opłata za wykonanie inwentaryzacji budynku usytuowanego na działce nr 495/129 (ośrodek zdrowia) z wyodrębnieniem nieruchomości lokalowych w celu sprzedaży, w kwocie: 3.800,00 zł
- opłata za wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych dla potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Wędzinie na rzecz P. Sklorz, w kwocie: 159,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego sporządzonego dla potrzeb ustalenia odszkodowania za drogę w Panoszowie od P. Lochman, w kwocie: 195,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla KW CZ1L/00045281/1 niezbędny do przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Lublińcu do sprawy wykreślenia działki Nr 633/89, w kwocie: 100,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 452/4 z k.m. 8 Sieraków dla potrzeb komunalizacji w trybie art. 73, w kwocie: 50,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1105/2 z k.m.4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1138/4 z k.m.4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1139/4 z k.m.4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek Nr 517/17 i 518/17 z k.m. 4 Jeżowa, celem ujawnienia podziału w KW CZ1L/00000788, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek Nr 485/163, 486/163 i 487/163 z k.m. 1 Panoszków, celem ujawnienia podziału w KW CZ1L/00034284/2, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek Nr 495/129 i 496/129 z k.m. 6 Sieraków, celem ujawnienia podziału w KW CZ1L/00044125/3, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1094/89 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1127/22 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1095/89 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w kwocie: 150,00 zł
- Opłata za wykonanie tłumaczenia zapisów akt KW Nr WL250Zborowskie – dot. uregulowania stanu prawnego działki Nr 56 z k.m. 6 Zborowskie, w kwocie: 200,00 zł
- Opłata za wydanie akt KW WL35 Jeżowa, celem przedłożenia Wojewodzie Śląskiemu do sprawy komunalizacji działek stanowiących sięgacz od ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej, w kwocie: 18,00 zł
- Opłata sądowa za odpis z KW WL250 Zborowskie, celem uregulowania stanu prawnego działki Nr 56 z k.m. 6 Zborowskie, w kwocie: 30,00 zł.
- Opłata sądowa za założenie nowej KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna dla nieruchomości stanowiącej ul. Tylną w Molnej, w kwocie: 260,00 zł.
- Opłata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00034284/2 – działki przy blokach w Panoszowie, w kwocie: 60,00 zł.
- Opłata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00044125/3 – ośrodek zdrowia w Sierakowie Śląskim, w kwocie: 60,00 zł.
- Opłata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/000000788/8 – grunt przy przedszkolu w Jeżowej, w kwocie: 60,00 zł.

- Opłata sądowa za ujawnienie podziału geodezyjnego w KW CZ1L/00045163/8, w kwocie: 60,00 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie nieruchomości – działki Nr 884/237 z KW CZ1L/00000094/6, założenie nowej KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna, w kwocie: 210,00 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie nieruchomości – działki Nr 168 z KW CZ1L/000001268/4, założenie nowej KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna, w kwocie: 260,00 zł.
- Opłata notarialna za oświadczenie Pana Huberta Szczesnego dotyczące zgody na bezciężarowe odłączenie działek stanowiących własność Gminy Ciasna Nr 249/59 i Nr 251/58 z k.m. 6Jeżowa obrębu Ciasna z KW CZ1L/00053188/8, w kwocie: 24,60 zł
- Opłata za zakup map w celu wykonania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych: działki Nr 264/9 z k.m. 10 Zborowskie i działki Nr 1028/89 z k.m. 1 Glinica, w kwocie: 31,50 zł.
- Opłata za zakup map w celu wykonania wstępnego projektu podziału geodezyjnego: działki Nr 493/27 z k.m. 2 Sieraków, w kwocie: 15,80 zł.
- Opłata 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.
- Opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod parking w Zborowskim przy ul. Głównej: 369,00 zł.
- Opłata za udzielenie interpretacji prawa podatkowego w sprawie dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – P. Hadasik, w kwocie: 80,00 zł.
- Opłata za wykonanie kopii matrykuły 355 Wędzina celem przedłożenia Wojewodzie Śląskiemu w sprawie komunalizacji działki Nr 37 obrębu Wędzina, w kwocie: 9,00 zł.
- Opłata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Glinicy oznaczonej Nr działki 1028/39 z k.m. 1, w kwocie: 2.490,00 zł
- Opłata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Sierakowie Śląskim oznaczonej Nr działki 493/27 - poszerzenie ul. Szyszków, w kwocie: 2.000,00 zł
- Opłata za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego – nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej ul. Dworcową w Sierakowie Śląskim, w kwocie: 840,56 zł
- Opłata za dzierżawę działki nr 147/8 o pow. 8,8575 w kwocie 400,00 zł
- Wydatkowano kwotę: 1.378,00 zł w ramach realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 10 901,52 zł

W 2016 roku wydatkowano kwotę 10 901,52 zł z przeznaczeniem na :

- Gospodarcze korzystanie ze środowiska 397,00 zł.
- Ubezpieczenie majątku i OC 2 988,52 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego 8,00 zł.
- Zapłata kosztów komorniczych 7 508,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 124 007,26 zł

W 2016 roku wydatkowano kwotę 124 007,26 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie zadaszania łukowego zawieszonego na hali sportowej w Ciasnej 5 977,80zł.
- Sporządzenie mapy działki 352/15, 269/2 dla celów projektowych 2 000,00 zł
- Koncepcja zagospodarowania terenu po dawnej gorzelni w Sierakowie Śląskim 3 997,50 zł.
- Wykonanie nawodnienia terenu placu zabaw w Ciasnej ul. Ks. Twardocha w ramach funduszu sołeckiego Ciasna w kwocie 8 858,83 zł.
- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego w Dzielnej 12 676,99 zł.

- Utwardzenie placu zabaw przy budynku Przedszkola w Jeżowej w ramach funduszu sołeckiego Jeżowa w kwocie 20 889,25 zł.
- Wykonanie parkingu w Panoszowie w ramach funduszu sołeckiego Panoszków w kwocie 22 467,09zł.
- Urządzenie siłowni plenerowej w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego Sieraków Śląski w kwocie 19 052,70 zł.
- Utwardzenie placu w ramach zagospodarowania terenu przy budynku szkoły w Zborowskim w kwocie 28 087,10 zł

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 496,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 15 496,06 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup pompy do podlewania 7 742,85 zł.
- Zakup zmywarki w ramach funduszu sołeckiego Glinica 7 753,21 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 651 045,37 – 2,10%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 390 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 390 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 390 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 116 973,78 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 116 973,78 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 110 849,30 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 543,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 543,90 zł z przeznaczeniem na wykonanie ksera mapy.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –110 305,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 110 305,40 zł z przeznaczeniem na:

- Realizację zadania pn.: „Remont i zmianę sposobu użytkowania budynku Fabryki Fajek(Nr rej. Zab. A/454)na skansen obejmujące: wymianę poszycia dachu z blachy wraz z łątami, odtworzenie ściany szczytowej poddasza, odtworzenie zadaszenia nad ścianą szczytową parteru oraz niezbędne roboty związane z impregnacją i wzmocnieniem elementów więźby stropu i ścian”.
- Sporządzenie wypisu z rejestru gruntów 30,00 zł.
- Sporządzenie projektu budowlanego w kwocie: 10 300,00 zł.
- Wykonanie robót:

Wykonawca: Zakład Blacharsko Dekarsko Ciesielski Marcin Watóła
ul. Harcerska 12, 42-660 Kalety,

Wydatkowana kwota: 99 975,40 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 33 222,29 zł.

§ 2710. Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem organizację dożynek Powiatowych w formie dotacji dla Urzędu Miasta i Gminy w Woźnikach.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 2 200,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu występu na dożynkach wiejskich w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego Sieraków Śląski.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 13 322,29 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 322,29 zł

- Wykonanie zdjęć na dożynkach w Jeżowej 295,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na dożynki w Ciasnej
w ramach funduszu sołeckiego 418,88 zł
- Zakup ciast na dożynki w Glinicy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 119,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na dożynki w Jeżowej w ramach funduszu sołeckiego 3 272,54 zł
- Zakup ciast na dożynki w Molnej 817,13 zł
- Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na dożynki w Panoszowie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 099,84 zł
- Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych na dożynki w Zborowkiem w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w Wędzinie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 299,90 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 14 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- Występ zespołu muzycznego na dożynkach w Wędzinie w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 700,00 zł
- Organizację dożynek w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego
- Oprawa akustyczna 1 200,00 zł.
- Wynajem namiotu 1 500,00 zł.
- Występ zespołu muzycznego 1 500,00 zł.
- Organizację dożynek w Panoszowie w ramach funduszu sołeckiego
- Wynajem urządzeń dmuchanych 600,00 zł.
- Wykonanie usługi animacyjnej 300,00 zł.
- Organizację dożynek w Molnej w ramach funduszu sołeckiego
- Występ zespołu muzycznego 1 500,00 zł.
- Organizację dożynek w Ciasnej w ramach funduszu sołeckiego
- Występ kabaretowy 2 500,00 zł.
- Oprawa muzyczna 1 500,00 zł
- Organizację dożynek w Glinicy
- Oprawa artystyczna 2 400,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 124 093,20 zł 0,40%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 41 335,20 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –41 335,20zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 335,20 zł z tytułem :

- Zapłaty za wypis rejestru gruntów oraz ksero map dla inwestycji „Modernizacja boiska w Glinicy” 173,20 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8”.

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

Wydatkowana kwota: 36 162,00 zł.

- Wykonanie siedzisk trybuny sportowej na terenie boiska w Glinicy w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 82 758,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 82 758,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 82 758,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- KS „Rybak” Ciasna – 24 800,00 zł
- LKS „Promień” Glinica – 14 400,00 zł
- LKS „Zieloni” Zborowskie – 3 058,00 zł
- LKS Sieraków Śląski – 22 800,00 zł
- LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach – 9 700,00 zł

oraz poza konkursem „mały grant”

- LKS Sieraków Śląski – 5 000,00 zł
- LKS „Promień” Glinica – 3 000,00 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 31 205 889,10 zł zostały wykonane w 100,26 % z czego: dochody majątkowe wynoszą 3 935 018,30 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 27 270 870,80 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w wysokości 31 123 860,64 zł co stanowi 92,11 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące stanowią w 72,79 % natomiast wydatki majątkowe stanowią w 27,21 % ogółu wykonanych wydatków.

W 2016 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 487 192,40 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 14 102 608,05 zł, co stanowi 45,2 % wykonanych dochodów na rok 2016.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 239 492,53 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 5 781 980,95 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 2016 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2016 roku Gmina Ciasna nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2017 r.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2016 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XVI/114/2015 z dnia 29.12.2015 r. RG	24 159 610,00	24 618 711,60	2 033 756,00	1 574 654,40
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.13.2016 z dnia 03.02.2016 WG	6 942,00	6 942,00		
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.26.2016 z dnia 29.02.2016 WG	14 301,00	14 301,00		
4.	Uchwała Nr XVII/130/2016 z dnia 16.03.2016 RG	-1 419 959,00	-1 419 959,00		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.42.2016 z dnia 23.03.2016 WG	2 869 409,00	2 869 409,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.43.2016 z dnia 29.03.2016 WG	13 193,00	13 193,00		
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.49.2016 z dnia 31.03.2016 WG	12 356,00	12 356,00		
8.	Uchwała Nr XVIII/135/2016 z dnia 21.04.2016 RG	98 500,00	98 500,00		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.60.2016 z dnia 27.04.2016 WG	274 629,08	274 629,08		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.76.2016 z dnia 17.05.2016 WG	5 601,00	5 601,00		
11.	Uchwała Nr XIX/140/2016 z dnia 30.05.2016 RG	937 136,00	937 136,00		
12.	Uchwała Nr XX/146/2016 z dnia 08.06.2016 RG	232 685,00	802 967,00	570 282,00	
13.	Uchwała Nr XXI/151/2016 z dnia 27.06.2016 RG	23,55	509 903,55	509 880,00	
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.108.2016 z dnia 30.06.2016 WG	896,00	896,00		
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.111.2016 z dnia 12.07.2016 WG	14 232,00	14 232,00		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.113.2016 z dnia 14.07.2016 WG	498,99	498,99		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.125.2016 z dnia 22.07.2016 WG	37 605,00	37 605,00		
18.	Uchwała nr XXII/161/2016 z dnia 29.07.2016 r. RG	402 505,60	402 505,60		
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.126.2016 z dnia 01.08.2016 WG	43 576,10	43 576,10		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.129.2016 z dnia 08.08.2016 WG	38 619,00	38 619,00		

21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.131.2016 z dnia 09.08.2016 WG	1 639,00	1 639,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.135.2016 z dnia 31.08.2016 WG	1 060,00	1 060,00		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.149.2016 z dnia 15.09.2016 WG	60 531,00	60 531,00		
24.	Uchwała nr XXIII/166/2016 z dnia 19.09.2016 r. RG	980 267,63	2 494 180,00	1 513 912,37	
25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.167.2016 z dnia 18.10.2016 WG	28 390,00	28 390,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.172.2016 z dnia 25.10.2016 WG	169 583,40	169 583,40		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.173.2016 z dnia 25.10.2016 WG	16 214,00	16 214,00		
28.	Uchwała Nr XXIV/175/2016 z dnia 28.10.2016 RG	75 000,00	75 000,00		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.174.2016 z dnia 28.10.2016 WG	135 244,00	135 244,00		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.182.2016 z dnia 8.11.2016 WG	61 549,00	61 549,00		
31.	Uchwała Nr XXV/178/2016 z dnia 10.11.2016 RG	1 130 400,00	1 130 400,00		
32.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.195.2016 z dnia 22.11.2016 WG	264 822,00	264 822,00		
33.	Uchwała Nr XXVI/179/2016 z dnia 28.11.2016 RG	797 968,00	797 968,00		
34.	Uchwała Nr XXVII/184/2016 z dnia 05.12.2016 RG	35 105,00	35 105,00		
35.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.202.2016 z dnia 7.12.2016 WG	152 973,00	152 973,00		
36.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.206.2016 z dnia 20.12.2016 WG	11 591,00	11 591,00		
37.	Uchwała Nr XXVIII/191/2016 z dnia 30.12.2016 RG	-539 719,00	-926 658,00	-474 401,00	-87 462,00
		31 124 977,35	33 791 214,32	4 153 429,37	1 487 192,40

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2017 r.

Analiza wykonania budżetu za 2016 r.

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	8 434 448,00	27,03
- część oświatowa	6 904 909,00	22,13
- część wyrównawcza	1 422 681,00	4,56
- część równoważąca	106 858,00	0,34
2. Udziały w podatku dochodowym	3 459 072,06	11,08
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	5 792 761,73	18,56
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	655 282,04	2,10
5. Dotacje na zadania bieżące	497,10	0,00
6. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	20 895,99	0,07
6. Środki na finansowanie inwestycji	482 471,25	1,55
7. Dotacje na zadania inwestycyjne	2 826 129,64	9,06
8. Dotacje unijne	469 983,57	1,51
9. Dochody własne	9 064 347,72	29,05
Ogółem dochody	31 205 889,10	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>2 447 845,00</i>	
<i>Wolne środki/</i>	<i>1 698 830,37</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>0,00</i>	
Dochody i przychody	35 352 564,47	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	25 331 098,91	93,23
- dotacja dla instytucji kultury GOK	390 000,00	1,12
- dotacja dla instytucji kultury GBP	116 973,78	0,38
- pozostałe dotacje/ Caritas-81000,00, kluby sportowe, LOK 125158,00/	206 158,00	0,66
- pozostałe dotacje na zadania bieżące	169 529,44	0,54
- wydatki majątkowe	8 469 994,06	27,21
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	15 978 443,63	51,34
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	9 157 177,88	29,42
- pozostałe wydatki	6 821 265,75	21,92
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	5 792 761,73	18,61
- wydatki bieżące	5 792 761,73	18,61
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	243 388,81	0,78
- pozostałe wydatki	5 549 372,92	6,3
- wydatki majątkowe	0,00	
Ogółem wydatki	31 123 860,64	100,0
3. Rozchody /splata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	1 487 192,40	
4. Udzielone pożyczki	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	32 611 053,04	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	9 981 970,36	97,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	213 843,23	2,10
Ogółem	10 195 813,59	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>place i pochodne</i>	6 597 492,00	64,71
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	3 598 321,59	35,29
Ogółem	10 195 813,59	100,0

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

Subwencja oświatowa	6 904 909,00	67,72
Dotacje	461 542,34	4,53
Dochody własne	371 545,07	3,64
Budżet gminy	2 457 817,18	24,11
	10 195 813,59	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	22 653 866,58	72,79
<i>place i pochodne</i>	9 400 566,69	30,20
<i>pozostałe wydatki</i>	11 984 419,43	38,51
<i>dotacje</i>	882 661,22	2,84
<i>obsługa długu</i>	386 219,24	1,24
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	8 469 994,06	27,21
Ogółem	31 123 860,64	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów
o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 27,22 %

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,84%

Wydatki majątkowe - stanowią 27,22 % ogółu wydatków i są to :

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna.</i>
2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna.</i>
3	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna.</i>
4	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych.</i>
5	<i>Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>
6	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim -III etap.</i>
7	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna.</i>
8	<i>Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim.</i>
9	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.</i>
10	<i>Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiekowej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna</i>
11	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo-komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej</i>
12	<i>Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8.</i>
13	<i>Przebudowa ciągu ulicy Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatową nr S2011w miejscowości Ciasna odcinek ulicy Świerkowej od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ulicą Polną.</i>
14	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10</i>
15	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1</i>
16	<i>Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym- kulturalno oświatowy</i>
17	<i>Przebudowa ulicy Tylnej w miejscowości Molna, w km 0+000-1+000</i>
18	<i>Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+130</i>
19	<i>Przebudowa ul. Nowy Dwór w miejscowości Ciasna, w km0+000-0+210</i>
20	<i>Przebudowa ul. Hubala w miejscowości Ciasna, w km 1+090-1+720 etap II</i>
21	<i>Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+000-0+400 etap I</i>
22	<i>Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna , w km 0+000-+130 etap I</i>
23	<i>Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 0+650-1+450 etap I</i>

24	Przebudowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+130 etap I
25	Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Ciasna, w km 0+200-0+400 etap II
26	Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, w km 0+800-1+400 etap III
27	Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do oczyszczalni w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100
28	Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+000-0+200
29	Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+100-0+280 etap II
30	Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Dzielna, w km 0+840-1+300 etap I
31	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna ul. Polna
32	Przebudowa dróg, parkingów i chodników przy blokach mieszkalnych w Panoszowie ul. 1 Maja dz. Nr 5/18 i 5/27.
33	Wykonanie drogi i parkingu w Molnej przy ul. Tylnej.
34	Wykonanie parkingu Przedszkole Jeżowa.
35	Przebudowa chodników oraz miejsc postojowych przy ulicy 1 Maja i przy blokach mieszkalnych w Panoszowie.
36	Budowa placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Ciasna
37	Utwardzenie placu w ramach zagospodarowania terenu przy budynku szkoły Zborowskie ul. Główna 33

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

- rolnictwo	-	1 937 117,21	6,22
- utrzymanie dróg gminnych	-	5 119 443,30	16,45
- działalność usługowa	-	48 558,64	0,16
- gospodarka mieszkaniowa	-	490 411,68	1,58
- administracja publiczna	-	2 818 180,06	9,05
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	190 951,76	0,61
- oświata i wychowanie	-	9 981 970,36	32,07
- ochrona zdrowia	-	105 977,04	0,34
- urzędy naczelnych ...	-	7 033,48	0,02
- opieka społeczna	-	6 293 751,46	20,22
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	213 843,23	0,69
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 754 964,61	8,85
- obsługa długu publicznego	-	386 219,24	1,24
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	651 045,37	2,09
- kultura fizyczna	-	124 093,20	0,40
obrona narodowa		300,00	0,00
Ogółem		31 123 860,64	100,00

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 r.

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2016 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	886 976,54	537 614,43	0,00	349 362,11
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	93 756,00	93 756,00		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	133 485,11	0,00		133 485,11
			Pozostała działalność				
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	210 760,00	0,00		210 760,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,00	0,00		5 117,00
			Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00		
			Dotacja na zadania zlecone	442 658,43	442 658,43		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 602,37	703 602,37		
			<i>Dostarczanie wody</i>				
			Dostarczanie wody	702 210,37	702 210,37		
			Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00		
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych	92,00	92,00		
600			Transport i łączność	2 868 296,24	25 622,34	0,00	2 842 673,90
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	20 000,00	20 000,00		
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				
			Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót	4 726,34	4 726,34		
			Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	896,00	896,00		
			Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	293 452,90	0,00		293 452,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	952 599,00	0,00		952 599,00
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 596 622,00	0,00		1 596 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 100,63	706 500,00	0,00	379 600,63
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00		
			Czynsz za najem lokali	104 000,00	104 000,00		
			Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00		
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	11 400,00			11 400,00
			Opłata najemców za media	104 000,00	104 000,00		
			Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00		
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	368 200,63	0,00		368 200,63
			Wpływy z tytułu sprzedaży złomu	8 646,00	8 646,00		
			Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia	4 854,00	4 854,00		
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	500,00	500,00		

710	Działalność usługowa	2 782,91	2 782,91			
	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
	Oплата planistyczna	1 000,00	1 000,00			
	Oплата adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	1 752,91	1 752,91			
	Pozostałe odsetki	30,00	30,00			
750	Administracja publiczna	87 941,59	87 941,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	76 219,05	76 219,05			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2 400,00	2 400,00			
	<i>Urzędy Gmin</i>					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	3 824,54	3 824,54			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	500,00	500,00			
	Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	1 998,00	1 998,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 305,00	7 305,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
754	Obrona Cywilna	896,00	896,00			
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące	896,00	896,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	8 452 395,06	8 452 395,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych</i>					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	0,00			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób prawnych</i>					
	Podatek od nieruchomości	2 614 209,00	2 614 209,00			
	Podatek rolny	28 711,00	28 711,00			
	Podatek leśny	150 008,06	150 008,06			
	Podatek od środków transportowych	10 880,00	10 880,00			
	Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 500,00	1 500,00			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób fizycznych</i>					
	Podatek od nieruchomości	1 164 146,00	1 164 146,00			
	Podatek rolny	384 851,00	384 851,00			

		Podatek leśny	13 579,00	13 579,00			
		Podatek od środków transportowych	268 192,00	268 192,00			
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
		Oplata targowa	4 300,00	4 300,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	147 571,00	147 571,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	13 000,00	13 000,00			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie					
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 311,00	71 311,00			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 900,00	102 900,00			
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	4 400,00	4 400,00			
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 800,00	11 800,00			
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
		Wpływy z różnych rozliczeń					
		Pozostałe odsetki	23 436,00	23 436,00			
		Udziały gmin w podatkach					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 194 230,00	3 194 230,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	201 271,00	201 271,00			
758		Różne rozliczenia	8 500 128,74	8 456 680,61	0,00	43 448,13	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
		Subwencja oświatowa	6 904 909,00	6 904 909,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 422 681,00	1 422 681,00			
		z czego:					
		kwota podstawowa	367 624,00	367 624,00			
		kwota uzupełniająca	1 055 057,00	1 055 057,00			
		Różne rozliczenia finansowe					
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		Różne rozliczenia finansowe					
		Dotacje na zadania własne	22 232,61	22 232,61			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finans.inwestycji	43 448,13	0,00		43 448,13	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		Subwencje ogólne z budżtu państwa	106 858,00	106 858,00			
801		Oświata i wychowanie	715 354,38	526 336,03	71 182,94	189 018,35	0,00
		Szkoły podstawowe					
		Oplata za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
		Wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych	0,00	0,00			
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	3 602,00	3 602,00			
		Oplata za korzystanie z sauny	1 150,00	1 150,00			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	71 182,94	71 182,94	71 182,94		
		Dotacje na zadania zlecone	23 268,24	23 268,24			
		Dotacje na zadania własne	21 480,00	21 480,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	106 028,25			106 028,25	
		Przedszkola					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 700,00			
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	18 000,00	18 000,00			
		Dotacje na zadania własne	282 220,00	282 220,00			
		Wpływy z wpłat na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	12 506,00	12 506,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	82 990,10			82 990,10	

		<i>Gimnazja</i>					
		<i>Opłata za wydanie duplikatu legitymacji</i>	90,00	90,00			
		<i>Wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej</i>	0,00	0,00			
		<i>Odszkodowania z ubezpieczenia mienia</i>	0,00	0,00			
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	18 224,44	18 224,44			
		<i>Dotacje na zadania własne</i>	17 139,00	17 139,00			
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
		<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia</i>	32 800,00	32 800,00			
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
		<i>Dotacje na zadania własne</i>	4 110,00	4 110,00			
		<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>					
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	2 723,41	2 723,41			
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00			
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
			0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	5 559 797,00	5 559 797,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wspieranie rodziny</i>					
		<i>Dotacja na zadania własne</i>	4 685,00	4 685,00			
		<i>Świadczenie wychowawcze</i>					
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	3 130 670,00	3 130 670,00			
		<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
		<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej</i>	10 000,00	10 000,00			
		<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	5 000,00	5 000,00			
		<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	2 085 379,00	2 085 379,00			
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...</i>	18 000,00	18 000,00			
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	8 101,00	8 101,00			
		<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	9 479,00	9 479,00			
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski. na ubez. emeryt. i rentowe</i>					
		<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	21 360,00	21 360,00			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	120 280,00	120 280,00			
		<i>Zwrot zasiłku stałego z ZUS</i>	1 670,00	1 670,00			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	88 398,00	88 398,00			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...</i>	0,00	0,00			
		<i>Dotacja celowa na zadania zlecone</i>	6 942,00	6 942,00			
		<i>Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze</i>	600,00	600,00			

		Pozostała działalność					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	360,00	360,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	48 825,00	48 825,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	48,00	48,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 825,00	21 825,00			
		Pomoc materialna dla uczniów					
		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	500,00	500,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	21 325,00	21 325,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 275,89	2 100 675,89	0,00	30 600,00	30 600,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 326 426,00	1 326 426,00			
		Pozostałe odsetki	780,00	780,00			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	120,00	120,00			
		Gospodarka odpadami					
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	576 969,00	576 969,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	230,00	230,00			
		Wpływy z opłat za zniszczony koszt	133,00	133,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	79 881,60	79 881,60			
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	30 600,00			30 600,00	30 600,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	29 493,63	29 493,63			
		Wpływy z opłaty z tytułu zezwolenia na wycięcie drzew	75 216,37	75 216,37			
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		Wpływy z opłat produktowych	55,74	55,74			
		Pozostała działalność					
		Wpływy z tytułu korzystania z toalety	290,00	290,00			
		Wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	9 561,01	9 561,01			
		Wpływy ze sprzedaży złomu	950,00	950,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną	69,54	69,54			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00		100 000,00	
Dochody ogółem			31 124 977,35	27 190 274,23	71 182,94	3 934 703,12	398 800,63

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 r.

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Wykonane dochody na 31.12.2016 r.				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	w tym art.: 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	8	w tym art.: 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 099,98	537 631,53	0,00	349 468,45	0,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	93 756,00	93 756,00			
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>					
			Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	133 485,11	0,00		133 485,11	
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	442 658,43	442 658,43			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	210 865,69			210 865,69	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,65			5 117,65	
			Pozostałe odsetki	1 217,10	1 217,10			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 353,50	719 353,50	0,00		0,00
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Dostarczanie wody	717 801,39	717 801,39			
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych	91,60	91,60			
			Pozostałe odsetki	1 460,51	1 460,51			
600			Transport i łączność	2 868 296,68	25 622,78		2 842 673,90	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	20 000,00	20 000,00			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>					
			Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót	4 726,34	4 726,34			
			Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	896,44	896,44			
			Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	293 452,90			293 452,90	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	952 599,00			952 599,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 596 622,00			1 596 622,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 688,09	711 854,02	0,00	379 834,07	368 200,63
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 733,97	31 733,97			
			Czynsz za najem lokali	122 208,55	122 208,55			
			Czynsz dzierżawny	430 135,65	430 135,65			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	11 633,44	0,00		11 633,44	
			Opłata najemców za media	109 042,01	109 042,01			
			Pozostałe odsetki	4 557,37	4 557,37			
			Wpływy z tytułu sprzedaży złomu	9 072,10	9 072,10			
			Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia	4 854,00	4 854,00			
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	250,37	250,37			
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	368 200,63	0,00		368 200,63	368 200,63

710	Działalność usługowa	2 841,14	2 841,14			
	Plan zagospodarowania przestrzennego					
	Opłata planistyczna	0,00	0,00			
	Opłata adjacencna z tytułu podziału nieruchomości	2 816,99	2 816,99			
	Pozostałe odsetki	24,15	24,15			
750	Administracja publiczna	83 253,00	83 253,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 661,91	72 661,91			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych....	80,60	80,60			
	Urzędy Gmin					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 830,64	1 830,64			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	3 490,07	3 490,07			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	504,13	504,13			
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych	1 068,10	1 068,10			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych	201,39	201,39			
	Wpływy z tytułu zwrotu zwotu bezpłatnej pomocy prawnej	741,60	741,60			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	486,00	486,00			
	Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	2 188,56	2 188,56			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...	7 033,48	7 033,48	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 033,48	7 033,48			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
754	Obrona cywilna	895,99	895,99			
	Dotacje orzymane z powiatu na zadania bieżące na podst. poroz.	895,99	895,99			
756	Doch. od osób praw.,od osób fiz. i innych jednostek...	8 512 180,91	8 512 180,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 875,28	6 875,28			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	-36,52	-36,52			
	Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób prawnych					
	Podatek od nieruchomości	2 619 713,93	2 619 713,93			
	Podatek rolny	28 798,00	28 798,00			
	Podatek leśny	149 877,00	149 877,00			
	Podatek od środków transportowych	11 423,00	11 423,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75,00	75,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 813,18	1 813,18			
	Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od...osób fizycznych					
	Podatek od nieruchomości	1 144 119,58	1 144 119,58			
	Podatek rolny	389 370,92	389 370,92			
	Podatek leśny	14 331,08	14 331,08			

		Podatek od środków transportowych	272 250,18	272 250,18			
		Podatek od spadków i darowizn	1 391,00	1 391,00			
		Oplata targowa	4 440,00	4 440,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	149 318,22	149 318,22			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	15 115,17	15 115,17			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie					
		Wpływy z opłaty skarbowej	27 384,00	27 384,00			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 311,67	71 311,67			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 902,52	102 902,52			
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	7 803,95	7 803,95			
		Oplata za zajęcie pasa drogowego	9 336,08	9 336,08			
		Pozostałe odsetki	55,60	55,60			
		Wpływy z różnych rozliczeń					
		Wpływy z tytułu odsetek od lokaty bankowej	25 440,01	25 440,01			
		Udziały gmin w podatkach					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 248 472,00	3 248 472,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	210 600,06	210 600,06			
758		Różne rozliczenia	8 500 128,74	8 456 680,61	0,00	43 448,13	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
		Subwencja oświatowa	6 904 909,00	6 904 909,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 422 681,00	1 422 681,00			
		Różne rozliczenia finansowe					
		Dotacje na zadania własne	22 232,61	22 232,61			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	43 448,13	0,00		43 448,13	
		Część równoważąca subwencji ogólnej					
		Subwencje ogólne z budżtu państwa	106 858,00	106 858,00			
801		Oświata i wychowanie	724 871,10	535 852,75	71 182,94	189 018,35	0,00
		Szkoły podstawowe					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	99,00	99,00			
		Wpływy z tytułu najmu składników majątkowych	2 180,00	2 180,00			
		Oplata za korzystanie z sauny	1 572,00	1 572,00			
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	3 639,57	3 639,57			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	71 182,94	71 182,94	71 182,94		
		Dotacje na zadania zlecone	22 925,58	22 925,58			
		Dotacje na zadania własne	21 479,77	21 479,77			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	106 028,25	0,00		106 028,25	
		Przedszkola					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 052,00	20 052,00			
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	15 938,00	15 938,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną	9,71	9,71			
		Dotacje celowe na zadania własne	282 220,00	282 220,00			
		Wpływy z wpłat na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	12 506,79	12 506,79			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.	82 990,10	0,00		82 990,10	
		Gimnazja					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	72,00	72,00			
		Wpływy z wynajmu hali sportowej	1 059,00	1 059,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku chorobowego	2 108,00	2 108,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną	1 755,44	1 755,44			
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	4 477,00	4 477,00			
		Dotacje na zadania zlecone	18 163,21	18 163,21			
		Dotacje na zadania własne	17 137,56	17 137,56			

		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia	30 664,00	30 664,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		Dotacje na zadania własne	4 110,00	4 110,00			
		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	2 501,18	2 501,18			
852		Pomoc społeczna	5 547 041,22	5 547 041,22	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny					
		Dotacje na zadania własne	4 685,00	4 685,00			
		Świadczenie wychowawcze					
		Pozostałe odsetki	1,82	1,82			
		Dotacje na zadania zlecone	3 127 617,10	3 127 617,10			
		Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...					
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 655,04	6 655,04			
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	835,61	835,61			
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 632,13	25 632,13			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	2 085 047,21	2 085 047,21			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	7 620,60	7 620,60			
		Dotacje celowe na zadania własne	9 264,64	9 264,64			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 360,00	21 360,00			
		Zasiłki stałe					
		Dotacje celowe na zadania własne	114 244,46	114 244,46			
		Ośrodki pomocy społecznej					
		Dotacje celowe na zadania własne	88 398,00	88 398,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	594,00	594,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	6 005,23	6 005,23			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	25,74	25,74			
		Pozostała działalność					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	227,80	227,80			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1,84	1,84			
		Dotacje celowe na zadania własne	48 825,00	48 825,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 822,10	21 822,10	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 325,00	21 325,00			

		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	497,10	497,10			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 107,77	2 108 507,77	0,00	30 600,00	30 600,00
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 336 661,23	1 336 661,23			
		Pozostałe odsetki	792,35	792,35			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	117,93	117,93			
		<i>Gospodarka odpadami</i>					
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	579 500,57	579 500,57			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	234,00	234,00			
		Opłata za zniszczony koszt	133,00	133,00			
		<i>Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest.</i>	75 168,43	75 168,43			
		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	30 600,00	0,00		30 600,00	30 600,00
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Wpływy z opłaty z tytułu zezwolenia na wycięcie drzew	75 216,37	75 216,37			
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	29 494,54	29 494,54			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>					
		Wpływy z opłaty produktowej	72,71	72,71			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Wpływy z tytułu korzystania z toalety	286,09	286,09			
		Odszkodowania z ubezpieczenia mienia	9 561,01	9 561,01			
		Wpływy z tytułu wyroków sądowych	1 269,54	1 269,54			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 975,40	0,00	0,00	99 975,40	0,00
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finans. zad. inwest. ob. zabytk.	99 975,40	0,00		99 975,40	
		Dochody ogółem	31 205 889,10	27 270 870,80	71 182,94	3 935 018,30	398 800,63

Plan wydatków budżetu gminy

Tabela 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 566 990,43	725 316,43	725 316,43	1 789,70	723 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 674,00	1 841 674,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 104 332,00	262 658,00	262 658,00	0,00	262 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 674,00	1 841 674,00	0,00	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	452 658,43	452 658,43	452 658,43	1 789,70	450 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 236 605,00	232 896,00	232 896,00	16 365,00	216 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 709,00	5 003 709,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 865,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 043,00	212 896,00	212 896,00	8 500,00	204 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 147,00	2 862 147,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 141 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 562,00	2 141 562,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 169,00	266 533,00	266 533,00	0,00	266 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 636,00	354 636,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 169,00	266 533,00	266 533,00	0,00	266 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 636,00	354 636,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	9 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	9 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 123 991,05	3 123 991,05	2 994 331,05	2 309 328,22	685 002,83	0,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 419,05	76 419,05	76 419,05	72 241,99	4 177,06	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)	121 000,00	121 000,00	14 340,00	251,23	14 088,77	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 272,00	2 883 272,00	2 871 072,00	2 236 835,00	634 237,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	7 305,00	7 305,00	7 305,00	861,41	6 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 305,00	7 305,00	7 305,00	861,41	6 443,59	0,00	0,00	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	247 431,00	169 281,00	123 581,00	31 100,00	92 481,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	78 150,00	78 150,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 535,00	168 385,00	122 685,00	31 100,00	91 585,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	10 240 650,09	8 616 220,09	8 132 579,09	6 447 972,00	1 684 607,09	149 604,00	319 637,00	14 400,00	0,00	0,00	1 624 430,00	1 624 430,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 299 077,24	3 911 167,24	3 720 703,24	3 173 016,00	547 687,24	0,00	176 064,00	14 400,00	0,00	0,00	1 387 910,00	1 387 910,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 751 073,00	1 553 841,00	1 348 188,00	1 098 616,00	249 572,00	149 604,00	56 049,00	0,00	0,00	0,00	197 232,00	197 232,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 922 688,44	1 890 048,44	1 824 518,44	1 437 261,00	387 257,44	0,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 690,00	302 690,00	302 690,00	28 470,00	274 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 638,00	38 638,00	38 638,00	0,00	38 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 264,00	144 616,00	143 951,00	86 478,00	57 473,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	6 648,00	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	87 790,00	87 790,00	86 149,00	82 711,00	3 438,00	0,00	1 641,00	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	630 606,41	630 606,41	610 918,41	541 120,00	69 798,41	0,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 823,00	56 823,00	56 823,00	300,00	56 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 500,00	106 500,00	61 700,00	17 956,00	43 744,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	90 054,00	90 054,00	45 254,00	11 810,00	33 444,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 331 803,00	6 331 803,00	925 020,00	569 887,00	355 133,00	85 800,00	5 320 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	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		Wspieranie rodziny	14 667,00	14 667,00	14 667,00	14 467,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 130 720,00	3 130 720,00	61 435,00	40 275,00	21 160,00	0,00	3 069 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 329,00	2 108 329,00	156 071,00	129 275,00	26 796,00	0,00	1 952 258,00	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.	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	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	334 410,00	334 410,00	235 777,00	0,00	235 777,00	0,00	98 633,00	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	121 280,00	121 280,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 950,00	408 950,00	407 848,00	371 750,00	36 098,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 582,00	14 582,00	14 582,00	13 760,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 485,00	133 485,00	3 660,00	360,00	3 300,00	81 000,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 827,00	254 827,00	158 504,00	142 815,00	15 689,00	0,00	96 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	156 003,00	156 003,00	147 605,00	132 565,00	15 040,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 250,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 792,39	2 964 213,48	2 964 213,48	85 675,00	2 878 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 578,91	504 578,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 859,00	1 360 859,00	1 360 859,00	21 536,00	1 339 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	762 850,60	762 850,60	762 850,60	42 839,00	720 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	675 082,79	450 503,88	450 503,88	21 300,00	429 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 578,91	224 578,91	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 250,36	555 250,36	40 250,36	2 200,00	38 050,36	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 250,36	43 250,36	35 250,36	2 200,00	33 050,36	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	147 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 791 214,32	24 168 036,41	16 893 529,41	9 635 449,33	7 258 080,08	897 804,00	5 902 303,00	14 400,00	0,00	460 000,00	9 623 177,91	9 623 177,91	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2016 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2016 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 937 117,21	651 243,72	651 243,72	1 789,70	649 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 873,49	1 285 873,49	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	1 480 523,46	194 649,97	194 649,97	0,00	194 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 873,49	1 285 873,49	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 541,38	8 541,38	8 541,38		8 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	448 052,37	448 052,37	448 052,37	1 789,70	446 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 119 443,30	212 312,61	212 312,61	13 180,00	199 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 130,69	4 907 130,69	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 865,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 420,43	192 312,61	192 312,61	5 315,00	186 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 107,82	2 779 107,82	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 128 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 022,87	2 128 022,87	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490 411,68	218 586,98	218 586,98	0,00	218 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 824,70	271 824,70	0,00	0,00		
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	490 411,68	218 586,98	218 586,98	0,00	218 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 824,70	271 824,70	0,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 558,64	48 558,64	48 558,64	5 590,00	42 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	48 558,64	48 558,64	48 558,64	5 590,00	42 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 818 180,06	2 818 180,06	2 724 665,80	2 127 645,66	597 020,14	0,00	93 514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 661,91	72 661,91	72 661,91	68 684,85	3 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady Gmin	82 207,67	82 207,67	11 197,67	251,23	10 946,44	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 626 494,67	2 626 494,67	2 614 790,41	2 058 709,58	556 080,83	0,00	11 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jst	8 879,05	8 879,05	8 879,05	0,00	8 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	27 936,76	27 936,76	17 136,76	0,00	17 136,76	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	7 033,48	7 033,48	7 033,48	861,41	6 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	7 033,48	7 033,48	7 033,48	861,41	6 172,07	0,00	0,00	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.	190 951,76	157 386,26	113 149,17	30 217,93	82 931,24	9 816,52	34 420,57	0,00	0,00	0,00	33 565,50	33 565,50	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	183 055,77	156 490,27	112 253,18	30 217,93	82 035,25	9 816,52	34 420,57	0,00	0,00	0,00	26 565,50	26 565,50	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	895,99	895,99	895,99	0,00	895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 219,24	386 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i poz.jst	386 219,24	386 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 219,24	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	9 981 970,36	8 495 636,78	8 029 032,74	6 421 465,48	1 607 567,26	144 411,88	316 510,93	5 681,23	0,00	0,00	1 486 333,58	1 486 333,58	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	5 133 321,08	3 873 898,47	3 692 688,00	3 172 534,52	520 153,48	0,00	175 529,24	5 681,23	0,00	0,00	1 259 422,61	1 259 422,61	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 735 550,61	1 542 832,41	1 343 665,98	1 095 371,59	248 294,39	144 411,88	54 754,55	0,00	0,00	0,00	192 718,20	192 718,20	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 881 270,49	1 853 718,49	1 788 896,39	1 436 863,82	352 032,57	0,00	64 822,10	0,00	0,00	0,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów	298 234,27	298 234,27	298 234,27	26 683,83	271 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	36 369,85	36 369,85	36 369,85	0,00	36 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 171,77	144 531,00	143 866,83	86 396,57	57 470,26	0,00	664,17	0,00	0,00	0,00	6 640,77	6 640,77	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	87 178,89	87 178,89	85 585,90	82 388,81	3 197,09	0,00	1 592,99	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	603 063,51	603 063,51	583 915,63	521 026,34	62 889,29	0,00	19 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 809,89	55 809,89	55 809,89	200,00	55 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	105 977,04	100 977,04	56 177,04	17 223,66	38 953,38	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 028,68	14 028,68	14 028,68	5 965,89	8 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 948,36	86 948,36	42 148,36	11 257,77	30 890,59	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 293 751,46	6 293 751,46	891 067,14	566 475,64	324 591,50	90 901,04	5 311 783,28	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	9 889,96	9 889,96	9 889,96	0,00	9 889,96	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	2 323,40	2 323,40	2 323,40	0,00	2 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparcie rodziny	14 049,05	14 049,05	14 049,05	13 849,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 127 618,92	3 127 618,92	60 913,02	39 817,95	21 095,07	0,00	3 066 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świad.rodzin.,św.z fund. alimen. oraz skl...	2 090 149,05	2 090 149,05	132 791,35	128 994,78	3 796,57	5 101,04	1 952 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobier.	16 885,24	16 885,24	16 885,24	0,00	16 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasił. i pom.w nat. oraz skl. na ubezp.em.i ren.	334 409,08	334 409,08	235 776,23	0,00	235 776,23	0,00	98 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 016,81	30 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	114 244,46	114 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 149,96	403 149,96	402 048,36	371 134,73	30 913,63	0,00	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 862,73	12 862,73	12 862,73	12 451,33	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	133 352,80	133 352,80	3 527,80	227,80	3 300,00	81 000,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 843,23	213 843,23	156 150,62	141 434,27	14 716,35	0,00	57 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	153 198,32	153 198,32	145 806,18	131 736,62	14 069,56	0,00	7 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 870,45	9 870,45	9 870,45	9 697,65	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 300,47	50 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	473,99	473,99	473,99	0,00	473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2 754 964,61	2 426 339,11	2 426 339,11	72 482,94	2 353 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 625,50	328 625,50	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 757,71	1 144 757,71	1 144 757,71	20 356,80	1 124 400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	657 767,01	657 767,01	657 767,01	39 278,45	618 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 157,11	272 034,93	272 034,93	0,00	272 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 122,18	189 122,18	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	491 282,78	351 779,46	351 779,46	12 847,69	338 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 503,32	139 503,32	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	651 045,37	540 739,97	30 766,19	2 200,00	28 566,19	509 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	110 305,40	110 305,40	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	116 973,78	116 973,78	0,00	0,00	0,00	116 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 849,30	543,90	543,90	0,00	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 305,40	110 305,40	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 222,29	33 222,29	30 222,29	2 200,00	28 022,29	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	124 093,20	82 758,00	0,00	0,00	0,00	82 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 335,20	41 335,20	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 335,20	41 335,20	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 758,00	82 758,00	0,00	0,00	0,00	82 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			31 123 860,64	22 653 866,58	15 565 383,24	9 400 566,69	6 164 816,55	882 661,22	5 813 921,65	5 681,23	0,00	386 219,24	8 469 994,06	8 469 994,06	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 r.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Ogółem	Planowane dochody na 31.12.2016 r.			
					w tym :			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 658,43	442 658,43	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	442 658,43	442 658,43			
750			Administracja publiczna	76 219,05	76 219,05	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	76 219,05	76 219,05			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	7 305,00	7 305,00			
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	44 216,09	44 216,09			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	23 268,24	23 268,24			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	18 224,44	18 224,44			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 723,41	2 723,41			
852			Pomoc społeczna	5 231 452,00	5 231 452,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	3 130 670,00	3 130 670,00			
			<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 085 379,00	2 085 379,00			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	8 101,00	8 101,00			
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 942,00	6 942,00			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	360,00	360,00			
			RAZEM	5 802 150,57	5 802 150,57	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016 r.

Tabela Nr 3a

				w złotych				
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2016 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	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 658,43	442 658,43	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	442 658,43	442 658,43			
750			Administracja publiczna	72 661,91	72 661,91	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	72 661,91	72 661,91			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	7 033,48	7 033,48	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	7 033,48	7 033,48			
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	43 589,97	43 589,97	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	22 925,58	22 925,58			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	18 163,21	18 163,21			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 501,18	2 501,18			
852			Pomoc społeczna	5 226 517,94	5 226 517,94	0,00	0,00	0,00
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	3 127 617,10	3 127 617,10			
			<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 085 047,21	2 085 047,21			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	7 620,60	7 620,60			
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 005,23	6 005,23			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	227,80	227,80			
			RAZEM	5 792 761,73	5 792 761,73	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2016 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	442 658,43	442 658,43	442 658,43	1 789,70	440 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	442 658,43	442 658,43	442 658,43	1 789,70	440 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 219,05	76 219,05	76 219,05	72 241,99	3 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 219,05	76 219,05	76 219,05	72 241,99	3 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	7 305,00	7 305,00	7 305,00	861,41	6 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	7 305,00	7 305,00	7 305,00	861,41	6 443,59	0,00	0,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 216,09	44 216,09	44 216,09	0,00	44 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 268,24	23 268,24	23 268,24	0,00	23 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 224,44	18 224,44	18 224,44	0,00	18 224,44	0,00	0,00	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	2 723,41	2 723,41	2 723,41	0,00	2723,,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 231 452,00	5 231 452,00	209 909,00	176 852,00	33 057,00	0,00	5 021 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 130 670,00	3 130 670,00	61 385,00	40 275,00	21 110,00	0,00	3 069 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment....	2 085 379,00	2 085 379,00	133 121,00	129 275,00	3 846,00	0,00	1 952 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	8 101,00	8 101,00	8 101,00	0,00	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	5 802 150,57	5 802 150,57	780 607,57	251 745,10	528 862,47	0,00	5 021 543,00	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 31.12.2016 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2016 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	442 658,43	442 658,43	442 658,43	1 789,70	440 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	442 658,43	442 658,43	442 658,43	1 789,70	440 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 661,91	72 661,91	72 661,91	71 697,17	964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 661,91	72 661,91	72 661,91	71 697,17	964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	7 033,48	7 033,48	7 033,48	861,41	6 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	7 033,48	7 033,48	7 033,48	861,41	6 172,07	0,00	0,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 589,97	43 589,97	43 589,97	0,00	43 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 925,58	22 925,58	22 925,58	0,00	22 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 163,21	18 163,21	18 163,21	0,00	18 163,21	0,00	0,00	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	2 501,18	2 501,18	2 501,18	0,00	2 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 226 517,94	5 226 517,94	207 555,38	169 040,53	38 514,85	0,00	5 018 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 127 617,10	3 127 617,10	60 911,20	39 817,95	21 093,25	0,00	3 066 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 085 047,21	2 085 047,21	132 790,55	128 994,78	3 795,77	0,00	1 952 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	7 620,60	7 620,60	7 620,60	0,00	7 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 005,23	6 005,23	6 005,23	0,00	6 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227,80	227,80	227,80	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	5 792 761,73	5 792 761,73	773 799,17	243 388,81	530 410,36	0,00	5 018 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	24 159 610,00	31 124 997,35	31 205 889,10	100,26
2.	Wydatki	24 618 711,60	33 791 214,32	31 123 860,64	92,11
3.	Wynik budżetu	-459 101,60	-2 666 216,97	82 028,46	40,74
Przychody ogółem:		2 033 756,00	4 153 429,37	4 146 675,37	99,84
1.	Kredyty	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.	Pożyczki	1 033 756,00	1 254 599,00	1 247 845,00	99,46
3.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 698 830,37	1 698 830,37	100,00
Rozchody ogółem:		1 574 654,40	1 487 192,40	1 487 192,40	100,00
1.	Spląty kredytów	590 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	984 654,40	777 192,40	777 192,40	100,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2016 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	II etap zagospodarowania terenu pod placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha	10 000,00	8 858,83	88,59%
	Adaptacja pomieszczenia kuchennego na potrzeby sołectwa przy ulicy Zjednoczenia 2a- budynek hali sportowej	18 000,00	14 944,84	83,03%
	Organizacja dożynek sołeckich	4 419,70	4 418,88	99,99%
Dzielna	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej poprzez wykonanie centralnego ogrzewania	12 677,43	12 676,99	100%
	Wypożyczenie budynku wielofunkcyjnego	3 500,00	2 939,80	84,00%
Glinica	Wykonanie i zakup siedzisk na boisku sportowym przy ulicy Brzezinkowskiej	5 000,00	5 000,00	100%
	Doposażenie jednostki OSP Glinica w postaci bramy elektrycznej, regału na dokumenty, kraty zabezpieczające drzwi od strony toalet	3 000,00	2 952,00	98,40%
	Zakup wraz z wyposażeniem i montaż zmywarki gastronomicznej, lodówki, pieca elektrycznego do budynku wielofunkcyjnego	12 400,00	12 399,83	100%
	Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem do eksploatacji	2 500,00	2 500,00	100%
	Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem do eksploatacji	2 000,00	2 000,00	100%
	Zakup i montaż oświetlenia przy budynku wielofunkcyjnym	2 000,00	2 000,00	100%
	Wykonanie i montaż poręczy schodowej przy budynku wielofunkcyjnym	1 000,00	1 000,00	100%
	Organizacja dożynek sołeckich	4 519,70	4 519,00	99,99%
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej etap II	21 000,00	20 889,25	99,48%
	Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2016 r.	3 574,13	3 272,54	91,57%

Molna	Wypożyczenie i modernizacja budynku spotkań wiejskich przy ulicy Tylnej w Molnej	13 500,00	13 043,99	96,63%
	Zakup sprzętarki	2 500,00	2 500,00	100%
	Organizacja dożynek sołeckich	2 317,13	2 317,13	100%
Panoszów	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Tysiąclecia 2	22 638,97	22 467,09	99,24%
	Organizacja dożynek 2016 r.	2 000,00	1 999,84	100%
Sieraków Śląski	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej 4 w Sierakowie Śląskim – instalacja siłowni zewnętrznej	22 000,00	21 119,10	96%
	Zakup kosiarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa altany przy budynku OSP Sieraków Śląski	4 000,00	3 960,00	99%
	Organizacja dożynek sołeckich	6 419,70	6 400,00	99,70%
Wędzina	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię z zakupem jej wyposażenia w budynku przy ul. Muzealnej 10	18 179,81	18 179,09	100%
	Zakup systemu selektywnego powiadamiania w OSP Wędzina	6 150,00	6 150,00	100%
	Organizacja dożynek sołeckich w 2016 r.	3 000,00	2 999,90	100%
Zborowskie	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły przy ul. Głównej 33 poprzez utwardzenie terenu kostką brukową	28 419,70	28 087,10	98,83%
	Organizacja dożynek sołeckich w Zborowskim	2 000,00	2 000,00	100%
	Zakup strojów ludowych	2 000,00	2 000,00	100%
	RAZEM	240 716,27	233 595,20	86,4%

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 2016 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Healthy Kids – propagowanie zdrowego stylu życia – prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej	2016-2018	0,00	14 400,00	100%
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Molna w Gminie Ciasna	2016-2020	0,00	66 870,00	100%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna	2014-2018	0,00	730 000,00	100%
4.	Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike & Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice	2015-2017	30 000,00	0,00	100%
5.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna	2016-2017	0,00	9 717,00	100%
6.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych	2016-2017	0,00	0,00	100%
7.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	2016-2017	0,00	2 460,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Zmiana planu finansowego w zadaniu „Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike & Ride

na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice” spowodowana była przedłużającą się realizacją zadania.

W trakcie roku budżetowego po otrzymaniu informacji o możliwości dofinansowania zadań, zostały wprowadzone do programów wieloletnich następujące przedsięwzięcia:

1. Healthy Kids – propagowanie zdrowego stylu życia – prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej,

Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa o dofinansowanie.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Molna w Gminie Ciasna, - złożony wniosek o dofinansowanie, w trakcie oceny.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna, złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna, zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa o dofinansowanie.
5. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych, rozpoczęto procedurę przygotowania projektów do złożenia wniosku aplikacyjnego.
6. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

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	2 158,00	2 158,00	100%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap	2014-2016	730 000,00	0,00	100%
3.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2010-2016	100 000,00	90 283,00	100%
4.	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej	2016-2017	0,00	10 000,00	100%
5.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2010-2017	881 970,00	821 700,00	100%
6.	Kompleksowa termomodernizacja	2014-2016	800 000,00	1 100 000,00	100%

	budynków oświatowo – komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej				
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10	2014-2016	150 000,00	150 000,00	100%
8.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1	2014-2016	175 000,00	175 000,00	100%
	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8	2016-2018	0,00	50 000,00	100%
9.	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna	2013-2016	100 000,00	120 000,00	100%
10.	Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatowa nr S2011 w miejscowości Ciasna - odcinek ulic Świerkowej od skrzyżowania z ul. Polną	2015-2016	0,00	2 340 000,00	100%
11.	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespół 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.

Zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo Komunalnych w Ciasnej i Zborowskim realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo Komunalnych w Sierakowie Śląskim, realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zmiana planu nastąpiła w wyniku rozstrzygniętych przetargów zadanie,

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 wnioskuję o dofinansowanie realizacji robót na w/w zadanie. Wykonano wzmocnienie, przemurowanie, uzupełnienie kamiennych fundamentów ścian zewnętrznych, naprawiono trzon kominowy, naprawiono sklepienie nad piwnicą i posadzki piwnic, odtworzono tynk zewnętrzny ściany szczytowej, stolarkę okienną, podłogi i posadzki, odtworzono sufity wraz z warstwami polepy. Zmiana planu nastąpiła z powodu nie otrzymania w wysokości wnioskowanej dotacji na realizację zadania.

Zadanie Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z droga powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna - odcinek ulic Świerkowej od skrzyżowania z ul. Polną wprowadzone po przeprowadzonym przetargu, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakończone zgodnie z harmonogramem w 2016 roku.

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

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzono do programów wieloletnich zadania inwestycyjne tj.: 1. „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8” wykonano dokumentację projektową oraz został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki – wniosek w trakcie oceny. 2. Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej” realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem środków PFRON.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2012 - 2016

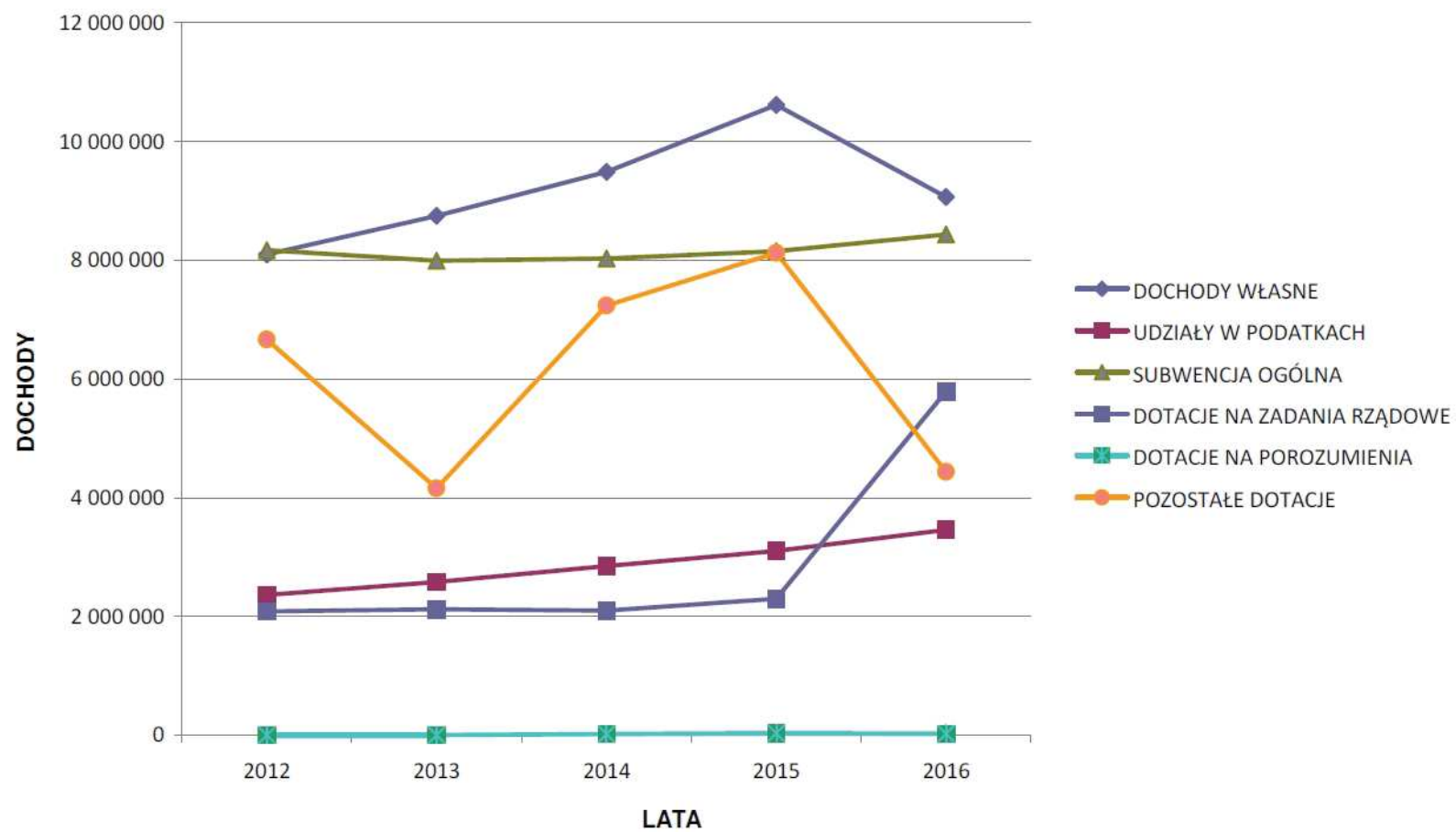
LP.	NAZWA	ROK 2012		ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	8 098 529	29,58	8 746 899	34,17	9 487 722	31,92	10 615 266	32,84	9 064 347	29,05
2	UDZIAŁY W PODATKACH	2 360 081	8,62	2 578 966	10,07	2 849 481	9,59	3 102 091	9,60	3 459 072	11,08
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 169 318	29,84	7 993 430	31,22	8 028 646	27,01	8 151 010	25,22	8 434 448	27,03
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 084 342	7,61	2 121 861	8,29	2 098 128	7,06	2 295 735	7,10	5 792 762	18,56
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	1 000	0,00	1 000	0,00	20 000	0,07	31 088	0,10	20 896	0,07
6	POZOSTAŁE DOTACJE	6 664 761	24,34	4 159 229	16,25	7 236 057	24,35	8 125 108	25,14	4 434 364	14,21
	OGÓŁEM DOCHODY	27 378 031	100,00	25 601 385	100,00	29 720 034	100,00	32 320 298	100,00	31 205 889	

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2012 - 2016

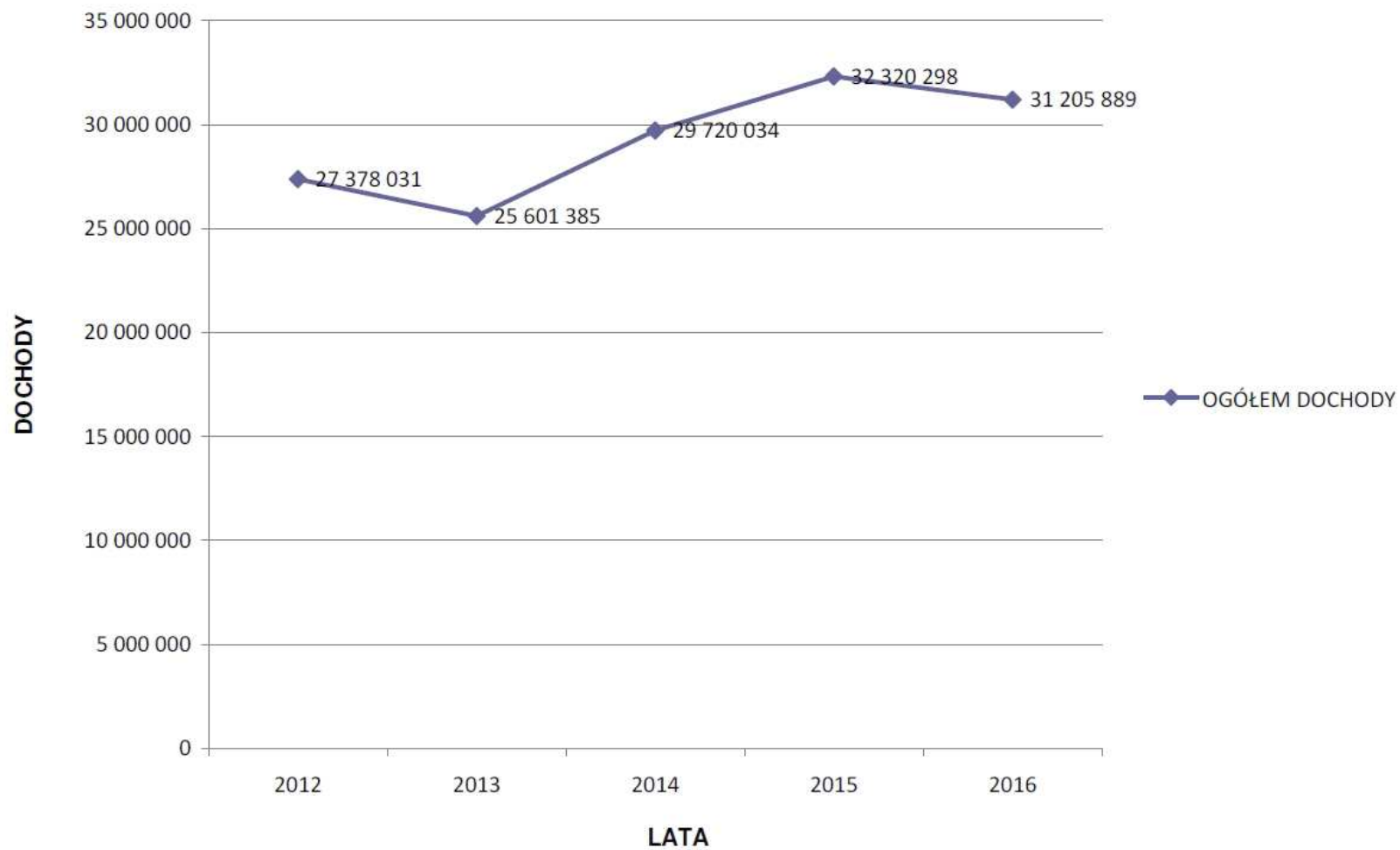
LP.	NAZWA	ROK 2012		ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	8 708 224	32,35	8 996 862	32,36	9 214 148	29,73	9 338 474	27,39	9 400 567	30,20
2	DOTACJE	738 887	2,74	688 585	2,48	776 766	2,51	823 399	2,42	882 661	2,84
3	OBSŁUGA DŁUGU	273 277	1,02	281 449	1,01	320 773	1,03	347 400	1,02	386 219	1,24
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	9 736 994	36,17	10 206 607	36,71	11 353 367	36,63	10 454 258	30,67	11 984 420	38,51
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 461 387	27,72	7 626 826	27,43	9 331 939	30,11	13 128 199	38,51	8 469 994	27,21
	OGÓŁEM WYDATKI	26 918 769	100,00	27 800 329	100,00	30 996 993	100,00	34 091 730	100,00	31 123 861	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
	957,45	984,48	1211	1698,56	1103,44

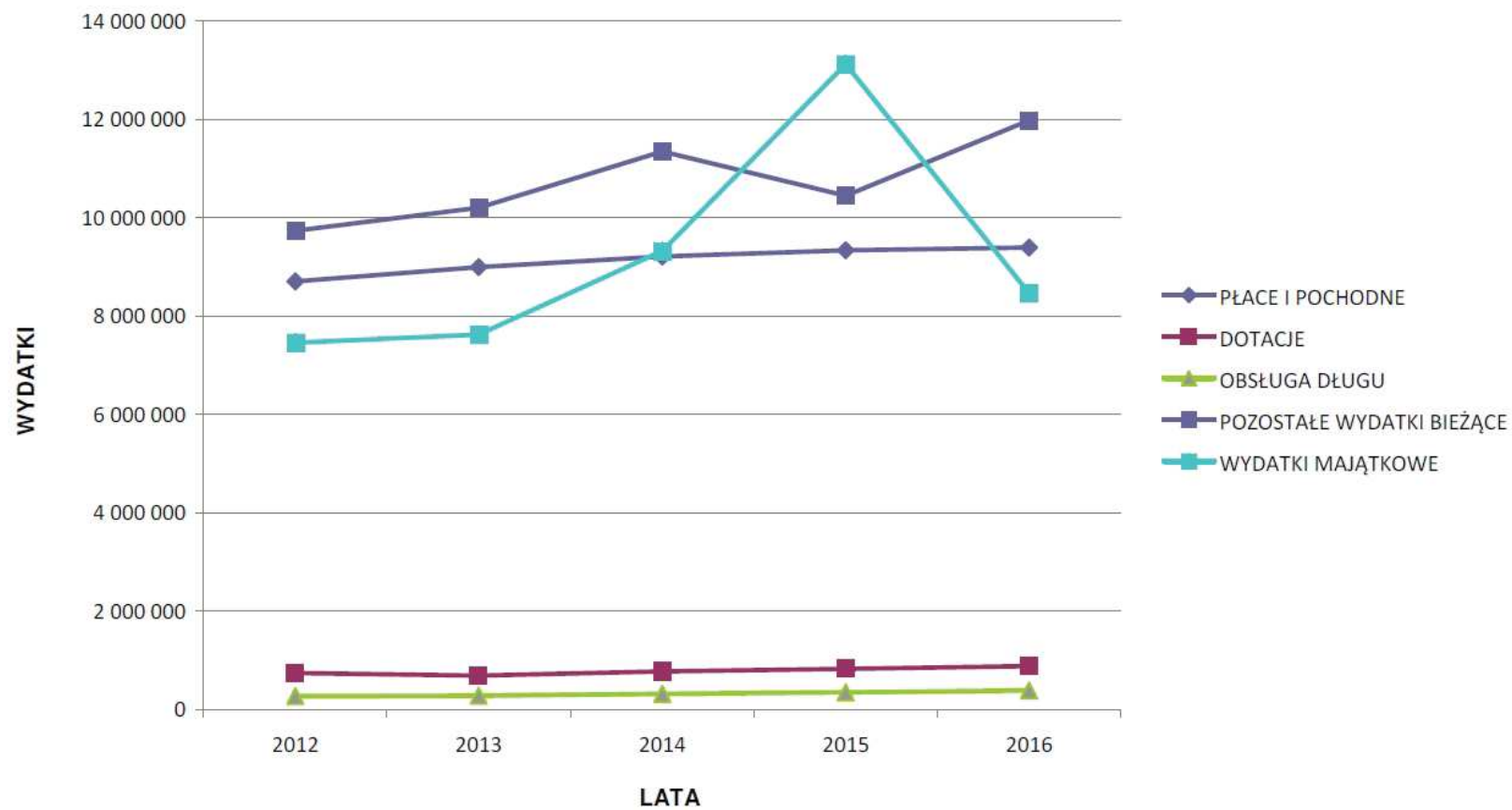
Struktura dochodów gminy w latach 2012-2016



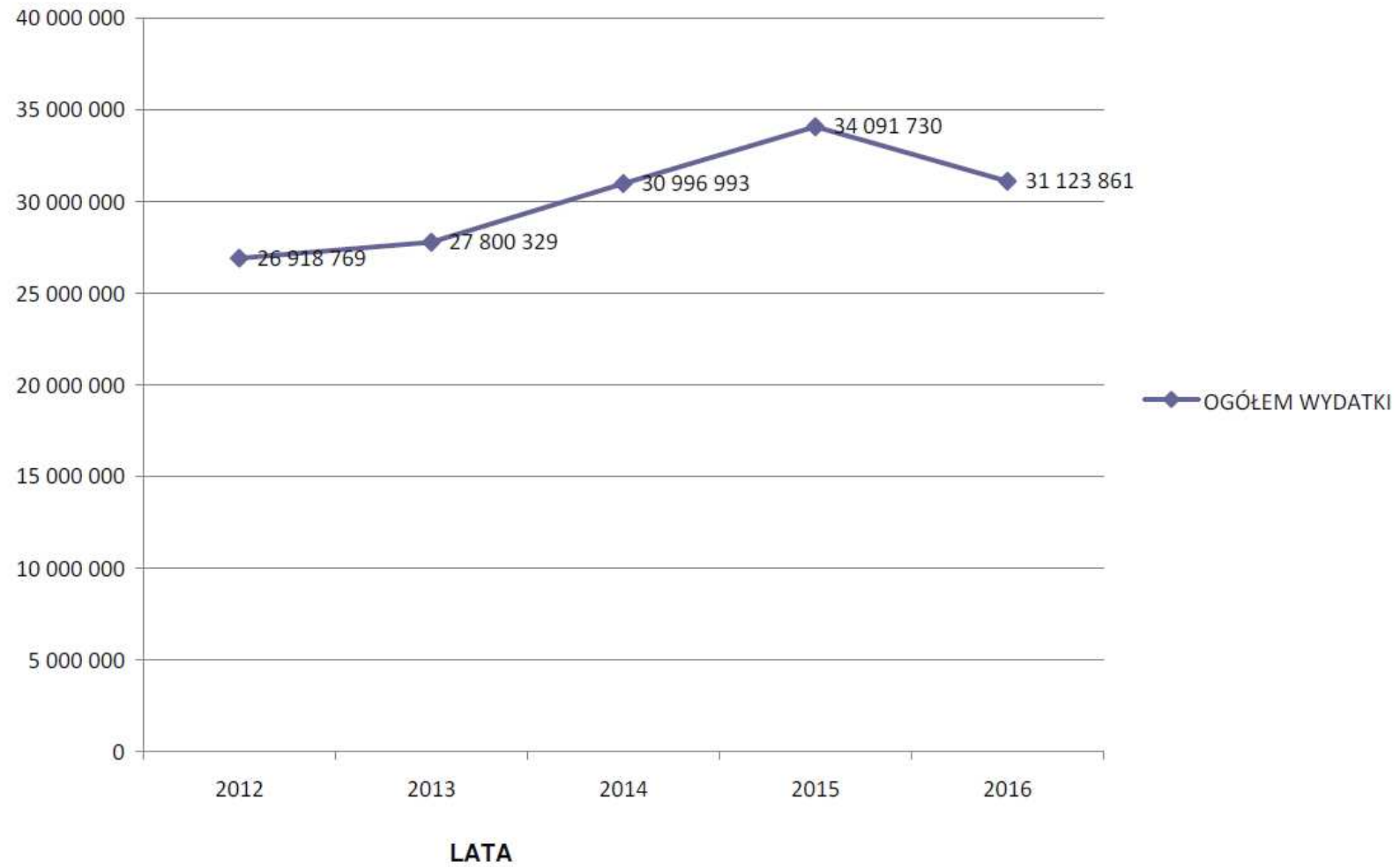
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2012-2016



Struktura wydatków gminy w latach 2012-2016

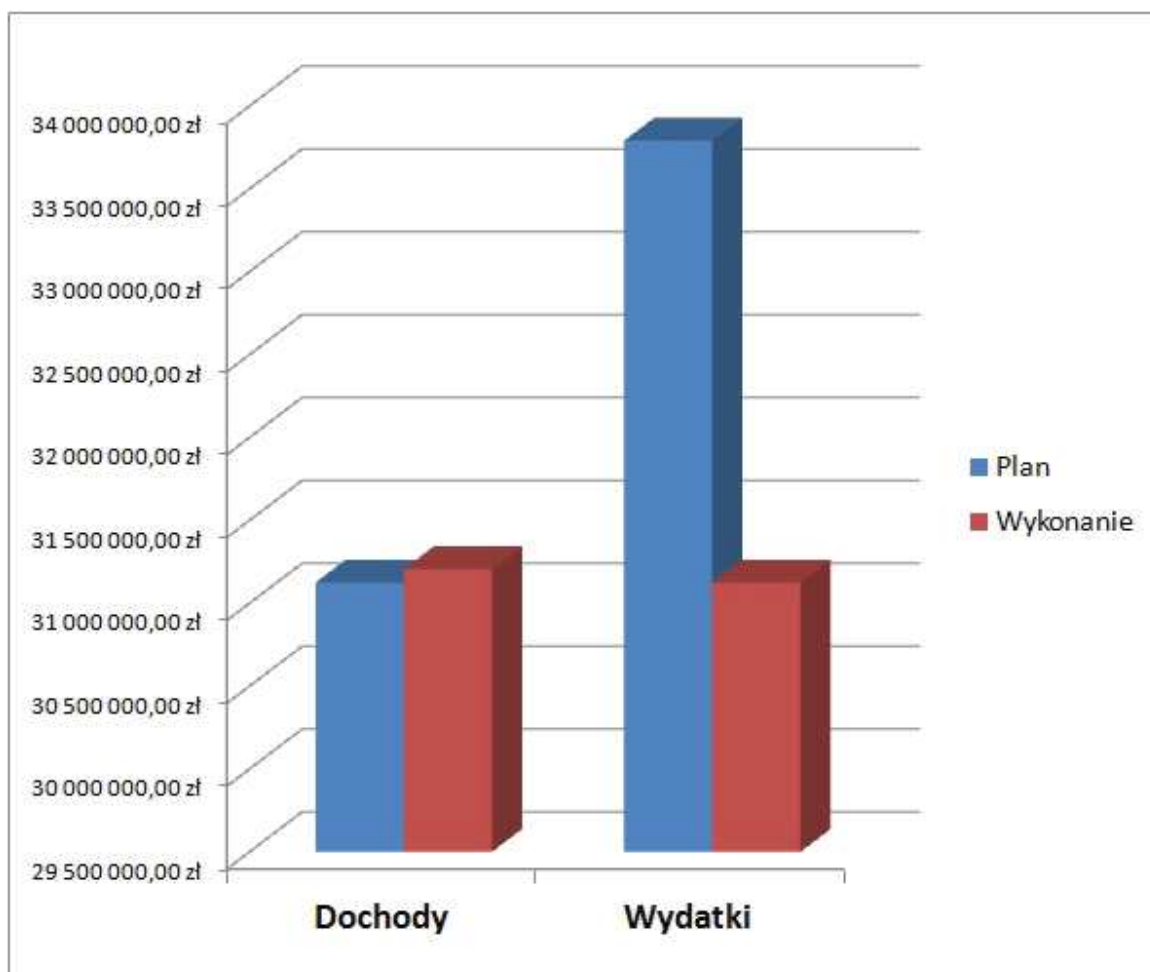


Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2012-2016



	Planowane	Wykonane	%
Dochody	31 124 977,35 zł	31 205 889,10 zł	100,3
Wydatki	33 791 214,32 zł	31 123 860,64 zł	92,1
Deficyt / nadwyżka	-2 666 236,97 zł	82 028,46 zł	

Wynik budżetu za rok 2016 wynosił 82 028,46 zł



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2016r. 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 33 dzieci w trzech oddziałach.

W okresie od września do grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 143 dzieci w 7 oddziałach, dla 1 dziecka prowadzono zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, a w Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 22 dzieci w dwóch oddziałach.

W okresie od stycznia do sierpnia 2016 r w Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 159 uczniów w 7 oddziałach, w okresie do września do grudnia dla 150 uczniów w 7 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2016 roku zajęcia odbywały się dla 128 dzieci w 7 oddziałach a od września do grudnia dla 144 dzieci z 7 oddziałach.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciasnej realizowany był rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	27,00
	80101	0750	Wpływy z najmu		2.180,00
Razem 80101				90,00	2.207,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.200,00	13.369,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,71
Razem 80104				13.200,00	13.378,71
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00
	80110	0750	Wpływy z najmu		1.059,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		8.340,44
Razem 80110				90,00	9.471,44
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32.800,00	30.664,00
Razem 80148				32.800,00	30.664,00
801	Razem			46.180,00	55.721,15

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

W rozdziale **80101 § 0750** Wpływy z najmu osiągnięto dochody w kwocie 2.180,00 z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciasnej

W rozdziale **80104 § 0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody z tytułu opłat z Przedszkola w Ciasnej kwota 8.398,50, z Glinicy 1.183,00, Zborowskiem kwota 2.900,50 oraz z Jeżowej kwota 887,00

W rozdziale **80104 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 9,71 – zwrot wydatków roku ubiegłego za energię elektryczną

W rozdziale **80110 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 72.00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale **80110 § 0750** Wpływy z najmu osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 1.059,00 za wynajem pomieszczeń hali sportowej.

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 2.108,00 – zwrot zasiłku chorobowego nauczyciela, wpłata za energię elektryczną (Cyrk Pomponi) – 80,00, media (Agencja Artystyczna Riviera) – 60,00 odszkodowanie (Gimnazjum Sieraków) – 4.477,00, zwrot wydatków roku ubiegłego za energię elektryczną – 1.615,44

W rozdziale **80148 § 0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia : kwota wpłaty rodziców za żywienie – 29.236,00 i kwota 1.428,00 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2016r. został wykonany 99,94 % Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.910,00	78.570,25	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.150,00	1.064.142,29	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.390,00	89.386,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199.420,00	199.416,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.662,00	22.425,44	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.485,47	70.459,74	99,96
	4220	Zakup środków żywności	476,13	476,13	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.899,61	20.878,91	99,90
	4260	Zakup energii	19.780,00	19.585,17	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	4.860,00	4.850,08	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.590,00	19.576,60	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.330,00	5.307,75	99,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.560,00	2.558,80	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2.950,00	2.946,34	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.310,00	64.305,42	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00	1.510,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.470,00	5.469,99	100,00
Razem			1.674.073,21	1.673.185,95	99,94

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.106,67 dodatki wiejskie dla nauczycieli – 67.263,85 , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi – 322,00 i nauczycieli wf – 70,00, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli -1.145,00 dofinansowanie do zakupu okularów – 300,00 oraz zakupiono odzież roboczą, ochronną i sportową na kwotę 1.362,73

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 944.456,65, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 2.618,19, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 117.067,45

§ 4040. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 77.746,12 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 11.640,77

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji – 199.416,15

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 22.425,44

§ 4170. – wydatki z umowy o dzieło – wprowadzanie danych do arkusza organizacyjnego- 500,00 oraz wydatki z umowy o dzieło Bezpieczna+ - szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- 500,00

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup opału – 30.194,76; zakupiono materiały do napraw (zamek, listwa aluminiowa)- 221,60, wyposażenie apteczek – 124,18 , materiały biurowe (kartoteki, papier ksero, dzienniki zajęć, dyplomy, datownik, segregatory, dzienniki zajęć) – 6.166,71 , gaśnicę proszkowa -246,00 , materiały do napraw urządzeń (zestaw części do BOSCH, wentylator, chip do kserokopiarki, lampa do projektora) – 1.203,12 , materiały gospodarcze (dozowniki na mydło, żarówki, świetlówki i oprawy, obrusy itp.)- 1.297,11, materiały remontowe- 3.076,61 , materiały i nagrody dla uczestników gminnego konkursu recytatorskiego, gminnego konkursu na kartkę świąteczną i konkursu pięknego czytania w języku angielskim – 916,80, materiały na organizację dni otwartych w Molnej – 35,20, paliwo do kosiarek – 151,68, tonery i akcesoria komputerowe, elektroniczną wersję sekretariatu Uczniowie Optrivum, Złoty Abonament Optivum – 4.891,24, prenumeratę „Szkola Miesięcznik Dyrektora”- 277,71 , oraz wyposażenie: antyramy i tablice korkowe-190,28, ekran ręcznie rozwijany - 625,21 , odkurzacze - 695,00, suszarki do rąk – 1.054,65, zestawy komputerowe – 4.980,00, szafę na laptopy – 1.849,55 oraz kompresor 400,00 , kosiarka – 1.655,00 środki czystości – 5.642,08. Poniesiono wydatki z programu Bezpieczna+ dotacja na zakup: papieru, kopert, kredek, pastel, farb, kartonu, bibuły itp. - 1.382,03, warnika – 613,77, zestawu Grill – 514,00, materiałów gospodarczych (kubki, łyżeczki, serwetki, węgiel drzewny, podpałka) – 91,63, opaski i koca ratunkowego – 51,10, materiałów do warsztatów (włóknina, drzewko dobrych uczynków)- 343,12 oraz z wkładu własnego na zakup materiałów do warsztatów, kartonu, bibuły, papieru – 126,91, nagród w konkursach- 742,69 oraz tablicy magnetycznej – 700,00

§ 4220. - poniesiono wydatki z dotacji na realizację programu Bezpieczna+ na zakup artykułów spożywczych – 476,13

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dla pedagoga szkolnego – 179,90, dzwonków diatonicznych – 410,00 i przyrządu pomiarowego- 78,00, książek – 988,90, pomocy dydaktycznych , projektora i ekranu ściennego – 6.127,96 oraz sprzętu sportowego – 1.320,00. Poniesiono wydatki z dotacji na realizację programu Bezpieczna+ na zakup pomocy i sprzętu sportowego – 1.108,00 oraz z wkładu własnego – plansze profilaktyczne – 590,40.

Z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki zakupiono ćwiczenia i materiały edukacyjne – 5.718,20 i podręczniki – 4.356,95.

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty na usługi dystrybucji – 7.194,98 dostawy energii elektrycznej – 4.519,35 , gazu – 6.228,49 i wody – 1.642,35

§ 4270. – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych : naprawa wentylatorów kotłów co i wyspawanie ubytków podajnika – 479,70, remont pomieszczeń szkolnych – 1.525,20, konserwacje kserokopiarki – 917,58, remont instalacji odgromowej -1.476,00 i naprawę węglowego kotła i wymianę filtrów gazu – 228,00, naprawy kosy – 223,60

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 320,00

§ 4300. -wydatki poniesiono na zakup następujących usług :opłaty za odbiór ścieków – 1.240,38 wykonanie blatu i drewnianej ramy – 268,00 , obszycie dywanu -69,99 , usługi grawerton- 25,00, wykonanie tablicy informacyjnej – 71,75 oraz dorabianie kluczy- 67,60, montaż moskitiery ramowej – 490,03 – naprawy instalacji odgromowej- 1.881,90, zwrot kosztów dojazdu uczniów na konkurs czytelniczy – 16,00, przegląd techniczny i legalizacje gaśnic- 116,85 , opłaty za obsługę i dozór kotłowni gazowej – 290,28, obsługę informatyczną – 277,38, usługi kominiarskie – 1.341,04, opłaty za usługi bhp – 840,00 i wywóz śmieci – 6.119,64 i na zakup znaczków pocztowych – 679,03, czyszczenie dywanów – 221,40, modernizację sieci komputerowej – 204,64, roboty ziemne- wykopy- 152,00, tapicerowanie drzwi- 461,25 oraz czyszczenie komputerów – 157,00, roczny przegląd i konserwacje kotłowni- 649,44 i roczne przeglądy budowlane – 528,00, koszty transportu uczniów na zawody, konkursy, przywóz podręczników – 308,00. W ramach programu Bezpieczna+ wydatki poniesiono na spektakle profilaktyczne – 700,00, zajęcia profilaktyczne – 2.400,00.

§ 4360. - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 4.778,85 i na utrzymanie strony www pakiet uppszkolna.pl- 430,50, odnowienie domeny internetowej spciasna.pl- 98,40

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 796,04 i wypłaty ryczałtu samochodowego- 1.762,76

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu elektronicznego – 1.616,34 oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.130,00 i na opłatę roczną Prawo Optivum – 200,00

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016 rok – 64.305,42

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie „Nowy System Informacji Oświatowej w 2016r – 210,00 i szkolenie UONET+ Dziennik Elektroniczny – 1.300,00

§ 6060. – wydatki poniesiono na zakup zestawu interaktywnego – tablica interaktywna, projektor, głośniki - 5.469,99

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2016r.został wykonany w 99,47 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.975,00	34.685,32	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.750,00	534.745,55	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.480,00	44.475,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103.850,00	103.587,82	99,74

4120	Składki na Fundusz Pracy	11.738,00	10.501,58	89,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.687,00	4.113,28	72,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.440,00	26.437,42	99,99
4260	Zakup energii	5.640,00	5.493,45	97,40
4270	Zakup usług remontowych	520,00	515,31	99,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33.365,00	33.364,64	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.940,00	2.937,15	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	246,40	99,75
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.150,00	29.145,27	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.732,00	29.731,56	99,99
Razem		865.474,00	860.930,63	99,47

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.392,00, dodatków wiejskich nauczycieli – 29.437,32 oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 231,00 , zasiłków z funduszu zdrowotnego nauczycieli – 855,00, na zakup herbaty dla pracowników- 200,00 i zakup odzieży ochronnej i roboczej- 570,00

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 442.174,41, wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 1.388,05, wynagrodzeń pracowników obsługi – 91.183,09

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 36.592,59 i pracowników obsługi – 7.883,29

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi - 103.587,82

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 10.501,58

§ 4170. – wydatki poniesiono na wynagrodzenia z umowy o dzieło i zlecenia za malowanie Przedszkola Zborowskie – 1.800,00, obicie konstrukcji płytami – 700,00 oraz demontaż i montaż drzwi – 1.613,28

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup : materiałów biurowych(papier ksero, dzienniki zajęć)- 504,73, materiałów gospodarczych (worki na śmieci, woreczki, wkłady do mopa,uchwyt do flag i flaga narodowa) – 565,21, materiałów na organizację festiwalu piosenki dla dzieci – 21,96 , materiałów remontowych (atlas, klej, akryl, panele, listwy, drzwi,) - 12.632,78, paliwa do kosiarki – 39,70, prenumeraty „Monitora Dyrektora Przedszkola” - 366,78, tonerów – 690,50, wyposażenia : antyramy – 173,33, rolety materiałowe – 1.229,98, meble – 9.599,90, telefon – 139,00 oraz na środki czystości- 220,95, instrukcji bhp.p.poż, tablic informacyjnych – 153,02 i wyposażenia apteczek – 99,58

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 2.008,24, dostawy energii elektrycznej – 1.510,27, dostawy gazu – 458,51 i wody – 1.516,53

§ 4270. - wydatki poniesiono na naprawę rolety zewnętrznej – 150,00, przeglądy i konserwacje kserokopiarek – 265,68, naprawy mebli – 99,63

§ 4280. – poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników – 710,00

§ 4300. – poniesiono wydatki na : opłaty za odbiór ścieków – 1.802,00 abonament RTV- 245,15, dorabianie kluczy – 90,49 , wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic logo przedszkola – 231,75, interaktywne audycje muzyczne – 26.320,00, przeglądy techniczne i legalizacje gaśnic – 164,82 , usługi kominiarskie – 737,34, przewóz dzieci na koncert filharmoników – 200,00 , usługi w zakresie bhp – 840,00, wywóz śmieci – 384,00, naprawę instalacji odgromowej – 332,10, czyszczenie dywanów – 533,00, aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 200,00, opłaty za badanie stanu higieny w przedszkolach – 700,00 , obsługę informatyczną -429,99, opłaty pocztowe – 154,00

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 2.937,15

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – 246,40

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 50,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016 rok - 29.145,27

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie „Nowy System Informacji Oświatowej w 2016r.” –190,00

§ 6050. – wydatki poniesiono na wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu piwnicznym przeznaczonym na salę zabaw – 9.594,00 oraz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Ciasnej – 20.137,56

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2016 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	65.530,00	64.822,10	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114.685,00	1.114.434,43	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.345,00	94.341,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204.570,00	204.566,03	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.496,00	19.359,96	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.165,00	4.161,97	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.698,00	114.638,26	99,94
	4220	Zakup środków żywności	885,00	883,95	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.754,01	24.680,34	99,70
	4260	Zakup energii	39.530,00	39.522,27	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	63.250,00	63.247,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.491,00	29.473,43	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.884,00	6.883,84	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.446,46	96,43
	4430	Różne opłaty i składki	7.660,00	7.659,86	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.470,00	58.468,56	99,99

	4580	Pozostałe odsetki	533,66	533,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.001,34	1.995,08	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.670,00	1.670,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.640,00	22.632,00	99,96
Razem			1.887.508,01	1.876.170,66	99,92

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.817,00, dodatki wiejskie dla

nauczycieli – 55.836,87, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi- 490,00 i nauczycieli wf – 140,00, dofinansowanie do zakupu okularów – 600,00, zasiłki z funduszu zdrowotnego n-li – 200,00, zakupiono odzież ochronną, roboczą, sportową – 1.738,23

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 733.013,24, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art.30 KN – 3.904,05, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 369.869,14 oraz należności z tytułu wynagrodzeń – 7.648,00

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 61.998,87 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 32.342,56

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 204.566,03

§ 4120. – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 19.359,96

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia za kafelkowanie podłogi – 1.800,00, demontaż i montaż drzwi – 1.209,97, płytkowanie korytarza byłej kotłowni – 352,00 oraz umowy o dzieło – położenie paneli podłogowych – 800,00

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 9.854,92, materiałów biurowych (papier ksero, dzienniki zajęć, segregatory, koperty,) - 4.391,18 , materiałów na organizację III Edycji Dnia Śląskiego- 212,74, materiałów do napraw (zaprawa, piana, listwa, zamek, wkładka, cement ,gips)- 1.005,03, materiałów gospodarczych (pędzel, wałek, żarówka, oprawy, baterie, folia,) - 2.757,57, artykułów na organizację konkursu przyrodniczego – 54,10, nagrody na konkurs na ozdobę bożonarodzeniową – 200,00 , materiałów remontowych – 41.526,56, paliwa do kosiarki – 230,60, wydawnictwa „Komentarz do planu kont”- 289,00, prenumeraty Poradnika Rachunkowości Budżetowej- 1.032,30 , tonerów, akcesoriów komputerowych, elektronicznej wersji sekretariatu „Uczniowie Optivum”, Złoty Abonament Optivum – 5.599,11 ,wypożyczenia : dyktafon z ładowarką – 102,97, rolety materiałowe – 2.039,91, zestaw komputerowy – 3.122,00, tablice korkowe, antyramy, tablice pojedyncze- 864,69, suszarki do rąk -251,15, meble – 7.466,10, zestaw komputerowy - 1.780,00, laptopy do obsługi dziennika elektronicznego - 10.143,01, koszt uliczny – 545,18, , wiertarka, wkrętak – 1.044,66, wyposażenia apteczek – 124,18 i środków czystości – 5.288,61.

Poniesiono wydatki z dotacji na realizację programu Bezpieczna+ na zakup papieru ksero, kartonu, teczek, kredek, kleju -544,86, nagród dla uczniów – 806,37, opasek odblaskowych – 202,50, materiałów gospodarczych – brykiet – 31,96, listwy do ławek – 655,96, trawy – 534,60, łopat, grabi – 1.148,89 oraz warników – 1.596,54, zestawu Grill- 514,00, aparatu cyfrowego - -819,00, projektora - 2.499,99 i ekranu- 1.000,00, parawanów mobilnych – 1.033,20 i kosza ulicznego -15,00 oraz z wkładu własnego na zakup papieru ksero, skoroszytów -180,00, ziemi – 2.460,00, tablicy magnetycznej -350,00 i kosza ulicznego – 319,82

§ 4220. – wydatki poniesiono z dotacji na realizację programu Bezpieczna+ na zakup artykułów spożywczych - 584,13 oraz z wkładu własnego -299,82

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy do biologii i geografii- 1.101,00 , chemii – 389,90 , fizyki – 835,90, oraz do nauki wychowania do życia – 92,00, na zakup książek – 387,60 i sprzętu sportowego – 1.500,00

Poniesiono wydatki z dotacji na realizację programu Bezpieczna+ na zakup pomocy i sprzętu sportowego – 2.200,56 oraz z wkładu własnego – Zespołowy łapacz – 190,00

Z dotacji celowej na zakup podręczników dla szkół zakupiono ćwiczenia i materiały edukacyjne - 3.239,28 i podręczniki – 14.744,10

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 7.710,61 , energię elektryczną – 8.367,90 , za gaz (Ciasna)– 9.342,75 , gaz płynny(Sieraków) – 11.880,57, i wodę – 2.220,44

§ 4270. – wydatki poniesiono na remont przekładni i silnika węglowego kotła co – 983,88, remont pomieszczeń szkolnych – 2.287,80 , naprawy i konserwacje kserokopiarki – 581,79, dostawa i montaż wykładzin (Gimnazjum Sieraków) -56.837,56, remont instalacji odgromowej – 2.214,00 i naprawę węglowego kotła i wymianę filtrów gazu – 342,00

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 750,00

§ 4300. – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: opłaty za odbiór ścieków – 2.372,10, abonament RTV – 75,60, wykonanie blatu i drewnianej ramy – 402,01, usługi grawerton – 25,01 , wykonanie tablicy informacyjnej – 71,75 , dorabianie kluczy - 176,40, utylizacja odczynników chemicznych – 418,20, przegląd techniczny i legalizacje gaśnic – 398,52, obsługę i dozór kotłowni gazowej – 435,44 , obsługę informatyczną – 938,61 opłaty pocztowe – 1.151,37, za usługi ochrony mienia – 1.180,80, usługi kominiarskie – 1.251,56, przewóz uczniów gimnazjum na zajęcia zawodoznawcze – 172,80 , na warsztaty „Doświadczenia z fizyki” - 600,00 , koszty przejazdu uczniów- udział w Międzynarodowym Programie Odyseja Umysłów i eliminacje finałowe – 2.532,00 i na zawody sportowe – 81,00, usługi w zakresie bhp - 840,00 wywóz śmieci – 5.132,90 oraz na koszty dojazdu uczniów na zawody sportowe i konkursy – 293,50, aktualizację Kaspersky ESD Anti-Virus – 100,00, konserwacje na boisku ze sztuczną nawierzchnią (Orlik), czyszczenie boiska poliuretanowego – 4.500,00, roboty ziemne- wykopy- 228,00, opłaty rejestracyjne w programie edukacyjnym – 490,00, czyszczenie komputerów – 94,50, pomiary instalacji odgromowej – 738,00, roczny przegląd i konserwacja kotłowni – 531,36 i roczne przeglądy budowlane – 792,00. W ramach programu Bezpieczna+ poniesiono wydatki na przewóz uczniów – 600,00, warsztaty dla uczniów -500,00 zajęcia profilaktyczne – 1.050,00 i program profilaktyczny – 800,00 oraz na wynajem sprzętu – koparka – 500,00.

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 6.757,00 , opłaty- hosting- W1GB pgciasna-49,20 i domena krajowa plgimnazjumciasna.pl – 77,64

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 1.446,46

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia - 3.620,66 opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.935,00 i na opłaty roczne (Prawo Optivun, Budżet, Planowanie JST) – 908,85, opłaty od pełnomocnictwa – 17,00 i odnowienie certyfikatu - 178,35

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.468,56

§ 4580. – wydatki poniesiono na zapłatę odsetek do należności z tytułu wykonawczego Sądu – 533,66

§ 4610. – wydatki poniesiono na koszty zastępstwa prawnego, koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty stosunkowe do zawiadomienia – 1.995,08

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników „Nowy System Informacji Oświatowej w 2016r.”- 170,00, szkolenie UONET+Dziennik elektroniczny- 1.300,00, szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu”- 200,00

§ 6050. – wydatki poniesiono na wymianę instalacji elektrycznej w Gimnazjum Sieraków – 22.632,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2016r. został wykonany w 98,52 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.470,00	3.900,90	87,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.782,93	94,92
	4280	Zakup usług	100,00	0,00	0,00

		zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	274.120,00	271.550,44	99,06
Razem			302.690,00	298.234,27	98,52

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 3.900,90

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 22.782,93

§ 4300. – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 193.963,20, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego- 65.160,00 , zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 12.427,24

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2016 r. został wykonany w 94,52 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	514,18	51,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4.530,00	4.508,50	99,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.200,17	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	15.065,00	98,46
Razem			23.580,00	22.287,85	94,52

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych (scenariusze do wychowania do życia w rodzinie, pakiet nauczycielski) – 408,00, zakup artykułów na organizację szkoleń, zakup materiałów na I Gminne spotkanie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – 106,18

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych: Autyzm- 1.360,00 oraz Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką- 1.377,50, Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera – 847,00, Matematyka – 924,00

§ 4410. – wydatki poniesiono na delegacje – dojazdy nauczycieli na szkolenia – 2.200,17

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne nauczycieli : szkoła podstawowa (szkolenie Rady Pedagogicznej „Ocenianie i motywowanie ucznia, szkolenie Arkusz organizacyjny a ruch kadrowy”, warsztaty „Przybory tradycyjne i nietypowe w aktywności ruchowej ucznia”, szkolenie dla osób kierujących pracownikami, szkolenie EWD, „Niebezpieczne zachowania dzieci, wychowanie czy choroba”, „Jak kształtować wyobraźnię geometryczną, warsztaty „Proces budowania odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców”, szkolenie „Prowadzenie zajęć rozwijających kreatywność i pomysłowość dzieci w wieku wczesnoszkolnym” oraz „Efektywne metody motywowania uczniów do nauki i odrabiania zadań domowych”) – 3.570,00 , przedszkole (szkolenie Rady Pedagogicznej „Elementy logorytmiki”, warsztaty „W matematycznej krainie krasnoludków”, „Proces budowania odporności emocjonalnej dziecka w kontekście edukacji pedagogicznej rodziców, szkolenie „Prowadzenie zajęć rozwijających kreatywność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym”) – 1.440,00, gimnazjum (szkolenie Rady Pedagogicznej „Ocenianie ucznia”, szkolenie nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie, szkolenia z zakresu profilaktyki i wychowania w ujęciu zintegrowanym w oparciu o program Archipelag Skarbów, szkolenie EWD, warsztaty ekologiczne, szkolenia „Lapbook- aktywna metoda pracy z uczniem”, „UONET+ dla nauczycieli i wychowawców gimnazjum- dziennik elektroniczny” Niebezpieczne zachowania dzieci, wychowanie czy choroba”, szkolenie trenerów OV, szkolenie nauczycieli na temat „Efektywne metody motywowania uczniów do nauki i odrabiania zadań domowych, szkolenie z obsługi strony internetowej) – 10.055,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2016r. został wykonany w 99,93 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	664,17	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.090,00	67.012,00	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.145,00	5.142,68	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.358,00	12.357,75	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	1.279,16	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	604,98	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.520,00	21.519,76	99,99
	4220	Zakup środków żywności	32.800,00	32.799,99	99,99
	4260	Zakup energii	35,00	35,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,20	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.010,00	3.008,31	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.648,00	6.640,77	99,89
Razem			151.264,00	151.171,77	99,93

§ 3020. – wydatki poniesiono na zakup herbaty dla pracowników – 295,18, odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego – 368,99

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 67.012,00

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 5.142,68

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 12.357,75

§ 4120. – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.279,16

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia za demontaż i montaż drzwi – 604,98

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych(etykiety, kwitariusz) – 202,16 , materiałów gospodarczych (worki na śmieci, wózek na zakupy, głowica, żarówka, ścierki, łyżeczki) – 1.119,16, opału – 1.380,01, materiałów remontowych (drzwi, baterie, zaprawa, taśma) – 9.046,54, wyposażenie kuchni – zlewy, meble, wentylator – 9.340,97 oraz środki czystości - 430,92

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 32.799,99

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty na zakup gazu – 35,00

§ 4280. - wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 70,00

§ 4410. – wydatki poniesiono na wypłaty delegacji pracowników – 37,20

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016 rok – 3.008,31

§ 6060. – wydatki poniesiono na zakup zmywarki podblatowej do naczyń z kompletem dozowników – 6.640,77

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 2016r. został wykonany w 99,99 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.151,00	1.150,91	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.615,00	48.614,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.520,00	1.516,91	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.642,00	8.641,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	464,73	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.738,00	2.737,64	99,98
Razem			63.131,00	63.126,56	99,99

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.073,91 oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 77,00

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 16.604,85 oraz pracowników obsługi- 32.009,79

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 712,07 i pracowników obsługi – 804,84

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 8.641,73

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 464,73

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016 r. – 2.737,64

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 2016r. został wykonany w 99,91 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.298,00	16.297,54	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.876,00	323.695,31	99,94
	4040	Dodatkowe	19.170,00	19.162,23	99,96

		wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.250,00	61.249,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.092,00	6.091,29	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.180,00	12.178,21	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.318,46	7.098,34	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.536,00	2.535,75	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.857,00	14.856,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.170,00	1.170,00	100,00
Razem			465.247,46	464.834,99	99,91

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 602,44 i dodatki wiejskie – 15.695,10

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 289.089,55 oraz wynagrodzeń pracowników obsługi – 34.605,76

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 18.752,88 i pracowników obsługi – 409,35

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 61.249,92

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 6.091,29

§ 4170. - wydatki z umowy o dzieło na postawienie ścianki działowej – 500,00

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup: materiałów remontowych (drzwi ,klamka, wkład, wkręt, kołek, płyta gips) – 1.948,04 , dywanów – 982,98, tonerów – 80,00, materiałów biurowych – 398,75, środków czystości - 68,56 , mebli – 2.897,00, laptopy- 5.802,88

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – zestaw gier logopedycznych, piramida – 529,40, pomoce do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach – 3.628,84 , tabliczka i paleta geometryczna – 74,69, radioodtwarzacz – 389,00. Z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zakupiono dla uczniów szkoły podstawowej materiały edukacyjne i ćwiczenia – 770,43 i podręczniki – 644,70 , a dla gimnazjum – materiały edukacyjne i ćwiczenia – 652,48 i podręczniki – 408,80

§ 4300. – wydatki poniesiono na malowanie pomieszczeń – 1.107,00, modernizację sieci komputerowej – 45,00 i tapicerowanie drzwi 1.383,75

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016 r. – 14.856,40

§ 4700. – wydatki poniesiono na kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień – 1.170,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2016 r. został wykonany w 99,99%.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.128,00	31.127,88	99,99
Razem			31.128,00	31.127,88	99,99

Kwotę 31.127,88 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016 rok dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2016r został wykonany 98,93%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.010,00	6.046,19	86,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.060,00	74.958,73	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.980,00	5.978,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.900,00	14.810,86	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00	1.980,35	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.819,00	4.816,31	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3.321,00	3.321,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.550,00	4.542,97	99,84
Razem			117.710,00	116.455,10	98,93

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 636,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.410,19

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 73.877,37 oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 1.081,36

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 5.978,69

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 14.810,86

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.980,35

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup zestawu gier świetlicowych – 1.499,80, materiałów remontowych – 1.349,89, prenumeraty – 114,00, urządzenia wielofunkcyjnego – 599,99 oraz materiałów do zajęć świetlicowych – 1.252,63

§ 4300. – wydatki poniesiono na malowanie pomieszczeń świetlicowych – 3.321,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016r. – 4.542,97

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2016r. został wykonany w 95,82%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.803,00	3.722,06	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	670,92	86,01
	4120	Składki na Fundusz	110,00	96,06	87,32

		Pracy			
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,00	28,80	96,00
Razem			4.920,00	4.714,81	95,82

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 3.722,06

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 196,97

§ 4110. - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 670,92

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 96,06

4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2016r. – 28,80

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 plan wydatków budżetowych za 2016r. został wykonany w 99,93%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.150,00	4.147,10	99,93
Razem			4.150,00	4.147,10	99,93

Wydatki poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- 3.650,00 oraz na dopłaty do podręczników „Wyprawka szkolna” - 497,10.

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5.454.095,68	5.441.070,56	99,76
854	126.780,00	125.317,01	98,84
ogółem	5.580.875,68	5.566.387,57	99,74

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2016 roku został wykonany w wysokości 99,74 %

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES
OD 01.01.2016– 31.12.2016**

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 148 dzieci .Nauka odbywa się w 9 oddziałach.
W przedszkolu w czterech grupach jest 61 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z usług	50,00	72,00	144,00
	0830	Wpływy z usług	1150,00	1572,00	136,70
	0970	Wpływy z usług	0,00	37,57	0,00
		Razem:	1200,00	1681,57	140,13
80104	0660	Wpływy z usług	4500,00	6683,00	148,51
	0670	Wpływy z usług	18000,00	15938,00	88,54
Razem:			22500,00	22621,00	100,54
Ogółem dochody:			23700,00	24302,57	102,54

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.r na plan 23700,00zł wykonano 24302,57 zł co stanowi 102,54 %, w tym :

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1150,00 zł wykonano 1572,00 zł ,
- za wydanie duplikatów legitymacji na plan 50,00uzyskano 72,00 zł dochodu,

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 22500,00zł wykonano dochody wysokości 22621,00 zł ,w tym:

- z tytułu płatnej opieki – na plan 4500,00 wykonano 6683,00 zł

- za wyżywienie - na plan 18000,00 zł wykonano 15938,00 zł

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63077,00	63069,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915463,00	915443,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74040,00	74038,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173590,00	173575,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20255,00	20248,81	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77905,00	77903,08	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12648,59	12420,78	98,20
	4260	Zakup energii	15525,00	15523,94	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	630,00	627,30	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23960,00	23957,85	99,99
	4301	Zakup usług pozostałych	6500,00	4027,04	61,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6035,00	6032,94	99,97

	4410	Podróże służbowe krajowe	2600,00	2565,85	98,69
	4411	Podróże służbowe krajowe	520,00	491,46	94,51
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6580,00	1162,73	17,67
	4430	Różne opłaty i składki	7460,00	7458,55	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57545,00	57542,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5200,00	5200,00	100,00
Razem:			1470493,59	1461448,83	99,38

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe za okres od 01.01. do 31.12.2016 r został wykonany w 99,39%

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

§ 3020. - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 61377,17 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 539,00zł , zakupiono herbatę – 292,27 zł, wodę mineralną –106,32 zł, wyprawka dla nauczycieli -384,63 zł, dofinansowanie do zakupu okularów 300,00zł, odzież ochronna 69,98 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 – 6952,93 zł, materiały do remontu toalet – 1143,15 zł, bateria umywalkowa – 94,07 zł -druki, dzienniki, dyplomy – 400,33 zł, laminator 305,18 zł, router- 129,00 zł, środki czystości – 4850,84 zł , wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych o zasięgu gminnym – 1777,61 zł / z przeznaczeniem na nagrody i poczęstunek dla uczestników/ , benzyna do kosiarki- 520,68 zł, opał eko groszek - 24 tony na kwotę 16236,00 zł , tonery, tusze – 958,71 zł, materiały biurowe- 1135,50 zł, części zamienne do kosy spalinowej – 144,00 zł, chwytak -114,00 zł , wykaszarka, grabie , ochronnik słuchu – 2144,00 zł, program arcabit bezpieczna szkoła – 664,20 zł. ,komputery 11 szt -18935,10 zł, płytki i materiały do remontu schodów na hali sportowej - 2004,33 zł, drabina - 191,99 zł, farby i i inne materiały do malowania sal- 261,83 zł, prenumerata Rachunkowości budżetowej -719,10 zł, Niezbędnik i miesięcznik Dyrektora 555,96 zł, roleta materiałowa – 300,00 zł , szlifierka - 289,99 zł, ławka na korytarz -1918,80 zł, regał metalowy - 933,00zł, szafki- 1099,70 zł, szafa na laptopy -2738,60 zł, projektor -1925,00 zł. oprogramowanie do pracowni komputerowej -2770,00 zł. W ramach Programu „Bezpieczna +” zakupiono ze środków własnych materiały do organizacji konkursów-1500,00 zł, folia do laminatowa -90,01 zł, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy 1799,99 zł,. Ze środków z dotacji przyznanej na realizację „Bezpiecznej +” zakupiono ściankę parawanową do organizacji występów szkolnych na kwotę 2000,00 zł oraz tonery i tusze - 599,99 zł.

§ 4240. - w ramach zakupu pomocy naukowych wydatkowano kwotę 3965,43 zł z przeznaczeniem na pomoce do edukacji wczesnoszkolnej-659,00 zł, siatki turniejowe – 588,00 zł. , książki 499,71 zł. pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej - 2218,72 zł.

§ 4260. - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 13635,08 zł oraz wody - 1888,86 zł.

§ 4270. – w zakresie remontów bieżących wykonano naprawy i przeglądy kserokopiarek na kwotę 627,30 zł

§ 4280. - w zakresie zakupu usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

§ 4300. – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za przeglądy budowlane – 1000,00 zł , przeglądy sprzętu p. poż – 500,61 zł, sprawdzanie sprawności przewodów kominowych – 1696,17 zł, dorabianie kluczy- 159,97 zł, wywóz nieczystości -3602,73 zł, ścieki – 880,67 zł., usługi BHP –560,00 zł, obsługa instalacji komputerowej – 330,00 zł ,wykonanie pomiarów ochronnych, odgromowych -1722,00 zł, czyszczenie rynien – 400,00 zł, czyszczenie nawierzchni boiska – Orlika – 4500,00 zł, malowanie klasy 1870,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe -205,00 zł oraz wykonano sieć teleinformatyczną 1030,70 zł. W ramach programu „ Bezpieczna + „, wydatkowano 5500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek do Krasiejowa i Bieczyny .

§ 4360. - należności za korzystanie z usług telefonicznych ,internetowych – 5398,74 zł oraz abonament za szkolną stronę internetową – 216,00 zł., utrzymanie strony internetowej – 418,20 zł

§ 4410. - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1141,20 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu – 1424,65 zł.

§ 4430. - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia, i innych żywiołów na łączną kwotę 2027,70 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 4328,85 zł / oraz opłaty za emisję pyłów 1102,00 zł.

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100 % naliczenia rocznego tj. 57542,16 zł.

§ 4440. - uregulowano należności za szkolenia dla nauczycieli w ramach realizowanego programu „ Bezpieczna +”.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20074,00	20069,23	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304701,00	304567,48	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26255,00	26253,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59420,00	59393,12	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7735,00	7733,66	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13600,00	13588,19	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	842,14	99,08
	4260	Zakup energii	3120,00	3115,74	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36060,00	36053,44	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1655,00	1650,26	99,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	427,20	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,30	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16425,00	16423,32	99,99
Razem:			490795,00	490586,30	99,96

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wykonano w 99,96 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

§ 3020. - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19372,09 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 154,00zł , odzież ochronna -247,62 zł wyprawka dla nauczycieli – 205,19 zł oraz herbata - 90,33 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 354,75zł , druki , dzienniki zajęć –160,52 zł , tusze, tonery –129,98 zł , benzyna - 85,39 zł, środki czystości – 1197,36 zł, materiały biurowe, papier ksero –334,62 zł, materiały do remontów bieżących – 1434,64 zł , pojemniki na pomoce dydaktyczne –119,95 zł , antyrama - 170,48 zł, lakier do malowania schodów wewnętrznych -273,99 zł, żarówki- 75,91 zł, program Office – 309,50 zł,dywan- 400,00 zł, miesięcznik Dyrektora -282,51 zł, telefon-119,00 zł, kserokopiarka – 2521,50 zł, odkurzacz – 221,00 zł, wyciskarka do soków- 598,00 zł,zmywarka - 1286,01 zł, świetlówki -284,33 zł, oraz opał -eko-groszek 5 ton -3228,75 zł.

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne dla poszczególnych grup wiekowych na łączną kwotę 842,14 zł.

§ 4260. - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji –2821,20 zł, wody – 294,54 zł .

§ 4270. – uregulowano należność za naprawę drzwi na kwotę 120,00 zł

§ 4280. – wydatkowano kwotę 50,00 zł na badania lekarskie pracownika.

§ 4300. – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 15938,00 zł. .sprawdzenie sprawności kominów 426,81 zł , przegląd roczny budynków 200,00 zł, legalizacja gaśnic -84,87 zł, wywóz nieczystości-1176,00 zł zajęcia interaktywne muzyczne- 15550,00 zł., ścieki – 455,66 zł, usługi BHP - 560,00 zł, remont kotła – 947,10 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 615,00 zł., czyszczenie rynien -100,00 zł.

§ 4360. - wydatkowano kwotę 1650,26 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe

§ 4410. - kwotę 427,20 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4430. – uregulowano należność w wysokości 299,30 zł z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 16423,32 zł tj 100% naliczenia rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	3820,00	3745,00	98,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1950,00	1550,80	79,53
	4700	Szkolenia pracowników	5250,00	5139,00	97,89
		Razem	11020,00	10434,80	94,69

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 11020,00 zł wydatkowano kwotę 10434,80 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 3745,00 zł, dofinansowanie w zakresie doskazywania kadr – 3745,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1550,80 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	490,00	442,08	90,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18819,00	18684,95	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	780,00	778,67	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3520,00	3403,75	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	283,43	80,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	459,45	65,64
Razem:			24659,00	24052,33	97,54

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 97,54 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 442,08 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

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 459,45 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	2870,00	2850,34	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101307,00	85955,78	84,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4355,00	4352,37	99,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15825,00	15780,48	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2030,00	1788,50	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17400,00	11527,18	66,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	4997,80	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6775,00	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	1581,84	75,33
Razem:			157887,00	135609,29	85,89

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 85,89 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 2850,34 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 .

§ 4210. - w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7364,70 zł na zakup mebli do nowo przygotowanej sali do specjalnej organizacji nauki, zakupiono krzesła ,tablice -2255,45 zł, rolety-980,00 zł, radioodtwarzacz 369,99 zł oraz oświetlenie 557,04 zł.

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4997,80 zł.

§ 4300. - wykonano roboty budowlane -adaptacyjne w związku z utworzeniem sali do zajęć specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci na kwotę 6775,00 zł.

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1581,84 zł tj. 75% odpisu rocznego

Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18335,00	18330,63	99,98
		Razem	18335,00	18330,63	99,98

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 18335,00 zł wydatkowano 18330,63 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	1388,00	1345,95	96,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26510,00	26225,05	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2320,00	2315,22	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5320,00	5110,50	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	357,22	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,70	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1450,00	489,58	33,76
Razem:			38293,00	36743,22	95,95

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 95,95 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 1345,95 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 3 stoły składane na kwotę 899,70 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	3795,00	3719,46	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	475,00	472,59	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	716,82	84,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	102,77	41,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	145,00	144,00	99,31
Razem:			5505,00	5155,64	93,65

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85415	3260	Inne formy pomocy uczniom	1250,00	1250,00	100,00
		Razem	1250,00	1250,00	100,00

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 1250,00 zł.
Stypendia przyznano dla 5 uczniów po 250,00 zł dla każdego.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85446	4210	Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	474,00	473,99	100,00
		Razem	474,00	473,99	100,00

W ramach doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicy zakupiono publikację dla potrzeb nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2016- 31.12.2016**

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	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34077,00	33889,62	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469491,00	469482,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38445,00	38441,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91380,00	91283,26	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12350,00	12271,36	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1380,00	1380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25422,00	25375,26	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5893,08	5050,50	85,70
	4260	Zakup energii	10615,00	10607,50	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23910,00	22060,28	92,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1950,00	1890,70	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	725,00	90,63

	4430	Różne opłaty i składki	3450,00	3404,60	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27595,00	27587,17	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57440,00	57437,60	100,00
Razem:			804678,08	801366,20	99,59

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 59,04 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

§ 3020. - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 16280,48 zł oraz wypłacono należność za pranie odzieży roboczej –85,00 zł .

§ 4010. ,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2015, wynagrodzenia z art.30 dla nauczycieli , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210. - uregulowano należność za środki czystości – 927,95 zł, materiały biurowe –198,04 zł, materiały do remontów bieżących korytarzy ,łazienek 2756,47 zł, prenumerata miesięcznika Dyrektora -277,67 zł, farby , kleje, okleiny , płyty -1297,42 zł, nagrody za udział w konkursach dla uczniów - 251,00 zł, listwy, zlew, umywalka -455,00 zł, tonery-320,99 zł, radiomagnetofon -349,00 zł, dzwonek – 52,91 zł, paliwo do kosiarki - - 88,20 zł, oprogramowanie ARCABIT - 334,56 zł, 14 stolików i krzeseł na wyposażenie klas -3240,80 zł, uzupełnienie apteczki – 78,08 zł., świetlówki -175,28 zł, pamięć RAM -172,00 zł.

§ 4260. - uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 1966,37 zł., za wodę – 185,37 zł oraz gaz – 4463,43 zł.

§ 4300. - uregulowano należności za usługi w zakresie BHP- 420,00 zł, wywóz nieczystości – 210,00 zł, dozór szkoły -4500,00 zł, serwis kotłowni – 1033,20 zł przegląd przewodów kominowych- usługi kominiarskie – 440,34 zł, znaczki pocztowe-177,60 zł, usługi informatyczne -120,00 zł, koszenie boiska -235,00 zł.

§ 4360. - za usługi telefoniczne , internetowe i prowadzenie strony internetowej wydatkowano kwotę 864,60 zł.

§ 4410. kwotę 581,40 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 20639,98 zł co stanowi 75% odpisu rocznego .

§ 6050. w zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 57437,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie łazienek.

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	520,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5020,00	1004,92	20,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	495,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1050,00	171,87	16,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	24,61	16,41
	4440	Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	129,59	61,70
		Razem	7445,00	1330,99	17,88

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

§ 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 75% należnego odpisu rocznego.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1550,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	556,20	87,18
	4700		1850,00	1834,00	99,14
		Razem	4038,00	2390,20	59,19
80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6860,00	4613,54	67,25
		Razem	6860,00	4613,54	67,25
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1250,00	1000,00	80,00
		Razem	1250,00	1000,00	80,00

W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność dokonano przelewu kwoty 4613,54 zł tytułem obowiązkowego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wysokości 75% naliczenia rocznego.

W ramach rozdziału 80146 -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2390,20 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 1000,00 na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce

Przyznano 4 stypendia po 250,00zł.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
6 234 337,00	6 214 483,30	99,68

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 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 660,00	4 660,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	2 340,00	2 340,00	100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100
Razem		7 200,00	7 200,00	100

Z rozdziału 85 153 wydatkowano 7 200,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 900,00	5 560,00	94,24
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 424,00	12 421,52	99,98
Zakup usług pozostałych	4300	16 150,00	15 305,43	94,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	171,93	85,97
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	960,00	960,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	33,43	33,43
Razem		35 734,00	34 452,31	96,41

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 34 452,31 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2016 roku, co stanowi 96,41% 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 110,00 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 9 890,00 zł. Wydatkowano 9 889,96 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie.

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	900,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	23,40	23,40
Szkolenia pracowników	4700	1 400,00	1 400,00	100,00
Razem		2 400,00	2 323,40	96,81

Z rozdziału 85 205 w 2016 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 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	702,00 w tym dotacja z budżetu państwa 4 685,00	474,08 w tym dotacja z budżetu państwa 474,08	67,53
Składka na fundusz pracy	4120	96,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 669,00 w tym dotacja z budżetu państwa 4 210,92	13 374,97 w tym dotacja z budżetu państwa 4 210,92	42,57
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00	100,00
Razem		14 667,00 w tym dotacja z budżetu państwa 4 685,00	14 049,05 w tym dotacja z budżetu państwa 4 685,00	95,79

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 2) § 4120 - nie wydatkowano.
- 3) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie).
- 4) § 4210 - wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 6 rodzin, w których wychowuje się 17 dzieci. Na tę formę pomocy w 2016 roku wydatkowano łącznie 14 049,05 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego, w tym 4 685,00 zł dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85 211 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	3110	3 069 285	3 066 705,90	99,92
Wynagrodzenie osobowe	4010	33 417	33 318,33	99,70
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	6 038	6 038,00	100,00
Składka na fundusz pracy	4120	820	461,62	56,30
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 398	18 398,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 573	1 556,25	98,94

Szkolenia pracowników	4700	1 139	1 139,00	100,00
Razem		3 130 670	3 127 617,10	99,90

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na dodatki specjalne dla pracowników.
- 3) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 4) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 5) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
- 6) § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- 7) § 4700 - Szkolenia pracowników.

Łącznie z rozdziału 85 211 wydatkowano kwotę w wysokości 3 127 617,10 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	1 705 113	1 705 112,26	100,00
Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	3110	149 950	149 950,00	100,00
Świadczenia społeczne – świadczenie rodzicielskie	3110	97 195	97 194,40	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	42 045	42 045,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 112	3 112,00	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	7 904	7 903,01	99,99
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	75 136	74 858,19	99,63
Składka na fundusz pracy	4120	1 078	1 076,58	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 540	2 539,77	99,99
Zakup usług pozostałych	4300	1 256	1 256,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	50	0,00	0,00
Razem		2 085 379	2 085 047,21	99,98

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 3110. - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

§ 4110. - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

§ 4120. - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych.

§ 4700. - Szkolenia pracowników. Nie wykorzystano.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 2 085 047,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

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 8 101,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 7 620,60 zł, co stanowi 94,07% 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. Dotacja nie została wykorzystana w całości w związku ze zgonem osoby, jedna osoba otrzymująca SZO uzyskała uprawnienia do emerytury.

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 9 479,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 9 264,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na zgon dwóch osób pobierających zasiłek stały oraz jedna osoba uzyskała uprawnienia do emerytury.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan – 334 410,00 zł, wydatkowano 334 409,08 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego:

§ 3110. - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 44 293,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Wydatkowano kwotę 44 293,00 zł, co stanowi 100%.

§ 3110. - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 21 360,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 21 360,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Kwotę 429,85 zł wydatkowane zostało z zadań własnych. Łącznie 21 789,85 zł.

§ 3110. - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 32 550,00 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, wykorzystanie 32 550,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

§ 4330. - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 235 777,00 zł (odpłatność za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 235 776,23 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W 2016 roku 154 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwały 246 osoby.

Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 65 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwało 171 osób.

Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 22 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwało 59 osób, wypłacono 68 świadczeń.

Posiłkiem objętych było 73 dzieci w przedszkolach i uczniów szkół. Wydanych zostało 9 365 posiłków. Średni koszt 1 posiłku to 7,33 zł.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 120 280,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 114 244,46 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 94,98% planu rocznego. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na zgon dwóch osób pobierających zasiłek stały oraz jedna osoba uzyskała uprawnienia do emerytury. Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 26 osobom i rodzinom, w których zamieszkiwało 38 osób, wypłacono 255 świadczeń.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 102,00	1 101,60	99,96
Wynagrodzenie osobowe	4010	294 394,00 w tym dotacja z budżetu państwa 70 264,00	294 333,82 w tym dotacja z budżetu państwa 70 264,00	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 531,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 181,00	21 366,89 w tym dotacja z budżetu państwa 5 181,00	99,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	53 650,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 341,00	53 368,73 w tym dotacja z budżetu państwa 12 341,00	99,48
Składki na fundusz pracy	4120	2 175,00 w tym dotacja z budżetu państwa 612,00	2 065,29 w tym dotacja z budżetu państwa 612,00	94,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	995,00	994,42	99,94
Zakup usług zdrowotnych	4280	573,00	573,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 545,00	13 530,84	99,90
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1 459,00	1 458,71	99,98
Podróże służbowe krajowe	4410	3 468,00	3 452,51	99,55
Różne opłaty i składki	4430	1 368,00	1 368,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 688,00	7 687,89	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	220,00	220,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 153,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	1 629,00	1 628,26	99,95
Razem		408 950,00 w tym dotacja z budżetu państwa 88 398,00	403 149,96 w tym dotacja z budżetu państwa 88 398,00	98,58

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 3020. - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy.

§ 4010. - wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

§ 4040. - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.

§ 4120. - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

§ 4210. - zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.

§ 4280. - wydatkowano na badanie okresowe pracowników.

§ 4300. - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków, opłaty CUI, opłacenie licencji programów komputerowych, usługę informatyczną, usługę bhp.

§ 4370. - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

§ 4410. - ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

§ 4430. - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.

§ 4440. - wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

§ 4480. - wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.

§ 4610. - nie wydatkowano na opłaty kosztów egzekucyjnych dłużników alimentacyjnych (wpłaty na rzecz urzędu skarbowego).

§ 4700. - kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 403 149,96 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dotacją z budżetu państwa w wys. 88 398,00 zł.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 14 582,00 zł - wydatkowano 12 862,73 zł na usługi opiekuńcze, co stanowi 88,21% planu rocznego.

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2016	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	2 130,88 w tym dotacja z budżetu państwa 1 040,88	1 831,33 w tym dotacja z budżetu państwa 845,23	99,67
Składki na fundusz pracy	4120	141,12	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 488,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 760,00	10 620,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 160,00	92,44
Zakup usług pozostałych	4300	822,00	411,40	50,05
Razem		14 582,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 942,00	12 862,73 w tym dotacja z budżetu państwa 6 005,23	88,21

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze.

§ 4120. - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

§ 4170. - wynagrodzenie osoby wykonującej usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.

§ 4210. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Plan roczny to kwota 14 582,00 zł. Na tę formę pomocy w 2016 roku wydatkowano 12 862,73 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego, z tego 6 005,23 zł z dotacji z budżetu państwa.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 4 osoby, w tym jedna osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa).

Rozdział 85 295 Pozostała działalność - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie zadania własnego gminy)

Plan roczny to kwota 48 825,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 48 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Posiłkiem objętych było 73 dzieci w przedszkolach i uczniów szkół. Wydanych zostało 9 365 posiłków.

Średni koszt 1 posiłku to 7,33 zł.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Plan roczny to kwota 360,00 zł. Wydatkowano 227,80 zł, co stanowi 63,27% planu rocznego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan roczny to kwota 297,00 zł. Wydatkowano 189,04 zł na wynagrodzenie osoby zajmującej się KDR (dodatek specjalny).

§ 4110. - Składka na ubezpieczenia społeczne. Plan roczny to kwota 54,00 zł. Wydatkowano 34,13 zł.

§ 4120. - Składka na fundusz pracy. Plan roczny to kwota 9,00 zł.

Wydatkowano 4,63 zł.

W okresie od 16 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku wydano łącznie 660 Kart Dużej Rodziny. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę wniosków w 2016 roku.

Rozdział 85 295 § 3110 Pozostała działalność - pomoc żywnościowa.

Plan roczny to kwota 3 300,00 zł. Z § 4300 wydatkowano 3 300,00 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	17 270,00	8 086,47	46,82
Ogółem	17 270,00	8 086,47	46,82

Opis wykonania dochodów budżetowych:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 6 655,04 zł, co stanowi 66,55% planu rocznego w wys. 10 000,00 zł.

2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 835,61 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.

3) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 1,82 zł.

4) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 594,00 zł., co stanowi 98,68% planu rocznego w wys. 600,00 zł.

5) Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego w wys. 1 670,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ
za 2016 rok**

W roku 2016 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., Zborowskiem 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 - **574**
- b) odwiedziny ogółem - **4.122**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **11.080**
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - **1.763**

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	258	1503	4186	430
Filia Sieraków Śląski	119	682	2735	228
Filia Zborowskie	92	612	1587	197
Filia Glinica	105	1325	2572	908
Ogółem	574	4.122	11.080	1.763

W roku sprawozdawczym zanotowano niewielki spadek zarejestrowanych czytelników jak również ilość wypożyczonych książek. Spowodowane to jest ogólnym spadkiem czytelnictwa w Polsce.. 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.

Poprzez współpracę z nauczycielami pierwszych klas szkoły podstawowej oraz przedszkoli organizowane są wycieczki do bibliotek w czasie których dzieci zapoznają się z funkcjonowaniem biblioteki. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych i rysunkowych. Od nowego roku szkolnego dzieci z przedszkola w Ciasnej i w Zborowskiem 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. .Przy zakupie książek zawsze uwzględniane są książki dla dzieci w tym dla tych najmłodszych.

W miesiącu maju w filii bibliotecznej w Sierakowie Śl. odbyło się spotkanie z grupą przedszkolaków tzw.” Noc w bibliotece”. Po zachodzie słońca , starszy wyposażeni w latarki wyruszyli do biblioteki. Pani bibliotekarka przywitała dzieci przy świetle latarki zaprosiła do poszukiwań skarbu w bibliotece, zaprezentowała dzieciom różnorodność księgozbioru oraz z pomocą przedszkolaków zainscenizowała wiersz J.Tuwima „Rzepka”. Również w filii bibliotecznej w Glinicy odbywają się regularnie spotkania dzieci z bibliotekarką w czasie których czytane są różne opowiadania, następnie dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat bohaterów lub wykonują rysunki do tych książek

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 2016 Gminna Biblioteka zakupiła 738 woluminów za łączną kwotę 16.316,36 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego która w roku 2016 wyniosła 7400,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	4.350,45	1.654,12	1.439,26	1.472,53
Dotacja MKiDN	3.174,80	1546,65	1.194,90	1.483,65
Ogółem	7.525,25	3.200,77	2.634,16	2.956,18

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od czytelników kilka egzemplarzy książek o wartości 115 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	Ogółem
Ciasna	78	206	39	323
Filia Sieraków ŚL.	44	103	-	147
Filia Zborowskie	42	83	1	126
Filia Glinica	43	94	5	142
Ogółem	207	486	45	738

Wydatki za rok 2016 wynoszą 124 373,78 zł co stanowi 99,98 % planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2016
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 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	7 400,00zł
Dotacja Biblioteki Narodowej	
Razem przychody	124 400,00 zł
Razem przychody na 2016 rok	124 400,00 zł

Rodzaj kosztu	Plan na 2016 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym:	23 423,00	23 404,80
Energia		2 065,95
Prenumerata czasopism		3 165,58
Zakup książek z dotacji UG		8 916,36
Zakup książek z dotacji BN		7 400,00
Materiały biurowe		473,57
Gaz		151,09
Środki czystości		662,80
Pozostałe		569,45
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	93 171,00	93 169,68
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		79 690,35
Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy		13 479,33
Usługi obce w tym:	2 460,35	2 457,04
Telefon, Internet,		1 447,34
Opieka autorska programu		424,35
Pozostałe usługi(abonament, szkolenia)		585,35
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	5 345,65	5 342,26
Podatek od nieruchomości		997,00
Podróże służbowe pracowników		40,12
Pozostałe w tym odpis na ZFŚS		2 461,34
Badania okresowe		353,80
Polisa ubezpieczeniowa		1 274,00
Ekwiwalent za pranie		216,00
Razem koszty (wydatki)	124 400,00	124 373,78

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 69,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ W 2016 ROKU

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1. **Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ciasnej**, w ramach której działa również „Mała Orkiestra”
2. **Zespół Mażorettek**, skupiający 7 grup wiekowych.

Działalność MOD odbywa się dwutorowo. W celu zapewnienia ciągłego dopływu nowych członków do orkiestry (rotacja składu to rzecz całkowicie normalna w zespołach młodzieżowych) od początku działalności prowadzona jest nauka na instrumentach dętych, gitarze basowej oraz perkusji. Obecnie zajmuje się tym trójka instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie – prowadzą naukę na waltorni i tubie; flecie; instrumentach perkusyjnych; oraz dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę – nauka na instrumentach dętych blaszanych; instrumentach dętych drewnianych i gitarze basowej. Instruktorzy na umowach o pracę zajmują się przede wszystkim prowadzeniem obu orkiestr działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Zespół mażorettek Copacabana to obecnie 6 grup dziecięcych oraz grupa mam mażorettek Copacabana Plus. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona w pełnym wymiarze godzin oraz trzy młodsze instruktorki mażorettek zatrudnione 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 (10.01.2016) – występ MOD i Mażorettek
- Koncert Kolęd w Ciasnej (17.01.2015) – występ MOD i Mażorettek
- Ogólnopolski Festiwal Mażorettek PARADA 2016 w Czerwionce-Leszczyny (24.04.2016)

Udział brały 4 zespoły Copacabana I II III IV

Osiągnięcia - 3 miejsce Copacabana IV pompon kadetki młodsze

- Festiwal Taneczny Aplauz – 9 kwietnia, udział brały dwie grupy Copacabana I i Copacabana Plus. Osiągnięcia - Copacabana PLUS - 2 miejsce w kategorii 30+, Copacabana I – 4 miejsce improwizacja, Copacabana I – 4 miejsce mini formacja pompony
- Dni Gminy Krupski Młyn – 2.05.2016
- Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn Koźle 20-22 maj, udział brały Copacabana I, II, III, V i Plus, osiągnięcia:
 - Copacabana I- 3 miejsce przemarsz pompon seniorki
 - Copacabana V - 2 miejsce scena pompon przedszkolaki
 - Copacabna Plus – 3 miejsce show rodzice
- Gminny Dzień Strażaka – 21.05 w Jeżowej – msza i przemarsz - orkiestra

- Mistrzostwa Europy Mażoretek w Chorwacji – 9-12.06.2016, 1 miejsce w kategorii seniorki przemarsz z pomponem
- Dni Gminy Ciasna – 8.10.07.2016 – występowały wszystkie grupy mażoretek oraz obydwie składy orkiestry
- Dożynki Gminy Ciasna- 10-11.09.2016 – występowały wszystkie grupy mażoretek oraz obydwie składy orkiestry
- Święto Wszystkich Świętych – 01.11.2016 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta uświetniła uroczystości na cmentarzu w Ciasnej.
- Dzień Świętego Marcina – 11.11.2016 – występ orkiestry na uroczystości przygotowywanej wspólnie ze szkołą w Ciasnej

Sekcja wokalna

Od początku 2013 roku przy GOK w Ciasnej rozpoczęła działalność nowa sekcja – wokalna. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego wokalistę – Mariana Chroboka. Sekcja skupia ok. 20 osób. W pierwszym półroczu 2016 roku młodzi soliści mieli okazję zaprezentować się podczas:

- Koncert Kolęd w Ciasnej (17.01.2016)
- Lubliniecka Wiosna Kulturalna (23-24 .04.2016)

Osiągnięcia:

. W kategorii przedszkolaki 1 miejsce zdobyła Zosia Chyra , w kategorii klasy IV-VI 2 miejsce zdobyła Franciska Ochman, wyróżnienie Martin Werner

- Dni Gminy Ciasna – 8-10.07.2016 – występ kółka na festynie
- Dożynki gminne – 10-11.2016 w Zborowskim – występ kółka wokalnego na festynie
- 50 oraz 55 lat pożycia małżeńskiego- 29.11 oraz 01.12.2016 – dwukrotny występ kółka wokalnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciasnej
- Dzień Seniora – 09.12.2016 – występ kółka w kościele w Sierakowie Śląskim

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 (17.01.2016)

17 stycznia 2016 roku odbył się coroczny Koncert Kolęd w Hali Sportowej w Ciasnej, podczas którego zaprezentowali się m.in. dzieci i młodzież z gminy Ciasna, zrzeszona w różnych sekcjach. Wystąpiła Mała i Duża Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej, Mażoretki, podopieczni sekcji wokalne. Kolędy i pastorałki zaśpiewali również zaproszeni goście - muzycy związani z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk", Fabian Kowolik, uczestnik VI edycji telewizyjnego show "The voice of Poland" oraz Natalia Błaut, od niedawna mieszkanka Ciasnej, osoba niewidoma, obdarzona niepowtarzalnym, pięknym głosem.

Gminny Dzień Strażaka w Zborowskim (21.05.2016)

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka zyskał zupełnie nową formę i był współorganizowany przez GOK. W odróżnieniu od wcześniejszych tym razem przybrał formę imprezy dla strażaków. Obchody rozpoczęła uroczysta msza uświetniona oprawą muzyczną w wykonaniu naszej orkiestry, następnie odbył się uroczysty przemarsz do lokalu Jeżowianka gdzie odbyły się główne uroczystości. Następnie strażacy bawili się przy występie wodzireja Marka „Biesiadnego” Malarza.

Gminny Dzień Dziecka w Zborowskim (01.06.2016)

1 czerwca dzieci z gminy Ciasna obchodziły swoje święto na boisku szkolnym SP w Zborowskim. Spełniło się marzenie wielu uczniów- dzień upłynął w sportowej atmosferze. Zamiast tradycyjnych lekcji odbyły się bowiem Gminne Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych. Do rywalizacji stanęli uczniowie klas IV-VI w kategoriach tj. biegi krótko i długodystansowe, sztafeta czy rzut piłeczką palantową. Wybrano

najlepszych- indywidualnych lekkoatletów oraz drużyny szkolne (1.- ZSP Sieraków Śl., 2.- ZSP Ciasna, 3.- PSP Zborowskie). Po zawodach na dzieci czekały pieczone kiełbaski.

Dni Gminy Ciasna – 8-10.07.2016

Dni Gminy to już tradycyjna impreza mająca miejsce na terenie przyległym do hali sportowej w Ciasnej. Jest to impreza trzydniowa, przy czym główne uroczystości odbywają się w niedzielę. W trakcie święta gościliśmy delegację z partnerskiej gminy z Niemiec – Mochenwangen – Wolpertswende. W trakcie imprezy prezentują się zarówno nasi miejscowi wykonawcy jak i artyści o wielkiej renomie. Dodatkowo w trakcie obchodów święta gminy odbyły się zawody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ciasna. Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy Ciasna był zespół PECTUS.

Dożynki Gminne – Zborowskie 10-11.09.2016

Dożynki to kolejna impreza, która każdego roku jest organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej. W tym roku Gok zawarł umowę z Radiem Piekary i dożynki były współorganizowane przez tę rozgłośnię. Zaowocowało to bardzo dobrym rozreklamowaniem imprezy na obszarze daleko wykraczającym poza teren gminy oraz bardzo ciekawym blokiem wykonawców związanych z Radiem. Impreza ma charakter festynu, tradycyjnie już obejmującego mszę oraz korowód pojazdów dożynkowych jak i prezentację koron dożynkowych wszystkich sołectw gminy. Gminny Ośrodek Kultury zaprezentował w trakcie imprezy wszystkie działające sekcje. Oznacza to około 160 wykonawców tańczących, śpiewających oraz grających, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w czasie Dożynek Gminnych w Zborowskim. Po części oficjalnej oraz artystycznej odbyła się zabawa taneczna.

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 2016 ROK

PRZYCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	6.607,89	6.607,89	
2	Dotacja z budżetu	390.000,00	390.000,00	
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	5.130,00	5.120,00	
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	17.500,00	20.100,00	
5	Darowizny sekcja wokalna	500,00	720,00	
6	Wpływy za reklamy w Expresie Gminnym	0,00	275,00	
7	Wpływy za reklamy podczas organizowanych imprez + darowizny	19.400,00	19.600,00	
	Razem	439.137,89	442.422,89	100,7
ROZCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	161.600,00	159.602,81	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	29.600,00	21.333,92	
3	Zakup materiałów	36.300,00	35.199,53	
4	Pozostałe koszty rodzajowe	16.080,00	15.800,78	
5	Usługi niematerialne	185.247,89	184.158,83	
6	Delegacje	2.000,00	1.443,29	
7	Odpis na ZFŚS	4.500,00	4.277,26	
8	Podatek od nieruchomości GOK	110,00	109,00	
9	Zakupy inwestycyjne	3.700,00	3.699,00	
	Razem	439.137,89	425.624,42	96,9

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe - 140.972,81 zł

wynagrodzenia pracowników, instruktorów

Składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy- 21.333,92 zł

składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników , instruktorów

Pozostałe koszty rodzajowe - 263.317,69zł

- koncert kolęd	2.356,56zł
- zakup art. papierniczych / kółko plastyczne/, znaczków pocztowych, środki czystości, tonerów oraz inne	3.967,52 zł
- zakup strojów mażoretkowych, instrumentów, sprzętu nagłaśniającego	35.645,36 zł
- Dzień Strażka	6.430,00 zł
- akredytacje na konkursy mażorettek, orkiestry, sekcji wokalne, opłaty startowe, polisy	5.545,00 zł
- polisa ubezpieczenie mienia i OC GOK	1.889,92 zł
- internet , telefon	1.516,08zł
- szkolenie pracowników	882,00 zł
- abonament za program księgowy	424,35 zł
- druk gazety	9.549,00 zł
- transport mażorettek ,sekcji wokalne, orkiestry	5.381,00 zł
- Dni Ciasnej	122.102,83 zł
- dzień seniora	5.829,56 zł
- delegacje pracowników	1.443,29 zł
- odpis roczny na ZFŚŚ od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	4.277,26 zł
- podatek od nieruchomości GOK	109,00 zł
- badania okresowe	257,60 zł
- wyjazd Mistrzostwa Europy Mażoretki	13.890,69 zł
- Dożynki Gminne	34.427,42 zł
- organizacja Św Marcina	330,00 zł
- przyjęcie gości z zaprzyjaźnionej Gminy Wopertswende	5.391,25 zł
- naprawa instrumentów	1.672,00 zł

Nakłady inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej na zakup puzonu suwakowego tenorowo-basowego kwartwentyli wyniosły 3.699,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań, jak również zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

WÓJT GMINY CIASNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na dzień

31 grudzień 2016 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 2017 r.

1.Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2016

r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2015r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r. stanowi 245,4553 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 31.12.2016r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2015r (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2016r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	20,9729	20,7265
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	18,9589	18,7606
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	43,1740	43,1740
4	Tereny związane ze sportem	9,0942	9,0942
5	Tereny różne	25,2788	25,2532
6	Tereny pod szkołami	10,6743	10,6743
7	Tereny stanowiące drogi	113,2085	117,7725
	Powierzchnia ogółem	241,3616	245,4553

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę i zabudowanych oraz terenów różnych. Wynika to ze sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Ciasnej, nieruchomości zabudowanej hydrofornią oraz trzech działek o łącznej powierzchni 0,0256 ha stanowiących grunt na powiększenie sąsiednich nieruchomości. W związku z komunalizacją mienia oraz nabyciem pod poszerzenie istniejących dróg zwiększyła się powierzchnia dróg o 4,5640 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2015r. wynosiła 241,3616 ha gruntów.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 245,4553 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 4,0937 ha.

Zwiększenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku komunalizacji mienia na podstawie 11 decyzji Wojewody Śląskiego. Nabycie nieruchomości nastąpiło również na podstawie 1 umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego. Jedną nieruchomość nabyto na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokonano sprzedaży nieruchomości na podstawie 5 aktów notarialnych.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysonowania.

Tabela Nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysonowania.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka	Ilość	w bezpośrednim zarządzie gminy	w tym dzierżawa, najem	użytkowanie i użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	inne formy rozdysonowania - użyczenie
-------------------------------------	-----------	-------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------------------------

Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,8388	1,8332	0,0056	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	18,8877	16,6389	0,0467	0,0000	0,0000	2,2021
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	16,1907	1,8969	14,2248	0,0690	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	28,1511	0,9800	23,8864	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	2,5699	2,5699	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	9,0942	3,8096	0,0004	0,0000	0,0000	5,2842
Tereny różne	ha	25,2532	13,7356	3,3098	0,0000	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	10,6743	3,9182	2,1841	0,0000	1,8015	2,7705
Tereny stanowiące drogi	ha	117,7725	117,7592	0,0035	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		245,4553	163,1415	58,6842	3,3537	1,8015	18,4744

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwałe zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 58,6842 ha jest wydzierżawiona przez 63 dzierżawców.
- powierzchnia 18,4744 ha jest użyczona 19 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,8015 ha jest oddana w trwałe zarząd 3 zarządcom.

Z tytułu rozdysponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych, opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż

„Patoka” w Panoszowie oraz „Żwir - Prom” 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 31.12.2016r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia (gotówkowa i wpłaty ratalne)	11633,40
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	552344,20
3	Dochody z użytkowania wieczystego	31733,97
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5117,65
6	Opłaty eksploatacyjne	71311,67
8	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	2816,99
	Ogółem	674957,88

Tabela Nr IV

TABELA Nr IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 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	18,7928	0,2808	0,0184	3,6357	13,1149	1,6840	0,0000	2,2949	5,4329	1,7028	46,9572
Dzielna	5,3972	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0268	0,7660	6,8451
Glinica	11,1372	1,0043	0,0741	0,3474	0,0786	0,0000	0,0000	0,2750	1,0710	2,1767	16,1643
Jeżowa	13,1304	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8872	1,0212	15,2737
Molna	9,6685	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8684	0,0000	16,8544
Panoszów	9,2002	0,0000	1,3487	0,9426	0,4989	24,8664	15,0229	0,0000	10,3334	0,0000	62,2131
Sieraków Śląski	14,0169	2,0055	0,1465	8,2472	1,1010	1,6007	0,0000	0,0000	5,4469	2,5480	35,1127
Wędzina	13,2306	1,5400	0,0903	0,6961	1,1188	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	18,5796
Zborowskie	23,1987	2,0135	0,1608	1,7965	0,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,1623	0,0000	27,4552
Razem	117,7725	10,6743	1,8388	18,8877	16,1907	28,1511	15,0229	2,5699	25,2532	9,0942	245,4553

ŁĄCZNY OBSZAR 245,4553 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).

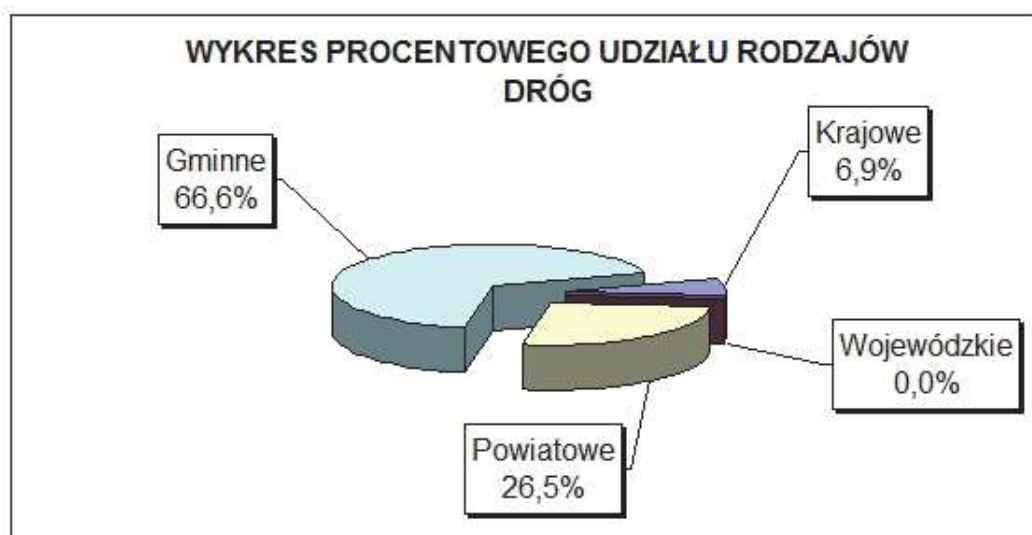
Teren stanowiący drogi gminne wynosi 117,7725 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 4,5640 ha.

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	Państwa Skarb	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 58,6842 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w związku z zawarciem nowych umów.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 552344,20 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje **Tabela Nr VI**.

Tabela Nr VI Dzierżawa gruntów i nieruchomości

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Powierzchnia w ha	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	21,8864	383347,46
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	27293,64
3	TPSA	powierzchnia na ścianie budynku	2495,52
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	118742,24
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	36,7978	20465,34
	Ogółem		552344,20

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2016 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 31.733,97 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 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiciu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VII.

Tabela Nr VII Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2015r.	Pow. w ha w 2016r.
-----	---------	-----	--------------------	--------------------

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 nieruchomości komunalnych w użyczenie

Tabela Nr VIII Nieruchomości oddane w użyczenie

1	OSP	remizy, zbiorniki przeciwpożarowe	grunty, budynki, lokale użytkowe	6,1959
2	LKS	Zbiornik wodny sportowe-boiska	Grunty	9,5080
3	TP S.A	Łączność	pow. na ścianie budynku	0
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej	edukacja,oświata- - szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	0,8131
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja,oświata- - szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	1,7894
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata- - szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	0,1680
7	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja,oświata	lokal użytkowy	0
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	0
9	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja,oświata	lokal użytkowy	0
	Razem- 19 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.

Grunty w trwałym zarządzie obrazuje **Tabela Nr IX.**

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2015r.	Pow. gruntu w ha w 2016r.
-----	---------	---------------	---------------------	---------------------------	---------------------------

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	0,1168
Razem:				1,8015	1,8015

3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 75 budynków spełniających różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwałą zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym.

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	1925969,76
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		642409,78
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		8907,10
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	2469536,90
1	Zborowskie ul. Główna 34		572305,35
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		1509528,67
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		387702,88
III.	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym:	8	5316874,81
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		649547,30
2	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A		25740,54
3	Panoszów, ul. 1000-lecia 2		1111204,50
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		340409,91
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1309688,15
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1510633,64
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	Wartość
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	5915595,03
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		387030,23
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		574144,64
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		518406,30
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		596550,91
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		984559,90
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587186,93
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	29	351731,07
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		0,00
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		0,00
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		2325,80
14	Budynek gospodarczy,Panoszów, ul. Ceramiczna 21		934,33
15	Budynek gospodarczy,Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		4771,90
16	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13		725,81
17	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,90
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
26	Budynek gospodarczy, Wędzina ul. Lompy		10412,28
27	Budynek gospodarczy, Wędzina ul. Lompy		616,78
28	Budynek po zlewni mleka, Sieraków, ul. Szkolna		3339,85
29	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3364,75
	Ogółem	75	15979707,57

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 - s struktura zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2016r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	50,0896
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)	4,3225
11	Tereny przemysłowe (031)	7,1854
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)	117,6974
16	Tereny różne (050)	0,6773
17	Nieużytki (060)	25,1786
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	242,1016

Tabela Nr XII Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2016r. 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 31.12.2016r. 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 2015 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2016r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	5017301,43	5059438,00	42136,57
1	Budynki i lokale	14238067,76	17299191,36	3061123,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97002700,75	106268614,85	9265914,10
3	Kotły i maszyny energetyczne.	139176,45	119635,75	-19540,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	336891,87	314783,86	-22108,01
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	158560,42	118826,02	-39734,40
7	Środki transportu	883222,05	883222,05	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	162371,24	172934,21	10562,97
	Ogółem	117938291,97	130236646,10	12298354,13

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa O – Grunty - zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na

- sprzedaż nieruchomości,
- wykonanie parkingu wokół bloków w Panoszowie i ul. Krótkiej.

Grupa I – Budynki i lokale : zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych w budynku w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, polegających na wymianie stolarki, CO i WOD-KAN, wykonanie instalacji gazu i docieplenie ścian,
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania , docieplenia ścian, wymiany stolarki w budynku w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1,
- zagospodarowania terenu przy budynku w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29,
- wykonania centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3,
- ujawnienia dwóch budynków gospodarczych w Wędzinie przy ul. Lompy,
- wykonania zadaszenia przy hali sportowej w Ciasnej,
- remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku fabryki fajek w Zborowskim,
- remontu pomieszczeń w budynku szkoły w Zborowskim przy ul. Głównej 33,

- nakładów inwestycyjnych w budynku gimnazjum ZSP Ciasna w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2, poniesionych na: termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, wymianę dachu, remont pomieszczeń: wykonanie gładzi gipsowych, wymiana podłóg i drzwi,
- termomodernizację budynku szkoły w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4.
- przeniesienia z innej grupy:
 - nakładów poniesionych na odwodnienie terenu w Glinicy obok budynku wielofunkcyjnego w Glinicy,
 - wartości rozdzielni do zasilania imprez,
 - wartości instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej w Molnej.

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

- zakup pompy wodnej na boisko w Ciasnej przy ul. Szkolnej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap,
- budowę sieci wodociągowej w gminie – długość 2706 mb,
- budowę sieci wodociągowej i przyłączy w Ciasnej , Jeżowej i Glinicy,
- przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha,
- wykonanie i montaż siedzisk trybuny na boisku w Glinicy,
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w Sierakowie Śląskim,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi – ul. Dąbrowa w Glinicy,
- budowę parkingu w Molnej, ul. Tylna 1,
- przebudowę dróg i parkingów przy blokach w Panoszowie,
- przebudowę ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim,
- wykonanie parkingu w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia,
- przebudowę następujących ulic:
 - Majora Hubala w Ciasnej,
 - Jarzębinowa w Ciasnej,
 - Krótka w Ciasnej,
 - Leśna w Jeżowej,
 - Nowy Dwór w Ciasnej,
 - Oleska w Jeżowej,
 - Osiedlowa w Molnej,
 - Polna w Molnej,
 - Stawowa w Ciasnej,
 - Tylna w Molnej
 - Wrzosowa w Ciasnej,
 - Boczna w Dzielnej,
 - Boczna w Glinicy,

- sięgacz od ul. Zjednoczenia w Ciasnej,
- Nowa i Świerkowa w Ciasnej

- komunalizację

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne – zmniejszenie wartości nastąpiło poprzez:

- likwidację kotła stalowego i pieca CO w ZSP Ciasna.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – zmiana wartości nastąpiła poprzez:

- zakup pompy wodnej na boisko w Ciasnej przy ul. Szkolnej,
- likwidację zestawu komputerowego,
- nieodpłatne nabycie zestawu komputerowego,
- likwidację zbędnych, przestarzałych zestawów komputerowych w GOPS.

Grupa 6 Urządzenia techniczne – zmiana wartości nastąpiła poprzez :

- zdjęcie i przeniesienie do innej grupy: rozdzielni, instalacji elektrycznej i sterowników oraz przyjęcie urządzenia radiowego.

Grupa 7 Środki transportu – wartość nie uległa zmianie

Grupa 8 Narzędzia i przyrządy – zmiana wartości nastąpiła poprzez:

- zakup zmywarki z funduszu sołeckiego sołectwa Glinica,
- przeniesienie do innej grupy kwoty 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Wędzina,
- zakup zestawu interaktywnego i zmywarki podblatowej do naczyń przez ZSP Ciasna,
- zakup puzonu suwakowego tenorowego marki Jupiter z kwartwentylem przez GOK.

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 2015 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2016r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	110332963,74	121500261,49	11167297,75
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37424,56	17680,56	-19744,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	44223,76	47922,76	3699,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00

5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	352755,83	410193,43	57437,60
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	3556981,74	4347563,61	790581,87
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	3613942,34	3913024,25	299081,91
	Ogółem	117938291,97	130236646,10	12298354,13

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiciu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2015r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2016r.	Przyrost
I.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	52678359,59	55302137,01	2623777,42
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	10180,94	10180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	52668178,65	55291956,07	2623777,42
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	39798704,92	46391918,59	6593213,67
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	39798704,92	46391918,59	6593213,67
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4525636,24	4574559,25	48923,01
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	4448845,45	4518982,27	70136,82
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	76790,79	55576,98	-21213,81
	Ogółem	97002700,75	106268614,85	9265914,10

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

I.2.

- zakup pompy wodnej na boisko w Ciasnej przy ul. Szkolnej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zborowskim – III etap,
- budowę sieci wodociągowej w gminie – długość 2706 mb,
- budowę sieci wodociągowej i przyłączy w Ciasnej , Jeżowej i Glinicy,

II.1

- budowę parkingu w Molnej, ul. Tylnej 1,
- przebudowę dróg i parkingów przy blokach w Panoszowie,
- przebudowę ul. Niedźwiedzkiej w Zborowskim,
- wykonanie parkingu w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia,

- przebudowę następujących ulic: Majora Hubala w Ciasnej, Jarzębinowa w Ciasnej, Krótka w Ciasnej, Leśna w Jeżowej, Nowy Dwór w Ciasnej, Oleska w Jeżowej, Osiedlowa w Molnej, Polna w Molnej, Stawowa w Ciasnej, Tylna w Molnej, Wrzosowa w Ciasnej, Boczna w Dzielnej, Boczna w Glinicy, sięgacz od ul. Zjednoczenia w Ciasnej, Nowa i Świerkowa w Ciasnej,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi – ul. Dąbrowa w Glinicy,
- komunalizację.

III.1.

- wykonanie i montaż siedzisk trybuny na boisku w Glinicy,
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w Sierakowie Śląskim,
- przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha.

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 2016r.
1	0	Grunty	4047,50
2	1	Budynki i lokale	237450,00
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513550,12
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	6	Urządzenia techniczne	0,00
8	7	Środki transportu	2460,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00
		Ogółem	757507,62

Grupa O

- koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Sierakowie Śląskim (budynek byłej gorzelni)

Grupa 1

- dokumentacja projektowa budowy budynku szkoły w Ciasnej,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2,

Grupa 2

- dokumentacja projektowa oznakowania tras rowerowych,
- projekt budowlany na modernizację dróg gminnych,
- projekt modernizacji oświetlenia,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
- dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej DK – 11,
- projekt zagospodarowania terenów zieleni w Ciasnej,
- dokumentacja przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wiejska w Dzielnej,
- koncepcja zagospodarowania terenu stawów kolejowych w Ciasnej,
- dokumentacja projektowa na modernizację boiska sportowego w Glinicy,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Zielonej, Świerkowej i parkingu w okolicach cmentarza w Ciasnej.

Grupa 7

- analiza finansowo-ekonomiczna w celu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

W tabeli nr XVIII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVIII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2015r.	stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	117938291,97	130236646,10	12298354,13
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	83070,40	66912,52	-16157,88
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	87967,94	87967,94	0,00
5	Inwestycje - 080	3673110,41	757507,62	-2915602,79
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 2016 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 242,1016 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2015 r. zwiększyła się o 4,0937 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 11 decyzji komunalizacyjnych. Jedną nieruchomość nabyto na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego od osoby fizycznej. Jedną nieruchomość nabyto na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano sześć nieruchomości.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2017r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 245,4553 ha. Grunty stanowiące własność gminy szacunkowo w 57% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalni/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 43% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2017r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj.

wydzierżawiane, wynajmowane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, 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. ok. 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.