

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2017 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **30 grudnia 2016 r.** Uchwałą **Nr XXVIII/195/2016** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **28 822 210,00 zł**, przychody stanowiły kwotę **352 973,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **27 470 311,00 zł** oraz rozchodów **1 704 872,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym w Gliwicach i Kędzierzynie Koźlu, Banku Millennium, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami .

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2017 r. uległ zmianie i wynosił: **33 338 804,02 zł** po stronie dochodów, **4 525 884,43 zł** stanowiły przychody, **36 250 712,50 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 613 975,70 zł** Plan dochodów budżetowych w roku 2017 został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **4 516 594,02 zł**, plan wydatków budżetowych w roku 2017 r został zwiększony o **8 780 401,75 zł**, plan przychodów został zwiększono kwotę **4 172 911,43 zł** , plan rozchodów zmniejszył się o **90 896,30 zł.** **Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:**

1/ Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.16.2017 z dnia 07.02.2017 r. Wójt Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 65 822,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr FBI.3111.17.2.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowaniem zadań własnych gmin jak również z ogłoszeniem w dniu 17 stycznia 2017 roku podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2017.

2/Uchwała nr XXX/216/2017 z dnia 14.02.2017 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 156 355,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

3/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.28.2017 z dnia 22.02.2017 r. Wójt Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 453,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2017 roku Nr FBI.3111.54.2.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej celem wprowadzenia wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016r. poz. 1829 z późn. zm.). Zmian dokonano również w związku z ogłoszeniem w dniu 17 stycznia 2017 r. podpisanej przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na rok 2017 oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.33.2017 z dnia 06.03.2017 r. Wójt Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 104,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 marca 2017 roku Nr FBI.3111.26.3.2017. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

5/ Uchwała nr XXXI/225/2017 z dnia 28.03.2017 r Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 184 327,75 zł zwiększająca wydatki o kwotę 348 000,00 zł oraz przychody o kwotę 532 327,75 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

6/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.46.2017 z dnia 29.03.2017 r. Wójt Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 454,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2017 roku Nr FBI.3111.72.7.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

7/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.59.2017 z dnia 26.04.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 275 024,91 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku Nr FBI.3111.133.1.2017 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki dotacji zostaną 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 2017 roku.

8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.66.2016 z dnia 11.05.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 310,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 maja 2017 roku Nr DZC-3113-8/17 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciasna w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 9 lipca 2017 roku.

9/ Uchwała nr XXXIII/232/2017 z dnia 29.05.2017 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 38 057,76 zł zwiększająca wydatki o kwotę 1 026 890,24 zł oraz przychody o kwotę 1 064 948,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

10/ Uchwała nr XXXIV/241/2017 z dnia 19.06.2017 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 898 947,32 zł zwiększająca wydatki o kwotę 2 043 183,00 zł oraz przychody o kwotę 1 144 235,68 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

12/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.106.2017 z dnia 29.06.2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 13 649,94 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku Nr FBI.3111.51.35.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz koszty obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860), decyzji Nr FBI.3111.153.4.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i decyzji Nr FBI.3111.151.3.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin na dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

13/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.112.2017 z dnia 17.07.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 220,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2017 roku Nr FBI.3111.113.7.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, związanych z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17, ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

14/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.120.2017 z dnia 31.07.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 238,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2017 roku Nr FBI.3111.112.7.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, związanych z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.122.2017 z dnia 03.08.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 75 301,66 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2017 roku Nr FBI.3111.116.22.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

16/ Uchwała Nr XXXV/247/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 3 sierpnia 2017 r. zwiększającej budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 165 544,32 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

17/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2017 z dnia 23.08.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 180,84 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody

Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku Nr FBI.3111.116.29.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

18/Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 sierpnia 2017 roku zwiększająca dochody o kwotę 2 513,87 zł , zwiększająca wydatki o kwotę 1 093 410,17 zł, Zmniejszająca rozchody o kwotę 90 896,30 zł, zwiększająca przychody o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

19/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.132.2017 z dnia 01.09.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 370,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 września 2017 roku Nr FBI.3111.195.16.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej(ulewny deszcz, gradobicie, burza, uderzenie pioruna, wichura, silny wiatr, trąba powietrzna), które miały miejsce w gminie w dniu 10 sierpnia 2017 dla 1 osoby lub rodziny, wymagającej pomocy do 20 tys. złotych.

20/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.149.2017 z dnia 18.09.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 304 699,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego:

z dnia 9 września 2017 roku Nr FBI.3111.195.19.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewny deszcz, gradobicie, burza, uderzenie pioruna, wichura, silny wiatr, trąba powietrzna, pożar), które miały miejsce w gminach województwa śląskiego w dniach 10-11 sierpnia 2017 dla 1 osoby lub rodziny, wymagającej pomocy do 200 tys. złotych kwota 100 000,00 zł 1 osoby lub rodziny, wymagającej pomocy do 100 tys. złotych kwota 6 000,00 zł.

z dnia 8 września 2017 roku Nr FBI.3111.151.8.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin, na dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

z dnia 11 września 2017 roku Nr FBI.3111.162.12.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016, poz. 195 z późn. zm. oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 3.

21/Uchwała Nr XXXVII/256/2017 z dnia 22 września 2017 roku Rady Gminy Ciasna zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 83 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

22/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.158.2017 z dnia 29.09.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 382 501,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego :

z dnia 25 września 2017 roku Nr FBI.3111.229.2.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

z dnia 25 września 2017 roku Nr FBI.3111.113.10.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

z dnia 22 września 2017 roku Nr FBI.3111.230.3.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.) oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 3,

23/Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 z dnia 11 października 2017 roku Rady Gminy Ciasna zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 166 636,93 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

24/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.165.2017 z dnia 12.10.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 270 532,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego :

z dnia 4 października 2017 roku Nr FBI.3111.242.3.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17, ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

z dnia 3 października 2017 roku Nr FBI.3111.112.11.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

z dnia 3 października 2017 roku Nr FBI.3111.229.6.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu realizacji 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 opiekuna.

25/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.174.2017 z dnia 23.10.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 815,75 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego:

z dnia 11 października 2017 roku Nr FBI.3111.245.3.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a, ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku,

z dnia 10 października 2017 Nr FBI.3111.244.3.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

26/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.175.2017 z dnia 23.10.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 167 145,78 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2017 Nr FBI.3111.133.7.2017 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 jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za II okres płatniczy 2017 roku.

27/Uchwała Nr XXXIX/262/2017 z dnia 25 października 2017 roku zwiększającej budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 144 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

28/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.177.2017 z dnia 27.10.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 682,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2017 Nr FBI.3111.72.14.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gminy tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

29/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.178.2017 z dnia 31.10.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2017 Nr FBI.3111.214.3.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

30/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.180.2017 z dnia 02.11.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 470,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017 Nr FBI.3111.229.9.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na rok 2017,

przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

31/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.186.2017 z dnia 09.11.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 945,72 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego:

z dnia 25 października 2017 Nr FBI.3111.256.13.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1774)

z dnia 7 listopada 2017 roku Nr FBI.3111.195.35.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura, nawalny deszcz), które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 roku dla jednej rodziny, które wymagają pomocy do 5 tys. zł,

z dnia 6 listopada 2017 Nr FBI.3111.153.13.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań.

32/Uchwała Nr XL/266/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 400 404,00 zł , zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę 831 804,00 zł oraz zwiększająca przychody o kwotę 431 400,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji budżetu nowych zadań inwestycyjnych z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na ich realizację.

33/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.198.2017 z dnia 23.11.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63 599,35 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego:

z dnia 15 listopada 2017 roku Nr FBI.3111.229.21.2017 z przeznaczeniem na realizację 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,

z dnia 13 listopada 2017 roku Nr FBI.3111.153.14.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1430 z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według ilości osób, które podlegały kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku,

z dnia 14 listopada 2017 roku Nr FBI.3111.153.27.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych, uzupełnienie dotacji dla jst za prognozowane sprawy w listopadzie i grudniu br. Zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań,

z dnia 15 listopada 2017 roku Nr FBI.311.153.29.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności , ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony uzupełnienie dotacji dla jst za sprawy zrealizowane w październiku br. oraz prognozowane w listopadzie i grudniu br. Zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań.

34/Uchwała Nr XLI/268/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku Rady Gminy Ciasna zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 580 192,89 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

35/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.204.2017 z dnia 01.12.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 282 273,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.162.17.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

36/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.205.2017 z dnia 06.12.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.5.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim”.

37/Zarządzenie nr RSO.SE.0050.209.2017 z dnia 19.12.2017 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 52 822,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.10.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz realizację dodatku wychowawczego, o który mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

38/ Uchwała Nr XLIII/284/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 139 743,25 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

39/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.217.2017 z dnia 29.12.2017 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 161 972,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.164.36.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.164.24.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1 i 1a** - Plan i wykonanie dochodów budżetowych
- **Tabela Nr 2 i 2a** - Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- **Tabela Nr 3 i 3a** - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 4 i 4a** - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 5** – Przychody i Rozchody budżetu – stan na 31.12.2016 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 2017 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 97,56% a planowane wydatki w 89,55 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **944 475,41 zł** co stanowi 2,91% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą

2 027,50zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **8 816,82 zł**. Organ podatkowy nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności. W 2017 roku organ podatkowy wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty na łączną kwotę **552,00 zł**.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2017 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **37 557,81 zł**, obejmują ogółem 23 najemców z tego: 18 najemców w czynszu mieszkaniowym, 2 najemców z tytułu czynszu dzierżawnego oraz 3 najemców z tytułu najmu za lokale użytkowe garaże do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do sześciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do dwóch lokatorów toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły **11 330,91zł** i obejmują 16 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do czterech 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. W stosunku do jednego z najemców toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **21 895,06 zł** i obejmują 82 odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do 6 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2017 r. kształtują się na poziomie **30 235,83 zł** i dotyczą 112 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 7 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do dwóch płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę i za dostarczenie wody i odbiór ścieków.

Zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu wynoszą **287,90 zł** i dotyczą 1 osoby.

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 2 414 deklaracji co stanowi 5 632 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą **37 189,56 zł** i dotyczą 266 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 **15 662,19 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, w związku z kradzieżą mienia dotyczą 6 osób. W stosunku do oskarżonych sporządzono do Sądu wniosek o klauzulę wykonalności wyroku i złożony wniosek o egzekucję komorniczą.

Zaległości w kwocie **1 345 14 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt. IC 646/13 oraz IC186/12.

Zaległości w kwocie **4 079,16 zł** dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą jednej firmy.

Zaległości w kwocie **823,49 zł** dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej i dotyczą dwóch osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie **1 956,67 zł** dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i dotyczą jednej firmy w stosunku do której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie **3 546,00 zł** dotyczą kary z tytułu niewykonania umowy w terminie i dotyczą jednej firmy w stosunku do której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 2772 podatników. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **255 207,62 zł** i dotyczą 151 podatników. Z łącznej kwoty 255 207,62 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 241 317,51 zł, na podatek rolny kwota 13 332,11 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 558,00 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 106 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 56. Zaległości stanowią ogółem kwotę **46 320,31 zł** i dotyczą 3 podmiotów.

Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 5,36 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 16 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **127,00 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 31.12.2016 r. w zł	Zaległości na 31.12.2017 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2017 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	14 498,78	46 320,31	219,48%	14 498,78
Nieruchomość osoby fizyczne	214 665,37	241 317,51	12,42%	61 576,58
Rolny-osoby fizyczne	13 246,75	13 332,11	0,64%	8 960,84

Zaległość na dzień 31.12.2017 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **25 500,54 zł** i dotyczący 7 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 31.12.2016 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2017 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2017 r. w zł
Osoby fizyczne	27 210,53	25 500,54	-6,28%	15 601,04
Osoby prawne	-----	-----	-----	-----

**Wydatki w 2017 roku wynoszą: 32 463 481,76 zł
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :**

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 1 369 895,27 zł – 4,22%

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –
913 518,46 zł**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 19570,80zł

Kwotę 19 570,80 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii –51637,50zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 51 637,50 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 121566,78 zł

Wydatkowaną kwotę 121 566,78 zł przeznaczono na :

- Opłata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków telemetrycznych na wodociągach 1 549,80 zł.

- Na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody 118 170,00 zł.
- Opłata za monitoring ujęcia 1 217,09 zł.
- Montaż tablicy 599,99 zł dotyczy budowy i wymiany przyłączy wodociągowych przy ulicy Nowej w miejscowości Ciasna.
- Przesyłka kurierska w związku z przesłaniem wodomierza do ekspertyzy 29,90 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 549,60 zł

Kwotę 549,60 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 13426,14 zł

Kwotę 13 426,14 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 36915,40 zł

Kwotę 36 915,40 zł wydatkowano na:

- Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 299,40 zł.
- Ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 34 616,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 341,84 zł

Kwotę 341,84 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 635510,40 zł

Kwotę 635 510,40 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

Wykonanie: *„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Ciasna w miejscowości Ciasna, Glinica, Sieraków Śląski i Zborowskie”*

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

Wydatkowana kwota 287 903,05 zł.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. *„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Ciasna w miejscowości Ciasna, Glinica, Sieraków Śląski i Zborowskie”*

Wykonawca: Jan Kotynia , 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6,

Wydatkowana kwota 4 977,60zł.

Opłata przyłączeniowa energetyczna dla projektowanych przepompowni ścieków ul. Świerkowa w Ciasnej i Osiedlowa w Molnej.

Wykonawca: Tauron Dystrybucja Częstochowa

Wydatkowana kwota 2 032,80 zł

Wykonanie dokumentacji:pn.: *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej sięgacza ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim, w Gminie Ciasna”.*

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

Wydatkowana kwota 3 600,68 zł.

Wykonanie dokumentacji: *„Rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Sierakowie Śląskim, w Gminie Ciasna”.*

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

Wydatkowana kwota 2 549,72 zł.

Wykonanie dokumentacji: *„Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. 22-go Lipca i ul. Szkolną w Sierakowie Śląskim, w Gminie Ciasna.*

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

Wydatkowana kwota 4 649,49 zł.

Wykonanie dokumentacji: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna – rejon ul. Zielonej”.

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

Wydatkowana kwota 4 000,00zł.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S 2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna” w zakresie wodociągowym

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota 102 867,12 zł

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.„Przebudowa drogi gminnej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S 2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna” w zakresie robót wodociągowych

Wykonawca: Jan Kotynia , 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6,

Wydatkowana kwota 1 796,73 zł.

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Zborowskie, Glinica, Ciasna i Sieraków Śląski”

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

Wydatkowana kwota 179 983,56 zł.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Zborowskie, Glinica, Ciasna i Sieraków Śląski”

Wykonawca: Jan Kotynia , 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6,

Wydatkowana kwota 3 058,00 zł.

Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej w Glinicy przy ul. Górnej dla p. Główna

Wykonawca: Sławomir Rydzyński Zborowskie ul. Główna 23

Wydatkowana kwota 3 382,50 zł.

Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej w Zborowskim dla p. Respondek

Wykonawca: Sławomir Rydzyński Zborowskie ul. Główna 23

Wydatkowana kwota 2 300,10 zł.

Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej w Glinicy przy ul. Dąbrowa dla p. Brysia

Wykonawca: Sławomir Rydzyński Zborowskie ul. Główna 23

Wydatkowana kwota 1 200,00 zł.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na sięgaczu ul Zjednoczenia do posesji zlokalizowanej w rejonie starego ujęcia wody

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń Glinica ul. Asfaltowa 17

Wydatkowana kwota 29 092,21 zł.

Wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych zlokalizowane w m. Ciasna na działce 325/51 oraz 314/51

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

Wydatkowana kwota 1 000,00 zł.

Wykonanie analizy wody + koszt transportu

Wydatkowana kwota: 1 116,84 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 34000,00 zł

Kwotę 34 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

Wykonanie dokumentacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna

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

Wydatkowana kwota 31 000,00 zł.

Opracowanie analizy efektywności kosztowej kanalizacji dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.

Wydatkowana kwota 3 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8 823,68 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 8 823,68 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 447 553,13 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 7 288,26 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 288,26 zł między innymi na:

- Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników 174,94 zł.
- Zakup nagród do konkursu „Najładniejsza zagroda” 1 750,50 zł.
- Zakup znaczków pocztowych w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 3 033,80 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 839,95 zł.
- Zakup zestawu komputerowego 1 489,07 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 2632,20zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 632,20 zł tytułem naprawy drukarki.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 4132,00zł

- Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie 3 457,00 zł.
- Obsługa autorska programu „Dopłaty paliwowe dla rolników” 675,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty iskładki - 433500,67zł

Wyplacono kwotę 433 500,67 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 805 067,18 zł – 14,80 %

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 33 155,90 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 7522,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 522,50 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

§ 4270. Zakup usług remontowych 2145,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 145,50 zł tytułem naprawy sprzętu wykorzystywanego do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

§ 4300. 4300 Zakup usług pozostałych - 18332,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 332,00 zł tytułem:

ØWykonano koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna w powierzchni łącznej 136 667 m²

Wykonawca :AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec

Wydatkowana kwota: 10 322,00 zł.

ØWykonanie koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 i drogi powiatowej nr S 2011 i S 2305 w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna.

Wykonawca: RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105J lok. 2, 62-052

Komorniki

Wydatkowana kwota 8 000,00 zł.

§ 6059. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5155,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 155,90 zł tytułem wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 3 577 288,07 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 6987,75 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **6 987,75 zł.**

ØUsługi transportowe dotyczące dróg dotyczące m.in.:

- przewóz żwiru z Glinicy do Ciasnej, rejon ul. Zjednoczenia 10,
- przewozu kostki brukowej z Panoszowa do Molnej rejon ul. Tylnej,
- przewóz piasku z Glinicy (żwirowni) do Molnej ul. Tylna,
- przewóz piasku z Glinicy do Sierakowa Śląskiego ul. Szkolna
- przewóz masy asfaltowej na zimno w Jeżowej ul. Leśna i Glinica ul. Brzezinkowe

Wydatkowana kwota 1 815,00 zł.

ØKoszenie poboczy dróg gminnych na powierzchni 71 100 m na terenie Gminy Ciasna

Wydatkowana kwota 3 839,00 zł.

ØUsługi transportowe dot. dróg w ilości 24,25 godzin pracy zgodnie z umową zlecenie nr RGK/ID/7234.15.2017. Wydatkowana kwota 1 333,75 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 60214,01 zł

ØWykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg poprzez ułożenie masy :

1. Glinica – ul. Dolna, ul. Górna, Brzezinkowe i ul. Lubecka.
2. Zborowskie – ul. Myśliwska, ul. Dolna i ul. Łąkowa w kierunku Molnej.
3. Panoszków – ul. Tysiąclecia, ul. Szkolna, ul. Ceramiczna.
4. Wędzina – ul. Lompy, ul. Sosnowa.
5. Sieraków Śląski – Al. Parkowa, ul. Szkolna w kierunku Jeżowej.
6. Jeżowa – ul. Młyńska.
7. Dzielna – ul. Wiejska.
8. Ciasna – Świerkowa.

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

Wydatkowana kwota 58 117,50 zł.

ØNaprawa zdewastowanego ogrodzenia:

Wydatkowana kwota 896,51 zł.

ØZaładunek i rozwieszenie we wskazane miejsce destruktu z rozbiórki ul. Dąbrowa – ul. Mleczna i Boczna w Glinicy

Wykonawca :AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec

Wydatkowana kwota 1 200,00zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 90448,08zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **90 448,08** w tym na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017:

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	8 058,15	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	4 826,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna	4 248,80	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	5 016,50	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	8 058,62	Kalamorz Adrian ul. Osiedlowa 2 Molna
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	12 672,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków	8 475,30	Kalamorz Adrian ul. Osiedlowa 2 Molna
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	17 662,32	BiG Projekt Artur Ball, Solarnia ul. Lubliniecka 11A
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	7 737,99	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
	RAZEM	76 755,68	

Wypis z rejestrów gruntu, ksero map ewidencyjnych na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Długiej i Szklarskiej.

Wykonawca: Starostwo Powiatowe

Wydatkowana kwota 462,40 zł.

Koszenie poboczy dróg gminnych

Wykonawca ; AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec

Wydatkowana kwota 13 230,00 zł.

§ 4430. Inne opłaty iskladki - 4729,90zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **4 729,90 zł.** w tym:

ØZa umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa (opłata roczna) w kwocie 717,30 zł.

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

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

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

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

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

ØOpłata roczna za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym Ciasna ul. Nowy Dwór 256,00 zł.

ØUbezpieczenie majątku Gminy i OC 2 900,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3381064,23zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 3 381 064,23 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

ØModernizacja nawierzchni drogi, sięgacza ul. 22 Lipca w miejscowości Sieraków Śląski poprzez korytowanie i ułożenie kruszywa łamanego wraz utwardzeniem na łącznej powierzchni 3 051,20 m², o długości 526,0 mb.

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

Lubliniec.

Wydatkowana kwota 87 046,03 zł.

ØModernizacja nawierzchni dróg polegający na kruszeniu gruzu betonowego będącego własnością Gminy Ciasna wraz z wbudowaniem w następujące drogi:

Panoszów ul. Łąkowa

odcinek przez las, 1380 mb x 3,8 m – 5244 m²

odcinek od skrzyżowania w kierunku posesji nr 1, 155 mb x 3,5m – 542,5 m²

odcinek od skrzyżowania z 1 Maja do zabudowań, 510 mb x 3,8m – 1938,0 m²

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec

ul. Klonowa 11.

Wydatkowana kwota 129 729,64 zł.

ØModernizacja nawierzchni dróg poprzez ułożenie destruktu będącego własnością Gminy Ciasna wraz utwardzeniem na powierzchni łącznej 14 750 m².

1. Glinica ul. Boczna (w kierunku posesji 16 i 17) na powierzchni 2510 m².

2. Zborowskie ul. Borkowa na powierzchni 7950 m².

3 Zborowskie ul. Tylna na powierzchni 610 m².

4. Molna ul. Wiejskiej (sięgacz do posesji nr 8) na powierzchni 900 m².

5. Molna ul. Tylna (sięgacz do posesji nr 5 i 6) oraz przy szkole na powierzchni 1880 m².

6. Molna ul. Wiejskiej (sięgacz do posesji nr 18 i 20) na powierzchni 900 m².

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul.

Klonowa 11.

Wydatkowana kwota 98 184,75 zł.

ØModernizacja nawierzchni dróg poprzez ułożenie kruszywa betonowego i destruktu wraz utwardzeniem na powierzchni łącznej 4786 m².

1. Panoszów sięgacz ul. Szkolnej (w kierunku posesji nr 11), 400 m x 3,5 m – 1400 m²,

2. Panoszów sięgacz za posesją 1 Maja 24, 90 m x 4 m – 360 m².

3. Panoszów łącznik od ul. 1 Maja do mostu, 155,75 m x 4 m – 623,0 m².

4. Sieraków Śląski sięgacz z ul. 22 Lipca 310 m x 5,60 m + 115 m x 5,8 m – 2403,0 m².

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul.

Klonowa 11.

Wydatkowana kwota 93 328,96 zł.

ØWykonanie uzupełnienie tłuczni oraz niwelacji powierzchni tłuczniowej na sięgaczu ul. Szkolnej w miejscowości Panoszów

Zakres: Ułożenie i niwelacja powierzchni tłuczniowej gr. 5 cm na powierzchni 1430 m².

Wykonawca : AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek

Wydatkowana kwota 20 440,09 zł.

ØWykonanie drenażu w miejscowości Glinica ul. Dąbrowa

Zakres: Ułożenie drenażu z rur drenarskich PVC o śr. 100 x 2 szt. – długość 297 m, wraz z robotami towarzyszącymi

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota 25 054,61 zł.

ØPrzebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Panoszów

Zakres: profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej gr. 5 cm na powierzchni 1339,71 m².

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota 51 660,00 zł.

ØWykonanie nawierzchni utwardzonej dojazdów i chodników przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia

Zakres: korytowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (80m²) oraz gr. 6cm (100m²). Wykonanie obrzeży i krawężników.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek

Wydatkowana kwota 50 429,84 zł.

ØWykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna sołectwo Sieraków Śląski, Wędzina ul. Szklarska jako jeden ciąg drogowy”.

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

Wydatkowana kwota 9 102,00 zł.

ØPełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna sołectwo Sieraków Śląski, Wędzina ul. Szklarska jako jeden ciąg drogowy”.

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

Wydatkowana kwota 8 265,23 zł.

ØRealizacja zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna sołectwo Sieraków Śląski, Wędzina ul. Szklarska jako jeden ciąg drogowy”.

Wykonawca: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Wydatkowana kwota 688 768,99 zł.

ØPełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S 2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna”

Wykonawca: Adam Kaczorowski - Usługi Inżynierskie

Wydatkowana kwota 29 292,45 zł.

ØRealizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S 2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna”

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota 2 041 761,64 zł.

ØWykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna”

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

Wydatkowana kwota 48 000,00 zł.

§ 6057. 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21117,49 zł

§ 6059. 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12726,61 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 33 844,10 zł tytułem:

Wykonanie programu funkcjonalnego dla zadania „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”.

Wykonawca : Collect Consulting ul. Rolna 14, 40-555 Katowice.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 194 623,21 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1194623,21 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 194 623,21 zł.** w tym na:

ØRealizacja zdania pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000 - 0+130-etap II”

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek

Wydatkowana kwota 88 753,23 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000 - 0+130-etap II”

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

Wydatkowana kwota 1 332,00 zł.

ØRealizacja zdania pn. „Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, w km 0+800 -1 +400- etap II

Wykonawca: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Wydatkowana kwota 237 868,10 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej:

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

Wydatkowana kwota 1 230,00 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota 2 854,42 zł.

ØRealizacja zdania pn.„Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400 -1 +690- etap I”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMAX Arkadiusz Mika

Wydatkowana kwota 242 594,68 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej:

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

Wydatkowana kwota 1 230,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ;

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

Wydatkowana kwota 2 911,14 zł.

ØRealizacja zdania pn. „Przebudowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000 - 0+130-etap II”

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek

Wydatkowana kwota 86 026,37 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej:

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

Wydatkowana kwota 1230,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru;

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

Wydatkowana kwota 1032,32 zł.

ØRealizacja zdania pn. „Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Dzielna w km 0+840 - 1+300– etap II”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota 152 556,31 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej:

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

Wydatkowana kwota 1230,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Wykonawca; „EKOBUD” Sp. z o.o. 42-793 Glinica ul. Asfaltowa 17,

Wydatkowana kwota 1 426,80zł.

ØRealizacja zdania pn.„Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 0+650 - 1 +450- etap II”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMAX Arkadiusz Mika

Wydatkowana kwota 265 227,95 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej:

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

Wydatkowana kwota 1230,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru : GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15,
(42-700) Lubliniec,

Wydatkowana kwota: 3 182,74 zł.

ØRealizacja zdania pn. „Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w Ciasnej od km 0+100 – 0+180 - etap III”

Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna

Wydatkowana kwota: 100 379,70

Wykonanie dokumentacji projektowej

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

Wydatkowana kwota 1 230,00zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru: „GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15,
(42-700) Lubliniec,

Wydatkowana kwota 1 097,45zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA– 492 653,89-1,52%

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 492 653,89 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 1023,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 023,00 zł na wynagrodzenia za demontaż i montaż nowych drzwi wraz z okuciami w budynku w Wędzinie przy ulicy Muzealnej 10 oraz w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 25800,43zł

Paragraf obejmuje zakup opału (węgiel, miał, eko-groszek) do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciasna za kwotę 4 139,96 zł. Ponadto zakupiono schody strychowe do pomieszczeń komunalnych w Zborowskim przy ul. Głównej 34 oraz różne materiały remontowe i farby. W ramach tych wydatków pracownicy wyremontowali klatkę schodową w części mieszkalnej budynku w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2. Zakupiono w zakresie tego paragrafu także krzewy ozdobne, które posadzono przy obiektach komunalnych.

§ 4260. Zakup energii - 80138,19 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla:

ØOświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego kwota 20 722,26 zł.

ØZakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej oraz w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 na kwotę 31 263,01 zł.

ØOlej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 28152,92zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 18239,63zł

W paragrafie wydatkowano środki w wysokości 18 239,63 zł.

Paragraf obejmuje wydatki przeznaczone między innymi na: wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 na kwotę 3 200,00 zł wykonano pokrycie dachu blachą, wraz z wymianą elementów więźby oraz rynien i rur spustowych na budynku gospodarczym w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 za kwotę 4 144,00 zł . Wymieniono także szybę w piwnicy części mieszkalnej budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2. Naprawiono instalację wodociągową w Wędzinie przy ul. Lompy 5 i w Zborowskim przy ul. Polnej 24. Za kwotę 9 471,00 zł wymieniono pokrycie dachu na budynku komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 2 A (budynek byłej weterynarii), eternit zastąpiono blachą. Ponadto paragraf obejmuje zakup materiałów do remontów substancji mieszkaniowej.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 88861,17 zł

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych (59 414,98 zł) i stałych (4 475,67 zł) oraz obsługę pieców centralnego ogrzewania i instalacji CO gazowej 2 929,92 zł. Ponadto kwotę 2 520,00 zł wydatkowano na obowiązkowe przeglądy budowlane zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego , wykonano także przeglądy gwarancyjne pieców oraz przeprowadzono badania instalacji gazowej w kwocie 5 269,40 zł. W ramach paragrafu wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 za kwotę 5 227,50 zł. Ponadto wykonano przeglądy kominiarskie oraz obowiązkowe czyszczenia przewodów kominowych .

§ 4430. - Różne opłaty iskładki - 3970,05zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 970,05 zł Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska w kwocie 625,00 zł oraz ubezpieczeniem majątku 3 345,05 zł.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości - 2 771,00 zł

Kwotę 2 771,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4590. 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16748,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 748,00 zł tytułem:

Øwypłata odszkodowania na rzecz Pana Romana Popanda tytułem utraty prawa własności działki Nr 1184/64 z k.m. 4 Ciasna, która w trybie art. 98 u.o.g.n. stała się własnością Gminy Ciasna, w kwocie 12.930,00 zł

Øwypłata odszkodowania na rzecz Pana Garcorza za przejętą na rzecz Gminy Ciasna nieruchomość: działka Nr 246/23 obrębu Dzielna, stanowiącą część ul. Wiejskiej, w kwocie 3.818,00 zł

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5559,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 559,32 zł tytułem opłaty za koszty postępowania sądowego.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 82959,50 zł

ØKwotę 5 520,00 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji budowlanej :

- budynków komunalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23.
- budynku komunalnego położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13
- budynku komunalnego położonego w Zborowskim przy ul. Głównej 33.

ØWykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich , przedmiarów oraz specyfikacji technicznych dla następujących budynków komunalnych :

- w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23.- termomodernizacja budynków za kwotę 6.160,00 zł.
- Ciasna ul. Zjednoczenia 2- wymiana źródła ciepła z ekogroszku na gaz ziemny za kwotę 3 936,00 zł.
- Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 13 – termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła na gaz propan – butan , audyt energetyczny za kwotę 18 480,00 zł .
- Zborowskie ul. Główna 34 – termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła na gaz ziemny za kwotę – 18 480,00 zł.

ØWykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania termomodernizacji budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 oraz wykonanie docieplenia stropodachu styropopapą za kwotę : 29 145,93 zł.

ØWydanie opinii kominiarskich i zakup materiałów w kwocie 1 237,57 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 166583,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 166 583,60 zł z przeznaczeniem na:

Ønabycie gruntu pod pompownią Nr P2 w Zborowskim od Panów Kasierot, działki Nr 279/65 z k.m. 10 Zborowskie 1.022,00 zł, w tym:

- zapłata kwoty w wysokości 81,83 zł na rzecz Pana Adriana Kasierot za nabycie 1/6 udziału w w/w nieruchomości,
- zapłata kwoty w wysokości 81,83 zł na rzecz Pana Dominika Kasierot za nabycie 1/6 udziału w w/w nieruchomości,
- zapłata kwoty w wysokości 327,34 zł na rzecz Pana Mirosława Kasierot za nabycie 4/6 udziału w w/w nieruchomości,
- opłata sądowa, w kwocie 320,00 zł,
- koszty notarialne, w kwocie 211,00 zł.

ØNabycie od Państwa Ewy i Piotra Lochman tytułem utraty prawa własności działki Nr 5/29 z k.m. PGR Panoszków obręb Panoszków w kwocie 10.830,00 zł.

ØZapłata raty za zakup nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym w Sierakowie Śląskim, w kwocie 150.000,00 zł.

ØOpłata sądowa za odłączenie działki Nr 1184/64 z jst. KW i założenie nowej z ujawnieniem własności Gminy Ciasna, w kwocie 260,00 zł.

ØWydatkowano kwotę w wysokości 4.471,60 zł za nabycie gruntu pod poszerzenie ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim, działka Nr 985/27, w tym:

Ø

- zapłata kwoty w wysokości 3.818,00 zł na rzecz Pani Gabrieli Chmiel za nabycie w/w nieruchomości,
- opłata za akt notarialny, w kwocie 653,60 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 39 094,48 zł -0,12%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 39 094,48 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 288,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 288,96 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych w związku z wynagrodzeniem za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizą funkcji oraz udział w komisji urbanistyczno- architektonicznej i opiniowanie planów zamiejscowych.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe 5600,00 zł

Paragraf obejmuje sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz udział w komisji urbanistyczno- architektonicznej i opiniowanie planów zamiejscowych. Łącznie wydatkowano kwotę 5 600,00 zł.

§ 4300. zakup usług pozostałych - 33205,52 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę - **33 205,52 zł**. kwota obejmuje między innymi: koszt ogłoszeń prasowych informujących o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeń o wyłożeniu planu do publicznego wglądu. Za kwotę 12 000,00 zł sporządzono ocenę aktualności dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Ciasna. Ponadto 20 000,00 zł wydatkowano na wykonanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna – teren parkingu w Ciasnej w związku z realizacją zadania budowy ścieżek pieszo – rowerowych oraz przekształcenie terenu przemysłowego na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – kompleks gruntów Gminy znajdujący się przy stacji CPN.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 3 158 562,37 – 9,73%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 60 267,44 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 47923,39 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 47 923,39 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 8238,05zł

Wydatkowano kwotę 8 238,05 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 1174,12zł

Wydatkowano kwotę 1 174,12 zł na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 1139,94 zł

Wydatkowano kwotę 1 139,94 zł z przeznaczeniem na:

Ø Zakup druków USC i materiałów biurowych 190,34 zł.

Ø Zakup latarek ładowalnych LED 464,94 zł.

Ø Zakup kopert białych osobowych 200,96 zł.

Ø Zakup krzesła do biura USC 283,70 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 700,00 zł za serwis i konserwacja oprogramowania.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 91,94 zł

Wydatkowano kwotę 91,94 zł tytułem dostarczenia akt USC do Archiwum Centralnego w Częstochowie.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 90 549,70 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 77760,00zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 77 760,00 zł z przeznaczeniem na :

Ø Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 64 800,00 zł.

Ø Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 960,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odbyło się: 22 posiedzeń Komisji Rady Gminy i 15 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 6737,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 737,70 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych, tonerów oraz zakup komputera oraz zakup biletów z okazji Kabaretowego Dnia Kobiet w kwocie 3 800,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 6052,00zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 052,00 zł z przeznaczeniem wykonanie podpisu elektronicznego, przewóz osób do Zabrza na Kabaretowy Dzień Kobiet wraz z usługą gastronomiczną, wykonanie statuetek, uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska w kwocie 615,00 zł, szkolenie „Fundusz Sołecki” w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 966 793,53 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -13 372,31 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 372,31 zł

w tym:

ØEkwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej 3 530,00 zł.

ØOdzież robocza dla pracowników gosp. Urzędu 6 242,31 zł.

ØUsługi BHP 1 800,00 zł.

ØDopłata do zakupu okularów 1 800,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 772 262,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 772 262,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 405,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 120 405,05 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 43 110,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 43 110,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –306 711,37 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 306 711,37 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 30 579,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 579,79 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 38,00 zł tytułem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 55 837,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 55 837,80 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 - 127 725,07 zł

wydatkowano kwotę 127 725,07 zł

w tym na:

ØPrenumerata gazet (dwutygodniki, miesięczniki), prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych.	4 804,70 zł
ØZakup druków dla potrzeb urzędu.	4 961,24 zł
ØZakup publikacji książkowych na potrzeby prac. urzędu	2 809,26 zł
ØZakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu.	53 526,20 zł
ØZakup 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).	12 211,80 zł
ØZakup kwiatów ciętych, sadzonek, ziemi, nawozów do kwiatów.	1 526,79 zł
ØZakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna .	2 961,84 zł
ØZakup części do samochodu służbowego	413,30 zł
ØZakup środków czystości.	2 472,93 zł
ØZakup licencji i oprogramowania	13 323,05 zł
ØZakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (tablica ostrzegawcza, szklanki, kartki świąteczne, dozownik do mydła i inne).	2 353,42 zł
ØZakup paliwa do transportu osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna.	7 017,63 zł
ØZakup lodówki, drabin, baterii zlewozmywakowej, telefonu, zestawu komputerowego, pralkosuszarki i wentylatora	10 167,49 zł
ØZakup materiałów na Jubileusze	2 664,29 zł
ØZakup krzeseł biurowych	1 116,31 zł
ØZakup wyposażenia do apteczek i art. spożywczych	378,26 zł
ØUruchomienie usługi e-Gmina firmy GEOSYSTEM	2 460,00 zł
Ø Zakup tonerów do urządzeń biurowych	2 556,56 zł

§4220 – Zakup środków żywności - 11 023,92 zł

w tym : 11 023,92 zł

ØZakup art. spożywczych i wody mineralnej dla osadzonych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna oraz zakup wody mineralnej dla prac. Urzędu

§ 426 Zakup energii - 50 839,46 zł

w tym:

ØDostawa gazu zużywanego do celów grzewczych.	34 929,97 zł
ØDostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy.	15 909,49 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 9 113,58 zł

w tym:

ØNaprawa kserokopiarek, niszczarki i drukarki.	3 477,38 zł
ØRemont instalacji CO wraz z gazowym kotłem w budynku Gminy	390,00 zł
ØNaprawa samochodu służbowego.	1 796,00 zł
ØKonserwacja lokalnego systemu alarmowego w budynku	885,60 zł

urzędu gminy	
ØNaprawa opraw awaryjnych budynków UG Ciasna	2 337,00 zł
ØNaprawa expressu Delonghi	227,60 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 695,35 zł

w tym:

ØBadania okresowe pracowników urzędu.	1 510,00 zł
ØZa wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika.	1 185,35 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 257 092,39 zł

w tym na:

ØZa koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu.	343,99 zł
ØZa monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu.	1 180,80 zł
ØAbonament radiowy.	226,80 zł
ØSerwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, RWWIN) .	10 774,39 zł
ØŚwiadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie.	27 109,20 zł
ØObsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Płoska z siedzibą w Lublińcu oraz przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie	109 061,00 zł
ØObsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka.	29 003,40 zł
ØZamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie.	1 029,27 zł
ØObsługa pieców centralnego ogrzewania.	1 954,20 zł
ØNadzór autorski nad oprogramowaniem (MiCOMP, THB Wrocław, KORELACJA, serwis GEO INFO i Net –Ewidencja gruntów i budynków, DOSCOMP, VULCAN	41 860,66 zł
ØZa wykonanie badań lekarskich pracowników, osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz stażystów oraz osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna.	1 880,35 zł
ØZa szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów.	650,00 zł
ØZa wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	5 073,50 zł
ØSerwis centrali telefonicznej	1 119,30 zł
ØOprawa rejestrów	295,05 zł
ØUtrzymanie BIP-u, Utrzymanie strony www Gminy Ciasna i odnowienie domeny	1 820,40 zł
ØWykonanie pieczętek	273,00 zł
ØUsługa niszczenia dokumentacji	185,73 zł
ØLegislator- przedłużenie licencji	615,00 zł
ØWykonanie trofeów szklanym grawerem	904,99 zł
ØUdział obserwatora w Zarządzie Związku Gmin Wiejskich wraz z usługą noclegową i parkingową	838,00 zł

ØUsługa szklarza (szyba USC)	217,71 zł
ØAktualizacja Instrukcji BHP	590,40 zł
ØZapłata za sporządzenie procedury obiegu dokumentów i informacji w zakresie wspólnych rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ciasna.	7 000,00 zł
ØUsługa dorobienia kluczy	87,00 zł
ØOdnowienie umowy na serwis LEX	7 872,00 zł
ØWykonanie napisów na drzwiach Urzędu Gminy	100,00 zł
ØUsługa certyfikacyjna odnowienie posiadanych podpisów Elektronicznych oraz wydanie nowego podpisu	1 172,19 zł
ØXV Forum Samorządowe Kapitału i Finansów	848,70 zł
ØPrzeglądy samochodowe	182,00 zł
ØPrzeгляд i czyszczenie przewodów kominowych	507,99 zł
ØOpłata za organizację przetargu na zakup energii elektrycznej	1 858,67 zł
ØLegalizacja gaśnic	289,05 zł
ØWykonanie fotografii z uroczystości Jubileuszowych	167,65 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 768,90 zł

w tym na:

ØTelefon komórkowy Wójta.	698,64 zł
ØAbonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej.	10 696,79 zł
ØDostęp do internetu	2 079,72 zł
ØTelefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym	293,75 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 41 193,71 zł

w tym na:

ØWypłata ryczałtu.	10 792,94 zł
ØDelegacje służbowe.	30 400,77 zł

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 014,37 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 014,37 zł tytułem podróży służbowej do gminy partnerskiej w Niemczech.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 10 002,09 zł

w tym na:

ØZa gosp. korzystanie ze środowiska.	59,00 zł
ØUbezpieczenia majątku.	4 232,35 zł
ØOpłata za udzielenie interpretacji.	120,00 zł
ØOpłata za wydanie dowodu rejestracyjnego	75,50 zł
ØKoszty egzekucyjne.	5 515,24 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 142,25 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 50 142,25 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 46,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 46,84 zł tytułem zapłaty podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 200,00 zł

w tym na:

ØKoszty egzekucyjne, opłaty za wpis sądowy.	14 200,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
20 834,47 zł	

w tym na:

ØUdział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe.	20 554,47
ØUdział w Konwencie Burmistrzów i Wójtów	280,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
13 783,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 783,96 zł tytułem zakupu kserokopiarki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 266,28 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 1037,28 zł

w tym na :

ØZakup statuetek na konkursy Minifestiwal Piosenki dla Przedszkolaków, II Powiatowy Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta gminy Ciasna	320,05 zł
--	-----------

ØNagrody na Konkurs Wiedzy o Gminie Ciasna	308,34 zł
ØSzkłane trofeum z etui	190,00 zł
ØMedal i puchary na rodzinne zawody na Orliku w Ciasnej	218,89 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 12229,00 zł

w tym na:

ØOprawienie fotografii Fajczarni w Zborowskim.	440,00 zł
ØOpłata za udział w konkursie Modernizacja Roku	5 535,00 zł
Zgłoszenie Fajczarni w Zborowskim.	

ØWykonanie trofeum na Konkurs Wiedzy o Gminie Ciasna .	160,00 zł
--	-----------

ØReklama prasowa.	984,00 zł
ØWykonanie okładki twardej z herbem Gminy Ciasna.	2 150,00 zł

ØOgłoszenia	2 460,00 zł
ØUsługa przewozu osób do Sosnowca - udział w konkursie Gmina przyjazna Mieszkańcom i Inwestorom.	500,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 27 685,42 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10800,00 zł

w tym na:

ØWypłata diet dla Sołtysów Gminy Ciasna. 10 800,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 404,64 zł

w tym na:

ØZakup medali na zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka na ORLIKU w Sierakowie Śląskim 100,00 zł

ØPozostałe wydatki (m. in.: zakup kwiatów, Artykułów spożywczych na spotkania burmistrzów dot. uzgodnienia projektów w ramach Subregionu Centralnego) 304,64 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki 16480,78 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 16 480,78 zł celem zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 3 888,71 zł – 0,01 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 578,71 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 712,24 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracownika administracji rządowej na kwotę 712,24 zł .

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne- 122,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 122,43 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 17,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17,45 zł w ramach składek na Fundusz Pracy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 726,59 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 726,59 zł z przeznaczeniem na serwis i konserwację oprogramowania SELWIN + RWWIN 726,59 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 2 310,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł tytułem wypłaty diet dla członków komisji.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 50,00 zł tytułem zakupu artykułów biurowych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 260,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 260,00 zł tytułem obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 OBRONA NARODOWA - 792,79 - 0,00%

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 574,31

W paragrafie wydatkowano kwotę 574,31 zł tytułem zakupu materiałów biurowych.

§ 4220. Zakup środków żywności - 218,48 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 218,48 zł tytułem zakupu artykułów spożywczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 216 052,88 – 0,67%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 215 144,88 zł

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33182,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 33 182,84 zł tytułem:

Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Zborowskie	766,04 zł,
Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Glinica	4 189,24 zł,
Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Zborowskie	3 522,90 zł,
Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Sieraków Śl.	970,50 zł,
Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Sieraków Śl.	9 894,48 zł,
Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Molna	3 896,77 zł,

Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Ciasna	3 085,23 zł,
Ødotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Wędzina	3 958,88 zł,
Ødotacja celowa do zakupu węży pożarniczych OSP Zborowskie	2 898,80 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 38789,30 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 2729,21 zł

Wydatkowano kwotę 2 729,21 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 260,15 zł

Wydatkowano kwotę 260,15 zł z przeznaczeniem na składki Funduszu Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 24995,75 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 995,75 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. Wygrodozenie brutto miesięcznie w poszczególnych jednostkach OSP przedstawiają się następująco:

Ciasna 182,00 zł, Dzielna, 182,00 zł, Glinica 182,00 zł, Jeżowa 91,00 zł, Molna 208,00 zł, Sieraków 208,00 zł, Wędzina 91,00 zł, Zborowskie 182,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia- 46096,82 zł

w tym na :

ØZakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego	23 430,86 zł.
ØCzęści zamienne (w tym oleje silnikowe, opony i akumulatory)	4 469,06 zł.
ØMateriały remontowe i budowlane	3 633,38 zł.
ØZakup sorbentów i neutralizatorów	3 094,68 zł.
ØZakup sprzętu i wyposażenia OSP	801,51 zł.
ØProwiant dla strażaków biorących udział w długotrwałej akcji	102,24 zł.
ØNagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży	369,00 zł.
ØZakup bluz polarowych MDP	814,01 zł.
ØPuchary i medale na zawody sportowo-pożarnicze	931,43 zł.
ØPrenumerata roczna miesięcznika „Strażak”	84,00 zł.
ØZakup węgla do C.O. w remizie	3 386,65 zł.
ØZakup sprężarki powietrza w ramach funduszu sołeckiego Zborowskie	2 700,00 zł.
ØZakup opryskiwacza SR 450 w ramach funduszu sołeckiego Zborowskie	2 280,00 zł.

§ 4260. Zakup energii 18814,14 zł

Zakup energii elektrycznej 18 814,14 zł dla jednostek OSP zgodnie z umową zawartą z firmą TAURON dystrybucja oraz TAURON. Razem 13 597,23 zł, zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie – 5 216,91 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych 11456,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 456,04 zł z przeznaczeniem na wymianę oleju i filtrów w samochodach Volvo i Ford OSP Ciasna – 390,00 zł, części zamienne do naprawy zawieszenia i instalacji elektrycznej Jelcz OSP Glinica – 614,01 zł, robocizna za naprawę Jelcza OSP Glinica – 553,50 zł, wymiana oleju i filtrów w samochodzie Opel OSP Molna – 219,00 zł, naprawa radiotelefonu OSP Glinica – 418,20 zł, wymiana pompy paliwa i przewodów w sam. Star OSP Sieraków – 294,80 zł wymiana akumulatora VW Zborowskie – 290,00 zł, naprawa silnika i układu napędowego Opel Sieraków – 6.504,00 zł, wymiana mechanizmu szyb Volvo Ciasna – 390,89 zł, wymiana oleju i płynu hamulcowego w samochodzie VW Wędzina – 570,00 zł, wymiana oleju i filtrów Star Sieraków – 599,99 zł, usługi wulkanizacyjne – 90,00 zł, inne drobne materiały do bieżących napraw usterek pojazdów strażackich.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 24301,81 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 24 301,81 zł z przeznaczeniem na :

ØPrzeglądy techniczne samochodów specjalnych	2 973,00 zł.
ØBadania lekarskie 68-miu strażaków	3 400,00 zł.
ØBadania lekarskie 18-tu kierowców OSP	1 800,00 zł.
ØBadania psychologiczne 16-tu kierowców OSP	2 400,00 zł.
ØSzkolenie wyjazdowe strażaków (11 osób)	5 060,00 zł.
ØWywóz odpadów komunalnych	983,97 zł.
ØKontrola sprawności przewodów wentylacyjnych w remizach	805,65 zł.
ØCzyszczenie przewodów kominowych w remizach	874,53 zł.
ØInspekcja aparatów oddechowych Drager	2.672,18 zł.
ØPrzegląd i legalizacja Holmatro	1.525,20 zł.
ØBadania agregatów prądotwórczych	900,00 zł.
ØRóżne naprawy, m.in. wykonanie zasilania trójfazowego w remizie Zborowskie, wykonanie liter samoprzylepnych, napełnianie butli tlenem medycznym – razem	907,28 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 9058,83 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę ;9 058,83 zł.

ØUbezpieczenie NNW strażaków	3 000,00 zł.
ØUbezpieczenie NNW członków MDP	600,00 zł.
ØUbezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych(16 szt)	3 835,00 zł.
ØUbezpieczenie mienia OSP	141,83 zł.
ØGospodarcze korzystanie ze środowiska	158,00 zł.
ØOpłata za wymianę dowodu rejestracyjnego sam. poż. (4x73,50)	274,00 zł.
ØOpłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie poj. uprzywilejowanych	1 050,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5459,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 459,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego dla budynku komunalnego w Dzielnej przy Szkolnej 4.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 908,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 908,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 908,00 zł tytułem dokonania przeglądu i konserwacji syren i systemów alarmowania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 402 360,22 zł – 1,24%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 402 360,22 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 402360,22 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 402 360,22 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 252 737,24 zł – 28,50%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 568 297,07 zł

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

§ 4010. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 300,90 zł

Wynagrodzenie z tytułu obsługi dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na zakup podręczników dla szkół.

§ 4110. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 51,73 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 51,73 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu obsługi dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na zakup podręczników dla szkół.

§ 4120. 4120 Składki na Fundusz Pracy

W paragrafie wydatkowano kwotę 7,37 zł tytułem składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu obsługi dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na zakup podręczników dla szkół.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 197,83 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 197,83 zł tytułem zakupu artykułów biurowych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 4 620,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 620,00 zł tytułem wykonania audytu powykonawczego „Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 2”.

§ 4309. Zakup usług pozostałych - 60,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 60,00 zł tytułem wykonania tablicy informacyjnej dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 2”.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 630 238,16 zł

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

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 142976,16 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 142 976,16 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 4 620,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 620,00 zł tytułem wykonania audytu powykonawczego „Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo komunalnego w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10”.

§ 4309. Zakup usług pozostałych - 60,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 60,00 zł tytułem wykonania tablicy informacyjnej dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo komunalnego w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 10”.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 48368,42 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.

Øwydatkowana kwota 48 368,42 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 712 629,66 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 - 170,68 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 170,68 zł na zakup artykułów biurowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90181,64 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 90 181,64 zł z przeznaczeniem na :

ØBudowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 w kwocie	83 464,41 zł.
ØNadzór inwestorski nad w/w inwestycją	1 085,03 zł.
ØDokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej, instalacja gazu dla budynku hali sportowej w Ciasnej	5 460,00 zł.
ØWydanie opinii kominiarskiej dla budynku hali sportowej w Ciasnej	172,20 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 298 446,87 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 41 400,07 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155 218,45 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 135 911,34 zł

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

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 710 395,62 zł

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 39,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 39,28 zł tytułem zakupu artykułów biurowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 200,00 zł

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 200,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej w związku z awansem nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia 94 049,19 zł – 0,29%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 11 665,66 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.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 4100,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 100,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej w Zborowskim i Panoszowie.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 365,66 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 365,66 zł z przeznaczeniem na :

Ø Zakup artykułów papierniczych i materiałów dla świetlicy w Zborowskim 365,66 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 383,53 zł

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

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

W paragrafie 2310 wydatkowano kwotę 2 400,00 na:

Ø Dotacja na pokrycie części kosztów punktu konsultacyjnego w powiecie lublinieckim dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 40 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 40 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu.

Ø KS „Rybak” Ciasna – 35 600,00 zł.

Ø LKS „Promień” Glinica – 4 800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 184,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 184,20 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Zborowskim.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 070,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 070,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej w Zborowskim.

w tym na:

Ø Zakup art. biurowych i papieru dla świetlicy w Zborowskim. 413,73 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 1 181,65 zł

w tym : 1 181,65 zł

Ø Zakup artykułów spożywczych dla świetlicy w Zborowskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 184 689,10 3,65%

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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 399,64 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 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - 18 329,54 zł

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

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 39,38 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 39,38 zł jako zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 342 105,59 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 15 858,41 zł

§ 3110. świadczenia społeczne– 15858,41 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **15 858,41 zł**. Z dopłat skorzystało sześć gospodarstw domowych. Najemcy lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowej w Panoszowie oraz będących w zarządzie PKP.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 114 068,42 zł

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

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 437,50 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 437,50 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 406 508,21 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

7 275,29 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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 74 160,00 zł

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

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 114 184,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 85 000,00 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 700,00 zł

0,06 %

§ 4308. Zakup usług pozostałych - 15070,50 zł.

§ 4309. Zakup usług pozostałych - 4629,50 zł.

W paragrafach wydatkowano kwotę 19 700,00 zł celem sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wykonawca: AT GROUP Sp. z o.o., 42-693 Krupski Młyn

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 872,00 zł. 0,56 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 139 120,35 zł

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5 307,30 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 30 243,35 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów - 29743,35 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono stypendium dla 73 uczniów na kwotę 29 743,35 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 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 500,00 zł tytułem wypłaty zasiłku szkolnego dla jednej osoby.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 850,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 351,00 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe, prowadzą oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 3,4.

DZIAŁ 855 Rodzina – 6 838 883,22 zł 21,07 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4 486 614,97 zł

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

§2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3 572,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 572,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 481,57 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 481,57 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki... 2 324 148,81 zł

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

§2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 89,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 89,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki 8,47 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 8,47 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 77,72 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 6.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 15 392,69 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.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 8 649,03 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.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 4 000,00 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 729 317,36 zł 11,49 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 279 345,52 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne- 3250,80 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 3 250,80 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy- 441,00 zł

Wydatkowano kwotę 441,00 zł na Fundusz Pracy w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 18000,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 18 000,00 zł na wynagrodzenia w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia- 21144,30 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 21 144,30 zł. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków na:

Øzakup paliwa do kos spalinowych, olejów i smarów (wykaszanie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków)	1 568,06 zł.
Øzakup oleju do przepompowni próżniowej –	3 444,00 zł.
Øzakup granulatu -	3 302,56 zł.
Øna zakup wapna do osadów, łożysk, środków czystości na oczyszczalni podgrzewacz przepływowy i innych materiałów wydatkowano kwotę -	10 816,14 zł.
Øzakup prenumeraty -	339,05 zł.
Øzakup telefonu dla pracownika oczyszczalni ścieków -	960,00 zł.
Øzakup drukarki i akumulatora do drukarki termicznej –	714,49 zł.

§ 4260. Zakup energii- 164127,75 zł

W 2017 roku w paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 164 127,75 zł za dystrybucję energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy i Zborowskim.

§ 4270. Zakup usług remontowych- 14 968,66 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 14 968,66 zł. którą przeznaczono na:

Øwykonanie pokryw na studzienki przepompowni ścieków –	3 258,09 zł.
Økonserwacja instalacji alarmowej –	1 254,60 zł.
Øwymiana kabla zasilającego do pompy FLYGT na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim –	571,43 zł.
Ønapinacze pneumatyczne do prasy w ilości 2 szt.-	3 289,02 zł.
Øwymiana styczników na silniku zasilającym pompy próżniowe –	760,60 zł.
Øremont i naprawa sprzętu –	768,21 zł.
Ønaprawa przełączników zasilania oraz styczników na oczyszczalni w Ciasnej	930,79 zł.
Øremont i naprawa pompy –	4 135,92 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1033989,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 033 989,96 zł z przeznaczeniem na:

Øobsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompownie w Glinicy i Zborowskim -	108 669,96 zł,
Øwywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków Ciasnej i Sierakowa Śląskiego –	26 649,11 zł,
Øprzewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej –	9 150,46 zł,
Øprzegląd sieci kanalizacyjnej oraz czyszczenie, udroźnienie napływu ścieków na dł. 600 mb od ul. Okólnej w kierunku oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim –	4 900,00 zł,
Øzmiana systemu sterowania powiadamiania o awarii –	307,50 zł,
Øczyszczenie sieci kanalizacyjnej –	946,62 zł,
Øprzegląd techniczny i legalizacja gaśnic na obiektach oczyszczalni –	258,30 zł,
Øczyszczenie obiektów przepompowni ścieków –	6 642,00 zł,
Øczyszczenie kanału kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Śląskim –	1 048,68 zł,
Øodbiór i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków w Ciasnej –	8 814,50 zł,
Øwyczyszczenie i wyciągnięcie nieczystości ze zbiornika na terenie oczyszczalni w Ciasnej	1 230,00 zł,
Ødopłata do ścieków	865342,83 zł,
Øsporządzenie kserokopii map	30,00 zł.

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7196,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 7 196,65 zł z przeznaczeniem na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4472,62 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 4 472,62 zł .

§ 4430. Różne opłaty i składki 8077,85 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 8 077,85 zł z przeznaczeniem na:

Øopłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4 135,00 zł,

Øubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci 3 942,85 zł,

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 176,93 zł

Wydatki przeznaczono na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 176,93 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3499,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 499,00 zł tytułem zakupu zadymiarkei kanałowej z wyposażeniem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 554 601,79 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30844,15 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 844,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2572,39 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 572,39 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 5518,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 518,05 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 761,93 zł

Kwotę 761,93 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1567,07 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 567,07 zł tytułem zakupu drukarki wielofunkcyjnej wraz z tonerem.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 513338,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 495 503,20 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 17 835,00 zł wydatkowano na ważenie samochodów (pustych i z odpadami).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 143 078,63 zł

§ 4260. Zakup energii- 165609,93 zł

Na zakup energii elektrycznej w 2017 roku wydatkowano kwotę 165 609,93 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 5255,62 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 255,62 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej latarni w Sierakowie Śląskim.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 82117,53 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 82 117,53 zł w tym na:

Øryczałt i utrzymanie punktów oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy 69 222,49 zł,

Øwynajem 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,

Ødzierżawę słupów oświetleniowych 10 715,76 zł,

Øopłatę przyłączeniową V grupa - dotyczy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- ul. Łąkowa Panoszków	110,48 zł.
- ul. Szklarska, Wędzina	110,48 zł.
- ul. Stasiowa, Zborowskie	110,48 zł.
- ul. Gen. Bema Ciasna	165,72 zł.
- ul. Muzealna Wędzina	165,72 zł.
- ul. Cegielniana, Sieraków Śląski	55,24 zł.
- ul. Majora Hubala , Ciasna	165,72 zł.
- ul. Brzezinkowe, Glinica	110,48 zł.
- ul. Leśna, Ciasna	55,24 zł.
- ul. Myśliwska, Sieraków Śląski	55,24 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 205889,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 205 889,50 zł z przeznaczeniem na:

ØModernizacja obwodu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna.

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 88, 46-380 Dobrodzień

Wydatkowana kwota: 56 403,97 zł.

ØRealizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej 652004S (Dąbrowa) łączącej drogę powiatową S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna”

Wykonawca : PHU LARIX Sp. zo.o. Lubliniec

Wydatkowana kwota: 145 995,53 zł

ØInspektor nadzoru : Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik ,

Wydatkowana kwota: 3 490,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 536724,87 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147481,18 zł

W paragrafach tych wydatkowano środki tytułem:

Ødostawy i wymiany opraw oświetlenia ulicznego ze źródeł LED w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna”.

Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Sp. z o.o. ,ul. Toruńska 9, Radom.

Wydatkowana kwota 677 175,93 zł.

ØInspektor Nadzoru nad zadaniem : „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna” Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik .

Wydatkowana kwota: 6 970,12 zł.

ØWykonanie tablicy informacyjnej dla zadania Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna” kwota 60,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 752 291,42 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,90 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 322,90 zł tytułem opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 6330,50 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 6 330,50 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu drzwi 2 szt. do toalet w budynku w miejscowości Dzielna kwota 1 050,00 zł, wykonania usługi polegającej na kierowaniu i operowaniu samochodem specjalnym - podnośnik przy wycince drzew, pokrycie dachu w budynku komunalnym w Wędzinie przy ulicy Lompy 17 w kwocie 894,00 zł.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia 171404,17 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 171 404,17 zł, którą przeznaczono na:

Øzakup paliwa do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych	5 623,91 zł,
Øzakup materiałów: części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze worki na śmieci, tablic	22 022,35 zł,
Øopał do kotłowni komunalnej	12 253,70 zł,
Øzakup piasku do piaskownic na placach zabaw	738,00 zł,
Øprenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	1 817,83 zł,
Øzakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, trawy i kory -	35 987,05 zł,
Øzakup drzewek i krzewów ozdobnych	27 878,91 zł,
Øzakup wiertarko-wkrętarki, pilarki, zestawu narzędzi osprzętu, młota udarowego i szlifierki kątowej	2 279,78 zł,
Øzakup karmy dla zwierząt	164,39 zł.

ØWydatkowano kwotę: 8.470,02 zł na wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków, w tym:

- zakup regałów na książki	300,00 zł,
- zakup wykładziny dywanowej	534,00 zł,
- zakup wyposażenia	2.374,18 zł,
- zakup urządzeń i środków do pielęgnacji terenu wokół budynku wielofunkcyjnego	299,99 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw	4.500,00 zł,
- zakup gier edukacyjnych do świetlicy środowiskowej	461,85 zł.

ØWydatkowano kwotę 18.199,76 zł na wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski, w tym:

- zakup kosi spalinowej	3.000,00 zł,
- zakup baterii zlewozmywakowej i rury PP	156,65 zł,
- zakup zestawu mebli kuchennych	4.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczenia spotkań wiejskich	3.043,11 zł,
- zakup aparatury nagłaśniającej	8.000,00 zł.

ØWydatkowano kwotę 13.691,76 zł na wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna, w tym:

- zakup agregatu prądotwórczego	2.999,99 zł,
- zakup okapu	168,57 zł,
- zakup paliwa do kosiarek	144,28 zł,
- zakup materiałów i części do urządzeń zakupionych z funduszu	1.535,03 zł,
- zakup namiotu ogrodowego, w kwocie	2.044,00 zł,
- zakup impregnatu do drewna do zabezpieczenia wiaty	3.499,89 zł,
- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	3.300,00 zł.

ØWydatkowano kwotę: 8.000,00 zł na wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna, w tym:

- zakup wyposażenia kuchni	365,00 zł,
- zakup mopa plus wkłady	167,35 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw	4.500,00 zł,
- zakup tkanin dekoracyjnych i obrusów	692,65 zł,
- zakup krzeseł składanych	224,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni	598,00 zł,
- zakup zmywarki do naczyń	1.249,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni (deski do krojenia, noże)	140,00 zł,
- zakup czajnika	64,00 zł.

ØWydatkowano kwotę: 9.439,01 zł na wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w tym:

- zakup wykaszarki spalinowej	2.000,00 zł,
- zakup kosiarki spalinowej	1.289,01 zł,
- zakup namiotu na scenę	1.600,00 zł,
- zakup stołów ogrodowych i ław	2.550,00 zł,
- zakup szafy odzieżowej na stroje ludowe	2.000,00 zł.

ØWydatkowano kwotę: 4.837,70 zł na zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w budynku hali sportowej w Ciasnej, w tym:

- zakup stołu roboczego	800,00 zł,
- zakup basenu, stołu roboczego i taboretu gazowego	3.215,00 zł,
- zakup środków czystości	77,10 zł,
- zakup elementów instalacyjnych	745,60 zł.

§ 4260. Zakup energii - 54203,66 zł

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

Øzakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji obiektów komunalnych 22 462,65 zł.

Øzakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Glinicy, Jeżowej i Zborowskiem 31 741,01 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 38874,66 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 38 874,66 zł z przeznaczeniem na:

Øzakup materiałów budowlanych do remontu sanitariatów w budynku spotkań wiejskich w Sierakowie Śląskim, ul. Wyzwolenia 7 w ramach Funduszu Sołeckiego Sieraków Śląski	6 323,99 zł,
Ønaprawa samochodów służbowych	2 143,77 zł,
Ønaprawa i remont sprzętu spalinowego	4 680,76 zł,
Øodmulenie zbiornika wodnego w Zborowskiem przy ul. Piaskowej	18 499,20 zł,
Ømateriały do podłączenia szamba do budynku komunalnego w Jeżowej przy ulicy Asfaltowej 29	630,57 zł,
Øwymiana zbiornika jednokomorowego o pojemności 8 m ³ wraz z kominem oraz włazem betonowym	2 829,00 zł,
Ønaprawa automatu palnikowego w Dzielnej	2 704,77 zł,
Øzakup materiałów do remontów	1 062,60 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 117281,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 117 281,47 zł z przeznaczeniem m.in. na:

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, celem sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych -108,24 zł,

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Wędzinie: przy ul. Lompy (po byłym SKR) przeznaczonej na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i przy ul. Muzealnej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (na rzecz P.Sklorz) - 108,24 zł,

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości położonych w Ciasnej (przy cmentarzu i stacji paliw), Panoszowie (za zakładem Patoka i przy ul. Tysiąclecia), Molnej (za szkołą), przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargów pisemnych ograniczonych i w Glinicy (plac zabaw), przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Glinica - 121,77 zł.

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Wędzinie (na rzecz P.Kowalskiej i P.Gruca) i w Zborowskiem (na rzecz P.Koza) oraz nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim, przeznaczonej na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego (P.Hadasik) - 108,24 zł.

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym (pomieszczenie gospodarcze w Wędzinie przy ul. Lompy (na rzecz P.Popanda) i do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: grunt przy wieży ciśnień w Ciasnej (na rzecz P.Kupka) - 108,24 zł.

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ogródek w Ciasnej: na rzecz P.Zygiel, grunt rolny w Sierakowie: na rzecz P.Drożdziok) - 108,24 zł.

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargów ustnych nieograniczonych (działka Nr 1057/39 z k.m. 1 Glinica i Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków), do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ogródek w Ciasnej: na rzecz: P.Noga) i do wynajęcia w trybie bezprzetargowym (pomieszczenie gospodarcze w Wędzinie: na rzecz P.Korzonek) - 142,07 zł.

Øopłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (grunt rolny w Molnej: na rzecz P.Widera, grunt pod garaż w Panoszowie na rzecz P.Ziółkowskiego) oraz użyczenie pomieszczeń hali sportowej w Sierakowie Śląskim na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej - 108,24 zł

Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych (nieruchomości położone w Ciasnej, przeznaczone pod usługi: Nr 1121/4, 1122/4) - 81,18 zł

Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (w Sierakowie na rzecz P.Dawidowicz, w Panoszowie na rzecz P.Kierat i P. Bator, w Wędzinie na rzecz P.Janota, w Ciasnej na rzecz P.Kapała i P. Pielorz) - 108,24 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 216,48 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi - 216,48 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi - 216,48 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (bliżej lasu) - 182,66 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (bliżej ul. Lipowej) - 162,36 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Ciasnej, działki Nr 1126/22 z k.m. 4 - 121,77 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową (działka Nr 229/43 z k.m. 9) - 162,36 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dzielnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową - działka Nr 376/38 z k.m. 1 Gajdy - 162,36 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy, działka Nr 1057/39 - 121,77 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskim, działka Nr 229/43 - 81,18 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim, działka Nr 263/160 - 81,18 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim, działka Nr 263/160 - 108,24 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim, działki Nr 649/84 i 650/84 - 121,77 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy, działka Nr 1057/39 - 81,18 zł

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o V przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (bliżej ul. Lipowej) - 189,42 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (bliżej lasu) - 162,36 zł.

Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim, działka Nr 650/84 - 108,24 zł

Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Sierakowie Śląskim, sporządzonych dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych - 740,00 zł.

Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych pod usługi (bliżej lasu), położonych w Ciasnej, sporządzonych dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych - 370,00 zł.

Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla działek Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków i Nr 1057/39 z k.m. 1 Glinica, sporządzonych dla potrzeb sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych oraz Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica, sporządzonego dla potrzeb sprzedaży lub zamiany - 555,00 zł.

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla działki Nr 985/27 z k.m. 2 Sieraków, celem nabycia działki na poszerzenie ul. Szyszków - 185,00 zł.

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla działki Nr 1184/64 z k.m. 4 Ciasna, celem ustalenia odszkodowania za przejętą w trybie art. 98 uogn drogę –sięgacz od ul. Zjednoczenia – od P.Popandy - 229,00 zł.

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla działki Nr 299/91 obrębu Wędzina, celem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz dla działek Nr 195/8 i 193/8 obrębu Glinicy, celem zamiany gruntów - 555,00 zł

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla działki Nr 517/17 obrębu Jeżowa, celem sprzedaży w trybie bezprzetargowym i działki Nr 477/160 obrębu Sieraków, celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 370,00 zł

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla działki Nr 122 obrębu Glinica, celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 185,00 zł

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki Nr 492/160 i 494/160 obrębu Sieraków - 240,00 zł

Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1020/4 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - 150,00 zł.

Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 985/27 z k.m. 2 Sieraków, celem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, nabycia na rzecz Gminy Ciasna gruntu na poszerzenie ul. Szyszków od P. Gabrieli Chmiel - 150,00 zł.

Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości składającej się z działek Nr 647/84 i Nr 648/84 z k.m. 8 Sieraków, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - 150,00 zł.

Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 28 z k.m. 4 Wędzina dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – sprzedaży działki na rzecz P. Sklorz - 50,00 zł.

Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 909/64 z k.m. 1 Glinica dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rzecz P. Kompalla - 50,00 zł.

Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 229/43 obrębu Zborowskie, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - 50,00 zł.

Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 649/84 obrębu Sieraków, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego - 150,00 zł.

Opłata za wydanie dokumentu z akt KW CZ1L/00012969/8, celem wykreślenia służebności ustanowionej w dziale III w/w KW - 24,00 zł

Opłata sądowa za odpis prawomocnego wyroku sygn. akt: II K 377/14 - 12,00 zł.

Opłata sądowa za odpis prawomocnego wyroku sygn. akt: II K 299/13 - 48,00 zł.

Opłata sądowa za odpis prawomocnego wyroku sygn. akt: II K 291/15 - 6,00 zł.

Opłata sądowa za odpis prawomocnego wyroku sygn. akt: II K 469/14 - 12,00 zł.

Opłata sądowa za założenie nowej KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna dla nieruchomości składającej się z działek Nr 30,33,34,57 i 333/58 obrębu Molna - 260,00 zł.

Opłata sądowa za wpis prawa własności w KW dla działki Nr 26 obrębu Zborowskie - 200,00 zł

Opłata sądowa za wpis prawa własności w KW dla działki Nr 67 obrębu Wędzina- 200,00 zł

Opłata sądowa za założenie nowej KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna dla działki Nr 74 z k.m. 6 obrębu Molna - 260,00 zł.

Øopłata sądowa wynikająca z zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – nabycia drogi - działki Nr 125/10 z k.m. 7Molna obrębu Ciasna - 350,00 zł.

Øopłata za sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego – nabycia drogi - działki Nr 125/10 z k.m. 7Molna obrębu Ciasna - 917,58 zł.

Øopłata za podział nieruchomości w Ciasnej, oznaczonych Nr 4 i Nr 9 z k.m. 4 – poszerzenie ulicy Świerkowej (Lipowej) - 600,00 zł (rachunek do oświadczenia za miesiąc maj).

Øopłata za podział nieruchomości w Ciasnej, oznaczonych Nr 4 i Nr 9 z k.m. 4 – poszerzenie ulicy Świerkowej (Lipowej) - 600,00 zł (rachunek do oświadczenia za miesiąc czerwiec).

Øopłata za podział nieruchomości w Ciasnej, oznaczonych Nr 4 i Nr 9 z k.m. 4 – poszerzenie ulicy Świerkowej (Lipowej) - 600,00 zł (rachunek do oświadczenia za miesiąc lipiec).

Øopłata za podział nieruchomości w Ciasnej, oznaczonych Nr 4 i Nr 9 z k.m. 4 – poszerzenie ulicy Świerkowej (Lipowej) - 1.200,00 zł (rachunek do oświadczenia za miesiąc sierpień).

Øaktualizacja ewidencji gruntów (dot. działki Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków) - 250,00 zł (rachunek do oświadczenia za miesiąc maj).

Øaktualizacja ewidencji gruntów (dot. działki Nr 263/160 z k.m. 6 Sieraków) - 250,00 zł (rachunek do oświadczenia za miesiąc czerwiec).

Øopłata 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 - 4.948,47 zł.

Øopłata za dzierżawę gruntu zajętego pod parking w Zborowskim przy ul. Głównej - 369,00 zł.

Øopłata za dzierżawę gruntu pod poszerzenie boiska w Glinicy - 400,00 zł

Øodszkodowanie za przejęcie części ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim od P. Brzezina - 536,00 zł

Øtransport i zabranie rannej sowy do schroniska - 799,50 zł.

Øusługa weterynaryjna – agresywny pies - 401,20 zł.

Øopłata za prowadzenie schroniska dla gospodarskich zwierząt zgodnie z programem - 738,00 zł.

Øusługa weterynaryjna – dziki ptak - 60,00 zł.

Øusługa weterynaryjna wraz z lekami za miesiąc lipiec - 45,00 zł.

Øwyłapanie bezdomnego psa z terenu gminy Ciasna - 1.370,00 zł

Øprowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 984,00zł.

Øusługa weterynaryjna - 972,00 zł.

Øwydatkowano kwotę 950,00 zł w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna na zakup moskitier do okien.

Øwywóz gruzu oraz uporządkowanie terenu komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Wyzwolenia 4 489,50 zł.

Øopróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości - 5 200,00 zł.

Øobsługa serwisowa urządzeń grzewczych i przeglądów kotłowni gazowych wydatkowano kwotę 5 446,40 zł (Dzielna i Glinica – kotłownie na gaz luzem propan- butan i Jeżowa gaz sieciowy, Panoszków kotłownia olejowa).

Øtransport drewna na kwotę - 1 599,00 zł.

Øopłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - 564,48 zł.

Øwywóz odpadów komunalnych kwota 2 697,46 zł.

Øzakup map zasadniczych – 285,90 zł.

Øprzetarcie drzewa – 303,07 zł.

Øwymiana szyby w drzwiach w budynku komunalnym w Dzielnej ul. Szkolna 3 – 579,33 zł.

Ødozór techniczny – 250,00 zł za zbiornik gazu w Dzielnej ul. Szkolna 3,

Øwykonanie próby nastawy zaworu bezpieczeństwa gazu w budynku Dzielna ul. Szkolna 3 – 307,50 zł.

Ørozbiórka ruin budynku gospodarczego w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2 wraz z uporządkowaniem terenu – 18 450,00 zł.

Ørozbiórka części budynku w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2 wraz z uporządkowaniem terenu – 20 295,00 zł.,

Ørozbiórka budynku i parkingu starej mleczarni w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej – 14 145,00 zł.

Øusługa transportu kwiatów oraz robocizna – sadzenie – kwota 4.480,00 zł.,

ØPrzegląd techniczny i legalizacja gaśnic w Panoszów ul. Tysiąclecia 2 – 178,35 zł.

ØCzyszczenie rowu odprowadzającego wodę z ulic Świerkowej i Krótkiej w Ciasnej – 1.186,00 zł.

Ørozbiórka budynku gospodarczego w Wędzinie przy ul. Lompy 17 wraz z uporządkowaniem terenu – 2 337,00 zł.

Øwykonanie prac w budynku komunalnym w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 – 110,00 zł.

Øwykonanie stojaków na rowery – 4 021,26 zł.

Øsprawdzenie sprawności technicznej oraz czyszczenie przewodów kominowych – 1 677,84zł.

Ølicencja SIOS - 1 200,00 zł.

Ømontaż otoku uziemiającego wraz z zaporem przy budynku ul. Asfaltowa 29 w Jeżowej - 1 205,40 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 3051,52 zł

W 2017 roku wydatkowano kwotę 3 051,52 zł z przeznaczeniem na opłaty za:

Øgospodarcze korzystanie ze środowiska 200,00 zł,

Øubezpieczenie, majątku i OC 2 851,52 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216051,54 zł

W 2017 roku wydatkowano kwotę 216 051,54 zł z przeznaczeniem na:

Øwykonanie i montaż wiaty przystankowej w Panoszowie ul. I Maja - 4 920,00 zł,

Ørekultywacja terenu przy szkole w Sierakowie Śląskim i wykonanie podbudowy z tłucznia etap I.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, Lubliniec

Wydatkowana kwota 94 528,13 zł,

Øwypis z rejestru gruntu 150,00 zł,

Ømodernizacja budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 - 12 449,56 zł,

Øwykonanie centralnego ogrzewania w części budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Dzielna - 9 204,71 zł,

Øwykonanie nawierzchni brukowej na placu przedszkolnym w Jeżowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżowa 19 999,80 zł,

Øwykonanie nawierzchni brukowej wokół budynku wielofunkcyjnego w Glinicy w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Glinica 24 584,72 zł,

Øwykonanie nawierzchni brukowej przy świetlicy środowiskowej w Zborowskim w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Zborowskie 22 124,19 zł,

Øwydatkowano kwotę 15.499,42 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Księdza Twardocha w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Ciasna, w tym:

- przygotowanie gruntu pod plac zabaw - 10.499,42 zł

- wykonanie wraz z montażem urządzeń na plac zabaw - 5.000,00 zł,

Źwydatkowano kwotę 12.591,01 zł na zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Panoszków, w tym:

- przygotowanie gruntu pod plac zabaw - 7.591,01 zł
- wykonanie wraz z montażem urządzeń na plac zabaw - 5.000,00 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 122009,85 zł

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 22761,15 zł

Paragrafy obejmują wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu

w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej. W zakres dokumentacji wchodzi : projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary i specyfikacje techniczne poszczególnych branży. Ponadto dla w/w zadania wykonano opracowanie elementów studium wykonalności. Wydatki poniesiono w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 575 765,86 – 1,77%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 375 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 375000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 375 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 116 999,99 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 116 999,99 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 36 900,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych– 36900,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 900,00 zł tytułem sporządzenia dokumentacji projektu ochrony parku w Sierakowie Śląskim, wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 46 865,87 zł.

§ 2710. Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3000,00 zł

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 9200,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 200,00 zł z przeznaczeniem:

Źwystęp zespołu muzycznego podczas dożynek w Glinicy w ramach zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica 3 500,00 zł.

Źwystęp zespołu muzycznego podczas dożynek w Molnej w ramach zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna 2 200,00.

Źwystęp zespołu muzycznego podczas dożynek w Sierakowie Śląskim w ramach zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski 3500,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 16285,87 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 285,87 zł z przeznaczeniem na:

Øwydatkowano kwotę 2.325,94 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Ciasnej:

- zakup artykułów spożywczych	79,70 zł
- zakup warzyw i owoców	251,21 zł
- zakup materiałów	87,07 zł
- zakup ciast	600,63 zł
- zakup bluzek dziewczęcych	358,80 zł
- zakup napojów	350,83 zł
- zakup dań gastronomicznych	597,70 zł

Øwydatkowano kwotę 1.887,48 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Jeżowej:

- zakup dań gastronomicznych	438,14 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	174,88 zł
- zakup ciast	1 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych	274,46 zł

Øwydatkowano kwotę 2.316,60 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Glinicy:

- zakup ciast 2316,60 zł

ØWydatkowano kwotę 856,09 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Molnej:

- zakup ciast 856,09 zł

Øwydatkowano kwotę 1.499,99 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Panoszowie:

- zakup ciast	813,98 zł
- zakup artykułów na dożynki	104,49 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	521,50 zł
- zakup pucharów na nagrody	60,02 zł

Øwydatkowano kwotę 2.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Zborowskim.

- zakup ciast, w kwocie:	550,00 zł
- zakup artykułów na dożynki, w kwocie:	165,00 zł
- zakup warzyw i owoców do korony dożynkowej, w kwocie:	347,21 zł
- zakup kwiatów do korony dożynkowej, w kwocie	140,00 zł
- zakup kwiatów do korony dożynkowej, w kwocie	272,00 zł
- zakup kwiatów do korony dożynkowej, w kwocie	300,00 zł
- zakup kwiatów do korony dożynkowej, w kwocie	60,00 zł
- zakup stelaża do korony dożynkowej, w kwocie	335,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych, w kwocie	250,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych, w kwocie	80,79 zł

ØWydatkowano kwotę 2.299,77 zł w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Wędrzynie w tym na:

- zakup artykułów spożywczych, w kwocie 2 299,77 zł

ØWydatkowano kwotę 2.600,00 zł na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego na organizację dożynek sołeckich w Dzielnej

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 18380,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 380,00 zł z przeznaczeniem na:

ØOrganizację dożynek sołeckich w Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego.

kwota 3.000,00 zł w tym na:

- oprawa akustyczna, w kwocie 1.500,00 zł
- wynajem namiotu, w kwocie 1.500,00 zł
 - Ø Organizację dożynek sołeckich w Wędrzynie w ramach funduszu sołeckiego
 - Kwota 2.700,00 zł.
- oprawa muzyczna, w kwocie 2.200,00 zł
- występ artystyczny, w kwocie 500,00 zł
 - Ø Organizację dożynek sołeckich w Zborowskim na nagłośnienie imprezy w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 500,00 zł.
 - Ø Organizację dożynek sołeckich w Panoszowie w ramach funduszu sołeckiego
 - Kwota 1.500,00 zł:
- usługa animacyjna, w kwocie 300,00 zł
- wynajem urządzeń, w kwocie 600,00 zł
- wykonanie dekoracji dożynkowej 600,00 zł
 - Ø Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem w Ciasnej na oprawę akustyczną i muzyczną kwota 2 850,00 zł.
 - Ø Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy na oprawę akustyczną w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 500,00 zł.
 - Ø Organizacja dożynek sołeckich w Molnej na oprawę muzyczną w ramach funduszu sołeckiego kwota 800,00 zł.
 - Ø Organizację dożynek sołeckich w Dzielnej na wykonanie stelaża korony dożynkowej w ramach funduszu sołeckiego kwota 1.230,00 zł.
 - Ø Organizację dożynek sołeckich w Jeżowej w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 300,00 zł:
- usługa animacyjna, w kwocie: 300,00 zł
- oprawa muzyczna, w kwocie: 600,00 zł
- oprawa akustyczna i muzyczna, w kwocie: 1.400,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 98 100,00 zł 0,30%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 8 500,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 000,00 z przeznaczeniem:

Ø na zakup wiaty boiskowej w ramach wykonania zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna kwota 3 500,00 zł.

Ø na zakup kompletu siatek do bramek w ramach wykonania zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa kwota 500,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 500,00 zł z tytułem wykonania podziału działek nr 135/8, 147/8, 135/8, 147/8 w Glinicy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 89 600,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 89600,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 89 600,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

Ø LKS „Promień” Glinica – 23 800,00 zł

Ø LKS „Zieloni” Zborowskie – 17 700,00 zł

Ø LKS Sieraków Śląski – 38 400,00 zł

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 32 525 432,69 zł zostały wykonane w 97,56 % z czego: dochody majątkowe wynoszą 2 985 123,70 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 29 540 308,99 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2017 roku zostały wykonane w wysokości 32 463 481,76 zł co stanowi 89,55 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 25 280 919,40 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 7 182 562,36 zł.

W 2017 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 591 475,70 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 13 999 164,00 zł co stanowi

43,04 % wykonanych dochodów na rok 2017.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 2 319 696,23 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 5 623 618,48 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2018.

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 2017 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2017 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 28 marca 2018 r.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2017 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXVIII/195/2016 z dnia 30.12.2016 r. RG	28 822 210,00	27 470 311,00	352 973,00	1 704 872,00
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.16.2017 z dnia 07.02.2017 WG	65 822,00	65 822,00		
3.	Uchwała nr XXX/216/2017 z dnia 14.02.2017 r. RG	156 355,00	156 355,00		
4.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.28.2017 z dnia 22.02.2017 WG	2 453,00	2 453,00		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.33.2017 z dnia 06.03.2017 WG	104,00	104,00		
6.	Uchwała nr XXXI/225/2017 z dnia 28.03.2017 r. RG	-184 327,75	348 000,00	532 327,75	
7.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.46.2017 z dnia 29.03.2017 WG	13 454,00	13 454,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.59.2017 z dnia 26.04.2017 WG	275 024,91	275 024,91		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.66.2017 z dnia 11.05.2017 WG	2 310,00	2 310,00		
10.	Uchwała Nr XXXIII/232/2017 z dnia 29.05.2017 RG	-38 057,76	1 026 890,24	1 064 948,00	
11.	Uchwała Nr XXXIV/241/2017 z dnia 19.06.2017 RG	898 947,32	2 043 183,00	1 144 235,68	
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.106.2017 z dnia 29.06.2017 WG	13 649,94	13 649,94		
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.112.2017 z dnia 17.07.2017 WG	21 220,00	21 220,00		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.120.2017 z dnia 31.07.2017 WG	3 238,00	3 238,00		
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.122.2017 z dnia 03.08.2017 WG	75 301,66	75 301,66		
16.	Uchwała Nr XXXV/247/2017 z dnia 03.08.2017 RG	165 544,32	165 544,32		
17.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.126.2017 z dnia 23.08.2017 WG	5 180,84	5 180,84		
18.	Uchwała Nr XXXVI/249/2017 z dnia 28.08.2017 RG	2 513,87	1 093 410,17	1 000 000,00	-90 896,30
19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.132.2017 z dnia 01.09.2017 WG	6 370,00	6 370,00		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.149.2017 z dnia 18.09.2017 WG	304 699,00	304 699,00		
21.	Uchwała Nr XXXVII/256/2017 z dnia 22.09.2017 RG	83 000,00	83 000,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.158.2017 z dnia 29.09.2017 WG	382 501,00	382 501,00		
23.	Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 z dnia 11.10.2017 RG	166 636,93	166 636,93		

24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.165.2017 z dnia 12.10.2017 WG	270 532,00	270 532,00		
25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.174.2017 z dnia 23.10.2017 WG	9 815,75	9 815,75		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.175.2017 z dnia 12.10.2017 WG	167 145,78	167 145,78		
27.	Uchwała Nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 RG	144 000,00	144 000,00		
28.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.177.2017 z dnia 27.10.2017 WG	9 682,00	9 682,00		
29.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.178.2017 z dnia 31.10.2017 WG	14 000,00	14 000,00		
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.180.2017 z dnia 02.11.2017 WG	470,00	470,00		
31.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.186.2017 z dnia 09.11.2017 WG	21 945,72	21 945,72		
32.	Uchwała Nr XL/266/2017 z dnia 13.11.2017 RG	400 404,00	831 804,00	431 400,00	
33.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.198.2017 z dnia 23.11.2017 WG	63 599,35	63 599,35		
34.	Uchwała Nr XLI/268/2017 z dnia 27.11.2017 RG	580 192,89	580 192,89		
35.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.204.2017 z dnia 01.12.2017 WG	282 273,00	282 273,00		
36.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.205.2017 z dnia 06.12.2017 WG	100 000,00	100 000,00		
37.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.209.2017 z dnia 19.12.2017 WG	52 822,00	52 822,00		
38.	Uchwała Nr XLIII/284/2017 z dnia 28.12.2017 RG	139 743,25	139 743,25		
39.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.217.2017 z dnia 29.12.2017 WG	-161 972,00	-161 972,00		
		33 338 804,02	36 250 712,75	4 525 884,43	1 613 975,70

Analiza wykonania budżetu za 2017 r.

*Załącznik
Nr 2*

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogó łem
1. Subwencja ogólna	8 436 299 ,00	25,9 4
- część oświatowa	6 792 388, 00	20,8 8
- część wyrównawcza	1 506 564, 00	4,63
- część równoważąca+uzupełnienie subwencji ogólnej	137 347,00	0,42
- uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00
2. Udziały w podatku dochodowym	3 824 508 ,75	11,7 6
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	7 521 569 ,81	23,1 3
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 418,19	1,86
5. Dotacje unijne na zadania bieżące	15 070,50	0,05
6. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	20 908,00	0,06
7. Środki na finansowanie inwestycji	25 039,32	0,08
8. Dotacje na zadania inwestycyjne	2 157 499 ,27	6,63
9. Dotacje unijne na inwestycje	524 824,44	1,61
10. Dochody własne	9 394 295 ,41	28,8 8
Ogółem dochody	32 525 432 ,69	100, 00
Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/	1 784 373	

	,00	
	2	
	741 511	
<i>Wolne środki/</i>	,43	
<i>Splata pożyczki/</i>	0,00	
	37	
	051 317	
Dochody i przychody	,12	

**Budżet po stronie
wydatków
rozdysponowany został
następująco:**

		% w og ółem
	24	
	941 911	93,2
1. Wydatki zadań własnych	,95	3
- dotacja dla instytucji kultury GOK	375 000,00	1,12
- dotacja dla instytucji kultury GBP	116 999,99	0,36
- pozostałe dotacje/ <i>Caritas-81000,00,kluby sportowe,LOK 130000,00/</i>	211 000,00	0,65
- pozostałe dotacje na zadania bieżące	186 359,00	0,57
- wydatki majątkowe	7 182 562 ,36	22,1 3
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	16 869 990 ,60	51,9 7
<i>w tym:</i>		
- <i>plące i pochodne</i>	9 707 036, 30	29,9 0
- <i>pozostałe wydatki</i>	7 162 954, 30	22,0 6
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	7 521 569 ,81	23,1 7
- wydatki bieżące	7 521 569 ,81	23,1 7
<i>w tym:</i>		
- <i>plące i pochodne</i>	263 650,09	0,81
- <i>pozostałe wydatki</i>	7 257 919, 72	6,3
- wydatki majątkowe	0,00	

	32 463 481 ,76	100, 0
Ogółem wydatki		
	1 591 475 ,70	
3. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/		
	22 500,00	
4. Udzielone pożyczki		
	34 077 457 ,46	
Ogółem wydatki i rozchody		

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
	9 252 737 ,24	98,0 7
Oświata i wychowanie		
	181 872,00	1,93
Edukacyjna opieka wychowawcza		
Ogółem	9 434 609 ,24	100, 0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
	6 857 932 ,15	72,6 9
- płace i pochodne		
	2 576 677 ,09	27,3 1
- pozostałe wydatki rzeczowe		
Ogółem	9 434 609 ,24	100, 0

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

	6 792 388 ,00	71,9 9
Subwencja oświatowa		
	496 957,89	5,27
Dotacje		
	72 120,75	0,76
Dochody własne		
	2 073 142 ,60	21,9 7
Budżet gminy		
	9	100,

	434 609 ,24	00
--	------------------------	-----------

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	25 280 919 ,40	77,8 7
<i>płace i pochodne</i>	9 970 686, 39	30,7 1
<i>pozostałe wydatki</i>	14 018 513, 70	43,1 8
<i>dotacje</i>	889 358,99	2,74
<i>obsługa długu</i>	402 360,22	1,24
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	7 182 562 ,36	22,1 3
Ogółem	32 463 481 ,76	100, 0

Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 30,71 % ogółu wydatków

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,51% 2,74%

***Wydatki majątkowe - stanowią
22,13 % ogółu wydatków i są
to :***

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
<i>1</i>	<i>Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim.</i>
<i>2</i>	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.</i>
<i>3</i>	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - opracowanie dokumentacji</i>

4	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji.</i>
5	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasnaw miejscowości Ciasna, Glinica, Sieraków Śl.i Zborowskie.</i>
6	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna - przygotowanie dokumentacji</i>
7	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej wraz instalacją gazu dla budynku hali sportowej w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 2a</i>
8	<i>Rekultywacja terenu przy szkole w Sierakowie Śląskim i wykonanie podbudowy tłuczniowej.</i>
9	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13 - opracowanie dokumentacji</i>
10	<i>Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim</i>
11	<i>Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ulicy Muzealnej 10</i>
12	<i>Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Panoszów.</i>
13	<i>Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8. - przygotowanie dokumentacji</i>
14	<i>Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Dzielna, w km 0+840-1+300 etap II</i>
15	<i>Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 0+650-1+450 etap II</i>
16	<i>Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym- kulturalno oświatowy</i>
17	<i>Przebudowa drogi gminnej 652004S(ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna</i>

18	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Sieraków Śląski, ul. Długa i Wędzina ul. Szklarska
19	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+130 etap II
20	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna
21	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400-1+690-etap I
22	Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, w km 0+800-1+400 etap II
23	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna - przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego
24	Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+130 etap II
25	Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w Ciasnej od km 0+100-0+180 etap III
26	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Zborowskie, Glinica, Ciasna i Sieraków Śląski
27	Inwentaryzacja budowlana budynków komunalnych w Panoszowie i Sierakowie Śląskim
28	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na sięgaczu ul. Zjednoczenia do posesji w rejonie starego ujęcia wody.
29	Wykonanie nawierzchni utwardzonej dojazdów i chodników przy ul. Szkolnej w Panoszowie
30	Modernizacja nawierzchni dróg w miejscowości Glinica, Zborowskie, Molna, Panoszków.
31	Modernizacja nawierzchni drogi sięgacza ul. 22 Lipca w miejscowości Sieraków Śląski
32	Wykonanie drenażu w Glinicy przy ul. Dąbrowa
33	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz audytu energetycznego do realizacji inwestycji.
34	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Dzielnej przy ul. Szkolnej
35	Zagospodarowanie terenów w Ciasnej, Glinicy, Panoszowie, Jeżowej i Wędzinie w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe 77,87 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

		700	
- rolnictwo	-	384,87	2,77
		190	
- utrzymanie dróg gminnych	-	379,74	0,75
		39	
- działalność usługowa	-	094,48	0,15
		243	
- gospodarka mieszkaniowa	-	110,79	0,96
- administracja publiczna	-	3	12,4

	144 778	4
	,41	
	210	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 592,89	0,83
	8	
	882 076	35,1
- oświata i wychowanie	- ,86	3
	94	
- ochrona zdrowia	- 049,19	0,37
	3	
- urzędy naczelnych ...	- 888,71	0,02
	1	
	184 689	
- opieka społeczna	- ,10	4,69
	181	
- edukacyjna opieka wychowawcza	- 872,00	0,72
	2	
	474 900	
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- ,27	9,79
	402	
- obsługa długu publicznego	- 360,22	1,59
	575	
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 765,86	2,28
	93	
- kultura fizyczna	- 600,00	0,37
	19	
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00	0,08
	6	
	838 883	27,0
- rodzina	,22	5
- obrona narodowa	792,79	0,00
	25	
	280 919	100,
Ogółem	,40	00

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2017 r.

Tabela Nr 1

Dział	zdz	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Ogółem	Planowane dochody na 31.12.2017 r			
					w tym :			
					bieżące	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 370,03	592 393,03	0,00	537 977,00	0,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Wpływy z kar pieniężnych z tyt. niewykonania umowy	73 051,46	73 051,46			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 870,00	10 870,00			
			Pozostałe odsetki	27 577,43	27 577,43			
			Wpływy z tytułu kary	90,00	90,00			
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	27 322,00	27 322,00			
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowanych na podst.	262 000,00	0,00		262 000,00	
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	270 860,00	0,00		270 860,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,00	0,00		5 117,00	
			Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00			
			Wpływy z tytułu odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	10 211,45	10 211,45			
			Dotacja na zadania zlecone	442 170,69	442 170,69			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 220,00	692 220,00			
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Dostarczanie wody	690 360,00	690 360,00			
			Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00			
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych	360,00	360,00			
600			Transport i łączność	1 789 205,90	28 720,00	0,00	1 760 485,90	0,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Wpływy z tytułu darowizn	8 000,00	8 000,00			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	20 000,00	20 000,00			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowanych na podst.	5 155,90	0,00		5 155,90	
			<i>Drogi publiczne gminne</i>					
			Wpływy z kar za nieterminowe wykonanie robót	720,00	720,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	816 608,00	0,00		816 608,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	938 722,00	0,00		938 722,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 076,78	662 076,78	0,00	2 000,00	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	30 000,00	30 000,00			
			Czynsz za najem lokali	90 000,00	90 000,00			
			Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00
			Opłata najemców za media	85 000,00	85 000,00			

		Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00			
		Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia	5 706,78	5 706,78			
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	270,00	270,00			

710		Działalność usługowa	5 900,00	5 900,00			
		<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
		Oплата planistyczna	1 000,00	1 000,00			
		Oплата adjacencna z tytułu podziału nieruchomości	4 400,00	4 400,00			
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
750		Administracja publiczna	115 583,43	115 583,43	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	62 875,01	62 875,01			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	94,25	94,25			
		<i>Urzędy Gmin</i>					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
		Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	8 500,00	8 500,00			
		Zwrot kosztów za zużycie gazu	10 000,00	10 000,00			
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	500,00	500,00			
		Wpływy z prawomocnych wyroków sądowych	500,00	500,00			
		Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	29 300,00	29 300,00			
		Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia	2 314,17	2 314,17			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 588,00	1 588,00			
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>					
		Dotacje na zadania zlecone	2 310,00	2 310,00			
752		Obrona narodowa	800,00	800,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	800,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 908,00	908,00		800 000,00	400 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest	400 000,00	0,00		400 000,00	0,00
		<i>Obrona Cywilna</i>					
		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące	908,00	908,00			
756		Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	8 975 667,13	8 975 667,13	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	19,03	19,03			
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
		Podatek od nieruchomości	2 623 292,00	2 623 292,00			
		Podatek rolny	71 495,00	71 495,00			
		Podatek leśny	149 457,00	149 457,00			
		Podatek od środków transportowych	8 880,00	8 880,00			
		Podatek od spadków i darowizn	100,00	100,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 200,00	1 200,00			
		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	1 163 583,05	1 163 583,05			
		Podatek rolny	373 400,00	373 400,00			

		Podatek leśny	13 819,00	13 819,00			
		Podatek od środków transportowych	285 251,00	285 251,00			
		Podatek od spadków i darowizn	49 434,31	49 434,31			
		Opłata targowa	7 000,00	7 000,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	204 000,00	204 000,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	13 200,00	13 200,00			
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie</i>					
		Wpływy z opłaty skarbowej	26 900,00	26 900,00			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 900,00	100 900,00			
		Wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00			
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 500,00	6 500,00			
		Pozostałe odsetki	10,00	10,00			
		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
		Pozostałe odsetki	36 200,00	36 200,00			
		<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 419 732,00	3 419 732,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	338 594,74	338 594,74			
758		Różne rozliczenia	8 498 764,69	8 463 751,32	0,00	35 013,37	0,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
		Subwencja oświatowa	6 792 388,00	6 792 388,00			
		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 674,00	35 674,00			
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1 506 564,00	1 506 564,00			
		z czego:					
		kwota podstawowa					
		kwota uzupełniająca					
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
		Dotacje na zadania własne	27 452,32	27 452,32			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finans.inwestycji	35 013,37	0,00		35 013,37	0,00
		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
		Subwencje ogólne z budżtu państwa	101 673,00	101 673,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	565 380,82	440 341,50	0,00	125 039,32	0,00
		<i>Szkoły podstawowe</i>					
		Opłata za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00
		Opłata za korzystanie z sauny	1 150,00	1 150,00			
		Dotacje na zadania zlecone	57 377,21	57 377,21			
		Dotacje na zadania własne	32 885,00	32 885,00			
		<i>Przedszkola</i>					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00			
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	17 000,00	17 000,00			
		Dotacje na zadania własne	243 516,00	243 516,00			
		Wpływy z wpłat na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	7 240,00	7 240,00			
		<i>Gimnazja</i>					
		Opłata za wydanie duplikatu legitymacji	90,00	90,00			
		Wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej	0,00	0,00			

		Dotacje na zadania zlecone	17 924,45	17 924,45			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest	25 039,32	0,00		25 039,32	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	37 800,00	37 800,00			
		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	1 338,00	1 338,00			
		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	5 180,84	5 180,84			
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
			0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	413 233,50	413 233,50	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
		Zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne	39,38	39,38			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	9 317,00	9 317,00			
		Dotacje na zadania własne	9 517,00	9 517,00			
		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	116 205,00	116 205,00			
		Zwrot zasiłku stałego z ZUS	1 630,62	1 630,62			
		Ośrodki pomocy społecznej					
		Dotacje celowe na zadania własne	89 604,00	89 604,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	32,50	32,50			
		Dotacja celowa na zadania zlecone	6 248,00	6 248,00			
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
		Pomoc w zakresie dożywiania					
		Dotacje celowe na zadania własne	44 496,00	44 496,00			
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		Dotacje celowe na zadania własne	114 184,00	114 184,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 730,00	17 730,00	17 730,00		
		Pozostała działalność					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	17 730,00	17 730,00	17 730,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 136,00	23 136,00			
		Pomoc materialna dla uczniów					
		Dotacje celowe na zadania własne	23 136,00	23 136,00			

855	Rodzina	6 857 773,15	6 857 773,15			
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 489 048,00	4 489 048,00			
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00			
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 324 883,00	2 324 883,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	8 000,00	8 000,00			
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18 000,00	18 000,00			
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	104,00	104,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,40	2,40			
	<i>Wspieranie rodziny</i>					
	Dotacje celowe na zadania własne	2 615,75	2 615,75			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 120,00	4 120,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 156,59	2 012 431,72	0,00	536 724,87	536 724,87
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
	Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 319 956,78	1 319 956,78			
	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	1 200,00	1 200,00			
	<i>Gospodarka odpadami</i>					
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	589 523,00	589 523,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	180,00	180,00			
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest	35 557,49	35 557,49			
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
	Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	8 345,45	8 345,45			
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	536 724,87	0,00		536 724,87	536 724,87
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 400,00	30 400,00			
	Pozostałe odsetki	250,00	250,00			
	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	21 200,00	21 200,00			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>					
	Wpływy z opłat produktowych	50,00	50,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Wpływy z tytułu korzystania z toalety	169,00	169,00			
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych	4 200,00	4 200,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
	Dotacje celowe z budżetu na finans.inwestycji obiektów zabytkowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	<i>Obiekty sportowe</i>					

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	180 000,00	0,00		180 000,00	
Dochody ogółem				33 338 804,02	29 306 563,56	17 730,00	4 032 240,46	936 724,87

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2017 r.

Tabela Nr 1a

w złotych								
Dział	zdz	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2017 r				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 246,71	592 272,16	0,00	537 974,55	0,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Wpływy z kar pieniężnych z tyt. niewykonania umowy	73 051,46	73 051,46			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 870,00	10 870,00			
			Pozostałe odsetki	27 481,36	27 481,36			
			Wpływy z tytułu kary	88,56	88,56			
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	27 322,00	27 322,00			
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>					
			Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	262 000,00	0,00		262 000,00	
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadnia zlecone	442 170,69	442 170,69			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	270 856,91			270 856,91	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,64			5 117,64	
			Pozostałe odsetki	1 076,64	1 076,64			
			Wpływy z tytułu odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	10 211,45	10 211,45			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 015,99	723 015,99	0,00		0,00
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Dostarczanie wody	721 402,63	721 402,63			
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych	337,04	337,04			
			Pozostałe odsetki	1 276,32	1 276,32			
600			Transport i łączność	1 789 205,90	28 720,00		1 760 485,90	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Wpływy z tytułu darowizn	8 000,00	8 000,00			
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje z postawie porozumień pomiędzy JST</i>	5 155,90	0,00		5 155,90	
			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	720,00	720,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	816 608,00	0,00		816 608,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	938 722,00	0,00		938 722,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 924,46	666 138,34	0,00	1 786,12	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	27 654,81	27 654,81			
			Czynsz za najem lokali	121 221,65	121 221,65			
			Czynsz dzierżawny	425 454,86	425 454,86			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabycia pr.własności	1 786,12	0,00		1 786,12	
			Opłata najemców za media	85 630,17	85 630,17			

		Pozostałe odsetki	1 300,72	1 300,72			
		Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia	4 706,78	4 706,78			
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	169,35	169,35			

710	Działalność usługowa	5 872,99	5 872,99			
	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
	Oплата planistyczna	500,00	500,00			
	Oплата adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	4 880,79	4 880,79			
	Pozostałe odsetki	492,20	492,20			
750	Administracja publiczna	113 119,46	113 119,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	60 267,44	60 267,44			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	38,75	38,75			
	<i>Urzędy Gmin</i>					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 447,22	1 447,22			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	9 098,98	9 098,98			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	7 398,96	7 398,96			
	Zwrot kosztów za montaż drzwi	2 001,00	2 001,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu zwrotu bezpłatnej pomocy prawnej	751,20	751,20			
	Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	2 314,17	2 314,17			
	Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury	403,05	403,05			
	Wpływy z tytułu zasądzonych wyroków sądowych	548,98	548,98			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	526,16	526,16			
	Refundacja kosztów wynagrodzenia Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	9 000,00	9 000,00			
	Refundacja z PUP kosztów zatrudnienia	19 323,55	19 323,55			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	3 888,71	3 888,71	0,00	0,00	0,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 578,71	1 578,71			
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 310,00	2 310,00			
752	Obrona narodowa	792,79	792,79			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	792,79	792,79			
754	Obrona cywilna	908,00	908,00			
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podst. poroz.	908,00	908,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	9 048 473,89	9 048 473,89	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	6 116,20	6 116,20			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	19,03	19,03			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
	Podatek od nieruchomości	2 619 938,91	2 619 938,91			
	Podatek rolny	70 660,09	70 660,09			
	Podatek leśny	146 907,00	146 907,00			
	Podatek od środków transportowych	8 057,00	8 057,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00			
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	442,00	442,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 151,93	1 151,93			
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i>					
	Podatek od nieruchomości	1 176 801,01	1 176 801,01			
	Podatek rolny	374 839,01	374 839,01			

		Podatek leśny	13 692,88	13 692,88			
--	--	---------------	-----------	-----------	--	--	--

		Podatek od środków transportowych	283 864,99	283 864,99			
		Podatek od spadków i darowizn	49 408,00	49 408,00			
		Opłata targowa	7 400,00	7 400,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	204 800,00	204 800,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	13 950,46	13 950,46			
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie</i>					
		Wpływy z opłaty skarbowej	27 346,38	27 346,38			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 846,78	69 846,78			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 807,03	100 807,03			
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 445,30	5 445,30			
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 259,24	6 259,24			
		Pozostałe odsetki	0,03	0,03			
		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
		Wpływy z tytułu odsetek od lokaty bankowej	36 211,87	36 211,87			
		<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 495 888,00	3 495 888,00			
		Podatek dochodowy od osób prawnych	328 620,75	328 620,75			
758		Różne rozliczenia	8 498 764,69	8 463 751,32	0,00	35 013,37	0,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
		Subwencja oświatowa	6 792 388,00	6 792 388,00			
		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>					
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 674,00	35 674,00			
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 564,00	1 506 564,00			
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
		Dotacje na zadania własne	27 452,32	27 452,32			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	35 013,37	0,00		35 013,37	
		Część równoważąca subwencji ogólnej					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 673,00	101 673,00			
801		Oświata i wychowanie	553 181,00	428 141,68	0,00	125 039,32	0,00
		<i>Szkoły podstawowe</i>					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	36,00	36,00			
		Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkoły podstawowej	1 815,00	1 815,00			
		Opłata za korzystanie z sauny	292,68	292,68			
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	195,32	195,32			
		Wpływy z pozostałych odsetek	3,50	3,50			
		Wpływy z tytułu terminowego płacenia podatków	427,51	427,51			
		Dotacje na zadania zlecone	56 342,51	56 342,51			
		Dotacje na zadania własne	32 615,10	32 615,10			
		Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	100 000,00	0,00		100 000,00	
		<i>Przedszkola</i>					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 161,75	14 161,75			
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	16 770,00	16 770,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	14,13	14,13			
		Dotacje celowe na zadania własne	237 280,92	237 280,92			
		Wpływy z wpłat na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	7 238,36	7 238,36			
		<i>Gimnazja</i>					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	45,00	45,00			
		Wpływy z wynajmu hali sportowej	799,86	799,86			

		Dotacje na zadania zlecone	17 238,70	17 238,70			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest	25 039,32	0,00		25 039,32	

		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	37 560,00	37 560,00			
		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	1 338,00	1 338,00			
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
		Dotacje na zadania zlecone	3 967,34	3 967,34			
852		Pomoc społeczna	405 433,50	405 433,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		<i>Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych ubezpieczeń zdrowotnych</i>	39,38	39,38			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	9 060,48	9 060,48			
		Dotacje celowe na zadania własne	9 229,68	9 229,68			
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe</i>					
		<i>Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków</i>	109,37	109,37			
		Dotacje celowe na zadania własne	21 360,00	21 360,00			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	437,50	437,50			
		Dotacje celowe na zadania własne	113 630,92	113 630,92			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	89 604,00	89 604,00			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	297,00	297,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	2 966,69	2 966,69			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	18,48	18,48			
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	44 496,00	44 496,00			
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	114 184,00	114 184,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00
		<i>Pozostała działalność</i>					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	17 730,00	17 730,00	17 730,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 136,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	23 136,00	23 136,00			
855		Rodzina	6 826 294,70	6 826 294,70			
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
		Wpływy z pozostałych odsetek	362,20	362,20			
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 500,00	2 500,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	4 482 561,40	4 482 561,40			
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</i>					
		Wpływy z pozostałych odsetek	127,84	127,84			
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 161,00	1 161,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	2 324 051,34	2 324 051,34			

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	8 836,53	8 836,53			
--	--	--	----------	----------	--	--	--

		Karta Dużej Rodziny					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	77,72	77,72			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	0,92	0,92			
		Wspieranie rodziny					
		Dotacje celowe na zadania własne	2 615,75	2 615,75			
		Pozostała działalność					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	4 000,00	4 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 443,90	2 192 619,46	0,00	524 824,44	524 824,44
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 512 614,79	1 512 614,79			
		Pozostałe odsetki	1 260,23	1 260,23			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	1 139,40	1 139,40			
		<i>Gospodarka odpadami</i>					
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	577 353,49	577 353,49			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	173,33	173,33			
		<i>Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwest</i>	35 557,49	35 557,49			
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
		<i>Wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej</i>	8 345,45	8 345,45			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	524 824,44	0,00		524 824,44	524 824,44
		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 368,05	30 368,05			
		Wpływy z pozostałych odsetek	248,41	248,41			
		Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	21 192,00	21 192,00			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>					
		Wpływy z opłaty produktowej	44,07	44,07			
		Pozostała działalność					
		<i>Wpływy z tytułu korzystania z toalety</i>	172,75	172,75			
		Wpływy z tytułu wyroków sądowych	4 150,00	4 150,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finans. zad. inwest. ob. zabytk.	0,00	0,00		0,00	
Dochody ogółem			32 525 432,69	29 540 308,99	17 730,00	2 985 123,70	524 824,44

Plan wydatków budżetu gminy stan na 30.06.2015 r.-zły wydruk z systemu Bestia

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2015 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 168 791,08	571 791,08	571 791,08	2 350,00	569 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 000,00	3 597 000,00	425 591,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	3 891 005,00	294 005,00	294 005,00	2 350,00	291 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 000,00	3 597 000,00	425 591,00			
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	267 786,08	267 786,08	267 786,08	0,00	267 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 409 494,50	371 500,00	371 500,00	53 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 994,50	4 037 994,50	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 249,50	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 249,50	1 295 249,50	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 086 558,00	341 500,00	341 500,00	38 000,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 058,00	1 745 058,00	0,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 687,00	997 687,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 296 115,37	1 886 357,17	1 886 357,17	2 624,17	1 883 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 758,20	409 758,20	0,00	0,00		
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	2 296 115,37	1 886 357,17	1 886 357,17	2 624,17	1 883 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 758,20	409 758,20	0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 886,00	2 996 886,00	2 908 086,00	2 221 498,00	686 588,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	27 385,00	27 385,00	27 385,00	24 097,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady Gmin	93 200,00	93 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 842 001,00	2 832 001,00	2 822 001,00	2 197 401,00	624 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jst	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	37 800,00	37 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	29 450,00	29 450,00	14 330,00	7 848,32	6 481,68	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 360,00	1 360,00	1 360,00	861,41	498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	28 090,00	28 090,00	12 970,00	6 986,91	5 983,09		15 120,00									
			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.	166 938,00	156 938,00	126 938,00	29 648,00	97 290,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	165 850,00	155 850,00	125 850,00	29 648,00	96 202,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa pap.wartośc.kredyt.i pożycz.	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 736 304,15	8 773 210,46	7 992 683,00	6 381 982,00	1 610 701,00	230 000,00	315 954,00	234 573,46	0,00	0,00	963 093,69	963 093,69	154,69	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 342 481,15	3 808 375,46	3 410 313,00	2 997 697,00	412 616,00	0,00	163 489,00	234 573,46	0,00	0,00	534 105,69	534 105,69	154,69			
	80104		Przedszkola	2 194 748,00	1 765 760,00	1 473 985,00	1 234 385,00	239 600,00	230 000,00	61 775,00	0,00	0,00	0,00	428 988,00	428 988,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 976 000,00	1 976 000,00	1 903 710,00	1 561 890,00	341 820,00	0,00	72 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów	336 960,00	336 960,00	336 960,00	31 110,00	305 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	39 611,00	39 611,00	39 611,00	0,00	39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 040,00	134 040,00	133 040,00	84 040,00	49 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	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	487 320,00	487 320,00	469 920,00	458 620,00	11 300,00	0,00	17 400,00								
80195	Pozostała działalność	211 504,00	211 504,00	211 504,00	600,00	210 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	119 000,00	119 000,00	67 200,00	27 222,00	39 978,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14 946,00	14 946,00	14 946,00	6 146,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 054,00	100 054,00	48 254,00	21 076,00	27 178,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 522 711,27	2 522 711,27	791 106,00	497 029,00	294 077,00	85 800,00	1 645 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85206	Wsparcie rodziny	14 570,00	14 570,00	14 570,00	13 270,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świad.rodzin, św.z fund. alimen.oraz skl.	1 565 406,00	1 565 406,00	140 208,00	117 208,00	23 000,00	0,00	1 425 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Skład.na ubezp.zdrow.oplac. za osoby pobier.	16 409,00	16 409,00	16 409,00	0,00	16 409,00	0,00	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.	293 116,00	293 116,00	193 192,00	0,00	193 192,00	0,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 233,27	31 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	56 247,00	56 247,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	55 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 345,00	393 345,00	392 695,00	355 319,00	37 376,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 557,00	12 557,00	12 257,00	10 857,00	1 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	118 628,00	118 628,00	4 375,00	375,00	4 000,00	81 000,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 599,00	338 599,00	230 226,00	215 510,00	14 716,00	0,00	108 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	218 420,00	218 420,00	205 510,00	192 720,00	12 790,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 225,00	23 225,00	23 225,00	22 790,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 463,00	95 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWOSKA	4 398 917,94	2 299 861,36	2 297 401,36	77 748,00	2 219 653,36	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 099 056,58	2 099 056,58	832 875,77		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 637,00	952 637,00	952 637,00	23 990,00	928 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	673 758,00	673 758,00	673 758,00	42 758,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 381 828,44	373 828,44	373 828,44	0,00	373 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	1 354 694,50	299 637,92	297 177,92	11 000,00	286 177,92	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	1 055 056,58	1 055 056,58	796 875,77		
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	1 142 484,46	498 484,46	49 484,46	3 500,00	45 984,46	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	351 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	635 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	39 484,46	39 484,46	34 484,46	3 500,00	30 984,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	393 600,00	79 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	275 333,08		
92601	Obiekty sportowe	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	275 333,08		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 600,00	79 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		33 898 791,77	21 813 888,80	18 056 403,07	9 531 959,49	8 524 443,58	902 200,00	2 194 052,27	237 033,46	0,00	424 200,00	12 084 902,97	12 084 902,97	1 533 954,54	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2017 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2017 r. (6+15)	z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 369 895,27	700 384,87	700 384,87	0,00	700 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 510,40	669 510,40	34 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	913 518,46	244 008,06	244 008,06	0,00	244 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 510,40	669 510,40	34 000,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 823,68	8 823,68	8 823,68	0,00	8 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	447 553,13	447 553,13	447 553,13	0,00	447 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 805 067,18	190 379,74	190 379,74	6 987,75	183 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 687,44	4 614 687,44	39 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 155,90	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,90	5 155,90	5 155,90	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 577 288,07	162 379,74	162 379,74	6 987,75	155 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 908,33	3 414 908,33	33 844,10	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 194 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 623,21	1 194 623,21	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 653,89	243 110,79	243 110,79	1 023,00	242 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 543,10	249 543,10	0,00	0,00		
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	492 653,89	243 110,79	243 110,79	1 023,00	242 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 543,10	249 543,10	0,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 094,48	39 094,48	39 094,48	5 888,96	33 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	39 094,48	39 094,48	39 094,48	5 888,96	33 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 158 562,37	3 144 778,41	3 042 846,10	2 386 280,42	656 565,68	0,00	101 932,31	0,00	0,00	0,00	13 783,96	13 783,96	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 267,44	60 267,44	60 267,44	57 335,56	2 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady Gmin	90 549,70	90 549,70	12 789,70	0,00	12 789,70	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 966 793,53	2 953 009,57	2 939 637,26	2 328 944,86	610 692,40	0,00	13 372,31	0,00	0,00	0,00	13 783,96	13 783,96	0,00	0,00		
	75075		Promocja jst	13 266,28	13 266,28	13 266,28	0,00	13 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	27 685,42	27 685,42	16 885,42	0,00	16 885,42	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...	3 888,71	3 888,71	1 888,71	852,12	1 036,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 578,71	1 578,71	1 578,71	852,12	726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	2 310,00	2 310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			OBRONA NARODOWA	792,79	792,79	792,79	0,00	792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	792,79	792,79	792,79	0,00	792,79	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.	216 052,88	210 592,89	138 620,75	27 985,11	110 635,64	33 182,84	38 789,30	0,00	0,00	0,00	5 459,99	5 459,99	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	215 144,88	209 684,89	137 712,75	27 985,11	109 727,64	33 182,84	38 789,30	0,00	0,00	0,00	5 459,99	5 459,99	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	402 360,22	402 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa pap.wartośc.kredyt.i pożycz.	402 360,22	402 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 360,22	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	9 252 737,24	8 882 076,86	8 359 178,06	6 730 756,11	1 628 421,95	142 976,16	335 088,82	44 833,82	0,00	0,00	370 660,38	370 660,38	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 568 297,07	4 287 818,33	4 052 283,46	3 423 466,25	628 817,21	0,00	190 761,05	44 773,82	0,00	0,00	280 478,74	280 478,74	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 630 238,16	1 630 238,16	1 428 203,24	1 179 595,46	248 607,78	142 976,16	58 998,76	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 712 629,66	1 622 448,02	1 560 084,57	1 324 350,22	235 734,35	0,00	62 363,45	0,00	0,00	0,00	90 181,64	90 181,64	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów	298 446,87	298 446,87	298 446,87	28 927,78	269 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	41 400,07	41 400,07	41 400,07	0,00	41 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 218,45	155 218,45	154 469,91	103 883,96	50 585,95	0,00	748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stos.spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 911,34	135 911,34	133 757,49	97 819,15	35 938,34	0,00	2 153,85	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	710 395,62	710 395,62	690 332,45	572 513,29	117 819,16	0,00	20 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	94 049,19	94 049,19	51 249,19	11 194,20	40 054,99	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 665,66	11 665,66	11 665,66	4 100,00	7 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 383,53	82 383,53	39 583,53	7 094,20	32 489,33	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 184 689,10	1 184 689,10	729 717,57	377 972,55	351 745,02	85 800,00	369 171,53	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 399,64	2 399,64	2 399,64	0,00	2 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład na ubezp.zdrow.oplac. za osoby pobier.	18 329,54	18 329,54	18 329,54	0,00	18 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasil. i pom.w nat.oraz skl.na ubezp.em.i ren.	342 105,59	342 105,59	293 593,59	0,00	293 593,59	0,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 858,41	15 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	114 068,42	114 068,42	437,50	0,00	437,50	0,00	113 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 508,21	406 508,21	403 682,01	372 668,26	31 013,75	0,00	2 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 275,29	7 275,29	7 275,29	5 304,29	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 184,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 872,00	181 872,00	137 501,26	127 176,04	10 325,22	0,00	44 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	139 120,35	139 120,35	131 842,96	122 226,10	9 616,86	0,00	7 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 307,30	5 307,30	5 307,30	4 949,94	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 243,35	30 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	6 838 883,22	6 838 883,22	248 448,92	217 328,41	31 120,51	0,00	6 590 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 486 614,97	4 486 614,97	69 802,81	51 877,80	17 925,01	0,00	4 416 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment.....	2 324 148,81	2 324 148,81	154 526,67	150 180,20	4 346,47	0,00	2 169 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	77,72	77,72	77,72	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 392,69	15 392,69	15 392,69	15 192,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 649,03	8 649,03	8 649,03	0,00	8 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	3 729 317,36	2 474 900,27	2 474 900,27	68 041,72	2 406 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 417,09	1 254 417,09	828 977,05	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 279 345,52	1 275 846,52	1 275 846,52	21 691,80	1 254 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	554 601,79	554 601,79	554 601,79	39 696,52	514 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 143 078,63	252 983,08	252 983,08	0,00	252 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 095,55	890 095,55	684 206,05	0,00
	90095	Pozostała działalność	752 291,42	391 468,88	391 468,88	6 653,40	384 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 822,54	360 822,54	144 771,00	0,00
	921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	575 765,86	575 765,86	80 765,87	9 200,00	71 565,87	494 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	116 999,99	116 999,99	0,00	0,00	0,00	116 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 865,87	46 865,87	43 865,87	9 200,00	34 665,87	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	98 100,00	93 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	32 463 481,76	25 280 919,40	16 442 879,37	9 970 686,39	6 472 192,98	889 358,99	7 481 787,00	64 533,82	0,00	402 360,22	7 182 562,36	7 182 562,36	901 977,05	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	------------	--------------	--------------	------------	------

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2017 r.

Tabela Nr 3

w złotych								
Dział	zdz	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2017 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	442 170,69	442 170,69	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	442 170,69	442 170,69			
750			Administracja publiczna	62 875,01	62 875,01	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	62 875,01	62 875,01			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 588,00	1 588,00			
			Wybory do rad gmin,rad powiatówi sejmików					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 310,00	2 310,00			
752			Obrona narodowa	800,00	800,00			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	800,00	800,00			
801			Oświata i wychowanie	80 482,50	80 482,50			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	57 377,21	57 377,21			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	17 924,45	17 924,45			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	5 180,84	5 180,84			
852			Pomoc społeczna	129 749,00	129 749,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	9 317,00	9 317,00			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	6 248,00	6 248,00			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	114 184,00	114 184,00			
855			Rodzina	6 818 155,00	6 818 155,00			
			Świadczenia wychowawcze					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	4 489 048,00	4 489 048,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ...					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 324 883,00	2 324 883,00			
			Karta Dużej Rodziny					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	104,00	104,00			

		Pozostała działalność					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	4 120,00	4 120,00			
		RAZEM	7 538 130,20	7 538 130,20	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2017 r.

Tabela Nr 3a

w złotych								
Dział	zdz	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2017 r				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 170,69	442 170,69	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	442 170,69	442 170,69			
750			Administracja publiczna	60 267,44	60 267,44	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	60 267,44	60 267,44			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...	3 888,71	3 888,71	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 578,71	1 578,71			
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 310,00	2 310,00			
752			Obrona narodowa	792,79	792,79			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	792,79	792,79			
801			Oświata i wychowanie	77 548,55	77 548,55	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	56 342,51	56 342,51			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	17 238,70	17 238,70			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	3 967,34	3 967,34			
852			Pomoc społeczna	126 211,17	126 211,17	0,00	0,00	0,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	9 060,48	9 060,48			
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 966,69	2 966,69			
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	114 184,00	114 184,00			
855			Rodzina	6 810 690,46	6 810 690,46			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	4 482 561,40	4 482 561,40			
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 324 051,34	2 324 051,34			
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	77,72	77,72			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	4 000,00	4 000,00			

			RAZEM	7 521 569,81	7 521 569,81	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------	--------------	--------------	------	------	------

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2017 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r. (6+15)	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	442 170,69	442 170,69	442 170,69	0,00	442 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	442 170,69	442 170,69	442 170,69	0,00	442 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 875,01	62 875,01	62 875,01	59 943,07	2 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 875,01	62 875,01	62 875,01	59 943,07	2 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	3 898,00	3 898,00	1 898,00	861,41	1 036,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 588,00	1 588,00	1 588,00	861,41	726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	2 310,00	2 310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 482,50	80 482,50	80 482,50	360,00	80 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 377,21	57 377,21	57 377,21	360,00	57 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 924,45	17 924,45	17 924,45	0,00	17 924,45	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	5 180,84	5 180,84	5 180,84	0,00	5 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	129 749,00	129 749,00	15 565,00	6 248,00	9 317,00	0,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	9 317,00	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	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 184,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 818 155,00	6 818 155,00	221 054,00	202 717,00	18 337,00	0,00	6 597 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 489 048,00	4 489 048,00	66 341,00	52 253,00	14 088,00	0,00	4 422 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu	2 324 883,00	2 324 883,00	154 489,00	150 240,00	4 249,00	0,00	2 170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	7 538 130,20	7 538 130,20	824 845,20	270 129,48	554 715,72	0,00	6 713 285,00	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 31.12.2017 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 170,69	442 170,69	442 170,69	0,00	442 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	442 170,69	442 170,69	442 170,69	0,00	442 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 267,44	60 267,44	60 267,44	57 335,56	2 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 267,44	60 267,44	60 267,44	57 335,56	2 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	3 888,71	3 888,71	1 888,71	852,12	1 036,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 578,71	1 578,71	1 578,71	852,12	726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	2 310,00	2 310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	792,79	792,79	792,79	0,00	792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	792,79	792,79	792,79	0,00	792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 548,55	77 548,55	77 548,55	360,00	77 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	56 342,51	56 342,51	56 342,51	360,00	55 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	17 238,70	17 238,70	17 238,70	0,00	17 238,70	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	3 967,34	3 967,34	3 967,34	0,00	3 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	126 211,17	126 211,17	12 027,17	2 966,69	9 060,48	0,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	9 060,48	9 060,48	9 060,48	0,00	9 060,48	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	2 966,69	2 966,69	2 966,69	2 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 184,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	6 810 690,46	6 810 690,46	220 256,16	202 135,72	18 120,44	0,00	6 590 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 482 561,40	4 482 561,40	65 749,24	51 877,80	13 871,44	0,00	4 416 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 324 051,34	2 324 051,34	154 429,20	150 180,20	4 249,00	0,00	2 169 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,72	77,72	77,72	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	7 521 569,81	7 521 569,81	814 951,51	263 650,09	551 301,42	0,00	6 706 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	28 822 210,00	33 338 804,02	32 525 432,69	97,56
2.	Wydatki	27 470 311,00	36 250 712,75	32 463 481,76	89,55
3.	Wynik budżetu	1 351 899,00	-2 911 908,73	61 950,93	40,74
Przychody ogółem:		352 973,00	4 525 884,43	4 525 884,43	100,00
1.	Kredyty	0,00	1 512 368,00	1 512 368,00	100,00
2.	Pożyczki	352 973,00	272 005,00	272 005,00	100,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	2 741 511,43	2 741 511,43	100,00
Rozchody ogółem:		1 704 872,00	1 613 975,70	1 613 975,70	100,00
1.	Splaty kredytów	810 762,00	810 762,00	810 762,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	894 110,00	780 713,70	780 713,70	100,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2017 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Ks. Twardocha wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw	20 000,00	19 999,42	99,56%
	Zakup wyposażenia kuchni w naczynia i zestawy obiadowe i inne	3 500,00	3 500,00	
	Zakup zadaszenia na boisko w Ciasnej	3 500,00	3 500,00	
	Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem	5 317,14	5 175,94	
Dzielna	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	950,00	950,00	88,49%
	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej poprzez wykonanie centralnego ogrzewania II etap	9 205,00	9 204,71	
	Organizacja dożynek sołeckich	5 648,08	3 830,00	
Glinica	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Glinicy	25 000,00	24 584,72	98,71%
	Organizacja dożynek sołeckich	7 317,14	7 316,60	
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej etap III	20 000,00	19 999,80	99,99%
	Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2017 r.	4 190,30	4 187,48	
	Zakup kompletu siatek do bramek piłki nożnej	500,00	500,00	
Molna	Wyposażenie budynku spotkań wiejskich przy ulicy Tylnej 1 w Molnej	3 500,00	3 468,57	95,60%
	Zakup agregatu prądotwórczego z AFR	3 000,00	2 999,99	
	Zakup farby do zabezpieczenia wiaty na boisku oraz przyrządów potrzebnych do malowania	3 500,00	3 499,89	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych przez sołectwo	2 000,00	1 679,31	
	Zakup namiotów szybko rozkładających się o wymiarach 3 x 6 m i 3x3 m.	2 500,00	2 044,00	
	Organizacja dożynek	3 856,14	3 856,09	
Panoszów	Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego	3 700,00	3 670,03	99,00%

	Zakup urządzeń i środków do pielęgnacji terenu przy budynku wielofunkcyjnym	300,00	299,99	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw	17 302,49	17 091,01	
	Organizacja dożynek sołeckich	3 000,00	2 999,99	
Sieraków Śląski	Zakup sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia imprez plenerowych dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	8 000,00	96,00%
	Zakup wyposażenia do pomieszczenia spotkań wiejskich w budynku remizy przy ul. Wyzwolenia 7	7 500,00	7 199,76	
	Remont sanitariatu w budynku spotkań wiejskich przy ulicy Wyzwolenia 7	7 000,00	6 323,99	
	Zakup podkaszarki	3 000,00	3 000,00	
	Organizacja dożynek sołeckich	6 817,14	6 500,00	
Wędzina	Zakup kosiarek spalinowych	3 300,00	3 289,01	99,88%
	Zakup szafy z przeznaczeniem na stroje dożynkowe	2 000,00	2 000,00	
	Organizacja dożynek w sołectwie Wędzina w 2017 r.	5 000,00	4 999,77	
	Zakup namiotu na scenę	1 600,00	1 600,00	
	Remont budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 i zagospodarowanie terenu wokół budynku II etap	15 020,18	14 999,56	
Zborowskie	Organizacja dożynek sołeckich	5 000,00	5 000,00	99,34%
	Zakup kompresora i opryskiwacza	5 000,00	4 980,00	
	Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej	22 317,14	22 124,19	
	RAZEM	239 340,75	234 373,82	

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 2017 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Healthy Kids - propagowanie zdrowego trybu życia	2016-2018	36 000,00	44 718,77	100%
2.	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna	2016-2017	0,00	19 700,00	100%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna	2016-2020	0,00	6 500,00	100%
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna	2014-2018	257 000,00	0,00	100%
5.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna	2016-2017	945 632,00	745 291,00	100%
6.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych	2016-2019	110 000,00	145 000,00	100%
7.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	2016-2017	800 000,00	800 000,00	0%
8.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w gminie Ciasna	2015-2019	50 000,00	50 000,00	100%
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna	2017-2019	0,00	45 000,00	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Zmiana planu finansowego w zadaniu:

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

Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa o dofinansowanie zmiana planu

spowodowana była niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2016 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Molna w Gminie Ciasna, - złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny, zmiana planu z powodu opracowania dokumentacji.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna, zmiana planu z powodu przedłużającej się procedury przetargowej - podpisana umowa o dofinansowanie, zadanie w trakcie realizacji.
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna, zmiana planu w związku z rozstrzygnięciem przetargu, zadanie zrealizowane.
5. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych – wniosek wybrany do dofinansowania, umowa o dofinansowanie w trakcie realizacji, zmiana planu spowodowana zmianą kosztów opracowania dokumentacji.

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

1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna – podpisana umowa o dofinansowanie, zadanie zostało zrealizowane.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna - podpisana umowa o dofinansowanie, zadanie w trakcie realizacji.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie, znajduje się na liście rezerwowej.
2. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	2017 -2018	0,00	5 960,00	100%
2.	Ochrona parku Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sierakowie Śląskim	2017-2018	0,00	36 900,00	100%
3.	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z	2016-2017	90 000,00	90 000,00	100%

	przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej				
4.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2010-2017	400 000,00	640 500,00	100%
5.	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8	2016-2019	360 000,00	0,00	100%
6.	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym	2014-2017	150 000,00	150 000,00	100%
7.	Przebudowa drogi gminnej 652004S (ul. Dąbrowa) łączącej z drogą powiatową nr S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna	2016-2017	0,00	2 375 000,00	100%
8.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10	2017-2018	0,00	31 000,00	100%
9.	Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskiem	2017-2018	0,00	228 130,16	100%

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Zadanie pn. Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej, realizowane zgodnie z założonym harmonogramem programów wieloletnich.

Przedsięwzięcie pn: Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna realizowane w cyklu wieloletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zmiana planu nastąpiła w wyniku rozstrzygniętych przetargów zadanie oraz wprowadzenia nowych zadań w ramach przedsięwzięcia, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8” zmiana planu spowodowana przedłużającą się procedurą przetargową oraz wynikiem tego przetargu. Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki – zadanie w trakcie realizacji.

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

Zadanie Przebudowa drogi gminnej 652004S (ul. Dąbrowa) łączącej z drogą powiatową nr S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna wprowadzone po przeprowadzonym przetargu, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakończone zgodnie z harmonogramem w 2017 roku.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzono do programów wieloletnich zadania inwestycyjne tj.: 1. Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10,

zadanie realizowane w cyklu dwu letnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno- oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim, zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa, realizowane w cyklu dwu letnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

3. Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, zadanie realizowane w cyklu dwu letnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

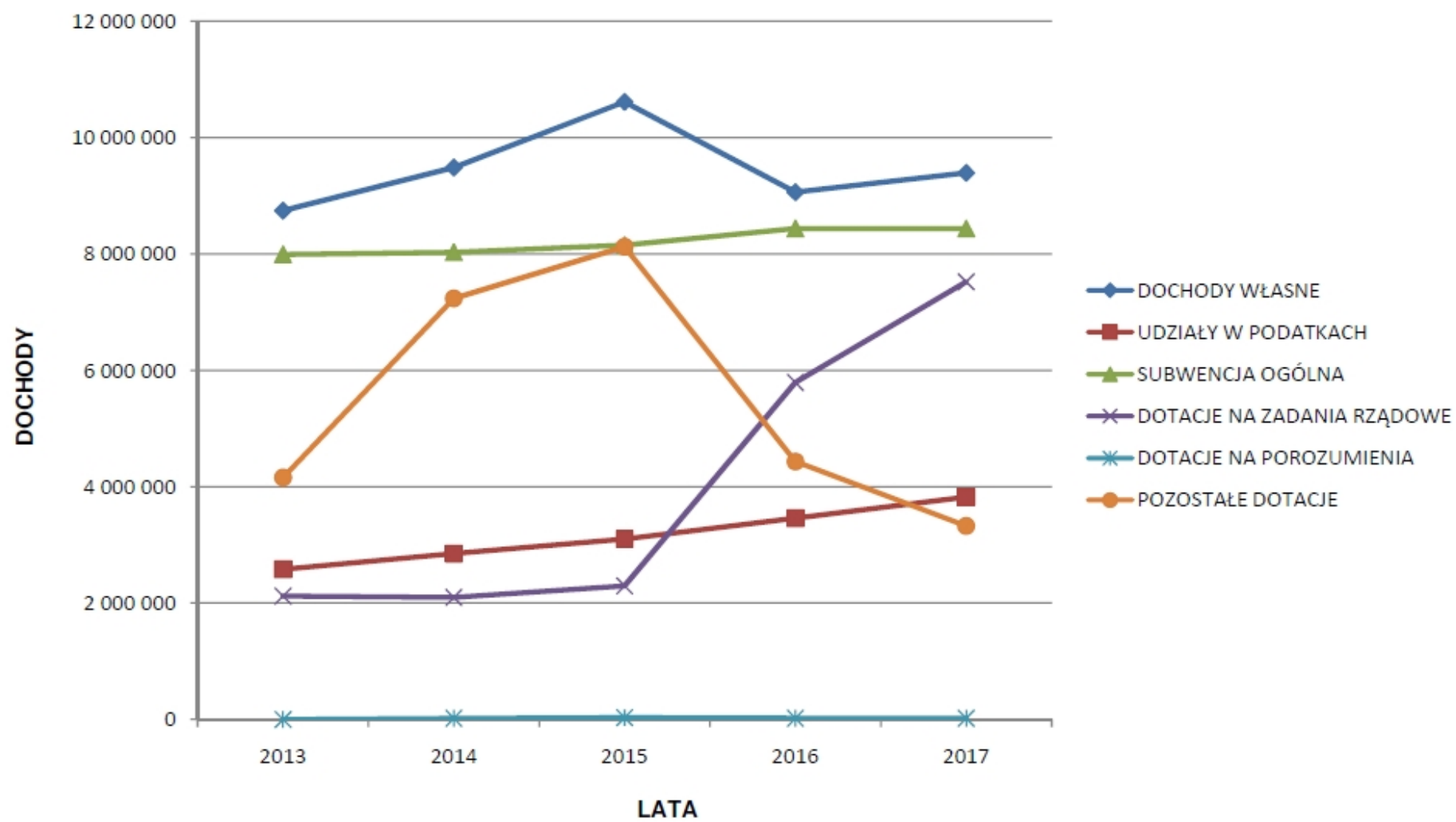
4. Ochrona parku Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sierakowie Śląskim, zadanie realizowane w cyklu dwu letnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

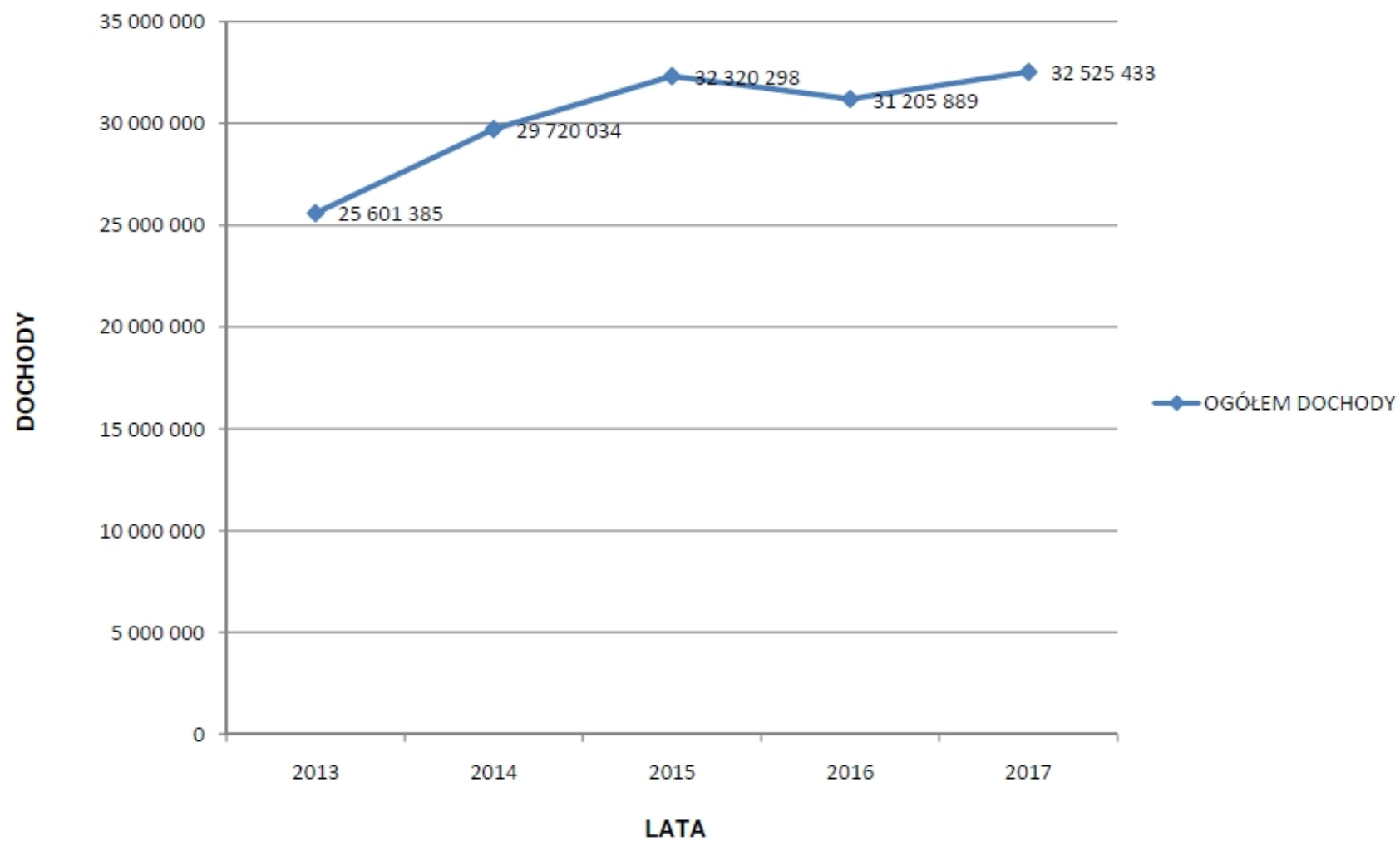
W LATACH 2013 - 2017

LP.	NAZWA	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	8 746 899	34,17	9 487 722	31,92	10 615 266	32,84	9 064 347	29,05	9 394 296	28,88
2	UDZIAŁY W PODATKACH	2 578 966	10,07	2 849 481	9,59	3 102 091	9,60	3 459 072	11,08	3 824 509	11,76
3	SUBWENCJA OGÓLNA	7 993 430	31,22	8 028 646	27,01	8 151 010	25,22	8 434 448	27,03	8 436 299	25,94
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 121 861	8,29	2 098 128	7,06	2 295 735	7,10	5 792 762	18,56	7 521 570	23,13
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	1 000	0,00	20 000	0,07	31 088	0,10	20 896	0,07	20 908	0,06
6	POZOSTAŁE DOTACJE	4 159 229	16,25	7 236 057	24,35	8 125 108	25,14	4 434 364	14,21	3 327 851	10,23
	OGÓŁEM DOCHODY	25 601 385	100,00	29 720 034	100,00	32 320 298	100,00	31 205 889	100,00	32 525 433	100,00

Struktura dochodów gminy w latach 2013-2017



Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2013-2017

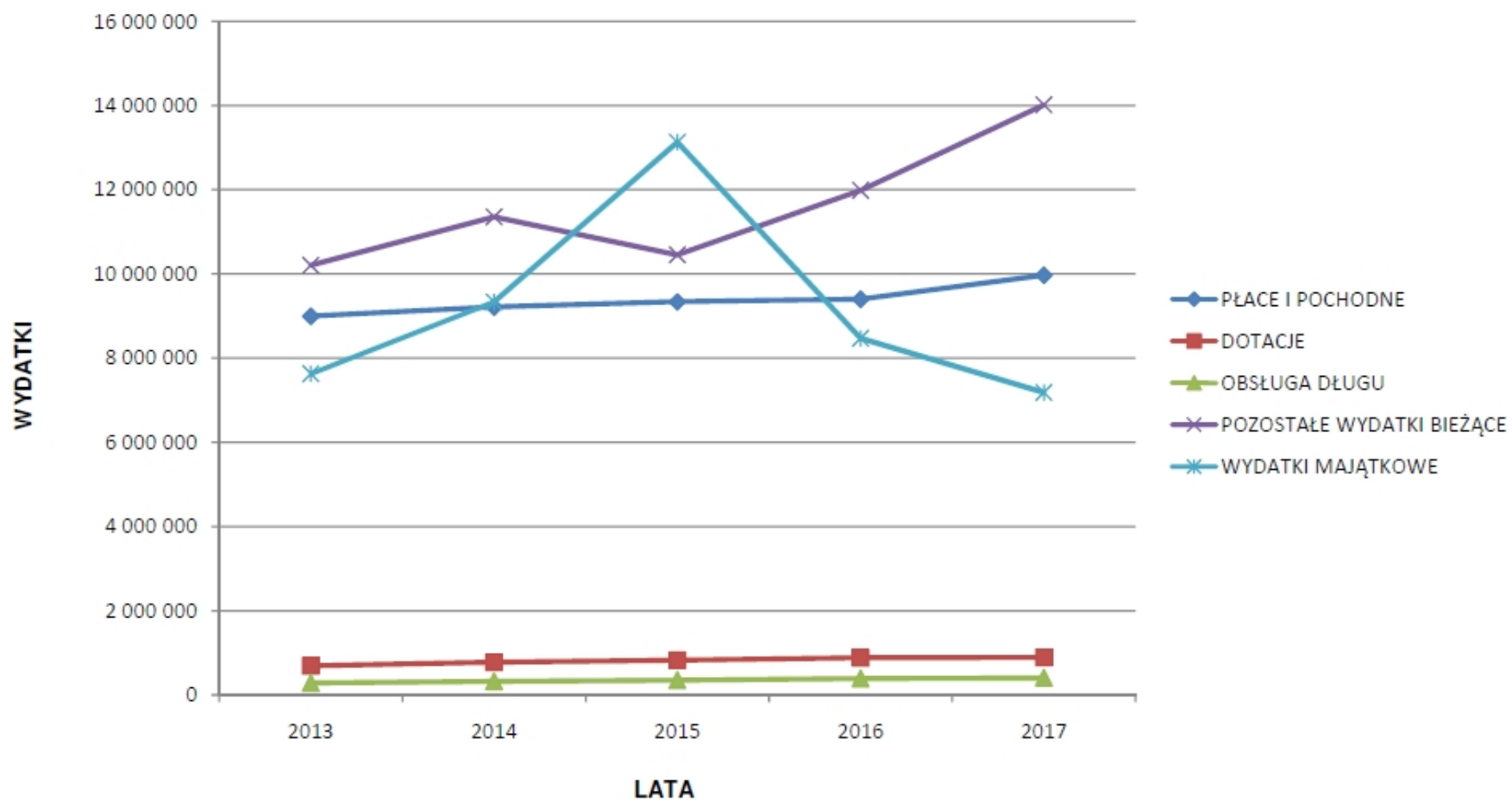


STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2013 - 2017

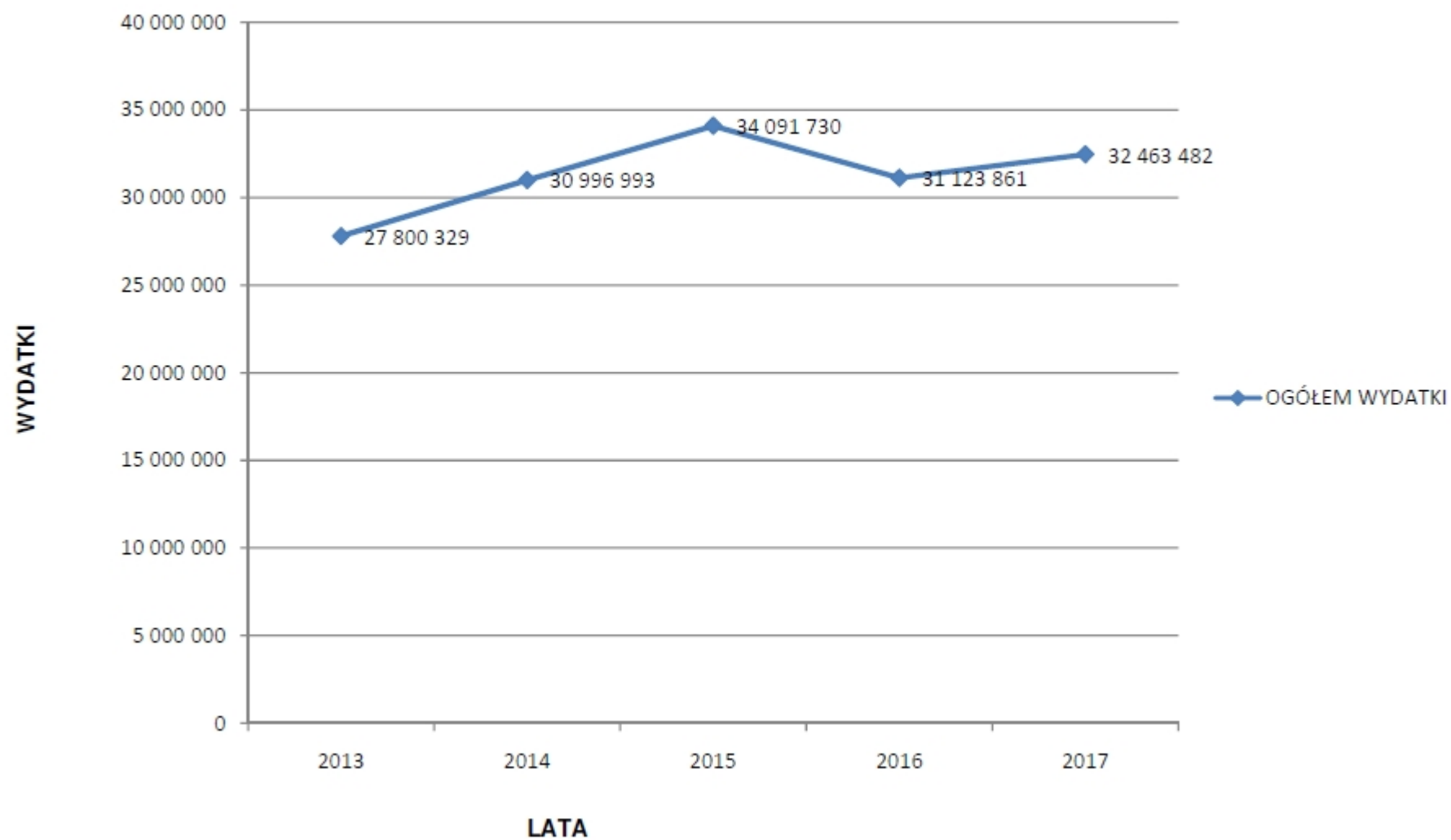
LP.	NAZWA	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	8 996 862	32,36	9 214 148	29,73	9 338 474	27,39	9 400 567	30,20	9 970 686	30,71
2	DOTACJE	688 585	2,48	776 766	2,51	823 399	2,42	882 661	2,84	889 359	2,74
3	OBSŁUGA DŁUGU	281 449	1,01	320 773	1,03	347 400	1,02	386 219	1,24	402 360	1,24
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	10 206 607	36,71	11 353 367	36,63	10 454 258	30,67	11 984 420	38,51	14 018 514	43,18
5	WYDATKI MAJATKOWE	7 626 826	27,43	9 331 939	30,11	13 128 199	38,51	8 469 994	27,21	7 182 562	22,13
	OGÓŁEM WYDATKI	27 800 329	100,00	30 996 993	100,00	34 091 730	100,00	31 123 861	100,00	32 463 482	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
	984,48	1211,00	1698,56	1103,44	940,99

Struktura wydatków gminy w latach 2013-2017

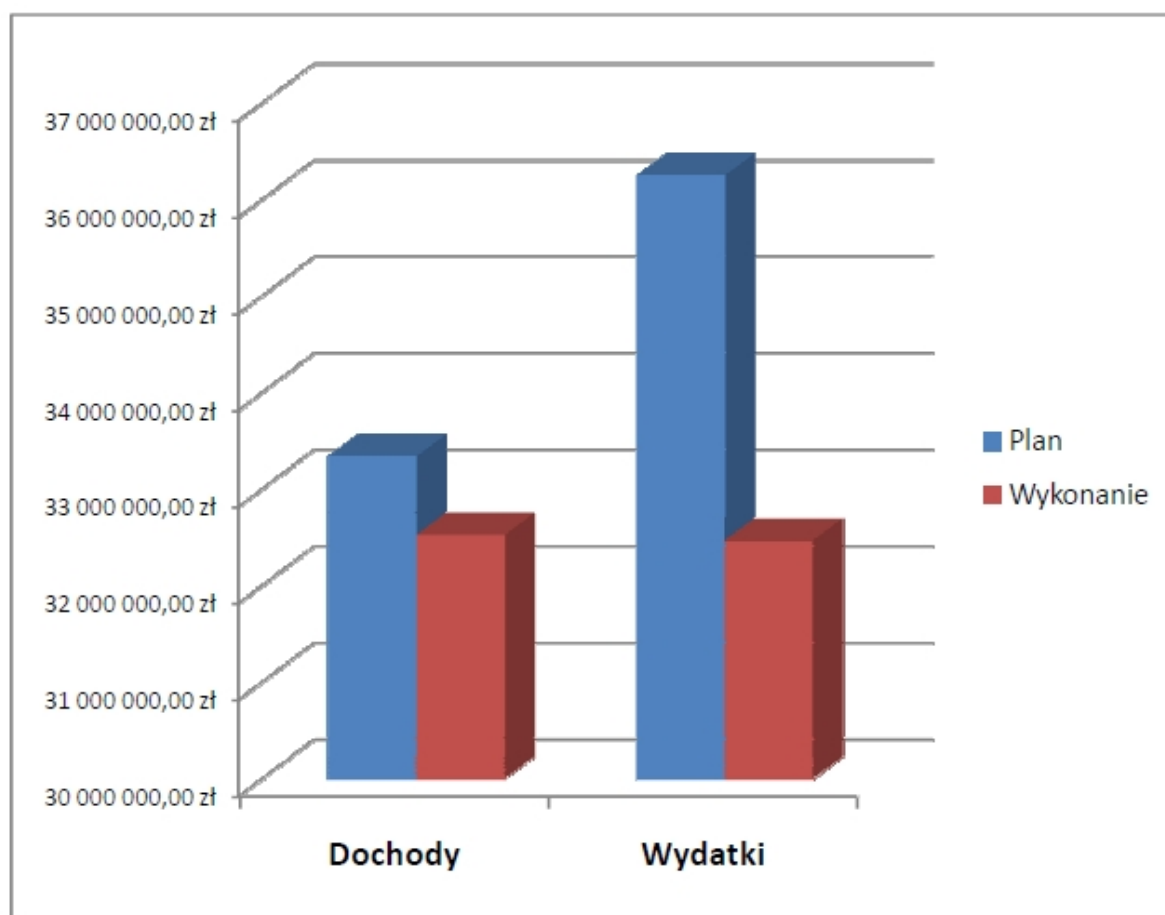


Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2013-2017



	Planowane	Wykonane	%
Dochody	33 338 804,02 zł	32 525 432,69 zł	97,6
Wydatki	36 250 712,75 zł	32 463 481,76 zł	89,6
Deficyt / nadwyżka	-2 911 908,73 zł	61 950,93 zł	

Wynik budżetu za rok 2017 wynosił 61 950,93 zł



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. 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 od stycznia do sierpnia zajęcia prowadzono dla 22 dzieci w dwóch oddziałach. W okresie od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 109 dzieci w 5 oddziałach, a dla jednego ucznia prowadzono zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. W Szkole Filialnej w Glinicy w okresie od września do grudnia zajęcia odbywały się dla 12 uczniów w 2 oddziałach. W Szkole Filialnej w Molnej w okresie od września do grudnia 2017 r. zajęcia odbywały się dla 61 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r w Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 150 uczniów w 7 oddziałach, a w okresie od września do grudnia dla 101 uczniów w 5 oddziałach

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku zajęcia odbywały się dla 144 dzieci w 7 oddziałach, a w okresie od września do grudnia dla 145 dzieci w 7 oddziałach

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00
	80101	0750	Wpływy z najmu	0,00	1815,00
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46
Razem 80101				90,00	1.835,46
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.200,00	9.944,25
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,55
Razem 80104				13.200,00	9.951,80
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	45,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		799,86
Razem 80110				90,00	844,86
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37.800,00	37.560,00
Razem 80148				37.800,00	37.560,00
801	Razem			51.180,00	50.192,12

W rozdziale **80101 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 18,00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

W rozdziale **80101 § 0750** Wpływy z najmu osiągnięto dochody w kwocie 1.815,00 z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciasnej

W rozdziale **80101 § 0920** wpływy z pozostałych odsetek osiągnięto dochody z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za wynajem pomieszczeń w kwocie 2,46.

W rozdziale **80104 § 0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody z tytułu opłat za płatną opiekę Przedszkola w Ciasnej, Glinicy, Zborowskiem oraz w Jeżowej – kwota ogółem 9.944,25.

W rozdziale **80104 § 0920** wpływy z pozostałych odsetek osiągnięto dochody z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za wyżywienie i płatną opiekę w przedszkolach w kwocie 7,55.

W rozdziale **80110 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 45,00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 799,86 w tym: za wynagrodzenie płatnika za wypłatę świadczeń chorobowych ZUS – 98,86 , wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 649,00 oraz wpłata za dostęp do wody i energii elektrycznej (Cyrk Imperial) – 52,00.

W rozdziale **80148 § 0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: kwota wpłaty rodziców za żywienie – 35.492,00 i kwota 2.068,00 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 99,90%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.780,00	81.777,09	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.490,00	2.490,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.931,00	1.045.749,86	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.841,00	83.840,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204.010,00	203.819,91	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.180,00	22.141,97	99,82
	4190	Nagrody	1.550,0	1.545,1	99,

		konkursowe	0	8	68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.179,00	58.127,50	99,91
	4220	Zakup środków żywności	441,00	440,36	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.409,85	63.236,97	99,72
	4260	Zakup energii	25.915,00	25.908,74	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	2.172,00	2.171,15	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	857,46	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	17.950,00	17.936,11	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.050,00	4.050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.640,00	2.601,37	98,53
	4430	Różne opłaty i składki	2.501,00	2.500,64	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.983,00	79.956,97	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	704,85	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.987,01	99,97
Razem			1.751.5	1.749.8	99,

		85,85	43,34	90
§ 3020	– wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.277,39 dodatki wiejskie dla nauczycieli – 69.985,38 , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi 281,67 i nauczycieli wf – 66,50, zakupiono odzież roboczą, ochronną na kwotę 979,99 oraz wypłacono zasiłki z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli na kwotę 1.186,16			
§ 3040	– wydatki poniesiono na wypłaty nagród Wójta dla nauczycieli - 2.490,00			
§ 4010	– wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 910.859,53, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art. 30 KN – 1.136,58, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 133.753,75			
§ 4040	– wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 73.663,22 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 10.176,98			
§ 4110	– wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji – 203.819,91			
§ 4120	– poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 22.141,97			
§ 4190	– wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: logopedycznym, Omnibus, przyrodniczym, ortograficznym, matematycznym, czytania bajek w języku angielskim i niemieckim, na kartkę wielkanocną i najpiękniejsze drzewo – 1.545,18			
§ 4210	– wydatki poniesiono na zakup opału – 25.147,46; zakup materiałów biurowych (papier ksero, gilosz, druki szkolne, dzienniki zajęć, wkłady, długopisy) -4.735,34, zakup kredy- 24,26, gaśnic, wieszaków i znaków – 472,32, rękawiczek -89,20, akumulatora do UPS – 390,60 materiałów do napraw – 285,67, materiałów gospodarczych			

(łopaty, miotła, grabie, wentylator, baterie, szczotki) – 1.167,03, paliwa do kosiarek – 97,02, tonerów i akcesoriów komputerowych (kabel i mocowanie, karta pamięci) – 2.276,52, wyposażenia (antyramy)- 39,61, stojaków z pokrywą na worek – 83,00, niszczarki – 350,55, rolet materiałowych – 838,19, kserokopiarki – 3.499,35, telefaxu – 595,00, wyposażenia gabinetu profilaktyki - 6.083,50 oraz środków czystości - 5.029,16 i wyposażenia apteczek – 210,34, materiałów remontowych – 5.931,62, prenumeraty – 781,76

§ 4220

- poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na organizację gminnych konkursów: logopedycznego, ortograficznego, Omnibus, przyrodniczego, turnieju o ruchu drogowym oraz na organizację konkursu o życiu Jana Pawła II i czytania bajek w języku obcym, turnieju piłki nożnej, spotkania Szkoła dla wszystkich – 440,36

§ 4240

– wydatki poniesiono na zakup książek – 526,80 oraz na zakup pomocy dydaktycznych w tym 12 szt. komputerów do pracowni w Ciasnej – 25.264,12, sprzętu sportowego – 723,59, tablicy interaktywnej – 14.000,00, podręczników – 16.711,30 i ćwiczeń – 6.011,16

§ 4260

– wydatki poniesiono na opłaty na usługi dystrybucji – 8.201,25, dostawy energii elektrycznej – 4.802,27, gazu – 11.604,86 i wody – 1.300,36

§ 4270

– wydatki poniesiono na zakup usług remontowych: naprawa podajnika kotła co – 180,00, konserwacje kserokopiarek – 1.851,15, naprawa kosy spalinowej – 140,00

§ 4280

– wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 857,46

§ 4300

-wydatki poniesiono na zakup następujących usług: opłaty za odbiór ścieków 1.095,19, wynajem młota udarowo- obrotowego – 140,72, zestawy do podpisu elektronicznego – 560,61, oprawy arkuszy ocen – 258,30, wykonanie: tablic informacyjnych –

360,00, ościeżnic- 396,00, pieczętek – 45,11, czyszczenie dywanów – 370,98, usługa kurierska – 65,00 utrzymanie strony www.superszkolna.pl – 430,50, odnowienie domeny internetowej spciasna.pl – 98,40, za odbiór odpadów kontenerowych – 244,15, usługi szklarskie – 283,99, aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 300,00, usługi serwisowe – 123,00, przeglądy i legalizacje gaśnic – 148,83, opłaty za złoty abonament Optivum – 1.775,00, obsługę informatyczną – 1.616,50, przewóz uczniów na zawody sportowe – 276,00, usługi kominiarskie – 1.226,27, usługi w zakresie bhp – 840,00, wywóz śmieci – 5.555,60, zakup znaczków pocztowych – 662,92, przegląd techniczny kotłowni gazowej – 491,04, roczne przeglądy budowlane – 572,00

§ 4360 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 4.050,00

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 891,76 i wypłaty ryczałtu samochodowego – 1.709,61

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i sprzętu elektronicznego – 1.623,64, opłaty za dozór techniczny – 210,00 oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 667,00

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2017 rok – 79.956,97

§ 4700 – wydatki poniesiono na koszty dojazdu na szkolenia – 63,07 i na szkolenie z zakresu SIO – 416,78, zarządzanie sekretariatem – 225,00

§ 6050 - wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa toalet szkolnych” – 49.987,01

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 99,98% Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
80104	3020	Wydatki	36.02	35.992	99,9

		osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	0,00	,97	2
	3040	Nagrody o charakterze szczególny m niezaliczone do wynagrodze ń	1.250, 00	1.250, 00	100, 00
	4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	610.2 23,00	610.14 0,99	99,9 8
	4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	44.18 4,00	44.183 ,31	99,9 9
	4110	Składki na ubezpiecze nie społeczne	111.1 20,00	111.11 4,91	99,9 9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.83 0,00	10.822 ,59	99,9 3
	4170	Wynagrodz enia bezosobowe	201,0 0	200,09	99,5 4
	4190	Nagrody konkursowe	1.450, 00	1.449, 98	99,9 9
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	16.092 ,00	16.092, 00	100, 00
	4220	Zakup środków żywności	267.0 0	266,02	99,6 3
	4240	Zakup środków dydaktyczn ych i książek	369,0 0	369,00	100, 00
	4260	Zakup energii	13.46 6,00	13.463 ,74	99,9 8
	4270	Zakup usług remontowyc h	3.043, 00	3.042, 68	99,9 8
	4280	Zakup usług zdrowotnyc h	420,0 0	420,00	100, 00

	4300	Zakup usług pozostałych	41.74 0,00	41.725 ,33	99,9 6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.920, 00	2.910, 20	99,6 6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,0 0	195,00	97,5 0
	4430	Różne opłaty i składki	518,0 0	516,56	99,7 2
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.53 4,00	35.533 ,85	99,9 9
Razem			929.8 47,00	929.68 9,22	99,9 8

§ 3020 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.606,18, dodatków wiejskich nauczycieli – 31.855,77 oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 276,02, wypłaty zapomóg z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 255,00

§ 3040 – wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 1.250,00

§ 4010 – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 500.857,19, wynagrodzeń pracowników obsługi – 109.283,80

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 36.594,52 i pracowników obsługi – 7.588,79

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 111.114,91

§ 4120 – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 10.822,59

§ 4170 – poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia za demontaż i montaż drzwi – 200,09

§ 4190 – wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs plastyczny Moja szczęśliwa rodzina oraz na nagrody dla dzieci za Prezentacje Przedszkolne

- 1.449,98
- § 4210** – wydatki poniesiono na zakup :
materiałów biurowych (koperty, teczki,
klej, dzienniki zajęć) – 782,42, materiały
gospodarcze (kubki, talerze, osączarka,
mop) - 339,05, materiałów remontowych
– 3.981,04, prenumeraty (Miesięcznik
Dyrektora Przedszkola, Niezbędnik
Dyrektora Przedszkola)
– 300,34, tonerów – 871,78, odkurzacza
– 326,95, urządzenia wielofunkcyjnego –
1.365,00 mebli – 4.658,80, dywanu –
1.318,00, moskitiery – 480,00 i środków
czystości – 1.668,62
- § 4220** – wydatki poniesiono na zakup
artykułów spożywczych na konkurs
plastyczny oraz na Prezentacje
Przedszkolne – 266,02
- § 4240** – wydatki poniesiono na zakup pomocy
(radioodtwarzacz) – 369,00
- § 4260** – wydatki poniesiono na opłaty za usługi
dystrybucji – 2.144,39, dostawy energii
elektrycznej – 1.449,83, dostawy gazu –
8.507,14 i wody – 1.362,38
- § 4270** - wydatki poniesiono na przeglądy
i konserwacje kserokopiarki – 142,68,
roboty malarskie (Glinica) – 2.900,00
- § 4280** – wydatki poniesiono na badania
okresowe pracowników – 420,00
- § 4300** – poniesiono wydatki na: opłaty za
odbiór ścieków – 1.746,55, abonament
RTV – 245,15, wykonanie instalacji
wod.can w łazienkach przy nowej salce
zabaw w Ciasnej – 6.433,00,
wymalowanie pomieszczeń – 861,00,
aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego – 240,00, odnowienie
domeny – 217,59, czyszczenie dywanów
– 553,50, opieka profilaktyczna stanu
higienicznego – 150,00, wykonanie
instalacji elektrycznej w nowych
pomieszczeniach Sali zabaw – 3.013,50
interaktywne audycje muzyczne
– 25.365,89 legalizacje gaśnic – 148,83,
opłaty za złoty abonament Optivum –
532,50, obsługę informatyczną – 472,50,
zakup znaczków pocztowych
– 31,20 usługi kominiarskie – 471,76,
usługi w zakresie bhp – 840,00,
wykonanie pieczętki – 27,00 oraz wywóz
śmieci -375,36
- § 4360** – wydatki poniesiono na usługi
telekomunikacyjne – 2.910,20
- § 4410** – poniesiono wydatki na podróże

- § 4430 służbowe pracowników – 195,00
 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie
 budynku i sprzętu – 481,56 oraz na
 opłaty za korzystanie ze środowiska –
 35,00
- § 4440 – wydatki poniesione na przekazanie
 100% odpisu rocznego na zakładowy
 fundusz świadczeń socjalnych za
 2017 rok – 35.533,85

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 99,82%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.227,00	60.080,89	99,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.283,00	2.282,56	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.039.456,00	1.038.658,32	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.080,00	85.078,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182.275,00	182.135,15	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.724,00	17.677,64	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,00	800,36	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.975,00	54.864,85	99,79
	4220	Zakup	240,00	232,12	96,

		środków żywności			71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.206,99	24.517,20	97,26
	4260	Zakup energii	44.580,00	44.569,50	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	12.609,00	12.604,96	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	787,00	787,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.560,00	19.539,55	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.865,00	5.851,62	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	964,07	96,40
	4430	Różne opłaty i składki	4.798,00	4.797,65	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.484,00	65.688,96	98,80
	4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.147,00	1.146,19	99,92
Razem			1.625.097,99	1.622.277,34	99,82

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.072,76, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 51.679,45, dofinansowanie do zakupu okularów – 300,00 ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi- 372,75 i nauczycieli wf – 140,00, zakupiono odzież ochronną, roboczą, sportową – 1.515,93

§ 3040 – wydatki poniesiono na wypłatę

- nagrody wójta dla nauczyciela – 2.282,56
- § 4010** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 672.327,23, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN – 649,87, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 365.681,22
- § 4040** – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 58.474,06 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 26.604,69
- § 4110** – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 182.135,15
- § 4120** – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 17.677,84
- § 4170** – poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia za demontaż i montaż drzwi – 800,36
- § 4210** – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 12.035,82, materiałów biurowych (papier ksero, druki szkolne ,teczki, segregatory) – 4.159,08 ,akumulatorów do UPS – 257,60 materiałów do napraw – 1.426,93 materiałów gospodarczych (tarcza, suszarki do rąk, szczotka, grabie, worki na śmieci, żarówki) – 1.413,66, materiałów do remontów – 22.187,61, paliwa do kosiarki – 403,66, prenumeraty – 650,16, tonerów i akcesoriów komputerowych – 3.028,43, drukarki – 446,35, czajnika bezprzewodowego – 70,00, tablic korkowych – 101,48, szafki – 589,99 niszczarek – 2.790,80, zestawu komputerowego – 2.265,00, rolety – 483,00, aparatu telefonicznego – 116,00, wyposażenia apteczek – 140,24 oraz środków czystości – 2.299,04
- § 4220** – wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na organizację IV Dnia Śląskiego oraz Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej – 232,12
- § 4240** – wydatki poniesiono na zakup pomocy do przyrody – 5.392,56, przyrządu do demonstrowania brył-

526,82, pomocy dydaktycznych –
804,08, książki
– 725,72, podręczników – 14.694,90
i ćwiczeń – 2.373,12

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za
usługi dystrybucji – 10.430,56, energię
elektryczną – 6.028,99, za gaz (Ciasna)
– 15.151,99, gaz płynny – 11.379,96
i wodę – 1.578,00

§ 4270 – wydatki poniesiono na konserwacje
kserokopiarek – 682,65, dostawę
i montaż wykładziny podłogowej –
9.527,68 i wykonanie instalacji
elektrycznej – 2.394,63

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania
okresowe pracowników – 787,00

§ 4300 – wydatki poniesiono za zakup
następujących pozostałych usług:
opłaty za odbiór ścieków – 1.795,18,
abonament RTV – 75,60, opłaty złoty
abonament Optivum – 1.242,50
i dostęp do Prawo Optivum – 480,00,
wykonanie pieczętki – 27,00, opłaty
Hosting W1 Gbciasna – 49,20
i domena krajowa
plgimnazjumciasna.pl – 77,64,
wykonanie stojaków – 200,49, opłaty
za udział w Ogólnopolskim Konkursie
OU 2017 – 300,00, oprawa arkuszy
ocen

i księgi protokołów – 332,10, odbiór
odpadów kontenerowych – 376,90,
aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego – 460,00, wynajem młota
udarowo-obrotowego – 102,82, zestaw
do podpisu elektronicznego – 198,80,
wykonanie ościeżnicy – 263,99 koszty
dojazdu uczniów na konkursy
– 204,04, legalizacje gaśnic – 414,51,
obsługę informatyczną
– 1.943,00, zakup znaczków
pocztowych – 426,98, przegląd
techniczny kotłowni gazowej – 323,84,
roczne przeglądy budowlane – 528,00,
usługi ochrony mienia – 1.180,80,
usługi kominiarskie – 1.165,18,
przewóz uczniów na Ogólnopolski
Konkurs Odyseja Umysłów –
2.680,00, przewóz uczniów na zawody
sportowe – 125,00, usługi w zakresie
bhp – 840,00 i wywóz śmieci
– 3.725,98

§ 4360 – wydatki poniesiono na usługi
telekomunikacyjne – 5.851,62

- § 4410** – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 964,07
- § 4430** – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia – 3.157,80, opłaty za korzystanie za środowiska – 891,00, opłata za dozór techniczny – 140,00, licencja za Planowanie i realizacja budżetu – 338,25, licencja Budżet JB Plus – 270,60
- § 4440** – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.688,96
- § 4700** – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników z zakresu SIO – 129,60, zarządzania sekretariatem – 225,00, świadectw pracy – 270,00, warsztaty płace – 320,00 i koszty dojazdu na szkolenia – 201,59

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 99,19 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
80113	4010	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	2.400, 00	2.291,0 4	95,4 6
	4110	Składki na ubezpiec zenie społeczn e	4.060, 00	3.968,7 4	97,7 5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,50	99,5 8
	4170	Wynagro dzenia bezosobo we	22.900 ,00	22.548, 50	98,4 6
	4280	Zakup usług zdrowotn ych	150,00	150,00	100, 00
	4300	Zakup usług pozostały ch	271.24 0,00	269.36 9,09	99,3 1

Razem		300.87 0,00	298.44 6,87	99,1 9
§ 4010	– wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługi za dowóz dzieci – 2.291,04			
§ 4110	– wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 3.968,74			
§ 4120	– poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy – 119,50			
§ 4170	– wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 22.548,50			
§ 4280	– wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 150,00			
§ 4300	– wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 189.694,80, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 66.186,00, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 13.488,29			

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 99,41 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	270,61	96,64
	4220	Zakup środków żywności	90,00	86,75	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7.520,00	7.508,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.880,00	16.760,71	99,29

Razem		24.77 0,00	24.626, 07	99,4 1
§ 4210	– wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych – 270,61			
§ 4220	– wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych na organizację szkolenia Rady Pedagogicznej – 86,75			
§ 4300	– wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych: matematyka – 1.740,00, na kurs kwalifikacyjny: trener UEFA B – 1.330,00, kurs trener umiejętności społecznych – 1.008,00, kształcenie wczesnoszkolne – 515,00, fizyka – 650,00, edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 810,00, resocjalizacja i socjoterapia – 425,00, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna -435,00, oligofrenopedagogika – 595,00			
§ 4700	– wydatki poniesiono na szkolenia Rady Pedagogicznej – „Konflikt niezbędny element w procesie budowania tożsamości” – 300,00, szkolenie z Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Przedszkole – 300,00, szkolenia: Opiekun szkolnego klubu wolontariatu – 298,00, Obowiązujące i projektowane zmiany strukturalne i organizacyjne w systemie oświaty – 550,00, Na lekcjach polskiego- kreatywnie i z humorem – 190,00, Przygotowanie do algebryzacji o budowaniu fundamentów na matematyce – 41,26, kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 8.072,00, szkolenie podstawowe – Pedagogika planu daltońskiego – 200,00, szkolenie z zakresu „Reforma ustroju szkolnego w 2017 roku, zmiany w oświacie - organizacja pracy szkoły i przygotowanie do roku szkolnego 2017/2018 – 560,00, Kongres Nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – 50,00 oraz kurs Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki – 200,00, Jak nauczać dzieci matematyki – 225,00, Szkoły w Sieci – 600,00, warsztaty metodyczne- ćwiczenia stymulujące rozwój mowy dziecka – 76,00, szkolenie Wychowawca kształtujący prospołeczne postawy wśród uczniów – 298,00, kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych – 600,00, szkolenie doskonalące dla nauczycieli „Wspomaganie rozwoju społeczno			

- emocjonalnego dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 130,00
Wydatki na koszty dojazdu nauczycieli na
szkolenia – 4.070,45

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 99,70 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	748,54	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.030,00	82.596,42	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.575,00	5.574,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.390,00	14.387,69	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.330,00	1.325,64	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.180,00	7.179,95	99,99
	4220	Zakup środków żywności	37.800,00	37.799,97	99,99
	4260	Zakup energii	2.010,00	2.008,75	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,30	80,60
	4440	Odpisy na zakładowe	3.557,00	3.556,98	99,99

		y Fundusz Świadcze ń Socjalny ch			
Razem			155.67 2,00	155.21 8,45	99, 70

- § 3020 - wydatki poniesiono na zakup herbaty dla pracowników – 179,51 oraz odzieży i obuwia roboczego – 569,03
- § 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 82.596,42
- § 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 5.574,21
- § 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 14.387,69
- § 4120 – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.325,64
- § 4210 – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – 127,94, materiałów gospodarczych (żarówka, taśma, folia, mop, ściągacz) – 723,41, materiałów remontowych – 3.993,82, tonerów – 311,61, środków czystości – 604,93, wyposażenia: lodówka -1079,99, patelnia – 338,25
- § 4220 – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 37.799,97
- § 4260 – wydatki poniesiono na opłaty na zakup gazu – 2.008,75
- § 4410 – wydatki poniesiono na wypłaty delegacji pracowników – 40,30
- § 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2017 rok – 3.556,98

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 2017 r. został wykonany w 99,74 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro	2.249,00	2.123,85	94,43

	dzeń			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.891,00	63.874,54	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.411,00	3.410,72	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.870,00	11.867,62	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	912,30	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	56,21	56,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.810,00	1.809,90	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	578,00	567,68	98,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.737,00	3.715,64	99,42
Razem		88.59	88.368,	99,7

		6,00	46	4
§ 3020	– wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.022,98, dodatki mieszkaniowe – 53,14 oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 47,73			
§ 3040	– wypłacono nagrody Wójta dla nauczycieli – 30,00			
§ 4010	– wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 31.410,84, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN – 120,74 oraz wynagrodzeń pracowników obsługi- 32.342,96			
§ 4040	– wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 1.038,02 i pracowników obsługi – 2.372,70			
§ 4110	– wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 11.867,62			
§ 4120	– poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 912,30			
§ 4210	– wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych – 48,27, wycieraczki – 3,92 i środków czystości – 4,02			
§ 4240	– wydatki poniesiono na zakup pomocy do zajęć logopedycznych – 110,90 i do zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym – 1.149,00, pomoce do rehabilitacji ruchowej – 550,00			
§ 4300	– wydatki poniesiono na interaktywne audycje muzyczne - 534,11, zestaw do podpisu elektronicznego -11,93, zakup znaczków pocztowych – 13,00, wywóz śmieci – 8,64			
§ 4440	– wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2017 r. – 3.715,64			

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 2017 r. został wykonany w 99,28 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.250,00	15.960,70	98,21
	3040	Nagrody o charakterze	398,00	397,44	99,85

		szczególny m niezaliczone do wynagrodze ń			
	4010	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	338.73 4,00	336.84 5,90	99, 44
	4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	22.167 ,00	22.166 ,14	99, 99
	4110	Składki na ubezpiecze nie społeczne	64.080 ,00	64.067 ,05	99, 97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.830, 00	6.820, 96	99, 86
	4210	Zakup materiałów i wyposażen ia	3.099, 00	3.081, 36	99, 43
	4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	7.029, 58	5.827, 36	82, 89
	4260	Zakup energii	1.554, 00	1.553, 72	99, 98
	4280	Zakup usług zdrowotnyc h	136,00	135,54	99, 66
	4300	Zakup usług pozostałych	1.450, 00	1.440, 59	99, 35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	338,00	335,00	99, 11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,23	80, 75
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.212 ,00	15.210 ,78	99, 99
	4700	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami	201,00	200,77	99, 88

		korpusu służby cywilnej			
Razem			477.48 2,58	474.04 6,54	99, 28
§ 3020	– wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 505,31 i dodatki wiejskie – 15.364,72 oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 36,83, zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 53,84				
§ 3040	– wydatki poniesiono na nagrody Wójta dla nauczycieli – 397,44				
§ 4010	– wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 297.050,00 wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli – art. 30 KN – 725,07 oraz wynagrodzeń pracowników obsługi – 39.070,53				
§ 4040	– wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 20.227,16 i pracowników obsługi – 1.938,98				
§ 4110	– wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 64.067,05				
§ 4120	– poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 6.820,96				
§ 4210	– wydatki poniesiono na zakup: opału – 906,48, materiałów biurowych – 341,64, materiałów do zajęć z dziećmi – 187,06, materiałów gospodarczych (wentylator, materiały do organizacji sali rehabilitacji) – 231,17, materiałów remontowych – 1.193,00, akumulatora do UPS – 51,80, prenumeraty – 20,10, tonerów – 15,37, rolety materiałowej – 78,75 oraz środków czystości – 55,99				
§ 4240	– wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – do zajęć logopedycznych, pomoce dla uczniów o specjalnych potrzebach, do nauczania indywidualnego, nauki przyrody, muzyka do koncentracji – 1.617,16, książek – 282,14, podręczników – 3.379,91 i ćwiczeń – 548,15				
§ 4260	– wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 361,12, energii elektryczną – 302,88, gaz – 794,06 i wodę – 95,66				
§ 4280	– wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 135,54				

- § 4300** – wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera – 825,00, opłaty Prawo Optivum – 20,00, odbiór odpadów kontenerowych – 44,79, wywóz śmieci – 315,05, ścieki – 95,39 wykonanie pieczętki – 2,88, zestaw do podpisu elektronicznego – 23,86, koszty wysyłki – 25,00 zakup znaczków pocztowych – 23,50, przeglądy techniczne kotłowni – 65,12
- § 4360** – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne 335,00
- § 4410** – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 3,23
- § 4440** – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.210,78
- § 4700** – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników: Przygotowanie do algebryzacji o budowaniu fundamentów na matematyce, szkolenie z zakresie SIO – 17,36 i koszty dojazdu na szkolenie – 183,41

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany 96,57%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.770,00	6.613,40	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.680,00	75.189,28	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.297,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.520,00	13.970,21	96,21
	4120	Składki	2.430,	1.842,1	75,8

		na Fundusz Pracy	00	9	1
	4210	Zakup materiałów w wyposażenia	3.267,00	3.266,05	99,397
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.323,00	4.237,21	98,01
Razem			115.410,00	111.455,80	96,57

- § 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 800,22 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.813,18
- § 4010 – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 75.189,28
- § 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 6.297,46
- § 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 13.970,21
- § 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.842,19
- § 4210 – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych (dzienniki zajęć do świetlicy) – 67,65, prenumeraty – 113,90 oraz materiałów do zajęć świetlicowych – 3.084,50
- § 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 40,00
- § 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2017 r. – 4.237,21

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 97,17%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wyko nanie	%
	4010	Wynagrod	3.850	3.736,4	97,

		zenia osobowe pracowników	,00	1	04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	298,81	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720,00	692,25	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	98,91	94,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,76	99,92
Razem			5.275,00	5.126,14	97,17

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 3.736,41

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 298,81

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 692,25

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 98,91

§ 4240 – wydatki poniesiono na zakup pomocy edukacyjnych – 299,76

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2017 r. został wykonany w 100,00%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.100,00	4.100,00	100,00
Razem			4.100,00	4.100,00	100,00

Wydatki poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- 4.100,00

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5.353.921,42	5.342.516,29	99,78
854	124.785,00	120.681,94	96,71
ogółem	5.478.706,42	5.463.198,23	99,71

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2017 roku został wykonany w wysokości 99,71%.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2017– 31.12.2017**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi :

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim wraz ze Szkołą Filialną w Wędzinie.
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim.

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 161 dzieci. Nauka odbywa się w 10 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 59 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z usług	50,00	18,00	36,00
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	292,68	0,00
80101	0830	Wpływy z usług	1150,00	0,00	0,00
80101	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,04	0
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,91	0,00
		Razem:	1200,00	640,63	53,39
80104	0660	Płatna opieka	5500,00	4217,50	76,68
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	17000,00	16770	53,30
80104	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,58	0,00
		Razem:	22500,00	20994,08	93,31
		Ogółem dochody:	23700,00	21634,71	91,29

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. na plan 23700,00 zł wykonano 21634,71 zł co stanowi 91,29 %.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1150,00 zł wykonano 292,68 zł,
- za wydanie duplikatów legitymacji na plan 50,00 uzyskano 18,00 zł dochodu,
- w zakresie różnych dochodów uzyskano kwotę 328,91 zł za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i naliczanie świadczeń ZUS,
- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 7,62 zł z tytułu nieterminowych wpłat za płatną opiekę i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 22500,00 zł
- wykonano dochody wysokości 20994,08 zł w tym:
- z tytułu płatnej opieki – na plan 5500,00 wykonano 4217,50 zł
- za wyżywienie - na plan 17000,00 zł wykonano 16770,00 zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71086,00	70924,95	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1098118,00	1090475,75	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72905,00	72895,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201834,00	199497,66	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22939,00	22836,15	99,55
	4190	Nagrody konkursowe	1580,00	1556,70	98,53
	4191	Nagrody konkursowe	435,06	435,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72231,00	71272,30	98,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11812,31	11810,66	99,99
	4220	Zakup środków żywności	300,00	268,00	89,33
	4221	Zakup środków żywności	850,00	848,45	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24864,29	24482,52	98,46
	4260	Zakup energii	49345,00	48270,10	97,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1820,00	1820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18640,00	18295,31	98,15
	4301	Zakup usług pozostałych	18265,00	18263,25	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5885,00	5852,74	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3159,00	3147,12	99,62
	4411	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13098,40	13098,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7720,00	7708,95	99,86
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76420,00	76410,17	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	802,40	53,49
		Ogółem	1775065,06	1761230,31	99,22

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe za okres od 01.01. do 31.12.2017 został wykonany w 99,22 %

w tym:

- § 3020** - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 69028,88 zł oraz ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej na kwotę 1896,07 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.
- § 4190** - w ramach wydatków na nagrody konkursowe przeznaczono kwotę 1556,70 zł dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę.
- § 4210** - zakupiono różne materiały i narzędzia do remontów i bieżącej działalności szkoły – 1783,78 zł, materiały do remontu kosiarki, oleje żyłki – 764,05 zł, dzwonek szkolny – 178,58 zł, druki, dzienniki, dyplomy, kalendarze, gilosze, druki ścisłego zachowania – 1385,93 zł, program do układania planu lekcji plan 1449,00 zł, komentarz do planu kont – 304,50 zł, farby, folie, materiały do malowania sali – 1233,76 zł, części do parawanu /kółka, nogi/ – 437,63 zł, bateria do laptopa - 370,01 zł, głośniki, kable, baterie, akcesoria do pracowni komputerowej 433,81 zł, paliwo do kosiarek – 680,31 zł, artykuły do organizacji zawodów sportowych 163,84 zł. zestaw mikrofonowy bezprzewodowy – 267,00 zł, aparat telefoniczny

– 80,00 zł, środki czystości – 6191,07 zł, opał ekogroszek – 26 ton na kwotę 18200,00 zł w tym: Szkoła Wędzina 13 t – 9360,00 zł oraz Hala sportowa 13 t – 8840,00 zł, tonery – 186,91 zł, części zamienne do kosy spalinowej – 238,01 zł, zakupiono instrukcję przeciwpożarową – 2100,00 zł, siatkę ochronną – 571,03 zł, panele podłogowe i listwy – 1795,26 zł, opłacono prenumeratę rachunkowości budżetowej – 899,00 zł, antyrama i cyfry – 86,05 zł, miesięcznik Dyrektora 299,98 zł, tablica informacyjna – 500,00 zł, szatnia Kameleon – 2278,60 zł, szafki 3256,65 zł, mat. do kserokopiarki – 1144,99 zł, szafę i biurka – 5067,60 zł, krzesła do pokoju nauczycielskiego – 2977,24 zł, tablice 2498,90 zł, laptopy 4492,80 zł,

§ 4240 - wydatkowano kwotę 268,00 zł na zakup słodczy dla dzieci uczestniczących w konkursach szkolnych.

§ 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych wydatkowano kwotę 870,40 zł z przeznaczeniem na pomoce do wychowania do życia w rodzinie - 243,50 zł do zajęć języka mniejszości 626,90 zł oraz grę edukacyjną -28,50 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 23540,12 zł na zakup podręczników szkolnych wg zapotrzebowania. Podręczniki zostały sfinansowane ze specjalnej dotacji na podręczniki.

§ 4260 – uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 14281,64 zł, gazu - 31721,70 zł oraz wody - 2266,76 zł.

§ 4280 - zakresie zakupu usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1820,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 840,00 zł. wywóz nieczystości 3059,88 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 146,36 zł. założenie nowego podpisu – 397,60 zł, remont kosiarki – 398,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 295,20 zł, przeglądy sprzętu p.poż – 500,61 zł, sprawdzanie sprawności przewodów kominowych – 1320,58 zł, przegląd budowlany – 880,00 zł, znaczki opłaty pocztowej – 390,00 zł, montaż drzwi w szkole w Sierakowie Śląskim 4481,54 zł, przegląd techniczny P.poż – 305,04 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe – 1480,00 zł, naprawa instalacji odgromowej – 1454,35 zł, usługa informatyczna – 484,13 zł, wywóz ścieków – 1518,13 zł, naprawa podgrzewacza – 49,20 zł, usługa serwisowa – 94,50 zł montaż i demontaż drzwi 200,19 zł.

§ 4360 – należności za korzystanie z usług telefonicznych, internetowych – 5360,74 zł, utrzymanie strony internetowej – 492,00 zł

§ 4410 – wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1990,30 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1156,82 zł.

§ 4430 – uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia, i innych żywiołów na łączną kwotę 1853,00 zł w tym : ubezpieczenie budynków, sprzętu i odpowiedzialność cywilna. Uregulowano należności z tytułu opłat za przedłużenie licencji za użytkowanie programów komputerowych (Złoty abonament Optivum, Prawo Optivum, Arcavir, Planowanie budżetu JST, Budżet JST, Arcabit) na łączną kwotę 4990,95zł oraz opłaty za emisję pyłów 865,00 zł.

§ 4440 – dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 76410,17 zł.

§ 4700 - uregulowano należność za szkolenia pracownika administracji z zakresu SIO programu VULCAN na kwotę 802,40 zł.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21775,00	21755,79	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310128,00	310058,29	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25065,00	25063,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60474,00	60471,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7549,00	7541,10	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	787,42	98,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11420,00	11257,22	98,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1300,00	1235,43	95,03
	4260	Zakup energii	3750,00	3703,34	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	1060,00	1053,49	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36850,00	35967,81	97,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1550,00	1532,27	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	405,90	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22715,00	22712,12	99,99
		Ogółem	505856,00	504524,36	99,74

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wykonano w 99,74 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

- § 3020** - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20329,82 zł, należność za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 904,67 zł, wyprawka dla nauczycieli – 342,89 zł oraz herbata -178,41 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.
- § 4190** - wydatkowano kwotę 787,42 zł z przeznaczenie na nagrody w konkursach piosenki i recytatorskim przedszkolaków
- § 4210** - zakupiono zawieszki do realizacji programu bezpieczne przedszkole - 216,00 zł, tonery - 542,50 zł. materiały do organizacji konkursów - 249,76 zł, pojemniki na pomoce dydaktyczne - 441,80, artykuły papiernicze, biurowe 1037,70 zł, środki czystości 1213,94 zł, dzienniki druki -110,89 zł, paliwo do kosiarki 133,31 zł, materiały do remontów bieżących – 1157,83 zł ,mikrofon - 200,00 zł, sprzęt nagłośnieniowy - 1400,00 zł, opał w ilości 4 tony na kwotę 2720,00 zł, czajnik, blender, gofrownica na kwotę- 477,00 zł., wylewka ,deski -156,44 zł, instrukcja przeciw pożarowa – 600,00 zł
- § 4240** - zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programu bezpieczne przedszkole 228,50 zł, pomoce do prowadzenia zajęć zgodnie z programem 1006,93 zł.
- § 4260** - uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji -3294,75 zł oraz wody 408,59 zł.
- § 4270** - uregulowano należność za naprawę skanera na kwotę 147,60 zł, naprawa oświetlenia - 499,99 zł oraz naprawę opraw oświetleniowych – 405,90 zł
- § 4280** - wydatkowano kwotę 580,00 zł na badania lekarskie pracowników.
- § 4300** - uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 16770,00 zł, sprawdzenie sprawności kominów 426,81 zł , legalizacja gaśnic -84,87 zł, wywóz nieczystości- 1008,00 zł , zajęcia interaktywne muzyczne- 15200,00 zł., ścieki – 775,60 zł, usługi BHP - 420,00 zł, przegląd techniczny p.poż -148,83 zł., wydruk naklejek -63,36 ,naprawa kserokopiarki – 307,50 zł.
- § 4360** - wydatkowano kwotę 1532,27 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe.
- § 4410** - kwotę 405,90 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe.
- § 4430** - uregulowano należność w wysokości 400,00 zł z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia
- § 4440** - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości 22712,12 zł tj 100% naliczenia rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	4454,00	4454,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7690,00	7689,60	99,99
		Ogółem	12144,00	12143,60	100,00

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 12144,00 zł wydatkowano kwotę 12143,60 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia .

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 niezaliczane do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14019,00	14012,47	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1440,00	1113,33	77,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2680,00	2532,37	94,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1857,00	95,80	5,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1210,00	1138,12	94,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27000,00	27000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1260,00	80,86	6,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	784,09	41,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	38,87	14,40
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00	746,97	95,77
		Ogółem	52417,00	47542,88	90,70

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 90,70 %.

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120** - środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń wynikających z art. 30 KN, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osób zatrudnionych
- § 4210** - w zakresie zakupu materiałów i przedmiotów nietrwałych rozliczono zakupy proporcjonalnie do ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i wydatkowano 1138,12 zł
- § 4240** - zakupiono pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego na kwotę 27000,00 zł w tym: bieżnia, magiczny dywan, dyski ,ławki gimnastyczne, rowerek stacjonarny, zestaw do balansowania i inne.
- § 4260** - w zakresie zakupu energii rozliczono koszty energii proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach do dzieci ogółem i wydatkowano 80,86 zł.
- § 4300** - w zakresie zakupu usług pozostałych rozliczono koszty proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach do dzieci ogółem i wydatkowano 784,09 zł.
- § 4360** - w zakresie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych rozliczono koszty proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach do dzieci ogółem i wydatkowano 38,87 zł.
- § 4440** - dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 746,97 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 niezaliczane do wynagrodzeń	3707,00	3705,03	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108572,00	108553,21	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2920,00	2915,27	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22097,00	19703,04	89,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2285,00	2228,59	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22725,00	22169,45	97,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36800,00	35876,01	97,49
	4260	Zakup energii	2350,00	2338,25	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11450,00	5914,73	51,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	233,39	41,68
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2531,00	2522,12	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	100,00
		Ogółem	217497,00	207659,09	95,48

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 95,48 %.

- § 3020** - na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 3705,03 zł
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120** - środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń wynikających z art. 30 KN, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy .
- § 4210** - w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia rozliczono koszty proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem wydatkowano kwotę 22169,45 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń dla uczniów wymagających specjalnych metod nauki-zakupiono sprzęt do wyposażenia sali integracji sensorycznej na kwotę 10954,10 zł, materiały do remontu 1871,62 zł, oprawy do lamp , świetlówki – 4007,34 zł , lampy i żarówki – 703,51 zł. Wszystkie pozostałe wydatki w zakresie zakupu materiałów i przedmiotów nietrwałych / opał, środki czystości ,materiały biurowe, papiernicze / rozliczono proporcjonalnie do ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkole i wydatkowano 4632,88 zł .
- § 4240** - zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 35876,01 zł w tym: zestaw do ćwiczeń zakresie kształcenia specjalnego z różnych dziedzin , zestaw aparat EEG do Biofeedback 4 - 4 kanałowy.
- § 4260** - Koszty rozliczono proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem i wydatkowano kwotę 2338,25 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.
- § 4300** - w zakresie usług materialnych koszty rozliczono proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem i wydatkowano kwotę 5914,73 zł z przeznaczeniem na na pokrycie wydatków na malowanie sali 2700,00 zł, wykonanie instalacji teletechnicznej - 2398,50 zł. Wszystkie pozostałe wydatki w zakresie opłat z tytułu usług pozostałych rozliczono proporcjonalnie do ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkole i wydatkowano 816,23 zł.

- § 4360 - w zakresie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych koszty rozliczono proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem i wydatkowano 233,39 zł.
- § 4440 - dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2522,12 zł tj. 100% odpisu rocznego
- § 4700 - wydatkowano kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	664,00	663,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18801,00	18782,70	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2000,00	1996,19	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3693,00	3677,45	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	470,62	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1125,00	1123,23	99,84
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	955,00	950,37	99,52
		Ogółem	27718,00	27664,55	99,81

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,81 %.

- § 3020 – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano – 663,99 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 drzwi na kwotę 1123,23 zł.
- § 4440 - dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% odpisu rocznego tj. 950,37 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2629,00	103,35	3,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	17,68	3,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	2,53	3,09
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,00	57,60	96,00
		Ogółem	3560,00	181,16	5,09

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	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1500,00	1500,00	100,00
		Ogółem	1500,00	1500,00	100,00

**Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 1500,00 zł.
Stypendia przyznano dla 6 uczniów po 250,00 zł dla każdego.**

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
		Ogółem	351,00	351,00	100,00

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicy zakupiono materiały i szkolenie dla potrzeb nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim od sierpnia 2016 roku bierze udział w projekcie Erasmus + "Zdrowe dzieci". Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży. Składa się on z trzech akcji mobilności edukacyjnej, współpracy na rzecz Innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcia reform w obszarze edukacji.

W roku bieżącym na realizację projektu na plan **44718,77 zł** wydatkowano kwotę **44713,82 zł**. W okresie od stycznia do czerwca w ramach projektu odbyły się 2 spotkania międzynarodowe w Hiszpanii i Portugalii.

Każde z nich obfitowało w nowe doświadczenia i przyniosło uczestnikom wiele wrażeń. W ramach projektu założono szkolny ogródek jako jedno z działań realizowanych w ramach projektu.

W październiku 2017 roku w ramach projektu Sieraków Śląski stał się miejscem spotkania krajów uczestniczących w Projekcie a więc Polski, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Turcji i Włoch.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców spotkanie okazało się wielkim sukcesem.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2017- 31.12.2017**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 7 oddziałach tj. klasy od I – VII . Łączna liczba uczniów wynosi 71.

W zakresie dochodów budżetowych uzyskano kwotę 293,92 zł w tym :

- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych kwotę 195,32 zł za stłuczoną szybę,
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatników z tytułu terminowego odprowadzania podatków
- naliczania świadczeń ZUS kwotę w wysokości 98,60 zł.

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

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35570,00	35569,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530062,00	529805,20	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36190,00	36189,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102298,00	102290,19	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13573,00	13564,66	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27005,00	26854,34	99,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10550,01	10121,18	95,94
	4260	Zakup energii	14484,00	13100,02	90,44
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	195,32	97,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6530,00	6178,60	94,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2040,00	2026,53	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,80	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	3910,00	3567,34	91,24
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41485,00	41482,64	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217650,00	198141,73	91,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32350,00	32350,00	100,00
		Ogółem	1 074 477,01	1 051 985,59	97,91

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wykonano w 97,91%

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

- § 3020** - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę 33993,50 zł, zakupiono herbatę na kwotę 180,00 zł, odzież ochronną 659,51 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży -343,00 zł oraz wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

393,00 zł.

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120
§ 4210 - przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2016, wynagrodzenia z art. 30 dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4210 - uregulowano należność za środki czystości – 1905,98 zł, materiały biurowe, dzienniki - 733,55 zł, materiały do remontów korytarzy i pomieszczeń klasowych - 2076,97 zł, płytki - 1958,52 zł, prenumerata miesięcznika Dyrektora – 255,15 zł, materiały szkoleniowe – 193,73 zł, dywan – 399,00 zł, farby, kleje 261,20 zł, płytki - 2448,15 zł, 2 szt. drzwi – 1129,14 zł, szafa metalowa – 1445,25 zł, szafka na klucze – 289,05 zł, 12 szt. krzeseł uczniowskich – 1120,80 zł, stół Daniel 9 szt. - 1079,10 zł, 5 pojemników drewnianych – 206,55 zł, zakupiono program antywirusowy Arcabit – 334,56 zł, akcesoria komputerowe - 782,00 zł, zestaw komputerowy – 2400,00 zł, paliwo do koszenia boiska - 214,98 zł, dyplomy – 53,66 zł, laptop – 2550,00 zł, zestaw komputerowy – 4950,00 zł.
- § 4240 - zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 599,08 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono podręczniki szkolne i ćwiczenia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na kwotę 9950,01 zł. Podręczniki zakupiono ze środków pochodzących z dotacji na podręczniki.
- § 4270 - uregulowano należność za wymianę szyby -195,32 zł.
- § 4260 - uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 4756,45 zł., za wodę – 675,62 zł oraz gaz – 7667,95 zł.
- § 4280 - wydatkowano kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.
- § 4300 - uregulowano należności za usługi w zakresie BHP – 840,00 zł, wywóz nieczystości – 654,00 zł, przegląd techniczny p.poż – 563,34 zł, demontaż starych i montaż nowych osłon elektrycznych w sali gimnastycznej 418,20 zł, usługa informatyczna – 1286,40 zł, przedłużenie podpisu elektronicznego – 146,36 zł, usługi kominiarskie – 440,34 zł, znaczki pocztowe – 296,20 zł, wsparcie Vulcan – 456,00 zł, usługa serwisowa komputera -552,00 zł, opłata za korzystanie z serwera – 172,00 zł, remont kosiarki – 353,76 zł,
- § 4360 - za usługi telefoniczne, internetowe i prowadzenie strony internetowej wydatkowano kwotę 2026,53 zł.
- § 4410 - kwotę 429,80 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży służbowych.
- § 4430 - uregulowano należności z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia –1339,00 zł., przedłużono licencje programu Vulcan – Płace i księgowość –1850,00 zł, licencja programu Planowanie JST – 270,60 zł, licencja programu ocenianie opisowe -180,00 zł,
- § 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 41482,64 zł co stanowi 100 % należnego odpisu rocznego pracowników i nauczycieli emerytów.
- § 6050 - w zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 198141,73 zł z przeznaczeniem na przebudowę części mieszkalnej budynku oświatowo –komunalnego poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne.
- § 6060 - w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 32350,00 zł z przeznaczeniem na częściowe wyposażenie sal lekcyjnych.

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8068,00	7462,51	92,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170,00	58,72	34,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2040,00	1510,85	74,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	181,05	45,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14540,00	14539,27	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	3889,94	97,25
	4260	Zakup energii	630,00	471,05	74,77

	4270	Zakup usług remontowych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	114,06	45,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	51,00	10,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	72,26	90,33
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00	300,00	100,00
		Ogółem	31270,00	28650,71	91,62

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

- §§ 4010, 4040,4110, 4120 - przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- § 4210 - wydatkowano kwotę 14539,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie miejsca pracy uczniów – 4889,30 zł, zakupiono materiały pomocnicze – plansze na kółkach 88,87 zł, materiały papiernicze – 612,47 zł, sprzęt rehabilitacyjny – 2598,00 zł, laptop i urządzenie wielofunkcyjne – 4400,00 zł. Wydatki z działalności bieżącej rozliczano procentowo wg ilości dzieci wymagających specjalnych metod nauczania do ilości dzieci ogółem.
- § 4240 - wydatkowano kwotę 3889,94 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
- § 4260 - kwotę 471,05 zł przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Wydatki rozliczano proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem.
- § 4300 - wydatkowano kwotę 114,06 zł na pokrycie wydatków bieżących. Wydatki rozliczano procentowo wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem.
- § 4360 - kwotę 51,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych. Wydatki rozliczano proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem.
- § 4430 - wydatkowano kwotę 72,26 zł na pokrycie wydatków w zakresie różnych opłat i składek. Wydatki rozliczano proporcjonalnie wg ilości dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach do dzieci ogółem.
- § 4440 - dokonano przelewu z tytułu obowiązkowego odpisu na ZFŚS nauczycieli w wysokości 100% należnego odpisu rocznego w wysokości 300,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1920,00	1920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2714,00	2710,40	99,87
		Razem	4634,00	4630,40	99,92

W ramach rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4630,40 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz na koszty podróży związane z dojazdem nauczycieli na szkolenia.

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1250,00	1250,00	100,00
		Razem	1250,00	1250,00	100,00

W ramach rozdziału 85416 - innych form pomocy uczniom wydatkowano kwotę 1250,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznano stypendia dla 5 uczniów po 250,00 zł.

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
7 993 969,75	7 960 219,94	99,58

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 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	3 200,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100,00
Razem		7 200,00	7 200,00	100,00

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 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 840,00	4 840,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 513,00	16 513,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 701,00	11 700,95	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	320,00	320,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	960,00	960,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem		35 734,00	35 733,95	100,00

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 35 733,95 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2017 roku, co stanowi 100,00% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.**Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie.****Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan w 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	980,00	980,00	100,00

Podróże służbowe krajowe	4410	20,00	19,64	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 400,00	1 400,00	100,00
Razem		2 400,00	2 399,64	100,00

Z rozdziału 85 205 w 2017 roku środki wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych dot. przemocy, szkolenia dla zespołu oraz delegacji dla pracownika w ramach pracy grupy roboczej.

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 9 317,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 9 060,48 zł, co stanowi 97,25% 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.

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 9 517,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 9 229,68 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone.

Dotacja nie została wykorzystana w 100%, ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych, podjęcie pracy oraz zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan – 342 106,00 zł, wydatkowano 342 105,59 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 27 152,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej.

Wydatkowano kwotę 27 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- 2) § 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 100,00% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa).

- 3) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 293 594,00 zł (odpłatność za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 293 593,59 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 116 205,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 113 630,92 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 97,78 % planu rocznego z dotacji z budżetu państwa. Dotacja nie została wykorzystana, ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych, podjęcie pracy oraz zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 830,00	2 826,20	99,87
Wynagrodzenie osobowe	4010	293 976,00 w tym dotacja z budżetu państwa 71 255,00	293 967,66 w tym dotacja z budżetu państwa 71 255,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 284,00 w tym dotacja z budżetu	22 283,37 w tym dotacja	100,00

		państwa 5 743,00	z budżetu państwa 5 743,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	54 920,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 606,00	54 665,23 w tym dotacja z budżetu państwa 12 606,00	99,40
Składki na fundusz pracy	4120	1 752,00	1 752,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 621,00	5 620,42	100,00
Zakup usług remontowych	4270	419,00	418,20	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	115,00	95,83
Zakup usług pozostałych	4300	10 249,00	9 972,87	97,31
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	630,00	622,58	98,82
Podróże służbowe krajowe	4410	3 560,00	3 479,13	97,73
Różne opłaty i składki	4430	1 343,00	1 343,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 300,00	8 299,62	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	220,00	220,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 200,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	923,00	922,93	100,00
Razem		412 347,00 w tym dotacja z budżetu państwa 89 604,00	406 508,21 w tym dotacja z budżetu państwa 89 604,00	98,58

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy.
- 2) § 4010 - wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- 3) § 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 4) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- 5) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 6) § 4210 - zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 7) § 4270 - wydatkowano na konserwację kserokopiarek.
- 8) § 4280 - wydatkowano na badanie okresowe pracowników.
- 9) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków, opłaty CUI, opłacenie licencji programów komputerowych, usługę informatyczną, usługę bhp.
- 10) § 4370 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 11) § 4410 - ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 12) § 4430 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
- 13) § 4440 - wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 14) § 4480 - wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- 15) § 4610 - nie wydatkowano na opłaty kosztów egzekucyjnych dłużników alimentacyjnych (wpłaty na rzecz urzędu skarbowego, sprawa w sądzie nie została rozstrzygnięta).
- 16) § 4700 - kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 406 508,21 zł, co stanowi 98,58 % planu rocznego. Jest to kwota łączna z dotacją z budżetu państwa w wys. 82 404,00 zł.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 10 559,00 zł - wydatkowano 7 275,29 zł na usługi opiekuńcze, co stanowi 68,90% planu rocznego.

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 316,00 w tym dotacja z budżetu państwa 956,00	444,29 w tym dotacja z budżetu państwa 86,69	33,76
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 272,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 292,00	4 860,00 w tym dotacja z budżetu państwa 2 880,00	66,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 971,00	1 971,00	100,00
Razem		10 559,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 248,00	7 275,29 w tym dotacja z budżetu państwa 2 966,69	68,90

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze.
- 2) § 4170 - wynagrodzenie osoby wykonującej usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.
- 3) § 4210 - wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Plan roczny to kwota 10 559,00 zł. Na tę formę pomocy w 2017 roku wydatkowano 7 275,29 zł, co stanowi 68,90% planu rocznego, z tego 2 966,69 zł z dotacji z budżetu państwa.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 2 osoby, w tym jedna osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa).

Rozdział 85 230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 74 160,00 zł – dotacja w wys. 44 496,00 zł, środki własne w wys. 29 664,00 zł.

Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 74 160,00 zł na posiłki i świadczenia pieniężnego na zakup żywności, co stanowi 100% planu rocznego. Posiłkiem objętych było 68 dzieci w przedszkolach i uczniów szkół. Wydanych zostało 7 992 posiłków.

Średni koszt 1 posiłku to 7,01 zł.

Rozdział 85 278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie zlecone

Plan roczny to kwota 114 184,00 zł. Z § 3110 na zasiłki celowe na remont i odbudowę budynków w związku ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, wydatkowano kwotę 114 184,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Pomocy udzielono 3 rodzinom.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Plan roczny to kwota 4 000,00 zł. Wydatkowano na wpłatę w ramach współpracy z Bankiem Żywności oraz na zakup materiałów biurowych potrzebnych w pracy GOPS związanych z obsługą programu POPŻ.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	3110	4 422 707,00	4 416 812,16	99,87
Wynagrodzenie osobowe	4010	40 958,00	40 950,83	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 499,00	2 399,61	96,02
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	7 833,00	7 829,09	99,95
Składka na fundusz pracy	4120	963,00	698,27	72,51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 519,00	9 519,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 473,00	3 473,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	902,00	685,44	75,99
Szkolenia pracowników	4700	194,00	194,00	100,00
Razem		4 489 048,00	4 482 561,40	99,86

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) § 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
- 7) § 4300 - Zakup usług pozostałych. Licencje programów użytkowanych w pracy GOPS.
- 8) § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 9) § 4700 - Szkolenia pracowników.

Łącznie z rozdziału 85 501 wydatkowano kwotę w wysokości 4 482 561,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	1 895 273,00	1 894 501,90	99,96
Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	3110	141 483,00	141 482,34	100,00
Świadczenia społeczne – świadczenie rodzicielskie	3110	133 638,00	133 637,90	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	45 195,00	45 167,54	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 141,00	3 138,52	99,92
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	8 752,00	8 724,03	99,68
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	91 964,00	91 962,11	100,00
Składka na fundusz pracy	4120	1 188,00	1 188,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 265,00	3 265,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	984,00	984,00	100,00
Razem		2 324 883,00	2 324 051,34	99,96

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne,

świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.

- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
- 7) § 4300 - Zakup usług pozostałych. Licencje programów użytkowanych w pracy GOPS.

Łącznie z rozdziału 85 502 wydatkowano kwotę w wysokości 2 324 051,34 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Rozdział 85 503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 104,00 zł. Wykorzystano 77,72 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się KDR, co stanowi 74,73% planu rocznego.

Rozdział 85 504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2017	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 000,00	541,80	54,18
Składka na fundusz pracy	4120	270,00	55,14	20,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 615,75 w tym dotacja z budżetu państwa 2 615,75	14 595,75 w tym dotacja z budżetu państwa 2 615,75	70,79
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00	100,00
Razem		22 085,75	15 392,69	69,70

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 2) § 4120 - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń.
- 3) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie).
- 4) § 4210 - zakup materiałów biurowych.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 9 rodzin, w których wychowuje się 29 dzieci. Na tę formę pomocy w 2017 roku wydatkowano łącznie 15 392,69 zł, w tym 2 615,75 zł z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 69,70% planu rocznego oraz 5 304,25 zł ze środków Funduszu Pracy (środki pozabudżetowe). Łącznie na pomoc rodzinom w formie asystenta rodziny wydatkowano 20 696,94 zł.

Rozdział 85 508 Rodziny zastępcze

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 8 650,00 zł. Wydatkowano 8 649,03 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85 510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan roczny to kwota 7 350,00 zł - nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85 595 Pozostała działalność

Plan roczny 4 120,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ramach ustawy „Za życiem”, co stanowi 97,09% planu rocznego.

Nie wydatkowano kwoty 120 zł na obsługę zadania, ponieważ w trakcie roku budżetowego zmieniła się klasyfikacja budżetowa wydatku.

Ciasna, dnia 30.01.2018

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	2 270,00	883,25	38,91
855	29 000,00	4 151,04	14,31
Ogółem	31 270,00	5 034,29	16,10

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1 161,00 zł, co stanowi 6,45% planu rocznego w wys. 18 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 127,84 zł, co stanowi 2,56% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 2 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 4) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 362,20 zł., co stanowi 36,22% planu rocznego w wys. 1 000,00 zł.
- 5) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 297,00 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego w wys. 600,00 zł.
- 6) Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego w wys. 437,50 zł, co stanowi 26,83% planu rocznego w wys. 1 630,62 zł.
- 7) Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 39,38, co stanowi 100% planu rocznego w wys. 39,98 zł.
- 8) Zwrot zasiłku okresowego w wys. 109,37 zł.

Ciasna, dnia 30.01.2018

**SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ
za 2017 rok**

W roku 2017 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. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy .

W 2017 roku nastąpiła zmiana adresu Filii bibliotecznej w Sierakowie Śląskim . Wprawdzie nowe pomieszczenie również nie zaspokaja potrzeb czytelników ze względu na mały metraż -32 m kwadratowe oraz znajduje się w miejscu trudno dostępnym dla osób niepełnosprawnych - 1 piętro , ale można to odczytać jako zmianę pozytywną , gdyż dotychczas filia mieściła się w budynku starym i zawilgoconym .

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu, jednego pracownika administracyjnego - główną księgową w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę na umowę - zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się, pozostaje na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych .

Podstawowe dane statystyczne dotyczące ilości czytelników i wypożyczeń

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani - 535
- b) odwiedzin ogółem - 3.563
- c) wypożyczenia na zewnątrz - 9.293
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - 1.782

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	214	1301	3513	269
Filia Sieraków Śląski	133	608	2222	Nie odnotowano
Filia Zborowskie	80	429	1122	138
Filia Glinica	108	1225	2436	1375
Ogółem	535	4.122	9293	1782

W roku sprawozdawczym zanotowano niewielki spadek w ilości zarejestrowanych czytelników oraz wypożyczonych książek. Spowodowane to jest ogólnym spadkiem czytelnictwa w Polsce . Podobnie jak w latach ubiegłych wypożyczenia książek z księgozbioru popularnonaukowego pozostaje na niższym poziomie, co spowodowane jest łatwym dostępem młodzieży do internetu, gdzie najczęściej znajdowane są wiadomości na interesujące tematy.

Poprzez współpracę z nauczycielami pierwszych klas szkoły podstawowej oraz przedszkoli organizowane są wycieczki do bibliotek , podczas 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 Zborowskim regularnie odwiedzają biblioteki. Podczas tych spotkań czytane są książki a następnie dzieci rysują ilustracje do przeczytanego tekstu. Przy zakupie książek zawsze uwzględniane są książki dla dzieci w tym dla tych najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej często gości dzieci przedszkolne zainteresowane wyglądem i działalnością naszej placówki - nauczyciele przychodzą z przedszkoli w Ciasnej oraz Jeżowej, w której to brakuje jakiegokolwiek placówki bibliotecznej.

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.

Od października 2017 r. bardzo rozwinęła się współpraca Filii bibliotecznej w Zborowskim z Przedszkolem, które z racji tego, iż mieści się w tym samym budynku, jest ukierunkowane na wspólne spędzanie czasu w Bibliotece. Wszystkie grupy dzieci przedszkolnych brały udział w spotkaniach biblioteczno-artystycznych. Zdjęcia z tych spotkań znalazły się na stronie internetowej Przedszkola, co poskutkowało napływem do biblioteki czytelników w różnym wieku. Wielki problem powoduje otwarcie tej Filii tylko 2 razy w tygodniu po 4 godziny, co stanowi ewenement wśród bibliotek powiatu lublinieckiego. Warto przypomnieć, że liczba mieszkańców Zborowskiego jest porównywalna z Glinicą, gdzie Filia biblioteczna czynna jest 4 razy w tygodniu. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, gdyż Filia w Zborowskim posiada najlepszą bazę lokalową spośród bibliotek w Gminie Ciasna - w tym duże pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży.

W Filii bibliotecznej w Sierakowie Śląskim, z racji nowego, atrakcyjniejszego miejsca, chętnie przychodzą dzieci spędzać czas ucząc się i bawiąc np. przy wycinaniu ozdób świątecznych.

Dla wszystkich placówek bibliotecznych kupowane są czasopisma, z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Biblioteka zaopatruje się w czasopisma głównie dorywczo - kupowane są pojedyncze egzemplarze różnych czasopism np. Przyjaciółka, Mam Ogród, Cztery Kąty, Sekrety Nauki, Świat Nauki, Moje Hobby, Mały Artysta, Charaktery, Świat na Dłoni. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej jest prenumerowany Poradnik Instytucji Kultury. Brak czasopism w prenumeracie powoduje, że nie ma dostępu do kolejnych numerów gazet i czasopism. Ogółem w 2017 r. środki na zakup czasopism wyniosły 1.569 zł, co stanowi tylko połowę sumy wydanej w 2016 r.

Zakupu nowości książkowych dokonuje Dyrektor Biblioteki zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek. W roku 2017 Gminna Biblioteka zakupiła 440 woluminów za łączną kwotę 10.752,40 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku 2017 wyniosła 4100,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	3.722,89	1.026,90	620,52	1.280,57
Dotacja MKiDN	1.622,00	973,35	622,04	872,55
Ogółem	5.344,89	2.000,25	1.254,14	2.153,12

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od czytelników kilka egzemplarzy książek o wartości 198 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 dostarczając aktualnych lektur oraz nowości wydawniczych dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym, książki znanych i poczytnych autorów.

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela:

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa	Ogółem
Ciasna	27	172	9	208
Filia Sieraków ŚL.	16	65	-	81
Filia Zborowskie	14	42	1	57
Filia Glinica	19	73	2	94

Ogółem	76	352	12	440
---------------	-----------	------------	-----------	------------

Wydatki za rok 2017 wynoszą 122 798,49 zł co stanowi 100,00 % planu finansowego Gminnej

Biblioteki Publicznej w 2017 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2017	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 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	5 798,50 zł	
Razem przychody	122 798,50 zł	
Razem przychody na 2017 rok	122 798,50 zł	
Rodzaj kosztu	Plan na 2017 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym: Energia	17 113,68	17 113,67
Prenumerata czasopism Zakup książek z dotacji UG		2 216,18 1 569,05
Zakup książek z dotacji BN Zużycie gazu		6 652,10 4 100,00
Środki czystości, materiały biurowe, tonery		1 779,20 796,84
Wynagrodzenie i pochodne w tym: Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, Odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników	99 029,14	99 029,14
		81 756,89
		17 272,25
Usługi obce w tym: Telefon, Internet, Opieka autorska programu Konserwacja kserokopiarki	4 383,68	4 383,68
Pozostałe usługi (obsługa informatyczna, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pieczętki, legalizacja gaśnic, szkolenie)		1 270,93 424,35
		861,00
		1 827,40
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym: Podatek od nieruchomości	2 272,00	2 272,00
Pozostałe w tym polisa ubezpieczeniowa, badania lekarskie pracowników		997,00 1 275,00
Razem koszty (wydatki)	122 798,50	122 798,49

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych. Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA2017r.

W 2017 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”

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. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 45 osób (dzieci, młodzież z całej gminy).

2. Zespół Mażorettek, skupiający 7 grup wiekowych.

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 - 2 zatrudnione na umowę zlecenie oraz jedna na zasadach wolontariatu.

W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 130 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

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

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (15.01.2017)- występ MOD i Mażorettek
- Koncert Kolęd w Ciasnej (22.01.2017) - występ MOD
- Warsztaty orkiestrowe w Pawłowicach - 12.03.2017

22.04.2017 - udział mażorettek Copacabana I w Śląskiej Gali Biesiadnej z Zabrze Ogólnopolski Festiwal Mażorettek PARADA2017 w Czerwionce-Leszczyny (23.04.2017)

Udział brały 4 zespoły Copacabana III III IV oraz Plus

Osiągnięcia -

Copacabana + - 1 miejsce

Copacabana II - 2 miejsca pom pom oraz mix

Copacabana III - wyróżnienie

Copacabana 1-3 miejsce flaga

- Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn Koźle 19-21 maj, udział brały Copacabana I, II, III, IV, V i Plus, osiągnięcia:

1miejsce Mistrz Polski - formacja mix kadetki

2miejsce Vice Mistrz Polski - miniformacja flagi seniorki

2 miejsce Vice Mistrz Polski - duet flagi seniorki Angelika Gajda i Kinga Nowińska 2 miejsce - show mamy mażorettek Copacabana Plus

2miejsce - formacja przedszkolaki pompom

3miejsce II Vice Mistrz Polski - formacja pompom scena seniorki

3 miejsce II Vice Mistrz Polski - solo flaga seniorki Angelika Gajda 3 miejsce II Vice Mistrz Polski - minimix kadetki

- Konkurs orkiestr dętych w Konopiskach - 21.05.2017 - udział MOD i zajęcie 5 miejsca.
- Udział mażorettek Copacabana w Dniach Lublińca 2017
- Dni Gminy Ciasna - obydwie składy orkiestry oraz wszystkie grupy mażorettek
- Dożynki Gminne - obydwie składy orkiestry oraz wszystkie grupy mażorettek
- 10.11 - występ orkiestry w czasie obchodzenia Św. Marcina

3. 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. 10 osób. W 2017 roku młodzi soliści mieli okazję zaprezentować się podczas:

- Koncert Kolęd w Ciasnej (22.01.2017)
- Lubliniecka Wiosna Kulturalna (22-23 .04.2017)
- Natalia Czernik - trzecie miejsce
- 27.04.2017 - Koszęcińska Kuźnia talentów

Osiągnięcia:

- 3 miejsce zdobyła Zosia Chyra,
- 2 miejsce Natalia Czernik
- wyróżnienie Martin Werner
- Dni Gminy Ciasna
- Dożynki Gminne
- Dożynki sołectwa Jeżowa

4. Indywidualna nauka gry na instrumentach

GOK zatrudnia trzech instruktorów na umowę zlecenie do indywidualnej nauki gry na instrumentach: flecie, waltorni, perkusji, klarnecie, saksofonie, trąbce i tenorze. Indywidualna nauka skupia ok. 20 członków orkiestry.

5. Kółko fotograficzne

Sekcję fotograficzną w GOK prowadzi Sebastian Romankiewicz. Kółko działa od stycznia 2017r., na zajęcia uczęszcza około 8 osób. Kółko prezentowało swoje prace w czasie dożynek Gminnych w Dzielnej oraz na kalendarzu wydanym w ostatnim - 6 numerze Expressu Gminnego

IMPREZY, REKREACJA

Koncert kolęd (22.01.2017)

22.01.2017 roku odbył się coroczny Koncert Kolęd - tym razem w kościele 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, podopieczni sekcji wokalne. Kolędy i pastorałki zaśpiewała również Bernadeta Kowalska z zespołem. Wystąpiła również Natalia Błaut, od niedawna mieszkanka Ciasnej, osoba niewidoma, obdarzona niepowtarzalnym, pięknym głosem.

Dzień Seniora w Wę dziedzie.

Gminny Ośrodek Kultury jest współorganizatorem Dnia Seniora, który w tym roku odbył się w Wędzinie.

Dni Gminy Ciasna - 30.06 - 02.07.

Ostatniego dnia czerwca rozpoczęły się obchody Dni Gminy Ciasna. Jest to cykliczna impreza odbywająca się na boisku obok hali sportowej w Ciasnej. 30.06.2017 - odbyła się zabawa taneczna. W trakcie Dni występowały orkiestra, mażoretki oraz kółko wokalne. Gwiazdą tegorocznego święta gminy był zespół Weekend.

Dożynki Gminne w Dzielnej - 02-03.09.2017r.

Dożynki Gminne to tradycyjna impreza z obowiązkową mszą św. korowodem dożynkowym oraz występami scenicznymi. W trakcie dożynek przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszą koronę oraz najciekawszy pojazd dożynkowy. W trakcie imprezy oprócz wykonawców z poza gminy zaprezentowały się wszystkie formacje GOK - orkiestra, mażoretki, kółko wokalne oraz fotograficzne.

Sylwester 2017

Gok współorganizował zabawę sylwestrową w hali sportowej w Ciasnej.

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 2017 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2017 ROK

PRZYCHODY				
Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	16.798,47	16.798,47	
2	Dotacja z budżetu	375.000,00	375.000,00	
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	5.130,00	5.250,00	
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	17.500,00	24.150,00	
5	Darowizny sekcja fotograficzna	500,00	360,00	
6	Wpływy za występ mażorettek	1.500,00	2.000,00	
7	Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej, Dożynki Gminne	11.100,00	12.100,00	
8	Darowizny na kulturę	4.100,00	4.100,00	
	Razem	431.628,47	439.758,47	98,2%

ROZCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	187.245,00	181.877,50	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	29.100,00	24.650,94	
3	Zakup materiałów	37.890,00	28.700,25	
4	Pozostałe koszty rodzajowe	20.005,00	15.963,93	
5	Usługi niematerialne	149.907,47	146.720,17	
6	Delegacje	2.000,00	1.811,80	
7	Odpis na ZFŚS	5.000,00	4.724,64	
8	Podatek od nieruchomości GOK	481,00	481,00	
	Razem	431.628,47	404.930,23	93,8%

WÓJT GMINY CIASNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Według stanu na dzień 31 grudzień 2017 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 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 2018 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2017 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2016r.

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 2017r., poz. 2077).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. stanowi 252,3166 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 31.12.2017r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2016r (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2017r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	20,7265	20,7285
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	18,7606	17,7257
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	43,1740	43,2430
4	Tereny związane ze sportem	9,0942	9,0942
5	Tereny różne	25,2532	26,5853
6	Tereny pod szkołami	10,6743	10,6743
7	Tereny stanowiące drogi	117,7725	124,2656
	Powierzchnia ogółem	245,4553	252,3166

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wynika to ze sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Glinicy i w Zborowskim oraz działki pod usługi w Ciasnej. W związku z komunalizacją mienia, nabyciem gruntu pod poszerzenie istniejących dróg oraz nabyciem działki w drodze darowizny od Skarbu Państwa zwiększyła się powierzchnia dróg o 6,4931 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2016r. wynosiła 245,4553 ha.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 252,3166 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 6,8613 ha.

Zwiększenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku komunalizacji mienia na podstawie 12 decyzji Wojewody Śląskiego. Nabycie nieruchomości nastąpiło również na podstawie 4 umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych. Dwie nieruchomości nabyto na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokonano sprzedaży nieruchomości na podstawie 6 aktów notarialnych.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

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 44,2534 ha jest wydzierżawiona przez 66 dzierżawców.
- powierzchnia 15,8894 ha jest użyczona 20 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,8015 ha jest oddana w trwałe zarząd 3 zarządom.

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 31.12.2017r.**

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	272643,03
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Pałoka)	546676,51
3	Dochody z użytkowania wieczystego	27654,81
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5117,64
6	Opłaty eksploatacyjne	69846,78
7	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	500,00
8	Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	4880,79
	Ogółem	927319,56

Tabela Nr IV

TABELA Nr IV. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI KOMUNALNEGO W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Miejscowość	Teren stamowiac y drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi i użytkowymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoża	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	18,875	0,2808	0,0184	3,6357	12,5449	1,7530	0,0000	2,2949	5,5622	1,7028	46,6677
Dzielna	5,3972	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0268	0,7660	6,8451
Glinica	13,0902	1,0043	0,0741	0,3474	0,0000	0,0000	0,0000	0,2842	1,3895	2,1767	18,3664
Jeżowa	13,1337	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8474	1,0212	15,2372
Molna	13,2053	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8684	0,0000	20,3912
Pamoszów	9,2002	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	24,8664	15,0229	0,0000	10,3334	0,0000	62,2132
Sieraków Śląski	14,2097	2,0055	0,1465	8,2472	0,8289	1,6007	0,0000	0,0000	6,2149	2,5480	35,8014
Wędzina	13,6446	1,5400	0,0902	0,6961	1,1188	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	18,9935
Zborowskie	23,5097	2,0135	0,1608	1,7985	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3184	0,0000	27,8009
Razem	124,2656	10,6743	1,8388	18,8897	15,1466	28,2201	15,0229	2,5791	26,5853	9,0942	252,3166

ŁĄCZNY OBSZAR 252,3166 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).

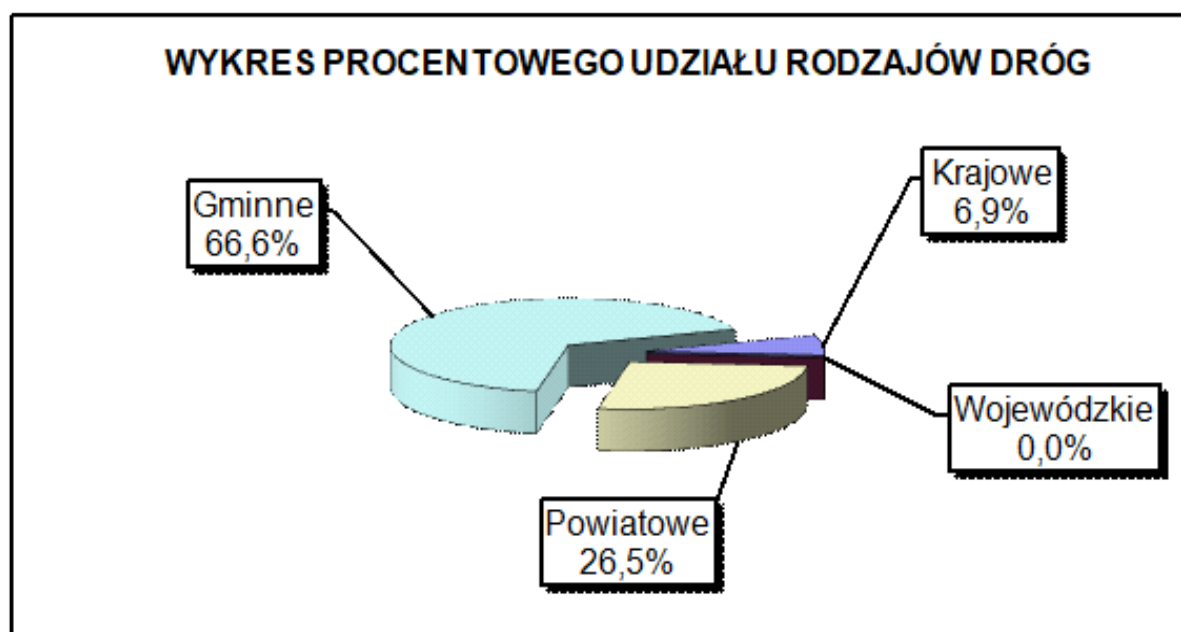
Teren stanowiący drogi gminne wynosi 124,2656 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 6,4931 ha.

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	Skarb Państwa w tym:	73,2	33,4
1.1	Krajowe	15,2	6,9
1.2	Wojewódzkie	-	-
1.3	Powiatowe	58	26,5
2	Gminne	146	66,6
	Ogółem	219,2	100



3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 44,2534 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem umów i przeznaczeniem gruntów na sprzedaż.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 546.676,51 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje Tabela Nr VI.

Tabela Nr VI Dzierżawa gruntów i nieruchomości

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Powierzchnia w ha	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	21,8864	374862,74
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	27293,64
3	TPSA	powierzchnia na ścianie budynku	2356,72
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	119371,9
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	22,3680	22791,51
	Ogółem		546676,51

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2017 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 27.654,81 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 2018 r., poz. 121 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VII.

Tabela Nr VII Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2016r.	Pow. w ha w 2017r.
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	7,7173
3	TP S.A	Łączność	pow. na ścianie budynku	0
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej	edukacja,oświata – szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	0,1868
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskiem	edukacja,oświata – szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	1,7894
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata – szkoły	grunty,budynki, lokale użytkowe	0,0000
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- 20 biorących			15,8894

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 użytkowania	Pow. gruntu w ha w 2016r.	Pow. gruntu w ha w 2017r.
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 Zborowskiem	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 72 budynki spełniające różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskiem.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Zmniejszyła się liczba budynków na skutek dokonania rozbiórki trzech budynków innych niemieszkalnych.

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	1938419,32
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		75386,34
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	2491661,09
1	Zborowskie ul. Główna 34		594429,54
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		1509528,67
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		387702,88
III.	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym:	8	5267871,65
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		649547,30
2	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A		25740,54
3	Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		1028411,91
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		340409,91
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1334272,87
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1519838,35
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 - Struktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	6149579,61
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. Tylina 1		417457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		646537,92
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1168557,47
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587186,93
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	26	351002,54
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. Tylina 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, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13		725,81
16	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,90
17	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1158,89
18	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
19	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		1140,04
20	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Główna 33		2085,20
21	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24		2857,13
22	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1383,45
23	Budynek - wiata Molna, ul. Tylina 1		20511,20
24	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylina 1		3609,00
25	Budynek gospodarczy, Wędzina ul. Lompy		10412,28
26	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3364,75
	Ogółem	72	16839212,09

3.7 Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.

Tabela Nr XI - Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT - struktura zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2017r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	49,4281
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	4,1263
4	Pastwiska trwałe (013)	7,8228
5	Grunty rolne zabudowane (014)	0,3561
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,1660
8	Lasy (020)	0,4299
9	Grunty zakrzewione i zakrzewione (021)	4,3257
10	Tereny mieszkaniowe (030)	4,2827
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)	125,1976
16	Tereny różne (050)	0,6773
17	Nieczytki (060)	25,2360
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	248,9629

Tabela Nr XII Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2017r. 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 31.12.2017r. 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 2016 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2017r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	5059438,00	5257648,26	198210,26
1	Budynki i lokale	17299191,36	17534937,80	235746,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106268614,85	113708634,32	7440019,47
3	Kotły i maszyny energetyczne.	119635,75	119635,75	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	314783,86	312843,08	-1940,78
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	118826,02	118826,02	0,00
7	Środki transportu	883222,05	883222,05	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	172934,21	167778,45	-5155,76
	Ogółem	130236646,10	138103525,73	7866879,63

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa O – Grunty - zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,
- nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych.

Grupa I – Budynki i lokale : zmiana wartości nastąpiła w wyniku:

- przejęcia budynków szkół w Glinicy, Molnej, Sierakowie Śląskim, hal sportowych w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim,
- zagospodarowania terenów komunalnych w Panoszowie, Glinicy, Zborowskim i Jeżowej
- remontu łazienek w budynku szkoły w Ciasnej

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

- remont i modernizację dróg gminnych:

- ☐ ul. Wrzosowa w Ciasnej
- ☐ ul. Dąbrowa w Glinicy
- ☐ ul. Jarzębinowa w Ciasnej
- ☐ ul. Oleska w Jeżowej
- ☐ ul. Leśna w Jeżowej
- ☐ sięgacz od ul. Zjednoczenia w Ciasnej
- ☐ ul. Boczna w Glinicy

- ☐ ul. Boczna w Dzielnej
- ☐ ul. Długa w Sierakowie Śląskim
- ☐ ul. Łąkowa w Panoszowie
- ☐ ul. Szkolna w Panoszowie
- ☐ ul. Tylna w Molnej
- ☐ ul. 22-go Lipca w Sierakowie Śląskim

- wykonanie na terenie gminy modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp ulicznych na LED w ilości 621 sztuk,
- rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – zmiana wartości nastąpiła w związku z zakupem i przekazaniem kserokopiarki.

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 6 Urządzenia techniczne – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 7 Środki transportu – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 8 Narzędzia i przyrządy – zmiana wartości nastąpiła poprzez:

- likwidację urządzenia Toshiba w budynku przedszkola w Ciasnej

Poniżej przedstawiono środki trwałe będące w dyspozycji i użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, na podstawie danych wynikających z ich ewidencji księgowej.

Tabela Nr XV - Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy.

Lp.	Jednostka	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2017r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	121500261,49	132888955,77	11388694,28
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17680,56	17680,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	47922,76	47922,76	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	410193,43	410193,43	0,00
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	4347563,61	1878128,39	-2469435,22
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	3913024,25	2860644,82	-1052379,43
	Ogółem	130236646,10	138103525,73	7866879,63

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiciu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela Nr XVI - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2016r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2017r.	Przyrost
I	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	55302137,01	55892798,10	590661,09
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	10180,94	10180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	55291956,07	55882617,16	590661,09
II	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	46391918,59	53220777,55	6828858,96
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	46391918,59	53220777,55	6828858,96
III	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4574559,25	4595058,67	20499,42
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	4518982,27	4539481,69	20499,42
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	55576,98	55576,98	0
	Ogółem	106268614,85	113708634,32	7440019,47

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

I. 2.

- wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

II. 1

- remont i modernizację dróg gminnych:

- ☐ w Sierakowie Śląskim: ul. 22-go Lipca i ul. Długa
- ☐ w Panoszowie: ul. Łąkowa i ul. Szkolna
- ☐ w Glinicy: ul. Dąbrowa i ul. Boczna
- ☐ w Molnej: ul. Tylna i ul. Wiejska
- ☐ w Zborowskim: ul. Borkowa i ul. Tylna
- ☐ w Wędzinie: ul. Szklarska
- ☐ w Ciasnej: ul. Wrzosowa i Jarzębinowa
- ☐ w Jeżowej: ul. Oleska i ul. Leśna

- wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED – 621 szt.

III. 1.

- zagospodarowanie terenu w Ciasnej: ul. Księdza Twardocha
- zakup urządzeń na plac zabaw w Panoszowie i w Ciasnej

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 2017r.
1	0	Grunty	0,00
2	1	Budynki i lokale	326581,69
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707894,09
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	1036935,78

Grupa 1

- dokumentacja projektowa budowy budynku szkoły w Ciasnej,
- dokumentacja wykonania inwentaryzacji budynków komunalnych w Panoszowie przy ul. 1Maja 21 i 23,
- budowa budynku gospodarczego na boisku w Ciasnej,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kotłowni w budynku hali sportowej w Ciasnej,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku straży w Ciasnej,
- dokumentacja kompleksowej termomodernizacji budynku w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13,
- II etap termomodernizacji budynku w Zborowskim przy ul. Głównej 34,
- kompleksowa termomodernizacja budynku w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4,
- kompleksowa termomodernizacja budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10,

Grupa 2

- dokumentacja projektowa oznakowania tras rowerowych,
- dokumentacja projektowa oświetlenia dróg gminnych,
- dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Zjednoczenia w Ciasnej,
- 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 modernizacji budynku po byłej gorzelni w Sierakowie Śląskim,
- projekt rewitalizacji terenu za budynkiem szkoły podstawowej w Ciasnej,
- dokumentacja przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wiejska w Dzielnej,
- wykonanie oświetlenia w Wędzinie przy ul. Lompy i Muzealnej i w Ciasnej: ul. Jeżowska i Boczna,

- koncepcja zagospodarowania terenu stawów kolejowych w Ciasnej,
- przebudowa ul. Długiej w Sierakowie Śląskim,
- dokumentacja projektowa na modernizację boiska sportowego w Glinicy,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Zielonej, Świerkowej i parkingu w okolicach cmentarza w Ciasnej,
- dokumentacja kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Ciasnej, Molnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Nowy Dwór w Ciasnej,
- dokumentacja na budowę drogi gminnej ul. Słonecznej i przebudowę ul. Dworcowej w Sierakowie Śląskim,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacyjnej w Ciasnej ul. Nowy Dwór
- dokumentacja projektowa budowy kortu tenisowego w Ciasnej,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ciasna,
- dokumentacja projektowa budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w gminie Ciasna.

Grupa 7

- wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

W tabeli nr XVIII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVIII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2016r.	stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	130236646,10	138103525,73	7866879,63
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	66912,52	72043,86	5131,34
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	87967,94	87967,94	0,00
5	Inwestycje - 080	757507,62	1036935,78	279428,16
6	Inne	0,00	0,00	0,00

4.1. Gminny Zasób Nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie oddane w użytkowanie wieczyste, a także nieobciążone prawem użytkowania tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności dla realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 248,9629 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2016r. zwiększyła się o 6,8613 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 12 decyzji komunalizacyjnych. Cztery nieruchomości nabyto na podstawie umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, w tym trzy od osób fizycznych i jedną od Skarbu Państwa. Dwie nieruchomości nabyto na podstawie

art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 6 nieruchomości. Dokonano zbycia jednej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2018r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 252,3166 ha. Grunty stanowiące własność gminy szacunkowo w 51% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalin/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 49% 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 2018r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydzierżawiane, wynajmowane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, a w szczególnych przypadkach używane lub oddawane w trwałą 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 przez gminę tereny, należy zauważyć, że kompleks terenu w miejscowości Ciasna o pow. ok. 10,0 ha, położony przy wjeździe do miejscowości z kierunku Lublińca, stanowi atrakcyjny grunt, który w projektowanej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na uwagę zasługuje kompleks działek o powierzchni ok. 2 ha przeznaczonych pod usługi nieprodukcyjne usytuowanych w Ciasnej wzdłuż drogi krajowej DK 11.

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.