

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 29 marca 2019 r.

NR 1

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2018 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **28 grudnia 2017 r.** Uchwałą **Nr XLIII/287/2017** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **40 573 407,72 zł**, przychody stanowiły kwotę **2 498 649,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **41 403 680,72 zł** oraz rozchodów **1 668 376,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu i Tarnowskich Górach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2018 r. uległ zmianie i wynosił: **44 293 031,68 zł** po stronie dochodów, **4 995 708,66 zł** stanowiły przychody, **47 454 403,34 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 834 337,00 zł**. Plan dochodów budżetowych w roku 2018 został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **3 719 623,96 zł**, plan wydatków budżetowych w roku 2018 r. został zwiększony o **6 050 722,62 zł**, plan przychodów natomiast został zwiększony o kwotę **2 497 059,66 zł**, plan rozchodów zwiększył się o **165 961,00 zł**.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ Uchwała nr XLIV/293/2018 z dnia 30.01.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 2 012 115,00 zł, wydatki o kwotę 4 149 125,00 zł oraz przychody o kwotę 2 137 010,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

2/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.39.2018 z dnia 20.03.2018 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 816,00 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 lutego 2018 roku Nr FBI.3111.25.2.2018 ustalającej wskaźniki dotacji celowej na rok 2018 na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej podpisanej przez Prezydenta RP oraz Prezydenta RP oraz decyzji Nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 07 marca 2018r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – art. 26 (Dz.U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.) kwota 2 154,00 zł oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18 (Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.) kwota 352,00.

3/ Uchwała nr XLV/305/2018 z dnia 26.03.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 764 818,69 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.53.2018 z dnia 25.04.2018 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 295 148,96 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.104.4.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, decyzji z dnia 23 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.115.1.2018 z przeznaczeniem 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 w I terminie płatniczym 2018 roku oraz decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.38.3.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jak również w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

5/ Uchwała nr XLVI/307/2018 z dnia 07.05.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 652 529,29 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

6/ Uchwała nr XLVII/318/2018 z dnia 29.05.2018 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 375 200,80 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

7/ Uchwała nr XLVIII/327/2018 z dnia 29.06.2018 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 542 205,93 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.113.2018 z dnia 29.06.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 28 000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku Nr FBI.3111.55.14.2018 przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

9/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.121.2018 z dnia 10.07.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 687,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-3113-4/18 wydanego na podstawie art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 z dnia 4 lipca 2018 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

10/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 927,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 05 lipca 2018 roku Nr FBI.3111.158.3.2018 przeznaczonej na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalonego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

11/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.130.2018 z dnia 25.07.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 683,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2018 roku Nr FBI.3111.94.6.2018 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

12/ Uchwała nr XLIX/338/2018 z dnia 08.08.2018 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 615 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

13/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.136.2018 z dnia 16.08.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 32 443,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-804-1/18 wydanego na podstawie art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

14/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.143.2018 z dnia 22.08.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 59 639,21 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 07 sierpnia 2018 roku Nr FBI.3111.127.25.2018 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.153.2018 z dnia 30.08.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku Nr FBI.3111.135.17.2018 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 r. , poz. 1938 z późn. zm.).

16/ Uchwała nr LI/343/2018 z dnia 12.09.2018 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 243 852,33 zł wydatki o kwotę 2 080 701,99 oraz przychody o kwotę 836 849,66 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

17/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.181.2018 z dnia 28.09.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 506,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 września

2018 roku Nr FBI.3111.219.3.2018, decyzji z dnia 19 września 2018 roku Nr FBI.3111.135.19.2018 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

18/ Uchwała nr LII/351/2018 z dnia 11.10.2018 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 191 869,81 zł wydatki o kwotę 25 908,81 zł oraz rozchody o kwotę 165 961,00 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

19/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.190.2018 z dnia 12.10.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 32 428,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.4.2018 z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017r., poz. 1464 ze zmianami)- w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 9 października Nr DCZ-804-4/18 wydanego na podstawie art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych.

20/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.192.2018 z dnia 16.10.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 88 427,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku Nr FBI.3111.94.10.2018 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 października 2018 roku Nr FBI.3111.220.3.2018 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

21/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.194.2018 z dnia 22.10.2018 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 179 149,96 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku Nr FBI.3111.104.10.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, decyzji z dnia 18 października 2018 roku Nr FBI.3111.115.8.2018 z przeznaczeniem 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 w II terminie płatniczym 2018 roku oraz decyzji z dnia 11 października 2018 roku Nr FBI.3111.127.40.2018 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

22/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.195.2018 z dnia 23.10.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 245 810,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku Nr FBI.3111.94.11.2018 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2018 roku Nr FBI.3111.219.5.2018 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 2018 roku Nr FBI.3111.158.8.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 z późn. zm.).

23/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.200.2018 z dnia 31.10.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 200,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku Nr FBI.3111.94.225.3.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

24/ Uchwała nr LIII/357/2018 z dnia 13.11.2018 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 4 300 263,57 zł wydatki o kwotę 4 777 063,57 zł oraz przychody o kwotę 476 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

25/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.212.2018 z dnia 19.11.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 240 040,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 roku Nr FBI.3111.180.20.2018 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061), na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

26/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.214.2018 z dnia 21.11.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 112 726,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 roku Nr FBI.3111.219.11.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2018 roku Nr FBI.3111.38.7.2018 z zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

27/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.216.2018 z dnia 28.11.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 692,55 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 roku Nr FBI.3111.9.14.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. w związku z realizacją zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań oraz uzupełnienie dotacji na zrealizowane sprawy wynikające z ustaw : Prawo o aktach stanu cywilnego o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony. Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wprowadzenie wniosków do CEIDG oraz zmniejszenie na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.5.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

28/ Uchwała nr III/30/2018 z dnia 28.12.2018 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 716 946,00 zł wydatki w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1 i 1a** - Plan i wykonanie dochodów budżetowych
- **Tabela Nr 2 i 2a** - Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- **Tabela Nr 3 i 3a** - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 4 i 4a** - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 5** – Przychody i Rozchody budżetu – stan na 31.12.2018 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 2018 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 100,63% w a planowane wydatki w 92,27 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **711 597,99 zł** co stanowi 1,60% osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą

687,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **173 814,23 zł**. Organ podatkowy w roku 2018 nie wydał decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2018 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **39 292,82 zł**, obejmują ogółem 21 najemców z tego: 17 najemców w czynszu mieszkaniowym, 1 najemcę z tytułu czynszu dzierżawnego oraz 2 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 dwóch lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do trzech lokatorów toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły **13 192,20 zł** i obejmują 13 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 dwóch lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu. 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 **28 435,87 zł** i obejmują 76 odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do 3 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2018 r. kształtują się na poziomie **38 379,25 zł** i dotyczą 129 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 4 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do czterech płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę i za dostarczenie wody i odbiór ścieków.

Zaległości z tytułu 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 **212,50 zł** i dotyczą 1 osoby w stosunku do której, prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1 927 deklaracji co stanowi 5 610 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą **40 547,57 zł** i dotyczą 235 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

W stosunku do 47 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika.

Zaległości w kwocie **13 519,10 zł** dotyczą 6 osób z wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, w związku z kradzieżą mienia.

W stosunku do oskarżonych sporządzono do Sądu wnioski o klauzulę wykonalności i złożony wniosek o egzekucję komorniczą.

Zaległości w kwocie **500,00 zł** dotyczą wyroku sądowego sygn. akt. IC 646/13.

Zaległości w kwocie **19 891,26 zł** dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą dwóch osób.

Zaległości w kwocie **1 634,78 zł** dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej jednej osoby w stosunku do której jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości w kwocie **4 147,74 zł** dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i dotyczą trzech firm w stosunku do których 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 2 809 podatników. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **288 262,80 zł** i dotyczą 207 podatników. Z łącznej kwoty 288 262,80 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 268 113,36 zł, na podatek rolny kwota 19 468,45 zł, zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 680,99 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 86 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 60. Zaległości stanowią ogółem kwotę **110 971,38 zł** i dotyczą 5 podmiotów.

Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 8,33 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 16 podatników.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 13 podmiotów.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2017 r. w zł	Zaległości na 31.12.2018 r. w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2018 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	46 320,31	110 971,38	139,57%	18 430,39
Nieruchomość osoby fizyczne	241 317,51	268 113,36	11,10%	70 735,90
Rolny - osoby fizyczne	13 332,11	19 468,45	46,03%	8 607,89

Zaległość na dzień 31.12.2018 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w **21 984,03 zł** i dotyczący 6 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 31.12.2017 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2018 w zł	Spadek lub wzrost zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2017r. w zł
Osoby fizyczne	25 500,54	21 984,03	13,79%	13 750,91
Osoby prawne	-----	-----	-----	-----

**Wydatki w 2018 roku wynoszą: 43 788 525,26 zł
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :**

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 6 574 165,04 zł – 15,01%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6 112 876,32 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 29 494,57 zł

Kwotę 29 494,57 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii – 59 974,67 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 59 974,67 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 258 272,64 zł

Wydatkowaną kwotę 258 272,64 zł przeznaczono na:

- Opłata za udostępnienie serwisu WEB –za udostępnienie słupków telemetrycznych na wodociągach 1 632,63 zł.
- Na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ciasna oraz Stacji Uzdatniania Wody 138 042,75 zł.
- Opłata za monitoring ujęcia wody 1 181,29 zł.
- Montaż 2 tablic 140,00 zł dotyczy projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Ciasna, Glinica, Sieraków Śląski i Zborowskie” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Zborowskie, Glinica, Ciasna i Sieraków Śląski- etap II”.
- Pomiar wydajności, ciśnienia oraz sprawności hydrantu 49,20 zł.
- Dopłata do opłaty za wodę 117 226,77 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 488,58 zł

Kwotę 488,58 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 11 897,11 zł

Kwotę 11 897,11 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 49 979,98 zł

Kwotę 49 979,98 zł wydatkowano na:

- Opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 33 909,00 zł.
- Ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 823,36 zł.
- Opłata za usługi wodne 11 247,62

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 307,05 zł

Kwotę 307,05 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 319 719,94 zł

Kwotę 319 719,94 zł wydatkowano na realizację następujących zadań :

- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica.

Wykonawca: PHU Sławomir Rydzyński, 42-793 Zborowskie

Wydatkowana kwota: 1 300,00 zł.

- Kosztorys wraz z przedmiarem robót budowlanych związanych z wykonaniem elementów sieci wodociągowej dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim” 300,00 zł.

Wykonawca: Biuro Kosztorysowe ESG Sylwester Gorzelak, 42-200 Częstochowa.

- Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Ciasna , ul. Zjednoczenia.

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

Wydatkowana kwota: 9 500,00 zł

- Wykonanie analizy wody 370,00 zł.

- Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna w zakresie robót wodociągowych.

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

Wydatkowana kwota: 6 811,89 zł.

- Badanie wydajności studni w miejscowości Łomnica pod względem przydatności do wykorzystania jako ujęcia wody

Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne S.C., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27

Wydatkowana kwota: 23 864,00 zł

- Budowa przyłączy wodociągowych wraz z wymianą sieci wodociągowej.

Wykonawca: Usługi budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna.

Wydatkowana kwota: 46 258,38 zł.

- Udzielenie zgody wodno-prawnej 87,00 zł.

- Wykonanie aktualizacji kosztorysów „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowa w Sierakowie Śląskim” – 200,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim”

Wykonawca: P.H.U. LARIX Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota: 231 028,67 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 918 403,85

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 268 343,74

W zakresie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Zborowskie w gminie Ciasna” 4 186 747,59 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna - objęta V etapem realizacji zadania

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

LIDER: Hucz Sp. z o.o. Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14.

PARTNER 1: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K.

PARTNER 2: P.H.U. Larix Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11.

PARTNER 3: Ekobud Sp. z o.o. 42-793 Glinica, ul. Asfaltowa 17.

Wydatkowana kwota: 4 155 014,80 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania.. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna - objęta V etapem realizacji zadania” – zakres drogowy

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7, 44-103 Gliwice.

Wydatkowana kwota: 17 460,40 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania.. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna - objęta V etapem realizacji zadania” – zakres kanalizacyjny

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

Wydatkowana kwota: 14 272,39 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 935,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 105,52 zł.

W zakresie zadania „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna” 49 040,52 zł .

- Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna.

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

Wydatkowana kwota: 49 040,52 zł.

§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 616 378,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 528 775,67 zł.

W zakresie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna” 1 145 153,67 zł .

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna.

Wykonawca: KONSORCJUM

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, Sadów ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec

Zakład Wodno - Melioracyjny Stanisław Gramatyka, 42-713 Kochcice ul. Słoneczna 17

Wydatkowana kwota: 1 145 055,30 zł.

- Opłata za zajęcie pasa drogowego 98,37 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W zakresie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna ” 1 800,00 zł .

- Wykonanie kosztorysów dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna ” .
- Wykonawca: „WANDA” mgr inż. Wanda Żołędziewska, z siedzibą w Opolu przy ul. Spychalskiego 13, 45-716 Opole
- Wydatkowana kwota: 1 800,00zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9 089,66 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 9 089,66 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 452 199,06 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 1 285,89 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 1 285,89 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 221,04 zł

Wydatkowano kwotę 221,04 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 25,49 zł

Wydatkowano kwotę 25,49 złna Fundusz Pracy dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 9272,32 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę zł między innymi na:

- Zakup znaczków, zakup komputera wraz z monitorem w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 6 593,17 zł.
- Zakup ciasta na pielgrzymkę rolników 218,30 zł.
- Zakup nagród do konkursu „Najładniejsza zagroda” - 2 460,85 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3 865,00 zł

- Obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa” 625,00 zł
- Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie: 3 240,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 437 529,32 zł

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 437 529,32 zł.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 609 653,55 zł – 17,38 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 7 500,00 zł.

§ 4300. 4300 Zakup usług pozostałych - 7 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 500,00 tytułem dopłat do lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 2 236 895,41 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 3 300,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 300,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia z tytułu koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Ciasna.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 3 551,76 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 551,76 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

§ 4270. Zakup usług remontowych 3 026,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 026,19 zł tytułem naprawy sprzętu wykorzystywanego do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych.

§ 4300. 4300 Zakup usług pozostałych - 10 122,05 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 122,05 zł tytułem:

- Wykonano koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Ciasna.

Wykonawca :AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec

Wydatkowana kwota: 10 122,05 zł.

§ 6057. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 884 361,10zł

§ 6059. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 332 534,31 zł

„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna” – 2 216 895,41 zł.

- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”

Wykonawca:

KONSORCJUM:

(LIDER): Gramar Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15,

(PARTNER): Hucz Sp. z o.o. Sp. K. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14 (PARTNER): P.U.H. Domax Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska 8 Wydatkowana kwota: 2 216 895,41 zł.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 3 796 168,24 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 81 514,07 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę: 81 514,07 zł

- Remont ul. Tylnej w miejscowości Zborowskie.

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 27 918,54 zł.

- Remont przepustu drogowego w miejscowości Zborowskie.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Joś Maksymilian, 42-772 Pawonków

Wydatkowana kwota: 7 348,02 zł.

- Przebudowa 2 sztuk przepustów wraz z czyszczeniem rowu ul. Długa w Sierakowie Śląskim.

Wykonawca : Zakład Ogólnobudowlany Joś Maksymilian, 42-772 Pawonków.

Wydatkowana kwota: 18 732,41 zł.

- Modernizacja drogi gminnej kruszywem łamanym sortowanym, ul. Cegielniana w miejscowości Molna.

Wykonawca: "AUTOMOBILE POLAND" Dorota Waclawek, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 4 920,00 zł.

- Modernizacja dróg gminnych destruktem bitumicznym.

Wykonawca: "AUTOMOBILE POLAND" Dorota Waclawek, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 22 595,10 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 128 728,90 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **128 728,90 zł** w tym na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	11 902,57	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	7 058,88	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna	4 974,48	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	8 435,88	Zakład Ogólnobudowlany Maxymilian Joś
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa + Przywary	14 231,38	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna + Plaszczok	5 413,92	Kalamorz Adrian ul. Osiedlowa 2 Molna
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śl.	11 761,20	Zakład Ogólnobudowlany Maxymilian Joś
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszków	7 571,57	Kalamorz Adrian ul. Osiedlowa 2 Molna

9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	19 505,66	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek Lubliniec
	RAZEM	90 855,54	

- Czyszczenie przepustu pod drogą w Zborowskim DN 400

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś

Wydatkowana kwota: 563,76zł.

- Kopiowanie mapy

Wykonawca: ksero Studio BAZAN

Wydatkowana kwota: 149,80zł

- Wyprodukowanie oraz dokonanie montażu znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, oznakowania przejazdów drogowo - kolejowych oraz tablic informacyjnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Ciasna

Wykonawca: „COL-LEX” Leszek Sowa, 42-700 Lubliniec, ul. Słoneczna 19

Wydatkowana kwota: 10 547,25zł.

- Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Ciasna

AUTOMOBILE POLAND Dorota Waławek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 22 000,05 zł

- Transport ziemi z miejscowości Glinica do miejscowości Panoszów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe Gaida Paweł, 42-793 Molna, ul. Wiejska 3

Wydatkowana kwota: 4 612,50zł

§ 4430. Inne opłaty i składki – 9 328,52 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **9 328,52 zł** w tym:

- Opłata roczna za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa w kwocie

715,92 zł.

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

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

- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej kanalizacji pod DK11 Glinica w kwocie 128,00 zł.

- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej kanalizacji pod DK11 Glinica w kwocie 281,60 zł.

- Opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej wodociągu pod DK11 w Sierakowie Śląskim w kwocie 102,00 zł.

- Opłata za zajęcie pasa drogowego 256,00 zł.

- Ubezpieczenie majątku gminy 7500,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 195 861,31 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 3 195 861,31 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

- Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”

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

Wydatkowana kwota: 40 000,01zł.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn: „Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowie dł. 780m”

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

Wydatkowana kwota: 1 230,00 zł.

- Przebudowa ul. Myśliwska w miejscowości Zborowskie 0+360 – 5+330

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

Wydatkowana kwota: 380 316,00 zł

- Przebudowa ul. Myśliwska w miejscowości Zborowskie 0+360 – 1+075 etap I

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

Wydatkowana kwota: 134 660,40 zł.

- Modernizacja wjazdu do przedszkola w Ciasnej od strony ul. Zjednoczenia

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek

Wydatkowana kwota: 9 311,10zł.

- Utwardzenie terenu w obrębie Budynku Wielofunkcyjnego w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia

Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek

Wydatkowana kwota: 22 235,31 zł.

- Przebudowa ul. Borkowej w miejscowości Zborowskie 0+000 – 0+280

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

Wydatkowana kwota: 128 595,52 zł.

- Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe – długość 780m

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

Wydatkowana kwota: 181 326,60 zł.

- Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe – długość 780m

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7, 44-103 Gliwice,

Wydatkowana kwota: 2 460,00 zł.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn: „Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 3+330 – 5+330 dł. 2 km”

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

Wydatkowana kwota: 1 795,80 zł

- Pozyskanie Wypisów z rejestru gruntów i wykonanie mapy ewidencyjnej.

Wykonawca: Starostwo powiatowe w Lublińcu.

Wydatkowana kwota: 194,50 zł.

- Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 3+330 – 5+330 dł. 2 km”

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7, 44-103 Gliwice,

Wydatkowana kwota: 3 444,00 zł.

- Modernizacja nawierzchni w m. Panoszków, ul. Młyńska i Tysiąclecia

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

Wydatkowana kwota: 40 385,72 zł

- Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Polna”

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

Wydatkowana kwota: 9 840,00 zł.

- Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Polna”

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7, 44-103 Gliwice,

Wydatkowana kwota: 1 845,00 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Polna

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

Wydatkowana kwota: 156 466,63 zł

- Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna – zakres drogowy

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7, 44-103 Gliwice,

Wydatkowana kwota: 22 140,00 zł.

- Realizacja zadania pn.: Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna – zakres drogowy.

Wykonawca: KONSORCJUM: P.H.U „LARIX” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 i Bet-Bruk Zbigniew Bryś, 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14.

Wydatkowana kwota: 2 057 277,72 zł.

- Nadzór przyrodniczy nad wycinką 24 drzew w ramach inwestycji Gminy Ciasna w Sierakowie Śląskim : 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: Tilia Consulting Biuro Doradztwa Środowiskowego Piotr Malcher

Wydatkowana kwota: 861,00 zł.

- Wykonanie 3 szt. tablic informacyjno-promocyjnych na terenie Sierakowa Śląskiego

Wykonawca: Z.P.U.H. „Stalmech" Sieraków Śląski przy ul. Ogrodowej 40.

Wydatkowana kwota: 1 476,00 zł

§ 6057. 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 323 625,12 zł.

§ 6059. 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57 110,32 zł.

W paragrafach wydatkowano kwotę 380 735,44 zł tytułem:

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

Wykonawca:

KONSORCJUM:

(LIDER): Gramar Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15,

(PARTNER): Hucz Sp. z o.o. Sp. K. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

(PARTNER):P.U.H. Domax Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Wydatkowana kwota: 380 735,44 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 569 089,90 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 569 089,90 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 569 089,90 zł** w tym na:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn” Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450 - 2+210

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

Wydatkowana kwota: 1 230,00zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania.. „Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450 - 2+210”

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7,

44-103 Gliwice. Wydatkowana kwota: 3 690,00 zł.

- Realizacja zdania pn. „Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450 - 2+210”

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

Wydatkowana kwota: 302 519,98 zł.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn: Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400 – 1+690 – etap II

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

Wydatkowana kwota: 1230,00 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400 – 1+690 – etap II.”

Wykonawca: Erbud, Tomasz Bobrowski Tarnowskie Góry, 42-680 ul. Wiśniowa 2.

Wydatkowana kwota: 3 690,00 zł.

- Realizacja zdania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400 – 1+690 – etap II

Wykonawca: Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

Wydatkowana kwota: 383 194,40 zł

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn ”Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, w km 0+400- 0+780

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

Wydatkowana kwota: 1 795,80 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania ” Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, w km 0+400- 0+780”

Wykonawca: Erbud, Tomasz Bobrowski Tarnowskie Góry, 42-680 ul. Wiśniowa 2

Wydatkowana kwota: 2 435,40 zł.

- Realizacja zdania pn. ” Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, w km 0+400- 0+780”

Wykonawca: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno

Wydatkowana kwota: 172 592,12 zł

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn ”Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180 – 0+300 – IV etap”

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

Wydatkowana kwota: 1 795,80 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180 – 0+300 IV etap”

Wykonawca: Adam Kaczorowski, Usługi Inżynierskie, ul. Odrowążów 93d/7, 44-103 Gliwice

Wydatkowana kwota: 2 152,50 zł.

- Realizacja zadania pn. „Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180 – 0+300 IV etap”

Wykonawca: BRUKMAR s.c. Marcin Deska, Mariusz Wąs, 42-100 Kłobuck, ul. Ogrodowa 41,

Wydatkowana kwota: 157 014,86 zł

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn” Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+200 – 0+800”

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

Wydatkowana kwota: 1 795,80 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania.. ” Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+200 – 0+800”

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

Wydatkowana kwota: 3 298,86 zł.

- Realizacja zadania pn. ” Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+200 – 0+800

Wykonawca: P.H.U. DOMAX Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Wydatkowana kwota: 243 250,70 zł.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla zadania pn” Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna, w km 0+794 - 1+180”

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

Wydatkowana kwota: 1 795,80 zł.

Zakup działek przez Gminę Ciasna na rzecz rozbudowy ul. Lipowej w Ciasnej dz. nr 1188/13 oraz 1186/9

Wydatkowana kwota: 164 756,04 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania ” Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna, w km 0+794 - 1+180”

Wykonawca: RPM Hydrotechnika Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

Wydatkowana kwota: 1 476,00 zł.

- Realizacja zadania pn. ” Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna, w km 0+794 - 1+180

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

Wydatkowana kwota: 119 375,84 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA– 447 574,34 -1,02%

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 447 574,34 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 11 001,51 zł

Paragraf obejmuje zakup opału (węgiel, miał, eko-groszek) do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciasna za kwotę: 7 899,76 zł. Ponadto zakupiono materiały budowlane między innymi siatkę zbrojeniową, tarcicę, beton , płytki itp. Za łączną kwotę 3 101,75 zł.

§ 4260. Zakup energii - 83 794,72 zł

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego oraz zakup energii dla budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 19 477,60 zł. Zakupiono także gaz ziemny dla ogrzania budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 oraz przy ul. Głównej 33 (część mieszkalna) za kwotę 34 895,99 zł oraz olej opałowy do ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 za kwotę 29 421,13 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 40 821,69 zł

Paragraf obejmuje między innymi remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2 za kwotę 20 495,15 zł. W zakres remontu wchodzi następujące roboty:

- Wykonanie kompletnej instalacji podtynkowej oświetleniowej
- Wykonanie kompletnej instalacji podtynkowej gniazd wtyczkowych
- Montaż osprzętu białego (gniazda, łączniki)
- Montaż opraw oświetleniowych
- Wykonanie rozdzielni zasilającej pomieszczenia (piętro) + łazienka
- Demontaż rozdzielni zasilającej wraz z zabezpieczeniami (parter – przy schodach). Po demontażu rozdzielni należy zabudować nową z zabezpieczeniem głównym posiadającym cewkę z wyłącznikiem nadprądowym, wyłącznik główny przystosowany do zastosowania wyłącznika przeciwpożarowego.
- Skrzynka z rozłącznikiem na półpiętrze do likwidacji wraz z zabezpieczeniem głównym na półpiętrze.
- Demontaż rozdzielni liczkowej zamontowanej na półpiętrze
- Wymiana pionu zasilającego do nowej rozdzielni z wyłącznikiem głównym FRX, montaż nowego kabla zasilającego 5x6 mm² 10 mb
- Montaż nowej rozdzielni licznikowej z przystosowaniem na 2 miejsca licznikowe wraz z zabezpieczeniami przed i za licznikowymi – 1 kpl.
- Montaż wyłącznika przeciwpożarowego wraz z okablowaniem – 1 kpl.
- Wykonanie pomiarów powykonawczych

Ponadto wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym położonym w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 15 oraz wewnętrzną linię zasilającą budynek za kwotę 8 063,40 zł a także remont instalacji elektrycznej w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 13 oraz naprawę kotła olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19. W zakres paragrafu wchodzi również wykonanie opierzenia przy kominie w Wędzinie przy ul. Lompy 5 oraz montaż wkładu kominowego stalowego kwasoodpornego w budynku położonym w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia 9 a także remont komina w kotłowni przy ul. Ceramicznej 19 w Panoszowie w kwocie 12 263,14 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 114 510,47 zł.

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych 67501,51 zł oraz stałych 5 224,88 zł oraz obsługę pieców centralnego ogrzewania za kwotę 2 610,84 zł. Dokonano rozbiórki budynków gospodarczych w Sierakowie przy ul. Szkolnej 2, Zborowskie ul. Główna 33, drewnianej szopy oraz kanału ciepłowniczego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 a także toalety, śmietnika oraz szamba na posesji w Molnej przy ul. Wiejskiej 24. Koszt rozbiórek zamknął się kwotą 17 404,50 zł. W ramach paragrafu uiszczono opłatę przyłączeniową do Tauron za kwotę 1 212,29 zł-ul. Ceramiczna 19 w Panoszowie. Ponadto kwotę 4 291,92 zł wydatkowano na usługi związane z czyszczeniem przewodów kominowych w zasobie mieszkaniowym Gminy. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego przeprowadzono roczne przeglądy budowlane oraz przeglądy przewodów dymowo- wentylacyjnych za kwotę 6 371,47 zł. Uiszczono opłatę z tytułu dozoru technicznego w kwocie 407,26 zł, ponadto przeprowadzono roczne przeglądy kotłów gazowych oraz badania szczelności instalacji gazu. Przeglądy obejmowały następujące budynki

komunalne: Sieraków Śląski ul. Szkolna 2 i 4, Zborowskie ul. Główna 34 i Myśliwska 1, Ciasna ul. Zjednoczenia 10, Panoszków ul. Ceramiczna 19, Jeżowa ul. Asfaltowa 29, Dzielna ul. Szkolna 3 łącznie koszt przeglądów zamknął się kwotą 8 583,70 zł. Za kwotę 800,00 zł wykonano dokumentację rozbiórkową budynku stodoły w Wędzinie przy ul. Lompy. Wykonanie ksera mapy w kwocie 32,10 zł oraz sporządzenie 2 tablic informacyjnych o zrealizowaniu inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciasnej przy ul. Nowej 1a” w kwocie 70,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 3 131,60 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 131,60 zł. Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska 279,00 zł, ubezpieczenie mienia mieszkaniowego gminy w kwocie 2 852,60 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości - 12 835,00 zł

Kwotę 12 835,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 437,55 zł

Kwotę 5 437,55 zł wydatkowano na rzecz PKP z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją z mieszkania PKP.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 796,35 zł

Kwotę 796,35 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych oraz kosztów eksmisji.

§ 6050. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 175 245,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 175 245,45 zł z przeznaczeniem na:

- Inwestycję pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 w zakres której wchodziło wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym, instalacją zbiornikową gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 l oraz kotłownią gazową. Łącznie roboty budowlane zamknęły się kwotą 83 238,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1 230,00 zł za nadzór nad w/w inwestycją oraz poniesiono koszty napełnienia zbiornika gazem płynnym w kwocie 9 077,40 zł.

Sporządzenie mapy dla celów projektowych oraz wypisu z rejestru gruntów w kwocie 816,10 zł.

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika z kostki brukowej oraz nawierzchni utwardzonej pod posadowienie garaży na terenie posesji komunalnej w Panoszkowie przy ul. Ceramicznej 19.

Łącznie zadanie zamknęło się kwotą – 12 890,34 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysową oraz audyty dla budynków komunalnych położonych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2 (budynek strażnicy) i Zjednoczenia 2a – (budynek hali sportowej) pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie na wymianę instalacji c.o oraz docieplenie.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę: 59 532,00 zł.

- Budowa budynku gospodarczego na działce położonej w Ciasnej oznaczonej geodezyjnie Nr 930/3 (przy boisku sportowym). W ramach tego zadania zakupiono materiały, wykonano więźbę, pokrycie dachu oraz podbitkę a także wykonano stolarkę okienną za kwotę: 7 661,61 zł.
- Wykonanie mapy dla celów projektowych dla działki oznaczonej geodezyjnie 810/120 w Sierakowie Śląskim, ul. Dobrodzieńska w kwocie 800,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 40 131,64 zł - 0,09%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 131,64 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 286,88 zł

Koszt składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej umowy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 6 600,00 zł

Wydatki z tytułu wynagrodzenia w ramach umowy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 33 244,76 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 33 244,76 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł.
- Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12 000,00 zł.
- Usługi w zakresie ogłoszenia w kwocie 1 244,76 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 432 111,01 – 7,84%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 49 897,75 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 36 746,40 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 36 746,40 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 6 488,58 zł

Wydatkowano kwotę 6 488,58 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 924,78 zł

Wydatkowano kwotę 924,78 zł na Fundusz Pracy dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 037,99 zł

Wydatkowano kwotę 4 037,99 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup druków USC i materiałów biurowych 155,11 zł.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 355,00 zł.
- Zakup kopert osobowych 81,19 zł.
- Zakup szafy kartotekowej 1 198,00 zł.
- Zakup tonerów do drukarki 110,70 zł.
- Zakup czytników do e-dowodu 2 007,99 zł.
- Prenumerata „Metryka studia z zakresu prawa osobowego” 130,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 700,00 zł tytułem:

- Serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN 1 700,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 114 784,98 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 71 948,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 71 948,65 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 59 168,65 zł.
- Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 780,00 zł.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odbyło się:

18 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

11 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 5 341,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 341,65 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Wspólnoty”, pucharów, kawy, wody mineralnej, kwiatów ciętych, palm pogrzebowych oraz zakup biletów z okazji Dnia Kobiet.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3 660,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 660,65 zł z przeznaczeniem wykonanie podpisu elektronicznego, usługa certyfikacyjna, przewóz osób do Katowic na Dzień Kobiet wraz z usługą gastronomiczną, wykonanie statuetek i pieczętek.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 267,33 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę tytułem usług telekomunikacyjnych.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 566,70 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 33 566,70 zł tytułem zakupu systemu transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy oraz elektronicznego systemu głosowania imiennego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 211 695,05 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 13 276,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 276,30 zł

w tym:

-Ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej art. 3 820,65 zł.

-Odzież robocza dla pracowników gosp. Urzędu 8 125,65 zł.

-Usługi BHP 130,00 zł.

-Dopłata do zakupu okularów 1 200,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników-1 793 828,52 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 793 828,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 132 435,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 132 435,20 zł.

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 41 337,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 41 337,00 zł w związku z prowizją dla sołtysów za inkaso podatku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –319 602,93 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 319 602,93 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 34 894,42 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 34 894,42 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9128,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 9 129,00 zł tytułem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 43 086,46 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 43 086,46 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 - 146 674,87 zł

wydatkowano kwotę 146 674,87 zł

w tym na:

-Prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych.	4 931,95 zł
-Zakup druków dla potrzeb urzędu.	4 172,63 zł
-Zakup publikacji książkowych na potrzeby prac urzędu	1 843,22 zł
-Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu.	57 705,50 zł
-Zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej).	17 904,74 zł
-Zakup kwiatów ciętych, sadzonek, ziemi, nawozów do kwiatów.	1 361,00 zł
-Zakup teczek i pudeł bezkwasowych do archiwizacji.	3 994,05 zł
-Zakup środków czystości dla pracowników z Zakładu Karnego w Przywarach	630,56 zł
-Zakup środków czystości.	1 444,83 zł
-Zakup licencji i oprogramowania	7 166,89 zł
-Zakup artykułów różnych na potrzeby Urzędu Gminy (tablica ostrzegawcza, szklanek, kartki świąteczne, dozownik do mydła i inne).	2 957,12 zł
-Zakup paliwa do transportu osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna.	4 701,24 zł
-Zakup drukarki Konica Minolta, oraz telefonu Panasonic S500, sprzęt komputerowy.	11 334,90 zł
-Zakup książek nadawczych	54,00 zł
-Zakup mebli biurowych	9 258,71 zł
-Zakup materiałów remontowych	11 751,26 zł
-Zakup tonerów do urządzeń biurowych	5 462,27zł

§ 4220 – Zakup środków żywności - 8 299,00 zł

w tym : 8 299,00 zł.

-Zakup art. spożywczych i wody mineralnej dla osadzonych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy Ciasna oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu

§ 426 Zakup energii - 51 764,53 zł

w tym:

-Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych.	32 054,04 zł
-Dostawa energii elektrycznej budynku Urzędu Gminy.	19 710,49 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 8 219,36 zł

w tym:

-Naprawa kserokopiarek, niszczarki i drukarki.	3 015,00 zł
-Wymiana pompy CO.	1 622,34 zł
-Naprawa samochodu służbowego.	1 380,06 zł
-Konserwacja lokalnego systemu alarmowego w budynku urzędu gminy.	1 162,99 zł
-Naprawa bram.	359,16 zł
-Naprawa expressu Delonghi.	147,60 zł
-Naprawa sterownika, zakup zaworu pływakowego.	532,21 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 3 332,00 zł

w tym:

-Badania okresowe pracowników urzędu.	1 350,00 zł
-Za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych pracownika.	1 982,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 281 645,80 zł

w tym na:

-Opłata za organizację przetargu na zakup energii elektrycznej.	1 968,00 zł
-Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu.	1 180,80 zł
-Abonament radiowy.	226,80 zł
-Serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN, RWWIN) .	11 474,26 zł
-Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie.	24 944,76 zł
-Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Płoska z siedzibą w Lublińcu oraz przez Kancelarię Prawna Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie	108 156,04 zł
-Obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka.	29 224,80 zł
-Zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie.	751,49zł
-Obsługa pieców centralnego ogrzewania.	1 239,00 zł
-Nadzór autorski nad oprogramowaniem (MiCOMP, THB Wrocław, KORELACJA, serwis GEO INFO i Net –Ewidencja gruntów i budynków, .	30 425,61 zł

-Za wykonanie badań lekarskich pracowników, osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności, stażystów oraz osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna, za szkolenie BHP dla pracowników, osób osadzonych z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów.	2 907,00 zł
-Za wywóz nieczystości stałych z budynku Urzędu Gminy	4 269,54 zł
-Serwis centrali telefonicznej	1 544,08 zł
-Oprawa rejestrów	328,95zł
-Utrzymanie BIP-u,	1 476,00 zł
-Wykonanie pieczętek	755,00 zł
-Usługi pocztowe (przesyłki typu POCZTEX)	328,95 zł
-Konserwacja ksero	232,02 zł
-Usługa certyfikacyjna odnowienie posiadanych podpisów elektronicznych.	769,98 zł
-Udział w Kongresie Gmin Wiejskich, Forum Samorządowe Kapitału i Finansów.	2 078,70 zł
-Przedłużenie licencji Legislator.	615,00 zł
-Usługa doradztwa podatkowego.	12 300,00 zł
-Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa.	1 968,00 zł
-Opłaty i prowizje.	
-Aktualizacja i opieka autorska programu e Gmina.	15 191,22 zł
-Odnowienie Licencji VULCAN.	4 674,00 zł
-Odnowienie licencji LEX.	3 800,70 zł
-Utrzymanie strony www PAKIET jst i poczty elektronicznej	13 788,30 zł
-Pozostałe w tym m.in. legalizacja gaśnic, sprawdzenie sprawności przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd samochodu, itd.	1 230,00 zł
	3 796,80 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 489,42 zł

w tym na:

- Abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej – 9 979,15 zł
- Dostęp do internetu – 2 302,41 zł
- Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym – 207,86 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 36 840,81 zł

w tym na:

-Wypłata ryczałtu.	12 289,94 zł
-Delegacje służbowe.	24 550,87 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 6 415,80 zł

w tym na:

-Za gosp. korzystanie ze środowiska.	44,00 zł
-Ubezpieczenia majątku.	4 175,31 zł
-Opłata za udzielenie interpretacji.	720,00 zł
-Koszty egzekucyjne i komornicze.	1 476,49 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 394,22 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 53 394,22 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – 21 939,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 21 939,18 zł tytułem zapłaty podatku VAT od należności do zapłaty z dochodów Gminy.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 687,79 zł

w tym na:

-Koszty egzekucyjne, opłaty za wpis sądowy. 687,79 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 14 812,69 zł

w tym na:

-Udział pracowników urzędu w szkoleniach 9 288,19 zł
seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką
urzędu przez firmy szkoleniowe.
-Delegacje służbowe. 4 769,50 zł
-Opłata za noclegi podczas szkolenia. 755,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36 453,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 36 453,96 zł tytułem:

-Wykonanie Audytu energetycznego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna przy ul. Nowej 1a.

Wykonawca: Śląskie Biuro Efektywności Energetycznej Robert Wolski.

Wydatkowana kwota: 4 300,00 zł.

-Wykonanie docieplenia stropodachu w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Ciasnej przy ul. Nowej 1a w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ciasna" 28 511,70 Wykonawca : P.B.H TERMOBUD W. Połacik. R. Bodanko Spółka Jawna.

Wydatkowana kwota: 26 861,58 zł.

-Nadzór inwestorski - docieplenia stropodachu w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Ciasnej przy ul. Nowej 1a w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ciasna"

Wykonawca: RPM Hydrotechnika Sp. z o.o.

Wydatkowana kwota: 483,31 zł.

-Zamontowanie automatyki węzła ciepłowniczego dwa obiegi z mieszaczem w kotłowni budynku administracyjnego w Ciasnej przy ul. Nowa 1a.

Wykonawca: F.H.U JULART Świerzy Agata, 42-690 Tworóg.

Wydatkowana kwota: 1 738,22 zł.

-Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej piece gazowe centralnego ogrzewania oraz kontroli systemu detekcji firmy "GAZEX" w budynku administracji w Ciasnej przy ul. Nowej 1a.

Wykonawca: ZPHU ELEKTROMECHANIKA F. Witek, 42-790 Ciasna.

Wydatkowana kwota: 3 070,85 zł.

§ 6057. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 81 429,04 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 895,13 zł

- Wykonanie dokumentacji i opracowanie studium wykonalności oraz wypełnienie wniosku o dofinansowanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a”.

Wykonawca: Collect Consulting S.A.

Wydatkowana kwota: 102 324,17 zł.

§ 6060. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 811,72 zł

- Dostarczenie i zamontowanie kotłów De.DIETRICH MCA 45 KW w ilości 2 sztuk w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Ciasna przy ul. Nowa 1a.

Wykonawca: Instalacje Wod- Kan. CO i Gazu Marek Baszta, 42-793 Ciasna.

Wydatkowana kwota: 38 811,72 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 920,15 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 630,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 630,00 zł tytułem zapłaty za wydanie książki „Życie nadrzeczne”.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 624,81 zł

w tym na :

- Zakup słodczy – 870,46 zł
- Zakup materiałów do promocji książki „Kronika OSP” – 397,95 zł
- Medal i puchary – 1 356,40 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 24 665,34 zł

w tym na:

- Wydanie książki „Kronika OSP” oraz „Życie nadrzeczne” – 6 643,35 zł
- Usługa gastronomiczna spotkanie z delegacją z Gminy Wolpertswende – 1 425,00 zł
- Usługa hotelowa dla gości z Niemiec w ilości 50 osób. – 14 998,00 zł
- Usługa przewodnika dla delegacji z Niemiec w związku wycieczką do Bobolic i Ogrodzieńca. – 400,00 zł
- Wykonanie trofeum i statuetek m. in. na 20 lecie MOD 15 lecia Zespołu Mażorettek w Ciasnej. – 1 198,99 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 27 813,08 zł

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

w tym na :

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 450,21 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 450,21 zł m. in.: zakup kwiatów, artykułów spożywczych na spotkania burmistrzów dot. uzgodnienia projektów w ramach Subregionu Centralnego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 130,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 130,00 na przygotowanie zebrania Zarządu Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego Gmin Górnej i Małej Panwi i Górnej Liswarty.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 16 432,87 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 16 432,87 zł celem zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 61 650,82 zł – 0,14 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 572,87 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 714,00 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców dla pracownika administracji rządowej na kwotę 714,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 122,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 122,79 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 17,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17,49 zł w ramach składek na Fundusz Pracy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 718,59 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 718,59 zł z przeznaczeniem na:

- Serwis i konserwacja SELWIN+RWWIN 718,59 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 60 077,95 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 30 120,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 120,00 zł tytułem wypłaty diet dla członków komisji.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 889,95 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 889,55 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wójtów.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 1 012,41 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę tytułem składek ZUS od wynagrodzeń w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wójtów.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 107,29 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 107,29 zł na Fundusz Pracy w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wójtów.

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 10 318,95 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 318,95 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wójtów.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 973,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 973,18 zł tytułem zakupu artykułów biurowych, środków czystości oraz zakupu flag i godła w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wójtów.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 7 547,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 547,45 zł tytułem obsługi informatycznej. Sporządzenia rejestru uprawnionych oraz wykonania pieczętek i kart do głosowania w związku wyborami do rad gmin i wójtów.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 1 109,12 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 109,12 zł tytułem wypłaty delegacji w związku z obsługą wyborów do rad gmin i wójtów.

Dział 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 - 0,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 300,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 300,00 tytułem zorganizowania serwisu kawowego, kanapkowego w związku ze szkoleniem z obrony.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 181 237,14 – 0,41%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 181 237,14 zł

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 34 392,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 34 392,33 zł tytułem:

- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Glinica – 6.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Dzielna – 6.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Jeżowa – 6.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Sieraków Śl. – 6.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Zborowskie - 2.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Molna – 2.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Ciasna – 2.000,00 zł,
- dotacja celowa do zakupów sprzętu i wyposażenia OSP Wędzina – 1 392,33 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP Zborowskie – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP Glinica – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP Sieraków Śląski – 1.000,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 21 003,91 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP w kwocie: 21 003,91 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 020,26 zł

Wydatkowano kwotę 3 020,26 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 283,80 zł

Wydatkowano kwotę 283,80 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 27 853,21 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 27 853,21 zł z przeznaczeniem na ryczałt miesięczny dla Komendanta Gminnego OSP oraz wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu i samochodów w jednostkach OSP.

Wynagrodzenie wypłacane konserwatorom sprzętu i samochodów w jednostkach OSP wynosi miesięcznie: Ciasna 191,80 zł, Dzielna, 191,80 zł, Glinica 191,80 zł, Jeżowa 95,90 zł, Molna 219,20 zł, Sieraków Śląski 219,20 zł, Wędzina 95,90 zł, Zborowskie 191,80 zł. Ryczałt miesięczny komendanta gminnego OSP 965,25 zł brutto.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia- 32 526,44 zł

w tym na :

- Zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego 18 075,05 zł.
- Części zamienne i materiały remontowe (w tym oleje silnikowe i akumulatory) - 4 396,85 zł.
- Zakup sorbentów i neutralizatorów – 1 928,00 zł.

- Nagrody na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży - 348,80 zł.
- Puchary, medale, nagrody i prowiant na zawody sportowo-pożarnicze – 4 047,76 zł.
- Wkład Gminy do zakupów z dotacji Funduszu Sprawiedliwości – 494,20 zł.
- Napełnianie butli tlenem medycznym (6 szt) – 479,70 zł.
- Prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 84,00 zł.
- Zakup węgla do C.O. w remizach OSP 2 672,08 zł.

§ 4260. Zakup energii 21 974,62 zł

Zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja i TAURON sprzedaż na 2018 rok, razem 16 440,15 zł.

- zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie – 5.534,47 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 4 492,54 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 492,54 zł: wymiana oleju i filtrów w samochodzie Steyr OSP Dzielna (materiały + robocizna) – 831,31 zł, części zamienne i materiały do naprawy zbiornika wodnego oraz hamulców w samochodzie Star OSP Sieraków – 1.586,90 zł, naprawa zawieszenia sam. Opel OSP Sieraków Śląski – 510,00 zł, remont rozrusznika i naprawa koła Star OSP Molna – 270,31 zł, naprawy wod-kan oraz naprawa stołów świetlicowych w Zborowskim i Sierakowie Śląskim – 273,12 zł, naprawa urządzenia radiowego DSP w remizie OSP Ciasna – 1.020,90 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 19 548,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 548,80 zł z przeznaczeniem na:

- Przeglądy techniczne samochodów specjalnych 2 889,00 zł.
- Badania lekarskie 65-ciu strażaków 3 250,00 zł.
- Badania lekarskie 3-ch kierowców OSP 300,00 zł.
- Badania psychologiczne 3-ch kierowców OSP 450,00 zł.
- Szkolenie wyjazdowe strażaków (8 osób) 3.360,00 zł.
- Wywóz odpadów komunalnych 1 071,83 zł.
- Wynajem kabiny toaletowej 324,00 zł.
- Napełnianie butli tlenem medycznym 73,80 zł.
- Przegląd i legalizacja gaśnic i agregatu proszkowego Zborowskim 344,40 zł.
- Kontrola sprawności przewodów wentylacyjnych w remizach – 805,65 zł.
- Czyszczenie przewodów kominowych w remizach – 874,52 zł.
- Inspekcja aparatów oddechowych Drager – 4 083,60 zł.
- Przegląd i legalizacja Holmatro – 1 722,00 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 20,06 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 20,06 zł tytułem wypłaty delegacji do Lublińca.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 16 121,17 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 121,17 zł z przeznaczeniem na:

- Ubezpieczenie imienne NNW strażaków 3 800,00 zł.
- Ubezpieczenie grupowe NNW członków OSP 1 920,00 zł.
- Ubezpieczenie NNW członków MDP 1 920,00 zł.
- Ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych .022,01 zł.

- Ubezpieczenie mienia OSP – 998,66 zł.
- Gospodarcze korzystanie ze środowiska 187,00 zł.
- Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego sam. poż. 73,50 zł.
- Opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie poj. uprzywilejowanych (4x50 zł) 200,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 410 524,77 zł – 0,94%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 410 524,77 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 410 524,77 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 410 524,77 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 664 608,87 zł – 22,07%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 416 908,11 zł

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 467,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 467,40 zł tytułem wykonania przeglądu kotła Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej 4.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 318 449,71 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 318 449,71 zł tytułem:

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku komunalno - oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne szkoły podstawowej w Zborowskim.

Wykonawca: F.H.U JERBUD kompleksowe wykończenie wnętrza Jerzy Koniecki.

Wydatkowana kwota: 316 803,71 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku komunalno - oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne szkoły podstawowej w Zborowskim.

Wykonawca: Śląskie Biuro Efektywności Energetycznej Robert Wolski.

Wydatkowana kwota: 1 500,00 zł.

- Opłata za przeprowadzenie czynności zapobiegawczych nadzoru sanitarnego dla inwestycji „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku komunalno - oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne szkoły podstawowej w Zborowskim”.

Wykonawca: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .

Wydatkowana kwota : 146,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 851 967,24 zł

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

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 103 996,74 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 103 996,74 zł.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52 491,38 zł

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

- wydatkowana kwota 52 491,38 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 149 358,14 zł

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

Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 319 837,63 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 42 255,66 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 154 733,30 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 65 947,88 zł

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 512 206,57 zł.

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 93 813,74 zł.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

56 580,60 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 234,04 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 234,04 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę dotacji na podręczniki.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 40,23 zł

Wydatkowano kwotę 40,23 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy za obsługę dotacji na podręczniki.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 5,73 zł

Wydatkowano kwotę 5,73 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy za obsługę dotacji na podręczniki.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 310,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 310,43 zł tytułem zakupu artykułów biurowych na obsługę dotacji na podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 000,00 zł

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1000,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej w związku z awansem nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia 84 959,28 zł – 0,19%

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 2 100,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 100,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej w Panoszowie.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 666,99 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 666,99 zł z przeznaczeniem na :

- Zakup artykułów papierniczych i materiałów dla świetlicy w Panoszowie 666,99 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 102,29 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 zł z przeznaczeniem:

-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.

-KS „Rybak” Ciasna – 37 600,00 zł.

-LKS „Promień” Glinica – 2 800,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności - 933,62 zł

w tym :

-Zakup artykułów spożywczych dla świetlicy w Panoszowie.

933,62 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 097 758,50 - 2,51%

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 - 2 400,00 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - 20 298,47 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 379 664,31 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 10 057,67 zł

§ 3110. świadczenia społeczne – 10 057,67 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę : 10 057,67 zł .

Z dopłat skorzystało pięć gospodarstw domowych, trzy rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne, 2 lokale spółdzielni mieszkaniowej.

Rozdział 85216 Zasilki stałe 103 319,62 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 - 200,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 200,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 432 918,83 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 920,00 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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 56 679,60 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 83 700,00 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

80 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 80 000,00 zł na wypłatę dotacji dla CARITAS na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona i promocja zdrowia” którego celem jest świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa – pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna.

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

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 242,40 - 0,51 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 193 327,53 zł

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2 296,00 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20 668,87 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów - 20 668,87 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wypłacono stypendium dla 60 uczniów na kwotę 20 668,87 zł. Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły.”

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 950,00 zł

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

DZIAŁ 855 Rodzina – 7 052 478,84 zł 16,11 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4 287 060,02 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 - 3 403,58 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 403,58 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 325,04 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 325,04zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki... 2 478 659,75 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 - 4 418,79 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 418,79 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 1 987,99 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 987,99 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11,60 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11,60 zł tytułem kosztów egzekucji.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 165,11 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 85504 Wspieranie rodziny 280 712,27 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 5 881,69 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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 165 031,31 zł - 11,80 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 644 675,75 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 491,10 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 3 491,10 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy- 477,75 zł

Wydatkowano kwotę 477,75 zł na Fundusz Pracy w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 23 850,00 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 23 850,00 zł na wynagrodzenia w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia- 30 303,85 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 30 303,85 zł na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

- Zakup paliwa do kos spalinowych, olejów i smarów (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków) – 2 996,71 zł,
- Zakup oleju do przepompowni próżniowej – 3 832,58 zł.
- Zakup granulatu – 7 543,29 zł.
- Zakup wapna do osadów, łóżysk, podgrzewacza przepływowego, czujnika zaniku, gaśnicy, wentylatora, przełącznika czasowego, automatu zmierzchowego, baterii do drukarki PSION i innych materiałów - wydatkowano kwotę – 9 356,80 zł.
- Zakup prenumeraty – 343,77 zł.
- Zakup telefonu dla pracownika oczyszczalni ścieków – 9,00 zł.
- Zakup koagulantu żelazowego – 1 001,19 zł.
- Zakup akumulatora do agregatu – 309,99 zł
- Zakup oleju do sprzężarek na oczyszczalnię ścieków w Sierakowie Śląskim – 615,00 zł
- Zakup pompy trójfazowej KADOR na potrzeby przepompowni w miejscowości Glinica – 4 295,52 zł.

§ 4260. Zakup energii - 236 657,11 zł

W paragrafie tym w 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 236 657,11 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucję na obiektach: oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Glinicy i Zborowskiem.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 84 054,73 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 84 054,73 zł. którą przeznaczono na;

- Konserwację i naprawę instalacji alarmowej – 2 033,23 zł.
- Zakup szczotki do sita spiralnego na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej – 5 931,04 zł.

- Remont i naprawa sprzętu oraz telefonów komórkowych – 3 188,33 zł,
- Remont i naprawa pompy FLYGT na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 2 174,71 zł.
- Zakup regulatorów i sygnalizatorów poziomu cieczy – 1 393,59 zł.
- Zakup łożysk do remontu sita spiralnego – 180,00 zł.
- Czyszczenie przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 2 148,03 zł.
- Czyszczenie reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 39 265,49 zł.
- Remont pompy Hidrostał – 3 247,20 zł.
- Wymiana układu pamięci SENSORPROM na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 1 193,10 zł.
- Wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 5 804,92 zł.
- Mycie i czyszczenie instalacji napowietrzającej – 2 312,80 zł.
- Remont pompy FLYGT na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 2 300,10 zł.
- Remont mieszałki FLYGT na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 4 428,00 zł.
- Wykonanie osłon z blachy na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 845,00 zł.
- Remont pompy odprowadzania osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 811,80 zł.
- Zakup przetwornika tlenu rozpuszczonego na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 5 108,59 zł.
- Zestaw naprawczy do zaworów na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 688,80 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 237 576,08 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 237 576,08 zł z przeznaczeniem na:

- Obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompownie w Glinicy i Zborowskim – 94 178,67 zł.
- Wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 25 842,72 zł.
- Przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej – 9 864,00 zł.
- Wiercenie otworów w pokrywach studzienek kanalizacyjnych – 584,25 zł.
- Przegląd techniczny i legalizacja gaśnic na obiektach oczyszczalni – 66,42 zł.
- Czyszczenie obiektów przepompowni ścieków – 7 412,94 zł.
- Czyszczenie kanału kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Śląskim, Ciasnej, Glinicy oraz Zborowskim – 2 144,88 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 9 388,88 zł.
- Ksero map – 142,00 zł.
- Dopłata do ścieków 1 087 951,32 zł.

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 062,52 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 7 062,52 zł z przeznaczeniem na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 4 412,37 zł

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 4 412,37 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 16 535,35 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 16 535,35 zł z przeznaczeniem na :

- Na opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska kwotę – 4 577,00 zł.
- Na opłatę stałą za usługi wodne – 1 995,75 zł.

- Na wydanie decyzji zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciasna – 250,00 zł.
- Na ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci – kwotę 8 403,60 zł.
- Na opłatę zmienną za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi – 1 309,00 zł.

§ 4580. – Pozostałe odsetki 81,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 81,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 173,89 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 173,89 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 533 651,93 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 109,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 40 109,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 540,48 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 540,48 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 320,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 320,30 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 1 043,23 zł

Kwotę 1 043,23 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1 301,16 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 301,16 zł tytułem :

- Zakup tonerów do drukarki 215,04 zł.
- Zakup koszu na śmieci 1 086,12 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 481 336,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 481 336,96 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym 17 158,5 zł wydatkowano na ważenie samochodów (pustych i z odpadami).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

116 850,00 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 116 850,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 116 850,00 zł tytułem:

- Przygotowanie dokumentacji w ramach zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w modernizowanych energetycznie budynkach na terenie Gminy Ciasna.

Wykonawca: Collect Consulting S.A., ul. Rolna 14, Katowice.

Wydatkowana kwota: 18 450,00 zł.

- Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna

Wykonawca: Collect Consulting S.A., ul. Rolna 14, Katowice.

Wydatkowana kwota: 98 400,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 480 132,02 zł

§ 4260. Zakup energii - 125 537,65 zł

Na zakup energii elektrycznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 125 537,65 zł jako należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 97 884,28 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 97 884,28 zł w tym na :

- Oświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy – 31 674,00 zł.
- Wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe wydatkowano kwotę w wysokości – 728,65 zł.
- Dzierżawę słupów oświetleniowych – 10 894,36 zł.
- Bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna 54 476,79 zł.
- Opłatę za przyłączenie do sieci w miejscowości Molna, ul. Łąkowa – 110,48 zł.

§ 4430. – różne opłaty i składki – 175,90 zł.

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 175,90 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 256 534,19 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 256 534,19 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 Sieraków Śląski - Gmina Ciasna.

Wykonawca : P.H.U LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 188 211,60 zł.

- Inspektor nadzoru w zakresie robót energetycznych dla zadani „ Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 Sieraków Śląski - Gmina Ciasna.

Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik.

Wydatkowana kwota: 3 690,00 zł.

- Podwieszenie przewodów oraz opraw na terenie gminy Ciasna w m. Molna ul. Wiejska i ul. Cegielniana.

Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień

Wydatkowana kwota: 9 350,08 zł.

- Dobudowa przewodów oraz opraw w miejscowości Molna ul. Wiejska.
- Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień.

Wydatkowana kwota : 4 557,74 zł.

- Dobudowa przewodów oraz opraw w miejscowości Wędzina ul. Szklarska. Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień.

Wydatkowana kwota: 10 547,50 zł.

- Dobudowa przewodów oraz opraw w miejscowości Sieraków Śląski ul. Lubliniecka. Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień

Wydatkowana kwota: 10 550,46 zł.

- Dobudowa przewodów oraz opraw w miejscowości Zborowskie ul. Stasiowe Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., 46-380 Dobrodzień.

Wydatkowana kwota: 23 476,81 zł.

- Dokumentacja - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego starego typu na energooszczędne źródła LED.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 6 150,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 2 389 721,61 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 11 705,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 705,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi koszenia.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia - 185 131,10 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 185 131,10 zł, którą przeznaczono na:

- Zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 11 153,28 zł.
- Zakup materiałów: części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze, worki na śmieci, farby, płytek – 25 502,22 zł.
- Opał do kotłowni komunalnej za kwotę – 10 695,21 zł.
- Zakup piasku do piaskownic na placach zabaw – 1 183,88 zł.
- Prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej– kwotę w wysokości – 1 527,87 zł.
- Zakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, agrowłókniny, trawy i kory – 25 544,51 zł.
- Zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 16 486,32 zł.
- Zakup pilarek – 2 856,19 zł.
- Zakup 20 sztuk koszy miejskich – 5 092,20 zł.
- Zakup nożyc do żywopłotu oraz gilotyny do cięcia paneli – 406,07 zł.
- Zakup stojaków na rowery – 3 763,20 zł.
- Zakup odkurzacza uniwersalnego marki BOSCH – 1 289,00 zł.
- Zakup lampy metalohalogenowej – 520,14 zł.
- Zakup apteczki BHP oraz gaśnicy – 233,50 zł.
- Zakup kosiarki wraz z osprzętem w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielnia pn. „Kosiarka do trawy wraz z osprzętem dla sołectwa Dzielnia”- 2790,00 zł.
- Zakup strojów ludowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zakup strojów ludowych” (4 spódnice, 4 bluzki, 4 żakiety) – 2000,00 zł.
- Zakup kosy spalinowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup podkaszarki” – 3069,72 zł.
- Zakup asortymentu na wyposażenie do budynku wielofunkcyjnego w Molnej przy ul. Tylnej 1 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” (termosy, obrusy, kieliszki, patery, garnki) – 2500,00 zł.
- Zakup 20 kompletów biesiadnych (stół + 2 ławki) w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „ Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem” – 7720,00 zł.
- Zakup 2 namiotów festynowych wraz z torbami do przenoszenia w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „ Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem” – 10083,86 zł.
- Zakup materiałów wykończeniowych do remontu w budynku spotkań wiejskich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „ Remont pomieszczenia w budynku spotkań wiejskich przy ul. Wyzwolenia 7” – 1092,67 zł.

- Zakup ogrzewacza przepływowego wody do budynku spotkań wiejskich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Remont pomieszczenia w budynku spotkań wiejskich przy ul. Wyzwolenia 7” – 750,00 zł.
- Zakup klocków konstrukcyjnych i systemu QB do świetlicy środowiskowej w Panoszowie w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn „Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego” – 464,92 zł.
- Zakup regałów na namioty festynowe w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem” – 1450,00 zł.
- Zakup siedziska szatniowego do świetlicy środowiskowej w Panoszowie w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn „Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego” – 459,90 zł.
- Zakup poduszek do świetlicy środowiskowej w Panoszowie w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn „Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego” – 119,60 zł.
- Zakup magformersu do świetlicy środowiskowej w Panoszowie w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn „Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego” – 399,80 zł.
- Zakup gier do świetlicy środowiskowej w Panoszowie w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn „Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego” – 1175,00 zł.
- Zakup materiałów wykończeniowych do remontu sali spotkań wiejskich w budynku hali sportowej w Ciasnej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Przygotowanie Sali dla Rady Sołeckiej w budynku hali sportowej” – 430,41 zł.
- Zakup materiałów wykończeniowych do remontu sali spotkań wiejskich w budynku hali sportowej w Ciasnej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Przygotowanie Sali dla Rady Sołeckiej w budynku hali sportowej” – 164,41 zł.
- Zakup materiałów wykończeniowych do remontu sali spotkań wiejskich w budynku hali sportowej w Ciasnej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Przygotowanie Sali dla Rady Sołeckiej w budynku hali sportowej” – 2867,45 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie” – 275,00 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie” – 183,84 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie” – 462,46 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie” – 155,40 zł.
- Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zakupionych przez sołectwo w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie” – 322,38 zł.
- Zakup zmywarki i płyty ceramicznej do budynku wielofunkcyjnego w Molnej, ul. Tylnej 1 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – 1948,00 zł.

- Zakup 63 krzeseł tapicerowanych do budynku wielofunkcyjnego w Molnej, ul. Tylna 1 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – 4536,00 zł.
- Zakup moskitiery do okien w budynku wielofunkcyjnym w Molnej, ul. Tylna 1 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – 800,00 zł.
- Zakup chłodziarko-zamrażarki do budynku wielofunkcyjnego w Molnej, ul. Tylna 1 w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego” – 1200,00 zł.
- Zakup 10 kompletów biesiadnych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn „Zakup ławo-stołów (około 10szt)” – 4000,00 zł.
- Zakup namiotu festynowego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem (ławy-stoły)” – 4888,00 zł.
- Zakup 16 kompletów biesiadnych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem (ławy-stoły)” – 5990,00 zł.
- Zakup materiałów oświetleniowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup namiotu festynowego wraz z wyposażeniem (ławy-stoły)” – 590,90 zł.
- Zakup rolety w kasecie 16 szt. w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego”- 2000,00 zł.
- Zakup zabudowy meblowej w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego”- 3600,00 zł.
- Zakup asortymentu w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup asortymentu do pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Dzielna”- 442,43 zł.
- Zakup ogrodzenia w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego- zakup ogrodzenia”- 5639,55 zł.
- Zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia namiotów festynowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „ Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem” – 1316,52 zł.
- Zakup nagrzewnic do namiotów festynowych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „ Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem” – 1154,88 zł.
- Zakup karmy dla zwierząt – 254,90 zł.
- Zakup paliwa do kosiarek – 335,96 zł.
- Zakup silnika OHV140 – 674,50 zł.
- Zakup tarczy do sprzętu – 342,00 zł.
- Zakup oleju – 85,50 zł.
- Zakup opryskiwacza – 141,55 zł.

§ 4260. Zakup energii - 67 049,36 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 67 049,36 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji obiektów komunalnych 23 103,04 zł.
- Zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Glinicy, Jeżowej i Zborowskim 43 946,32 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 69 652,35 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 69 652,35 zł z przeznaczeniem na :

- Naprawę odkurzacza przemysłowego – 61,50 zł.

- Wymiana uszkodzonej skrzynki gazowej w miejscowości Glinica, ul. Brzezinkowska – 288,00 zł.
- Remont toalety publicznej w Sierakowie Śląskim – 4 129,11 zł.
- Naprawa sprzętu spalinowego – 1 427,55 zł.
- Remont instalacji wodnej i co. w budynku w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2 oraz w miejscowości Molna, ul. Tylna 1 – 2 200,00 zł.
- Remont placów zabaw w Glinicy i Zborowskiem – 5 719,50 zł.
- Naprawa kotła – 505,53 zł.
- Montaż szyby w wiacie przystankowej – Nowy Dwór oraz Zborowskie – 418,20 zł.
- Remont samochodu służbowego – 2 985,63 zł.
- Odmulenie rowu D – I w Sierakowie Śląskim – 22 917,36 zł.
- Zakup oraz montaż wykładziny w pomieszczeniach budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2.

Wykonawca: MaxBoden Przemysław Żegraj, 42-700 Lubliniec.

Wydatkowana kwota: 27 599,97 zł.

- Remont drzwi zewnętrznych w budynku w miejscowości Dzielna, ul. Szkolna
w ramach Funduszu Sołeckiego Dzielna w kwocie 750,00 zł.
- Usunięcie przecieku nieszczelności na instalacji wodnej oraz wymiana czujnika w kotle gazowym w budynku komunalnym w Dzielnej przy ul. Szkolnej 2 - 650,00 zł. Wykonawca: Firma KANDEX Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Gazowe Dawid Baszta

§ 4300. Zakup usług pozostałych 179 044,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 179 044,85 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- Opłata sądowa za wykreślenie ustanowionego w dziale III KW CZ1L/00048696/4 prawa osobistego na rzecz Henryka i Magdaleny Popanda na podstawie aktów zgonu. Nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego stała się własnością Gminy Ciasna – 150,00 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (działki nr 1121/4 i 1122/4 bliżej lasu) – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (działki nr 1121/4 i 1122/4 bliżej lasu) – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznaczonej jako działka nr 650/84 z k.m. 8 Sieraków (działka przy Orliku) – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Glinicy i oznaczonej jako działka nr 122 z k.m. 1 Glinica (nieużytek przy ul. Szczyrkowej) – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wędzinie i oznaczonej jako działka nr 299/91 z k.m. 4 Wędzina – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o VII przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (działki nr 1118/4,1119/4,1120/4) – 216,48 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Ciasnej – 270,60 zł.

- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Sierakowie Śląskim – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej – działki Nr 122 z k.m. 1 Glinica – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod usługi w Ciasnej: Nr 1121/4 i Nr 1122/4 z k.m. 4 Ciasna – 121,77 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wędzinie – Nr 4/1 z k.m. PGR Wędzina – 142,07 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Sierakowie Śląskim – Nr 650/84 z k.m. 8 Sieraków – 142,07 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wędzinie i oznaczonej jako działka nr 299/91 z k.m. 4 Wędzina – 142,07 zł.
- Opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Sierakowie Śląskim – Nr 650/84 z k.m. 8 Sieraków – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w Glinicy przy ul. Szczyrkowej (działka 122 szczyrkowe doły) oraz w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 (działka za klubem) – 108,24 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1120/4 z k.m. 4 Ciasna (działka pod usługi), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1118/4 i 1119/4 z k.m. 4 Ciasna (działki pod usługi), celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata sądowa Sygn. sprawy I Ns 8/18 od wniosku Gminy Ciasna o stwierdzenie nabycia spadku po Gerardzie Pepler – 55,00 zł.
- Opłata sądowa wynikająca z zawarcia aktu notarialnego – nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej ulicę Dworcową w Ciasnej – 200,00 zł.
- Opłata za wpis prawa własności w KW CZ1L/00056329/0 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego UWXV.7510.1.35.2015 dot. działek nr 85 i 87 obrębu Sieraków - sięgacz od ul. Długiej – 150,00 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej, w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha i ul. Zjednoczenia – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w Ciasnej przy ul. Krótkiej – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica – 81,18 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego: Nr 122 z k.m. 1 Glinica – 54,12 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – dot. gruntu pod garażem w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia (dzierżawca: P.Buchlińska) – 108,24 zł.

- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż: w trybie przetargów ustnych nieograniczonych (działki w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową), w trybie bezprzetargowym (na polepszenie warunków zagospodarowania działki Nr 533/4 z k.m. 8 Sieraków – sprzedaż działki Nr 700/4) i do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz P. Kaczmarczyk grunt przy ul. Twardocha) – 162,36 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w Wędzinie (grunt za szkołą- Sklorz, przy ul. Lompy – Korytkowski), w Ciasnej (grunt pod cmentarz – Przywara) – 108,24 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne w trybie bezprzetargowym w Wędzinie (Kalamorz) i w Sierakowie Śląskim (Drożdziok) oraz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany część boiska w Glinicy na rzecz Państwa Głowa – 108,24 zł.
- Opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatku VAT (doły szczyrkowe i grunt w Glinicy zbyty w drodze zamiany z Panem Głowa) – 120,00 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie z KW CZ1L/00001268/4 i założenie nowej KW z ujawnieniem własności Gminy Ciasna dla nieruchomości składającej się z działek Nr 82,84,86 obrębu Sieraków – 260,00 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie z KW CZ1L/00053188/8 i założenie nowej KW z ujawnieniem własności Gminy Ciasna dla nieruchomości składającej się z działek Nr 278/73 i 280/73z k.m. 6Jeżowa obrębu Ciasna – 260,00 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie z KW CZ1L/00053217/1 i przyłączenie do KW CZ1L/00056261/5 z ujawnieniem własności Gminy Ciasna dla nieruchomości składającej się z działek Nr 264/127 i 268/127 z k.m. 14-1 Zborowskie – 260,00 zł.
- Opłata sądowa za odłączenie z KW CZ1L/00055178/9 i przyłączenie do KW CZ1L/00056329/0 z ujawnieniem własności Gminy Ciasna dla nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 83 obrębu Sieraków – 260,00 zł.
- Opłata za umieszczenie ogłoszenia o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Glinicy, oznaczonej jako działka nr 122 z k.m.1 Glinica– 54,12 zł.
- Opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Wędzinie działka nr 4/1 z k.m. PGR Wędzina, w trybie bezprzetargowym w Jeżowej działka nr 517/17 z k.m. 4 oraz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 264/9 z k.m. 10 Zborowskie – 108,24 zł.
- Opłata za dzierżawę gruntu będącego w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec Umowa nr 13/877/2005 z dnia 29.09.2005r. na którym zlokalizowane jest ujęcie wody – działka 67/14 – 1 054,96 zł.
- Opłata za dzierżawę gruntu będącego w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec Umowa nr ZZ-2126/1/2012 z dnia 04.04.2012r. na którym zlokalizowane są obiekty w postaci wartowni, magazynu, stacji trafo i studnie nr 1 i 2 – 3820,36 zł.
- Opłata za dzierżawę gruntu będącego w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec Umowa nr ZZ-2217.1.2016 z dnia 01.06.2016r. na którym zlokalizowany jest parking w Zborowskim – 376,38 zł.
- Opłata za podział nieruchomości w Panoszowie, oznaczonej Nr 421/186 i 550/186 (Patoka) z k.m. 3 zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.23.2017 z dnia 03.01.2018r. rachunek do oświadczenia za miesiąc styczeń – 600,00 zł.
- Opłata za podział nieruchomości w Panoszowie, oznaczonej Nr 421/186 i 550/186 (Patoka) z k.m. 3 zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.23.2017 z dnia 03.01.2018r. rachunek do oświadczenia za miesiąc luty – 600,00 zł.

- Opłata za podział nieruchomości w Panoszowie, oznaczonej Nr 421/186 i 550/186 (Patoka) z k.m. 3 zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.23.2017 z dnia 03.01.2018r. rachunek do oświadczenia za miesiąc marzec – 900,00 zł.
- Opłata za podział nieruchomości w Panoszowie, oznaczonej Nr 421/186 i 550/186 (Patoka) z k.m. 3 zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.23.2017 z dnia 03.01.2018r. rachunek do oświadczenia za miesiąc kwiecień – 900,00 zł.
- Opłata za podział nieruchomości w Ciasnej, oznaczonej Nr 1026/4, 1030/4,1027/4,1028/4 z k.m. 4 Ciasna zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.19.2018 z dnia 06.07.2018r. rachunek do oświadczenia za miesiąc lipiec – 35400,00 zł .
- Opłata za podział nieruchomości w Ciasnej, oznaczonej Nr 1026/4, 1030/4,1027/4,1028/4 z k.m. 4 Ciasna zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.19.2018 z dnia 06.07.2018r. rachunek do oświadczenia za miesiąc sierpień – 23600,00 zł .
- Opłata za podział nieruchomości w Molnej, oznaczonej Nr 110,103 i 233/64 obrębu Molna z rozgraniczeniem z wodami płynącymi do komunalizacji drogi zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.1.2018 z dnia 09.01.2018r. – 10 000,00 zł.
- Opłata za podział nieruchomości w Sierakowie Śląskim, oznaczonej Nr 397/3 i Nr 534/4 z k.m. 8 zgodnie z umową nr RGK.GR.6831.4.2018 z dnia 12.02.2018r. – 5 000,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 195/8 z k.m. 9 Glinica celem zawarcia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego na rzecz osoby fizycznej w drodze zamiany (Głowa) – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 193/8 z k.m. 9 Glinica celem zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego na rzecz gminy od osoby fizycznej w drodze zamiany (Głowa) – 150,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości zapisanej w KW CZ1L/00048517/6 w celu sprostowania powierzchni, która na skutek podziału geodezyjnego działki nr 1028/39 uległa zmniejszeniu (ubytek w wyniku nowego pomiaru)- 50,00 zł .
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1057/39 z k.m. 1 Glinica, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rzecz Eugeniusza Grzechac – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 700/4 z k.m. 8 Sieraków, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1226/4 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 Nr 1229/4 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 Nr 1225/4 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 Nr 1227/4 i 1231/4 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 Nr 1208/4 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 Nr 1219/4 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 Nr 1214/4 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 Nr 1222/4 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 Nr 1220/4 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 Nr 1188/13 i Nr 1186/9 z k.m. 4 Ciasna, celem zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego z P. Norbertem Kompalla – 150,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 602/186 z k.m. 3 Panoszów, celem zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego z P. Norbertem Kompalla – 150,00 zł.
- Opłata za wypis z kartoteki budynków dla działki Nr 4/1 z k.m. PGR Wędzina, celem sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 20,00 zł.
- Opłata za mapę ewidencyjną dla działki Nr 4/1 z k.m. PGR Wędzina, celem sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 7,50 zł.
- Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 1221/4 i 1230/4 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 Nr 1121/4 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 Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 150,00 zł.
- Opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 4/1 z k.m. PGR Wędzina, celem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – 50,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową dla działki Nr 4/1 z k.m. PGR Wędzina, obręb Wędzina celem sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym – 300,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania za przejętą drogę w trybie art. 98 uogn: działka Nr 192/74 obręb Glinica – 419,00 zł
- opłata za wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej – 3.690,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, sporządzonych dla potrzeb zamiany gruntów pomiędzy Gminą Ciasna (działka Nr 602/186 z k.m. 3 Panoszów) a Panem Norbertem Kompalla (działka Nr 1186/9 i Nr 1188/13 z k.m. 4 Ciasna) – 520,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości oznaczonych Nr 695/3, Nr 696/3, Nr 697/3 i Nr 698/3 obręb Sieraków, celem sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – 975,00 zł
- Opłata za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości oznaczonych Nr 1200/4, 1201/4, 1202/4, 1203/4, 1204/4, 1205/4, 1206/4, 1208/4, 1209/4, 1210/4, 1211/4, 1212/4, 1213/4, 1214/4, 1219/4, 1220/4, 1221/4, 1222/4, 1224/4, 1225/4, 1226/4, 1227/4, 1228/4, 1229/4, 1230/4, 1231/4, 1320/4 obręb Ciasna, celem sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – 1971,00 zł.
- Opłata za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej Nr 488/58 z k.m. 5-I Ciasna, celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 460,00 zł.
- Opłata za wykonanie usługi za miesiąc sierpień 2018r. dot. wyceny nieruchomości położonej w Panoszowie – działka Nr 601/186, zabudowanej zakładem Patoka, celem sprzedaży – 1 760,00 zł.
- Opłata za wykonanie usługi za miesiąc wrzesień 2018r. dot. wyceny nieruchomości położonej w Panoszowie – działka Nr 601/186, zabudowanej zakładem Patoka, celem sprzedaży – 2 640,00 zł.
- Opłata notarialna za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości stanowiącej ul. Dworcową w Ciasnej) – 1682,64 zł.
- Opłata notarialna za sporządzenie umowy zamiany w formie aktu notarialnego (zamiana działki Nr 602/186 z k.m. 3 Panoszów na działki Nr 1186/9 i Nr 1188/13 z k.m. 4 Ciasna od Pana Norberta Kompalla) – 959,40 zł.
- Opłata sądowa za sporządzenie umowy zamiany w formie aktu notarialnego (zamiana działki Nr 602/186 z k.m. 3 Panoszów na działki Nr 1186/9 i Nr 1188/13 z k.m. 4 Ciasna od Pana Norberta Kompalla) – 260,00 zł.

- Opłata za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej ulicę Dworcową w Ciasnej od PKP – 1158,66 zł.
- Opłata za usługę weterynaryjną wraz z lekami – 50,00 zł.
- Opłata za wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ciasna w 2018r. – 3382,50 zł.
- Transport i przyjęcie rannego bociana – 861,00 zł.
- Transport i przyjęcie rannego łabędzia – 799,50 zł.
- Odłowienie bezdomnego zwierzęcia i umieszczenie w schronisku – 2952,00 zł.
- Opłata za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – 1385,61 zł.
- Opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości – 5 200,00 zł.
- Obsługę serwisową urządzeń grzewczych i przeglądów kotłowni gazowych wydatkowano kwotę – 3 717,00 zł (Dzielna i Glinica – kotłownie na gaz luzem propan- butan i Jeżowa gaz sieciowy, Panoszków kotłownia olejowa).
- Roboty ziemne na terenie wokół budynku w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 – 23 099,40 zł.
- Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8, kwota – 546,12 zł.
- Wywóz nieczystości stałych – 3 153,52 zł.
- Ksero map zasadniczych – 16,05 zł.
- Przetarcie drzewa – 235,18 zł.
- Tarcze do metalu – 83,80 zł.
- Dozór techniczny, przeglądy kotłowni, uszczelnienie przyłącza instalacji gazowej w budynku w miejscowości Dzielna – kwota 3 192,58 zł.
- Przegląd techniczny i legalizacja gaśnic – 159,90 zł.
- Opłata za czynsz dzierżawny za okres 29.03.2017 r. – 09.04.2018 r. za grunt w Glinicy na poszerzenie boiska od firmy BIOS – 413,15 zł.
- Opłata za czynności kontrolne – 386,10 zł.
- Czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzanie sprawności technicznej przewodów kominowych – 1 620,54 zł.
- Wycinkę drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na terenie gminy Ciasna – 10 746,00 zł.
- Rewizję wewnętrzną oraz próby ciśnieniowe zbiornika gazu w budynku komunalnym w miejscowości Dzielna, ul. Szkolna – 2 091,00 zł.
- Zakup licencji SIOS – 1 200,00 zł.
- Wykonanie instalacji elektrycznej kuchni wraz z oświetleniem zewnętrznym w budynku komunalnym w miejscowości Molna, ul. Tylna 1 – 2 948,31 zł.
- Mycie przystanków autobusowych będących własnością Gminy Ciasna, sprzątanie terenu i pielęgnacja zieleni wokół budynku Urzędu Gminy Ciasna oraz placów zabaw w miejscowości Ciasna, ul. Twardocha oraz Jeżowa, ul. Asfaltowa – 3 010,00 zł.
- Ostrzenie pił i obsługa sprzętu spalinowego – 299,93 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 4 842,85 zł

W 2018 roku wydatkowano kwotę 4 842,85 zł z przeznaczeniem na :

- Opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska – 348,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku i OC – 4 486,85 zł,

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 8,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 175 461,60 zł

W 2018 roku wydatkowano kwotę 175 461,60 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia – 59 165,46 zł.
- Wykonanie koryta oraz podbudowy pod parking na terenie szkoły w Sierakowie Śląskim – 14 386,45 zł.
- Zakup wraz z montażem zestawu urządzeń o nazwie KID-05 Qitele na plac zabaw w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym – zakup urządzeń na plac zabaw” – 2 300,00 zł.
- Zakup wraz z montażem zestawu urządzeń Qitele na plac zabaw w Ciasnej przy ul. Ks.Twardocha w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha – zakup urządzeń” – 27 000,00 zł.
- Zakup ogrodzenia w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego- ogrodzenie terenu” – 9 966,69 zł.
- Zakup parkietu modrzewiowego składanego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup parkietu do organizowania imprez integracyjnych” – 12 543,00 zł.
- Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przez zakup i zamontowanie urządzeń” – 29 400,00 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 426 523,08 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 253 661,97 zł

Paragrafy obejmują wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej – Etap 1 i 2, uzgodnienia branżowe. W ramach w/w wydatków uregulowano fakturę częściową za realizację w/w zadania w kwocie 1 659 812,45 zł. Zadanie obejmuje między innymi : przebudowę budynku gospodarczego na centrum integracji społecznej, zagospodarowanie terenu ,oświetlenie, wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego do budynku , wykonano także kanalizację deszczową oraz drenaż.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 16 649,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16.649,45 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- Zakup traktorka ogrodowego w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup kosiarki-traktorka” – 16.649,45 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 834 704,34 zł – 1,91%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 440 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 440 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 440 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 120 120,00 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 120 120,00 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 221 699,89 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 221 699,89 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 221 699,89 zł tytułem:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru-park w Sierakowie Śląskim.

Park Leśny" Z.U. mgr inż. Witosław Grygierczyk

Wydatkowana kwota: 10 999,89 zł.

- Wykonanie zadania pn.: "Ochrona parku Pałacowo - Parkowego w Sierakowie Śląskim ETAP I".

Wykonawca: BILPOL - Kuźaj spółka komandytowa, ul. Sokoła 1, Chorzów.

Wydatkowana kwota: 210 600,00 zł.

- Wykonanie tablicy pamiątkowej jednostronnej dla zadania "Ochrona parku Pałacowo - Parkowego w Sierakowie Śląskim ETAP I" w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 52 884,45 zł.

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

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem organizację dożynek powiatowych w formie dotacji.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 17 054,45 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17 054,45 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup włókniny na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem”- 100,12 zł.
- Zakup owoców i warzyw na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem”- 283,02 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem”- 519,52 zł.
- Zakup ciast na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem”- 775,23 zł.
- Zakup wędlin na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem”- 519,19 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich”- 129,10 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich”- 512,52 zł.
- Zakup wędlin na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich”- 333,25 zł.
- Zakup stelaża korony dożynkowej na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Organizacja dożynek wiejskich”- 984,00 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy”- 1196,90 zł.
- Umowa licencyjna ZAIKS na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy”- 232,47 zł.
- Umowa licencyjna ZAIKS na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy”- 553,50 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 175,28 zł.

- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 497,57 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 999,94 zł.
- Zakup artykułów garmażeryjnych i wędlin na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 1324,36 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek”- 161,47 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek”- 690,99 zł.
- Umowa licencyjna ZAIKS na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Organizacja dożynek”- 568,51 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek”- 591,40 zł.
- Zakup dekoracji na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Organizacja dożynek”- 350,00 zł.
- Umowa licencyjna ZAIKS na festyn w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa”- 232,47 zł.
- Umowa licencyjna ZAIKS na festyn w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa”- 824,10 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich”- 394,00 zł.
- Zakup wędlin na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Organizacja dożynek sołeckich”- 1605,86 zł.
- Zakup ciasta na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek w 2018r.”- 542,25 zł.
- Zakup artykułów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek w 2018r.”- 271,65 zł.
- Zakup wędlin na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek w 2018r.”- 308,80 zł.
- Zakup napojów na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek w 2018r.”- 892,15 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na dożynki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Organizacja dożynek w 2018r.”- 484,83 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 32 830,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 32 830,00 zł z przeznaczeniem na:

- Oprawa muzyczna na dożynkach sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem”- 3000,00 zł.
- Oprawa muzyczna – występ zespołu na dożynkach sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy”- 3500,00 zł.
- Oprawa muzyczna i akustyczna na dożynkach sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy”- 1300,00 zł.

- Wynajem i obsługa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 800,00 zł.
- Animacje dla dzieci na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 300,00 zł.
- Pokaz psów ratowniczych na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 600,00 zł.
- Oprawa muzyczna zabawy na dożynkach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”- 2 300,00 zł.
- Animacje dla dzieci na dożynkach w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Organizacja dożynek” – 500,00 zł.
- Oprawa muzyczna dożynek sołeckich w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Organizacja dożynek” – 2 500,00 zł.
- Oprawa muzyczna, nagłośnienie i oświetlenie na dożynkach w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn „Organizacja dożynek” – 1 230,00 zł.
- Występ artystyczny na dożynkach sołeckich w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn „Organizacja dożynek sołeckich” – 3 500,00 zł.
- Wynajem i obsługa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na festynie w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn „Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa” – 2 800,00 zł.
- Wynajem namiotu na dożynki sołeckie w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 500,00 zł.
- Oprawa akustyczna na dożynkach sołeckich w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn „Organizacja dożynek sołeckich” – 1 000,00 zł
- Oprawa muzyczna dożynek sołeckich w ramach w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn „Organizacja dożynek sołeckich” –
2 500,00 zł.
- Oprawa muzyczna dożynek sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn „Organizacja dożynek sołeckich” – 3 000,00 zł.
- Oprawa muzyczna dożynek sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn „Organizacja dożynek w 2018r.” – 400,00 zł.
- Animacje dla dzieci na dożynkach sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn „Organizacja dożynek w 2018r.” – 480,00 zł.
- Animacje dla dzieci na dożynkach sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn „Organizacja dożynek w 2018r.” – 200,00 zł.
- Oprawa muzyczna dożynek sołeckich w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn „Organizacja dożynek w 2018r.” – 1 420,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 906 393,41 zł - 2,07 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 806 793,41 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –776 793,41 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 776 793,41 zł z tytułem:

- Oplata aktu notarialnego zawarcia umowy zamiany. Dokonano nabycia działki nr 193/8 z k.m. 9 Glinica od P. Głowa dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8” oraz zbycia działki nr 195/8 z k.m. 9 Glinica na rzecz P. Głowa – 788,90 zł.
- Cena nabycia na rzecz gminy Ciasna działki nr 193/8 z k.m. 9 Glinica od P. Głowa dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - 14 192,00 zł.
- Zakup wraz z montażem zestawu urządzeń o nazwie KID3X na plac zabaw w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej– 11000,00 zł.
- Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa w Gminie Ciasna w ramach funduszu sołeckiego Jeżowa.

Wykonawca : F.U.H Maciej Dobosz .

Wydatkowana kwota: 16 328,81 zł.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zad."Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w m. Jeżowa w Gminie Ciasna".

Wykonawca: CEES ARCHITEKCI Cezary Wawrzyniak, 41-902 Bytom.

Wydatkowana kwota: 4 674,00 zł.

- Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa w Gminie Ciasna.

Wykonawca: F.U.H Maciej Dobosz, 42-160 Krzepice.

Wydatkowana kwota: 101 689,69 zł.

- Uzgodnienia branżowe z firma TAURON w kwocie 68,88 zł.
- Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, 42-512 Preczów.

Wydatkowana kwota: 615 019,10 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej , wykonanie aktualizacji kosztorysów zakup map dla zadania pn. Budowa ogólnodostępnych stref aktywności oraz tworzenia przestrzeni aktywności sportowej na terenie Gminy Ciasna w miejscowościach: Ciasna, Glinica i Zborowskie. Koszt tego zadania: 13 032,03 zł.

§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 000,00 tytułem dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej Gminy Ciasna:

- zadanie 1 - KS „Rybak” Ciasna – 30 000,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 99 600,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 99 600,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 99 600,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- LKS „Promień” Glinica – 28 800,00 zł.
- LKS „Zieloni” Zborowskie – 23 000,00 zł.
- LKS Sieraków Śląski – 37 100,00 zł.
- LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach – 10 700,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 44 575 334,98 zł zostały wykonane w 100,64 %z czego: dochody majątkowe wynoszą 12 095 762,27 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 32 479 572,71zł.

Wydatki na31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w wysokości 43 788 525,26 zł co stanowi 92,27 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 26 866 219,99 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 16 922 305,27 zł.

W 2018 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 642 510,10 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 14 178 477,10 zł co stanowi 31,81 % wykonanych dochodów na rok 2018.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 195 008,38 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5 826 251,37 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2019 .

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 2018 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2018 roku Gmina Ciasna nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2019 r.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2018 roku

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XLIII/287/2017 z dnia 28.12.2017 r. RG	40 573 407,72	41 403 680,72	2 498 649,00	1 668 376,00
2.	Uchwała Nr XLIV/293/2018 z dnia 30.01.2018r. RG	2 012 115,00	4 149 125,00	2 137 010,00	
3.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.39.2018 z dnia 20.03.2018 WG	-1 816,00	-1 816,00		
4.	Uchwała nr XLV/305/2018 z dnia 26.03.2018 r. RG	764 818,69	764 818,69		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.53.2018 z dnia 25.04.2018 WG	295 148,96	295 148,96		
6.	Uchwała nr XLVI/307/2018 z dnia 07.05.2018 r. RG	652 529,29	652 529,29		
7.	Uchwała nr XLVII/318/2018 z dnia 29.05.2018 r. RG	375 200,80	375 200,80		
8.	Uchwała nr XLVIII/327/2018 z dnia 29.06.2018r. RG	542 205,93	542 205,93		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.113.2018 z dnia 29.06.2018 WG	28 000,00	28 000,00		
10.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.121.2018 z dnia 10.07.2018 WG	2 687,00	2 687,00		
11.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.123.2018 z dnia 11.07.2018 WG	6 927,00	6 927,00		
12.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.130.2018 z dnia 25.07.2018 WG	5 683,00	5 683,00		
13.	Uchwała nr XLIX/338/2018 z dnia 08.08.2018 r. RG	1 615 350,00	1 615 350,00		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.136.2018 z dnia 16.08.2018 WG	32 443,00	32 443,00		
15.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.143.2018 z dnia 22.08.2018 WG	59 639,21	59 639,21		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.153.2018 z dnia 30.08.2018	200,00	200,00		

	WG				
17.	Uchwała nr LI/343/2018 z dnia 12.09.2018 r. RG	1 243 852,33	2 080 701,99	836 849,66	
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.181.2018 z dnia 28.09.2018 WG	3 506,00	3 506,00		
19.	Uchwała nr LII/351/2018 z dnia 11.10.2018 r. RG	191 869,81	25 908,81		165 961,00
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.190.2018 z dnia 12.10.2018 WG	32 428,00	32 428,00		
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.192.2018 z dnia 16.10.2018 WG	88 427,00	88 427,00		
22.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.194.2018 z dnia 22.10.2018 WG	179 149,96	179 149,96		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.195.2018 z dnia 23.10.2018 WG	245 810,00	245 810,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.200.2018 z dnia 31.10.2018 WG	7 200,00	7 200,00		
25.	Uchwała nr LIII/357/2018 z dnia 13.11.2018 r. RG	-4 300 263,57	-4 777 063,57	-476 800,00	
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.212.2018 z dnia 19.11.2018 WG	240 040,00	240 040,00		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.214.2018 z dnia 21.11.2018 WG	112 726,00	112 726,00		
28.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.216.2018 z dnia 28.11.2018 WG	692,55	692,55		
29.	Uchwała nr III/30/2018 z dnia 28.12.2018 r. RG	-716 946,00	-716 946,00		
		44 293 031,68	47 454 403,34	4 995 708,66	1 834 337,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

Analiza wykonania budżetu za 2018 r.

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	9 846 308,00	22,09
- część oświatowa	6 873 198,00	15,42
- część wyrównawcza	2 885 504,00	6,47
- część równoważąca+uzupełnienie subwencji ogólnej	87 606,00	0,20
2. Udziały w podatku dochodowym	4 105 143,02	9,21
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	7 645 432,91	17,15
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 676,35	1,24
5. Dotacje budżetu państwa do projektów unijnych	138 279,10	0,31
6. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	20 000,00	0,04
7. Środki na finansowanie inwestycji	293 109,20	0,66
8. Dotacje na zadania inwestycyjne	2 735 076,33	6,14
9. Dotacje unijne na inwestycje	7 687 697,18	17,25
10. Dochody własne	11 553 612,89	25,92
Ogółem dochody	44 575 334,98	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>1 891 916,10</i>	
<i>Wolne środki/</i>	<i>2 973 859,66</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>0,00</i>	
Dochody i przychody	49 441 110,74	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	36 143 092,35	93,23
- dotacja dla instytucji kultury GOK	440 000,00	1,12
- dotacja dla instytucji kultury GBP	120 120,00	0,27
- pozostałe dotacje/Caritas-80000,00,kluby sportowe,LOK 174392,33/	254 392,33	0,58
- pozostałe dotacje na zadania bieżące	114 196,74	0,26
- wydatki majątkowe	16 922 305,27	38,65
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	18 292 078,01	41,77
<i>w tym:</i>		
- płace i pochodne	10 326 020,20	23,58
-pozostałe wydatki	7 966 057,81	18,19
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	7 645 432,91	17,46
- wydatki bieżące	7 645 432,91	17,46
<i>w tym:</i>		

- <i>place i pochodne</i>	281 291,17	0,64
- <i>pozostałe wydatki</i>	7 364 141,74	6,3
- wydatki majątkowe	0,00	
Ogółem wydatki	43 788 525,26	100,0
3. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	1 642 510,10	
4. Udzielone pożyczki	165 961,00	
Ogółem wydatki i rozchody	45 596 996,36	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	9 664 608,87	97,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	225 242,40	2,28
Ogółem	9 889 851,27	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>place i pochodne</i>	7 170 009,55	72,50
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	2 719 841,72	27,50
Ogółem	9 889 851,27	100,0

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

Subwencja oświatowa	6 873 198,00	69,50
Dotacje	1 127 546,06	11,40
Dochody własne	109 196,18	1,10
Budżet gminy	1 779 911,03	18,00
	9 889 851,27	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	26 866 219,99	61,35
<i>place i pochodne</i>	10 607 311,37	24,22
<i>pozostałe wydatki</i>	14 919 674,78	34,07
<i>dotacje</i>	928 709,07	2,12
<i>obsługa długu</i>	410 524,77	0,94
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	16 922 305,27	38,65
Ogółem	43 788 525,26	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 24,00 % ogółu wydatków Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,00%

Wydatki majątkowe - stanowią 39,00 % ogółu wydatków i są to :

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - aktualizacja kosztorysów</i>
2	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - przygotowanie dokumentacji,</i>
3	<i>Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna.</i>
4	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap I.</i>
5	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w Ciasnej i Sierakowie Śląskim w ramach funduszu sołeckiego</i>
6	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna.</i>
7	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II. - aktualizacja dokumentacji</i>
8	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna.</i>
9	<i>Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy Brzezinkowskiej 8.</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>Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13. wykonanie mapy do celów projektowych</i>
13	<i>Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03-Zagospodarowanie terenu.</i>
14	<i>Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim- Gmina Ciasna.</i>
15	<i>Budowa ogólnodostępnych stref aktywności oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej na terenie Gminy Ciasna. Dokumentacja techniczna</i>
16	<i>Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe dł. 780 .</i>
17	<i>System transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy</i>
18	<i>Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasnej.</i>
19	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a. I etap wymiana piecy i docieplenie, przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do etapu II</i>
20	<i>Utwardzenie terenu w obrębie budynku Wielofunkcyjnego w Panoszowie, ul. Tysiąclecia.</i>

21	Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie 0+360-1+075 etap I.
22	Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w miejscowości Jeżowa
23	Przebudowa ul. Borkowej w miejscowości Zborowskie 0+000-0+280.
24	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa w km 0+400-1+690 etap II.
25	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna. Wykonanie dokumentacji projektowej
26	Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450-2+210.
27	Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180-0+300 -IV etap.
28	Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, w km 0+400-0+780.
29	Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Ciasna, w km 0+794-1+180.
30	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Polna.
31	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a - dokumentacja projektowa
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski, Wędzina - dokumentacja projektowa
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna
34	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego starego typu na energooszczędne źródła LED.
35	Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+200-0+800.
36	Przebudowa ul. Młyńskiej i Tysiąclecia w miejscowości Panoszów
37	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym Panoszów ul. Ceramiczna 19

Pozostałe 61,00 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	-	871 703,32	3,24
- utrzymanie dróg gminnych	-	247 071,49	0,92
- działalność usługowa	-	40 131,64	0,15
- gospodarka mieszkaniowa	-	272 328,89	1,01
- administracja publiczna	-	3 220 954,46	11,99
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	181 237,14	0,67
- oświata i wychowanie	-	9 246 223,08	34,42

- ochrona zdrowia	-	84 959,28	0,32
- urzędy naczelnych ...	-	61 650,82	0,23
- opieka społeczna	-	1 097 758,50	4,09
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	225 242,40	0,84
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 919 351,02	10,87
- obsługa długu publicznego	-	410 524,77	1,53
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	834 704,34	3,11
- kultura fizyczna	-	99 600,00	0,37
- rodzina		7 052 478,84	26,25
- obrona narodowa		300,00	0,00
		26	
Ogółem		866 219,99	100,00

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2018 r			
				Ogółem	w tym :		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
						w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 769 820,04	485 490,32	0,00	5 284 329,72
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>				
			Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	97,41	97,41		
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	38 013,00	38 013,00		
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	142 250,00	0,00		142 250,00
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	3 858 511,18	0,00		3 858 511,18
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>				
			Dotacje z samorządu województwa na inwestycje	65 550,00	0,00		65 550,00
			<i>Pozostała działalność</i>				
			Wpływy z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	1 212 901,54	0,00		1 212 901,54
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,00	0,00		5 117,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	100,00	100,00		
			Dotacja na zadania zlecone	446 279,91	446 279,91		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 810,00	941 810,00		
			<i>Dostarczanie wody</i>				
			Wpływy z tytułu opłaty za wodę	939 000,00	939 000,00		
			Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00		
			Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	10,00	10,00		
600			Transport i łączność	4 550 547,66	20 848,95	0,00	4 529 698,71
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
			Wpływy z opłat za zezwolenia	304,00	304,00		
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	1 884 361,10	0,00		1 884 361,10
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	20 000,00	20 000,00		
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				
			Wpływy ze sprzedaży używanych płyt drogowych	6 732,00	0,00		6 732,00
			Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	544,95	544,95		
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	213 225,81	0,00		213 225,81
			Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	285 285,80	0,00		285 285,80
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 037 740,00	0,00		1 037 740,00
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 102 354,00	0,00		1 102 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 873,00	675 050,00	0,00	7 823,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	30 000,00	30 000,00		
			Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali	104 000,00	104 000,00		
			Wpływy z tytułu czynszu dzierżawny	450 000,00	450 000,00		

		Wpływy z tytułu opłaty najemców za media	90 000,00	90 000,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
		Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	0,00	0,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	7 823,00	0,00		7 823,00	
		Zwrot kosztów procesów sądowych	50,00	50,00			
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00			
		<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
		Opłata planistyczna	1 400,00	1 400,00			
		Opłata adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	2 000,00	2 000,00			
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
750		Administracja publiczna	95 798,39	95 798,39	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	51,55	51,55			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	51 281,55	51 281,55			
		<i>Urzędy Gmin</i>					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
		Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	6 000,00	6 000,00			
		Zwrot kosztów za zużycie gazu	8 900,00	8 900,00			
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	12 725,93	12 725,93			
		Wpływy z tytułu refundacji kosztów w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji	12 285,53	12 285,53			
		Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	900,00	900,00			
		Wpływy z tytułu sprzedaży złomu	550,00	550,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	553,83	553,83			
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	550,00	550,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 580,00	1 580,00			
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	65 550,00	65 550,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00			
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
756		Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	9 431 917,32	9 431 917,32	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych</i>					
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 464,00	2 896 464,00			
		Wpływy z podatku rolnego	70 229,00	70 229,00			
		Wpływy z podatku leśnego	146 903,00	146 903,00			
		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 052,00	8 052,00			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i>					
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 552,37	1 320 552,37			
		Wpływy z podatku rolnego	373 400,00	373 400,00			

		Wpływy z podatku leśnego	13 819,00	13 819,00			
		Wpływy z podatku od środków transportowych	281 249,00	281 249,00			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500,00	17 500,00			
		Wpływy z opłaty targowej	8 900,00	8 900,00			
		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	175 000,00	175 000,00			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	14 000,00	14 000,00			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie					
		Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00	77 000,00			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 293,95	96 293,95			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00			
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00			
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
		Wpływy z różnych rozliczeń					
		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00			
		Udziały gmin w podatkach					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 472 255,00	3 472 255,00			
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	390 000,00			
758		Różne rozliczenia	9 907 749,09	9 877 220,83	0,00	30 528,26	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
		Subwencja oświatowa	6 873 198,00	6 873 198,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 885 504,00	2 885 504,00			
		z czego:					
		kwota podstawowa	1 726 245,00	1 726 245,00			
		kwota uzupełniająca	1 159 259,00	1 159 259,00			
		Różne rozliczenia finansowe					
		Dotacje na zadania własne	30 912,83	30 912,83			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	30 528,26	0,00		30 528,26	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		Część równoważąca subwencji ogólnej	87 606,00	87 606,00			
801		Oświata i wychowanie	1 233 945,58	460 195,22	0,00	773 750,36	633 855,29
		Szkoły podstawowe					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	550,00	550,00			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	36 480,00	36 480,00			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	375 141,22	0,00		375 141,22	375 141,22
		Dotacje na zadania własne	28 000,00	28 000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	139 895,07	0,00		139 895,07	
		Przedszkola					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00			
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	21 000,00	21 000,00			
		Dotacje na zadania własne	228 790,00	228 790,00			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	258 714,07	0,00		258 714,07	258 714,07
		Wpływy z wpłat na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	5 886,00	5 886,00			
		Gimnazja					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	90,00	90,00			
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne					

		Wpływy z opłat za wyżywienie	58 680,00	58 680,00			
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i ...</i>					
		Dotacja na zadania własne	2 740,00	2 740,00			
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów swiczeniowych</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	59 639,22	59 639,22			
852		Pomoc społeczna	283 213,00	283 213,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	12 553,00	12 553,00			
		Dotacje celowe na zadania własne	9 670,00	9 670,00			
		Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	39,38	39,38			
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 360,00	21 360,00			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 630,62	1 630,62			
		Dotacje celowe na zadania własne	108 976,00	108 976,00			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	89 819,00	89 819,00			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
		Dotacje na zadania zlecone	5 137,00	5 137,00			
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>			
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	33 408,00	33 408,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 919,00	27 919,00			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	27 919,00	27 919,00			
855		Rodzina	7 087 294,65	7 087 294,65			
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00			
		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	4 294 767,00	4 294 767,00			
		<i>Świadczenia rodzinne,świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki	5 000,00	5 000,00			
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej	18 000,00	18 000,00			
		Dotacje na zadania zlecone	2 486 265,00	2 486 265,00			
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>			
		<i>Karta dużej rodziny</i>					
		Dotacje na zadania zlecone	220,00	220,00			
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...</i>	<i>2,65</i>	<i>2,65</i>			
		<i>Wspieranie rodziny</i>					
		Dotacje na zadania zlecone	267 840,00	267 840,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 135,87	2 307 439,12	0,00	1 331 696,75	1 325 551,95
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 671 907,26	1 671 907,26			
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 581,00	2 581,00			

		<i>Gospodarka odpadami</i>					
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	573 036,00	573 036,00			
		Wpływy z opłat za zniszczony koszt	639,60	639,60			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	11 900,43	0,00		11 900,43	11 900,43
		Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	3 074,59	3 074,59			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
		Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</i>					
		Wpływy z tytułu opłat zniesionych	10,00	10,00			
		<i>Pozostała działalność</i>					
		<i>Wpływy z opłaty środowiskowej</i>	37,05	37,05			
		Wpływy z opłaty za korzystanie z toalety publicznej	100,00	100,00			
		Wpływy z tytułu kary za zerwanie umowy	16 218,49	16 218,49			
		Wpływy z odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	7 604,49	7 604,49			
		Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	6 144,80	0,00		6 144,80	
		Wpływy z pozostałych odsetek	130,64	130,64			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. Europejskich	138 279,10			138 279,10	138 279,10
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	1 175 372,42	0,00		1 175 372,42	1 175 372,42
		Wpływy z prawomocnych wyroków sądowych	2 000,00	2 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 654,00	210 654,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	210 654,00	210 654,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	359 424,08	415,08	0,00	359 009,00	0,00
		<i>Obiekty sportowe</i>					
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji</i>	300 000,00	0,00		300 000,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje</i>	59 009,00	0,00		59 009,00	
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	415,08	415,08		0,00	
		Dochody ogółem	44 293 031,68	31 976 195,88	0,00	12 316 835,80	8 057 755,33

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2018 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	5 438 252,05	485 395,57	0,00	4 952 856,48	3 658 582,82
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Wpływy z pozostałych odsetek	97,41	97,41			
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	3 658 582,82	0,00		3 658 582,82	3 658 582,82
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	38 013,00	38 013,00			
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>					
			Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje	65 550,00	0,00		65 550,00	
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	446 279,91	446 279,91			
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	1 223 606,03	0,00		1 223 606,03	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własne.	5 117,63	0,00		5 117,63	
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,25	1 005,25			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 333,00	1 032 333,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Wpływy z tytułu opłaty za wodę	1 029 199,66	1 029 199,66			
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 926,02	2 926,02			
			Wpływy z tytułów kosztów sądowych	207,32	207,32			
600			Transport i łączność	4 660 947,37	20 848,95	0,00	4 640 098,42	2 207 986,22
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>					
			Wpływy z opłat za zezwolenia	304,00	304,00			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień pomiędzy jst	20 000,00	20 000,00			
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	1 884 361,10	0,00		1 884 361,10	1 884 361,10
			<i>Drogi publiczne gminne</i>					
			Wpływy ze sprzedaży używanych płyt drogowych	6 732,00	0,00		6 732,00	
			Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	544,95	544,95			
			Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	323 625,12	0,00		323 625,12	323 625,12
			Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	285 286,20	0,00		285 286,20	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 037 740,00	0,00		1 037 740,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 102 354,00	0,00		1 102 354,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,25	651 177,25	0,00	7 823,00	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	15 921,87	15 921,87			
			Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali	121 524,35	121 524,35			
			Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego	426 803,33	426 803,33			
			Wpłaty z tytułu opłaty najemców za media	85 778,21	85 778,21			

		Wpływy z pozostałych odsetek	847,04	847,04			
		Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	302,45	302,45			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	7 823,00	0,00		7 823,00	
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	4 210,37	4 210,37	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
		Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	1 300,00	1 300,00			
		Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	2 643,92	2 643,92			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	266,45	266,45			
750		Administracja publiczna	94 945,72	94 945,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	49 897,75	49 897,75			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	12,40	12,40			
		<i>Urzędy Gmin</i>					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 245,26	1 245,26			
		Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	9 448,51	9 448,51			
		Zwrot kosztów za zużycie gazu	6 538,71	6 538,71			
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesów sądowych	553,83	553,83			
		Wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku oraz ZUS	568,25	568,25			
		Wpływy zwrotu kosztów związanych z nieodpłatną pomocą prawną	751,20	751,20			
		Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	12 725,93	12 725,93			
		Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury	50,81	50,81			
		Wpływy z tytułu sprzedaży złomu	308,00	308,00			
		Wpływy z tytułu wyroków sądowych	845,14	845,14			
		Wpływy z tytułu refundacji kosztów w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	11 999,93	11 999,93			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	61 650,82	61 650,82	0,00	0,00	0,00
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 572,87	1 572,87			
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	60 077,95	60 077,95			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00			
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
756		Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	9 726 390,51	9 726 390,51	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych</i>					
		Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 628,38	6 628,38			
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	0,00			
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 971,08	2 880 971,08			
		Wpływy z podatku rolnego	69 583,91	69 583,91			
		Wpływy z podatku leśnego	152 964,00	152 964,00			
		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 677,00	8 677,00			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00			
		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	25,00	25,00			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 427,26	1 427,26			

		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych					
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 352 996,38	1 352 996,38			
		Wpływy z podatku rolnego	376 703,60	376 703,60			
		Wpływy z podatku leśnego	14 352,79	14 352,79			
		Wpływy z podatku od środków transportowych	298 786,47	298 786,47			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 659,00	19 659,00			
		Wpływy z opłaty targowej	9 390,00	9 390,00			
		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	179 557,31	179 557,31			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	15 614,64	15 614,64			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie					
		Wpływy z opłaty skarbowej	28 309,73	28 309,73			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 067,89	77 067,89			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 293,95	96 293,95			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 903,95	5 903,95			
		Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 161,17	6 161,17			
		Wpływy z pozostałych odsetek	4,55	4,55			
		Wpływy z różnych rozliczeń					
		Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych	20 169,43	20 169,43			
		Udziały gmin w podatkach					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 692 911,00	3 692 911,00			
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 232,02	412 232,02			
758		Różne rozliczenia	9 907 749,09	9 877 220,83	0,00	30 528,26	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
		Subwencja oświatowa	6 873 198,00	6 873 198,00			
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 885 504,00	2 885 504,00			
		z czego:					
		kwota podstawowa	1 726 245,00	1 726 245,00			
		kwota uzupełniająca	1 159 259,00	1 159 259,00			
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	30 912,83	30 912,83			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	30 528,26	0,00		30 528,26	
		Część równoważąca subwencji ogólnej	87 606,00	87 606,00			
801		Oświata i wychowanie	1 220 154,11	446 403,75	0,00	773 750,36	633 855,29
		Szkoły podstawowe					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	81,00	81,00			
		Wpływy z tytułu wynajmu	1 265,17	1 265,17			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0,06	0,06			
		Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	2 152,36	2 152,36			
		Dotacje celowe na zadania własne	28 000,00	28 000,00			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	375 141,22	0,00		375 141,22	375 141,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	139 895,07	0,00		139 895,07	
		Wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku oraz ZUS	679,58	679,58			
		Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	33 480,00	33 480,00			
		Przedszkola					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 819,50	17 819,50			
		Wpływy z opłat za wyżywienie w ramach wychowania przedszkolnego	20 980,50	20 980,50			
		Wpływy z tytułu wynajmu	80,00	80,00			

		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	12,51	12,51			
		Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	184,67	184,67			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. JST	12 841,50	12 841,50			
		Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	258 714,07	0,00	258 714,07	258 714,07	
		Dotacje celowe na zadania własne	216 460,00	216 460,00			
		<i>Gimnazja</i>					
		Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	18,00	18,00			
		Wpływy z tytułu wynajmu sali	140,00	140,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	1 557,72	1 557,72			
		Wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku oraz ZUS	1 043,52	1 043,52			
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
		Wpływy z opłat za wyżywienie w ramach wychowania przedszkolnego	50 070,75	50 070,75			
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
		Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	16,19	16,19			
		Dotacje celowe na zadania własne	2 740,00	2 740,00			
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
		Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	200,12	200,12			
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	56 580,60	56 580,60			
852		Pomoc społeczna	294 360,46	294 360,46	0,00	0,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	11 330,01	11 330,01			
		Dotacje celowe na zadania własne	8 968,46	8 968,46			
		<i>Zasiłki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz skl. na ubezp.emeryt.i rentowe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	21 360,00	21 360,00			
		Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego	22 460,47	22 460,47			
		<i>Zasiłki stałe</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	103 119,62	103 119,62			
		Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego	600,00	600,00			
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	89 172,34	89 172,34			
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
		Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00			
		Dotacje celowe na zadania zlecone	3 920,00	3 920,00			
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21,56	21,56			
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	33 408,00	33 408,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 588,13	16 588,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Świetlice szkolne</i>					
		Wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS	53,03	53,03			
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
		Dotacje celowe na zadania własne	16 535,10	16 535,10			

855	Rodzina	7 034 992,33	7 034 992,33			
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>					
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	325,04	325,04			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 403,58	3 403,58			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 283 331,40	4 283 331,40			
	<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki	1 987,99	1 987,99			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 418,79	4 418,79			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	11,60	11,60			
	Dotacje na zadania zlecone	2 472 241,37	2 472 241,37			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	9 371,51	9 371,51			
	<i>Karta dużej rodziny</i>					
	Dotacje na zadania zlecone	165,11	165,11			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	0,00	0,00			
	<i>Wspieranie rodziny</i>					
	Dotacje na zadania zlecone	259 735,94	259 735,94			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 436,69	2 521 739,94	0,00	1 331 696,75	1 325 551,95
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
	Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	1 879 347,89	1 879 347,89			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 629,90	2 629,90			
	<i>Gospodarka odpadami</i>					
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	581 315,17	581 315,17			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	460,50	460,50			
	Wpływy z tytułu opłaty za zniszczony koszt	774,90	774,90			
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	11 900,43	0,00		11 900,43	11 900,43
	Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	3 074,59	3 074,59			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 725,98	27 725,98			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>					
	Wpływy z opłaty produktowej	10,40	10,40			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Wpływy z tytułu opłaty środowiskowej	37,05	37,05			
	Wpływy z tytułu kary za zerwanie umowy	16 218,49	16 218,49			
	Wpływy z opłaty za korzystanie z toalety	75,45	75,45			
	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	6 144,80	0,00		6 144,80	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130,64	130,64			
	Wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych	7 604,49	7 604,49		0,00	0,00
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	2 334,49	2 334,49			
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	1 175 372,42	0,00		1 175 372,42	1 175 372,42
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich	138 279,10	0,00		138 279,10	138 279,10
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 600,00	210 600,00			
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>					
	Środki od pozost. jedn. sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	210 600,00	210 600,00			
926	Kultura fizyczna	359 424,08	415,08		359 009,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	415,08	415,08			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	300 000,00	0,00		300 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	59 009,00	0,00		59 009,00	
	Dochody ogółem	44 575 334,98	32 479 572,71	0,00	12 095 762,27	7 825 976,28

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 711 141,91	963 163,91	963 163,91	1 532,42	961 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 978,00	6 747 978,00	6 028 238,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 244 862,00	496 884,00	496 884,00	0,00	496 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 978,00	6 747 978,00	6 028 238,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	457 181,91	457 181,91	457 181,91	1 532,42	455 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 992 854,80	275 500,00	275 500,00	3 300,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 354,80	7 717 354,80	2 620 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 236 897,00	20 000,00	20 000,00	3 300,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 897,00	2 216 897,00	2 216 897,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 153 603,80	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 103,80	3 908 103,80	403 103,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 592 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 354,00	1 592 354,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 671,00	289 671,00	289 671,00	0,00	289 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 671,00	289 671,00	289 671,00	0,00	289 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 749 036,48	3 515 036,48	3 386 376,48	2 579 385,55	806 990,93	0,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 481,55	51 481,55	51 481,55	45 543,55	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 460,00	119 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 294,93	3 280 294,93	3 266 894,93	2 532 842,00	734 052,93	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 130,00	67 130,00	36 710,00	23 332,66	13 377,34	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	861,41	718,59	0,00	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 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 550,00	65 550,00	35 130,00	22 471,25	12 658,75	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	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	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 200,00	194 200,00	137 200,00	31 881,00	105 319,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 200,00	194 200,00	137 200,00	31 881,00	105 319,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	10 030 108,79	9 608 353,79	9 090 924,16	7 071 492,31	2 019 431,85	145 952,00	332 894,00	38 583,63	0,00	0,00	421 755,00	421 755,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	5 547 620,34	5 125 865,34	4 890 942,71	3 998 718,74	892 223,97	0,00	196 339,00	38 583,63	0,00	0,00	421 755,00	421 755,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	1 988 370,00	1 988 370,00	1 775 313,00	1 383 085,00	392 228,00	145 952,00	67 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 158 075,00	1 158 075,00	1 115 470,00	900 040,00	215 430,00	0,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 980,00	345 980,00	345 980,00	49 650,00	296 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 563,00	42 563,00	42 563,00	0,00	42 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 320,00	185 320,00	184 220,00	101 760,00	82 460,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 800,00	66 800,00	65 350,00	60 150,00	5 200,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 636,23	517 636,23	497 326,23	467 868,57	29 457,66	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 905,00	116 905,00	112 920,00	108 940,00	3 980,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 639,22	59 639,22	59 639,22	280,00	59 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	58 200,00	17 056,00	41 144,00	42 800,00	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	84 554,00	84 554,00	41 754,00	10 910,00	30 844,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 199 167,00	1 199 167,00	803 268,00	420 641,00	382 627,00	104 800,00	291 099,00	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
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 023,00	24 023,00	24 023,00	0,00	24 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 447,00	391 447,00	312 287,00	0,00	312 287,00	0,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 646,00	134 646,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	132 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 086,00	442 086,00	439 803,00	402 056,00	37 747,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 385,00	19 385,00	19 385,00	18 585,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 680,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 700,00	103 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 300,00	283 300,00	198 583,00	184 407,00	14 176,00	0,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	207 663,00	207 663,00	196 215,00	182 159,00	14 056,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 248,00	120,00	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 o charakterze socjalnym	64 319,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
855			Rodzina	7 098 212,00	7 098 212,00	287 979,00	244 904,00	43 075,00	0,00	6 810 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 667,00	4 298 667,00	68 321,00	57 204,00	11 117,00	0,00	4 230 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 365,00	2 494 365,00	173 678,00	157 078,00	16 600,00	0,00	2 320 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 002,00	290 002,00	30 802,00	30 402,00	400,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 230,06	3 530 308,21	3 530 308,21	100 250,80	3 430 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 921,85	2 364 921,85	1 843 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 879,00	1 861 879,00	1 861 879,00	28 005,30	1 833 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	739 475,50	739 475,50	739 475,50	53 445,50	686 030,00	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 klimatu	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 730,21	345 730,21	345 730,21	0,00	345 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 520 145,35	583 223,50	583 223,50	18 800,00	564 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 921,85	1 936 921,85	1 720 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 275,25	844 275,25	281 155,25	0,00	281 155,25	563 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	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	325 868,70	225 868,70	225 868,70	0,00	225 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 286,55	58 286,55	55 286,55	0,00	55 286,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	909 776,05	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 176,05	810 176,05	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	810 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 176,05	810 176,05	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 454 403,34	28 812 217,64	19 582 339,01	10 687 182,74	8 895 156,27	991 272,00	7 700 023,00	38 583,63	0,00	500 000,00	18 642 185,70	18 642 185,70	10 626 238,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018 r. (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 574 165,04	871 703,32	871 703,32	1 532,42	870 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 461,72	5 702 461,72	5 382 741,78	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociąg.i sanitarna wsi	6 112 876,32	410 414,60	410 414,60	0,00	410 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 461,72	5 702 461,72	5 382 741,78	0,00				
	01030		Izby rolnicze	9 089,66	9 089,66	9 089,66	0,00	9 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	452 199,06	452 199,06	452 199,06	1 532,42	450 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 609 653,55	247 071,49	247 071,49	3 300,00	243 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 582,06	7 362 582,06	2 597 630,85	0,00				
			Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 236 895,41	20 000,00	20 000,00	3 300,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 895,41	2 216 895,41	2 216 895,41	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 796 168,24	219 571,49	219 571,49	0,00	219 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 596,75	3 576 596,75	380 735,44	0,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 569 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 089,90	1 569 089,90	0,00	0,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 574,34	272 328,89	272 328,89	0,00	272 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 245,45	175 245,45	0,00	0,00				
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	447 574,34	272 328,89	272 328,89	0,00	272 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 245,45	175 245,45	0,00	0,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 131,64	40 131,64	40 131,64	6 886,88	33 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	40 131,64	40 131,64	40 131,64	6 886,88	33 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 432 111,01	3 220 954,46	3 124 929,51	2 419 103,29	705 826,22	0,00	96 024,95	0,00	0,00	0,00	211 156,55	211 156,55	102 324,17	0,00				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 897,75	49 897,75	49 897,75	44 159,76	5 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady Gmin	114 784,98	81 218,28	9 269,63	0,00	9 269,63	0,00	71 948,65	0,00	0,00	0,00	33 566,70	33 566,70	0,00	0,00				
	75023		Urzędy Gmin	3 211 695,05	3 034 105,20	3 020 828,90	2 374 313,53	646 515,37	0,00	13 276,30	0,00	0,00	0,00	177 589,85	177 589,85	102 324,17	0,00				
	75075		Promocja jst	27 920,15	27 920,15	27 920,15	630,00	27 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	27 813,08	27 813,08	17 013,08	0,00	17 013,08	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...	61 650,82	61 650,82	31 530,82	18 182,48	13 348,34	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzedynacz.org.władzy państw.kontr. i Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	1 572,87 60 077,95	1 572,87 60 077,95	1 572,87 29 957,95	854,28 17 328,20	718,59 12 629,75	0,00 0,00	0,00 30 120,00	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 0,00				
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	181 237,14	181 237,14	125 840,90	31 157,27	94 683,63	34 392,33	21 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 237,14	181 237,14	125 840,90	31 157,27	94 683,63	34 392,33	21 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 524,77	410 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 524,77	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt.i pożycz.	410 524,77	410 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 524,77	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	9 664 608,87	9 246 223,08	8 775 889,29	6 999 368,94	1 776 520,35	103 996,74	327 753,42	38 583,63	0,00	0,00	418 385,79	418 385,79	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 416 908,11	4 998 522,32	4 766 038,62	3 980 904,09	785 134,53	0,00	193 900,07	38 583,63	0,00	0,00	418 385,79	418 385,79	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 851 967,24	1 851 967,24	1 680 883,27	1 381 462,97	299 420,30	103 996,74	67 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 149 358,14	1 149 358,14	1 107 493,28	896 713,78	210 779,50	0,00	41 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	319 837,63	319 837,63	319 837,63	34 545,92	285 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	42 255,66	42 255,66	42 255,66	0,00	42 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 733,30	154 733,30	153 636,43	94 643,82	58 992,61	0,00	1 096,87	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	65 947,88	65 947,88	64 731,98	59 551,14	5 180,84	0,00	1 215,90	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.	512 206,57	512 206,57	492 615,38	463 415,23	29 200,15	0,00	19 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	93 813,74	93 813,74	90 816,44	86 851,99	3 964,45	0,00	2 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów swiczeniowych	56 580,60	56 580,60	56 580,60	280,00	56 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 959,28	84 959,28	42 159,28	6 840,00	35 319,28	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 856,99	9 856,99	9 856,99	2 100,00	7 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 102,29	75 102,29	32 302,29	4 740,00	27 562,29	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	1 097 758,50	1 097 758,50	772 937,88	402 347,05	370 590,83	84 800,00	240 020,62	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	2 400,00	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
	85213	Skład.na ubezp.zdrow.oplac. za osoby pobier.	20 298,47	20 298,47	20 298,47	0,00	20 298,47	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.	379 664,31	379 664,31	311 782,18	0,00	311 782,18	0,00	67 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 057,67	10 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	103 319,62	103 319,62	200,00	0,00	200,00	0,00	103 119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 918,83	432 918,83	430 637,23	398 427,05	32 210,18	0,00	2 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 679,60	56 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	83 700,00	83 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 242,40	225 242,40	184 767,29	170 640,61	14 126,68	0,00	40 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	193 327,53	193 327,53	182 471,29	168 431,01	14 040,28	0,00	10 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 209,60	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 668,87	20 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

855		Rodzina	7 052 478,84	7 052 478,84	265 751,62	233 992,84	31 758,78	0,00	6 786 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 287 060,02	4 287 060,02	67 197,62	56 507,73	10 689,89	0,00	4 219 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świad.rodzin. św.z fund. alimen.oraz skl...	2 478 659,75	2 478 659,75	163 194,93	148 407,70	14 787,23	0,00	2 315 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	165,11	165,11	165,11	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	280 712,27	280 712,27	29 312,27	28 912,30	399,97	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 881,69	5 881,69	5 881,69	0,00	5 881,69	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
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR ŚRODOWISKA	5 165 031,31	2 919 351,02	2 919 351,02	313 959,59	2 605 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 680,29	2 245 680,29	1 797 035,05	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 644 675,75	1 644 675,75	1 644 675,75	27 818,85	1 616 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	533 651,93	533 651,93	533 651,93	51 013,81	482 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 132,02	223 597,83	223 597,83	223 421,93	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 534,19	256 534,19	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 389 721,61	517 425,51	517 425,51	11 705,00	505 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 296,10	1 872 296,10	1 680 185,05	0,00
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	834 704,34	834 704,34	271 584,34	0,00	271 584,34	563 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 699,89	221 699,89	221 699,89	0,00	221 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	52 884,45	52 884,45	49 884,45	0,00	49 884,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	906 393,41	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 793,41	806 793,41	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	806 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 793,41	806 793,41	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			43 788 525,26	26 866 219,99	17 946 277,29	10 607 311,37	7 338 965,92	928 709,07	7 542 125,23	38 583,63	0,00	410 524,77	16 922 305,27	16 922 305,27	9 879 731,85	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 3

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2018 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	446 279,91	446 279,91	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	446 279,91	446 279,91			
750			Administracja publiczna	51 281,55	51 281,55	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	51 281,55	51 281,55			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 580,00	1 580,00			
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	65 550,00	65 550,00			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	300,00	300,00			
801			Oświata i wychowanie	59 639,22	59 639,22			
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	59 639,22	59 639,22			
852			Pomoc społeczna	17 690,00	17 690,00	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...	12 553,00	12 553,00			
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	5 137,00	5 137,00			

855		Rodzina	7 049 092,00	7 049 092,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Świadczenie wychowawcze</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	4 294 767,00	4 294 767,00			
		<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 486 265,00	2 486 265,00			
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	220,00	220,00			
		<i>Wspieranie rodziny</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	267 840,00	267 840,00			
		RAZEM	7 691 412,68	7 691 412,68	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 3a

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2018 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	446 279,91	446 279,91	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	446 279,91	446 279,91			
750			Administracja publiczna	49 897,75	49 897,75	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	49 897,75	49 897,75			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	61 650,82	61 650,82	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 572,87	1 572,87			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	60 077,95	60 077,95			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00			
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	300,00	300,00			
801			Oświata i wychowanie	56 580,60	56 580,60			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	56 580,60	56 580,60			
852			Pomoc społeczna	15 250,01	15 250,01	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...	11 330,01	11 330,01			
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	3 920,00	3 920,00			

855		Rodzina	7 015 473,82	7 015 473,82			
		<i>Świadczenie wychowawcze</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	4 283 331,40	4 283 331,40			
		<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez....</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	2 472 241,37	2 472 241,37			
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	165,11	165,11			
		Wspieranie rodziny					
		Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	259 735,94	259 735,94			
		RAZEM	7 645 432,91	7 645 432,91	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2018 r.

Tabela Nr 4

W
złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446 279,91	446 279,91	446 279,91	1 532,42	444 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	446 279,91	446 279,91	446 279,91	1 532,42	444 747,49	0,00	0,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 281,55	51 281,55	51 281,55	45 543,55	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 281,55	51 281,55	51 281,55	45 543,55	5 738,00	0,00	0,00	0,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	67 130,00	67 130,00	36 710,00	23 332,66	13 377,34	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 580,00	1 580,00	1 580,00	861,41	718,59	0,00	0,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	65 550,00	65 550,00	35 130,00	22 471,25	12 658,75	0,00	30 420,00							
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 639,22	59 639,22	59 639,22	280,00	59 359,22	0,00	0,00							

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 639,22	59 639,22	59 639,22	280,00	59 359,22	0,00	0,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	17 690,00	17 690,00	17 690,00	5 137,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	12 553,00	12 553,00	12 553,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00							
855		RODZINA	7 049 092,00	7 049 092,00	238 859,00	222 942,00	15 917,00	0,00	6 810 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 294 767,00	4 294 767,00	64 421,00	57 204,00	7 217,00	0,00	4 230 346,00							
	85502	Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 486 265,00	2 486 265,00	165 578,00	157 078,00	8 500,00	0,00	2 320 687,00							
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	267 840,00	267 840,00	8 640,00	8 440,00	200,00	0,00	259 200,00							
		RAZEM	7 691 412,68	7 691 412,68	850 759,68	298 767,63	551 992,05	0,00	6 840 653,00	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 31.12.2018 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków w o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446 279,91	446 279,91	446 279,91	1 532,42	444 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	446 279,91	446 279,91	446 279,91	1 532,42	444 747,49									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 897,75	49 897,75	49 897,75	44 159,76	5 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 897,75	49 897,75	49 897,75	44 159,76	5 737,99									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	61 650,82	61 650,82	31 530,82	18 182,48	13 348,34	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 572,87	1 572,87	1 572,87	854,28	718,59	0,00	0,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	60 077,95	60 077,95	29 957,95	17 328,20	12 629,75	0,00	30 120,00							
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 580,60	56 580,60	56 580,60	280,00	56 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 580,60	56 580,60	56 580,60	280,00	56 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 250,01	15 250,01	15 250,01	3 920,00	11 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	11 330,01	11 330,01	11 330,01	0,00	11 330,01	0,00	0,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00							
855		RODZINA	7 015 473,82	7 015 473,82	228 746,60	213 216,51	15 530,09	0,00	6 786 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 283 331,40	4 283 331,40	63 469,00	56 507,73	6 961,27	0,00	4 219 862,40							
	85502	Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 472 241,37	2 472 241,37	156 776,55	148 407,70	8 368,85	0,00	2 315 464,82							
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,11	165,11	165,11	165,11	0,00	0,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	259 735,94	259 735,94	8 335,94	8 135,97	199,97	0,00	251 400,00							
		RAZEM	7 645 432,91	7 645 432,91	828 585,69	281 291,17	547 294,52	0,00	6 816 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	40 573 407,72	44 293 031,68	44 575 334,98	100,64
2.	Wydatki	41 403 680,72	47 454 403,34	43 788 525,26	92,27
3.	Wynik budżetu	-830 273,00	-3 161 371,66	786 809,72	-24,89
Przychody ogółem:		2 498 649,00	4 995 708,66	4 865 775,76	97,40
1.	Kredyty	1 500 000,00	992 197,00	992 197,00	100,00
2.	Pożyczki	998 649,00	263 746,00	247 960,00	94,01
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	765 906,00	651 759,10	85,10
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	2 973 859,66	2 973 859,66	100,00
Rozchody ogółem:		1 668 376,00	1 834 337,00	1 808 471,10	98,59
1.	Spląty kredytów	1 210 864,00	1 210 864,00	1 210 864,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	457 512,00	457 512,00	431 646,10	94,35
3.	Udzielone pożyczki	0,00	165 961,00	165 961,00	100,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2018 rok

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw przy Ks. Twardocha-zakup urządzeń	27 000,00	27 000,00	99,00%
	Przygotowanie sali dla Rady Sołeckiej w budynku hali sportowej	4 000,00	3 462,27	
	Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem	5 197,10	5 197,08	
Dzielna	Kosiarka do trawy wraz z osprzętem	2 800,02	2 790,00	99,51%
	Zakup asortymentów do pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Dzielna	450,00	442,43	
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego	5 640,00	5 639,55	
	Remont drzwi zewnętrznych budynku wielofunkcyjnego	750,00	750,00	
	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego	5 626,00	5 600,00	
	Organizacja dożynek wiejskich – zakupy do organizacji dożynek	2 000,00	1 958,87	
Glinica	Zagospodarowanie placu zabaw przez zakup i zamontowanie urządzeń	29 400,00	29 400,00	99,96%
	Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy	6 797,10	6 782,87	
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej etap IV	16 328,81	16 328,81	99,99%
	Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2018 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	7 000,00	6 997,15	
	Zakup ławo – stołów (około 10 szt.)	4 000,00	4 000,00	
Molna	Zakup strojów ludowych	2 000,00	2 000,00	99,90%
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych w sołectwie	1 400,00	1 399,08	
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	11 001,49	10 984,00	
	Organizacja dożynek	5 651,70	5 650,97	

Panoszów	Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego	2 808,26	2 619,22	99,29%
	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym – zakup urządzeń na plac zabaw	23 000,00	23 000,00	
	Organizacja dożynek	941,40	941,40	
Sieraków Śląski	Zakup namiotów festynowych wraz z wyposażeniem	23 800,00	21 725,26	92,34%
	Remont pomieszczenia w budynku spotkań wiejskich przy ul. Wyzwolenia 7	2 197,10	1 842,67	
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	4 200,00	3 856,57	
	Organizacja dożynek sołeckich	6 000,00	6 000,00	
Wędzina	Organizacja dożynek sołeckich	7 500,00	7 499,86	99,88%
	Zakup pakietu do organizowania imprez integracyjnych	12 543,59	12 543,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – ogrodzenie terenu	10 000,00	9 966,69	
Zborowskie	Organizacja dożynek w 2018 r.	5 000,00	4 999,68	99,97%
	Zakup podkaszarki	3 069,72	3 069,72	
	Zakup kosiarki - traktora	16 649,45	16 649,45	
	Zakup namiotu festynowego z wyposażeniem (ławy, stoły)	11 477,93	11 468,90	
	RAZEM	266 229,67	262 565,50	

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 2018 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Healthy Kids-propagowanie zdrowego trybu życia	2016-2018	38 578,68	38 583,63	100%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna.	2016-2020	0,00	10 000,00	100%
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna	2014-2018	4 765 260,00	4 765 260,00	100%
4.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap I	2016-2019	2 661 290,00	1 700 000,00	100%
5.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap II	2016-2021	0,00	20 000,00	100%
6.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	2016-2019	0,00	0,00	0%
7.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w gminie Ciasna	2015-2019	5 645 133,00	2 620 000,00	100%
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna	2017-2019	848 858,00	1 198 858,00	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 2017 roku. Zadanie zakończone.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Molna w Gminie Ciasna - zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 podpisana umowa o dofinansowanie, zmiana planu z powodu opracowania aktualizacji dokumentacji, zadanie w trakcie realizacji.
3. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych – przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie podpisana, zmiana planu spowodowana zmianą kosztów w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania.
4. 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 zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna - podpisana umowa o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, zadanie w trakcie realizacji, zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania.

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

1. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych etap II –złożony wniosek do dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020, podpisana umowa o dofinansowanie, zakończenie w 2019 roku.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna - zadanie zakończone.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	2017 -2018	2 554,00	2 554,00	100%
2.	Ochrona parku Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sierakowie Śląskim	2017-2018	285 208,00	225 868,70	100%
3.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2018-2019	0,00	40 000,00	100%
4.	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8	2016-2019	450 000,00	630 000,00	100%
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13	2017-2019	0,00	1 000,00	100%

6.	Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej(ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciasna	2017-2018	0,00	2 575 000,00	100%
7.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10	2017-2018	95 000,00	95 000,00	100%
8.	Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa	2017-2018	100 000,00	100 000,00	100%
9.	Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03	2017 -2018	0,00	13 000,00	100%
10.	Budowa ogólnodostępnych stref aktywności	2018 -2019	0,00	14 000,00	100 %

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

Przedsięwzięcie „Ochrona parku Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sierakowie Śląskim” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie „Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno- oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa, realizowane zgodnie z harmonogramem, zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8” zmiana planu spowodowana zmianą harmonogramu realizacji zadania. Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki – zadanie w trakcie realizacji.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone do programów wieloletnich zadania inwestycyjne tj.: 1. Termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13, zadanie realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, planowane dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Przedsięwzięcie pn: Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 3. Zadanie Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciasna wprowadzone po przeprowadzonym przetargu, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakończone zgodnie z harmonogramem w 2018 roku. 4. Przedsięwzięcie „Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03” 5. Przedsięwzięcie „Budowa ogólnodostępnych stref aktywności” Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki – zadanie w trakcie realizacji.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

W LATACH 2014 - 2018

LP.	NAZWA	ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	9 487 722	31,92	10 615 266	32,84	9 064 347	29,05	9 394 296	28,88	11 553 613	25,92
2	UDZIAŁY W PODATKACH	2 849 481	9,59	3 102 091	9,60	3 459 072	11,08	3 824 509	11,76	4 105 143	9,21
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 028 646	27,01	8 151 010	25,22	8 434 448	27,03	8 436 299	25,94	9 846 308	22,09
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 098 128	7,06	2 295 735	7,10	5 792 762	18,56	7 521 570	23,13	7 645 433	17,15
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	20 000	0,07	31 088	0,10	20 896	0,07	20 908	0,06	20 000	0,04
6	POZOSTAŁE DOTACJE	7 236 057	24,35	8 125 108	25,14	4 434 364	14,21	3 327 851	10,23	11 404 838	25,59
	OGÓŁEM DOCHODY	29 720 034	100,00	32 320 298	100,00	31 205 889	100,00	32 525 433	100,00	44 575 335	100,00

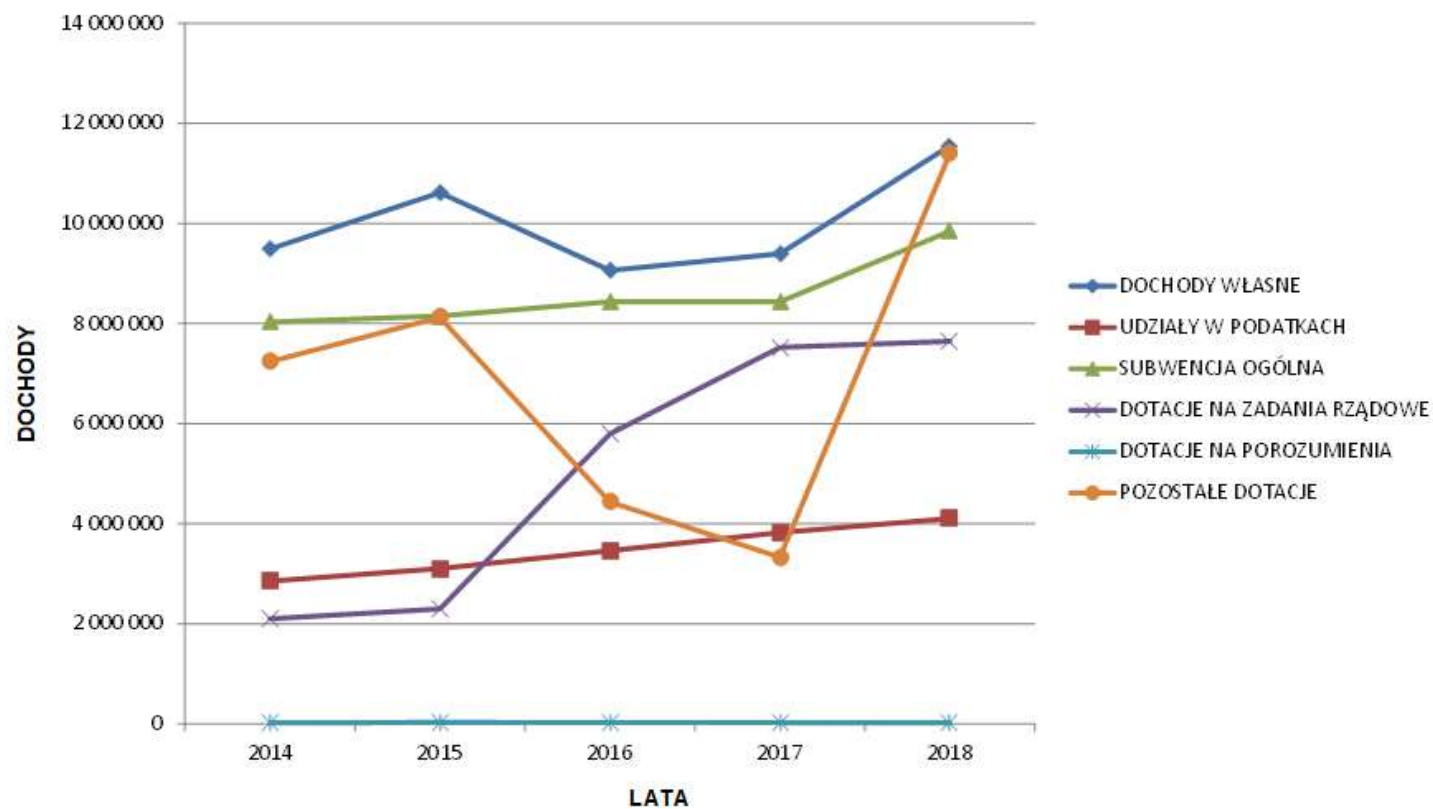
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY

W LATACH 2014 - 2018

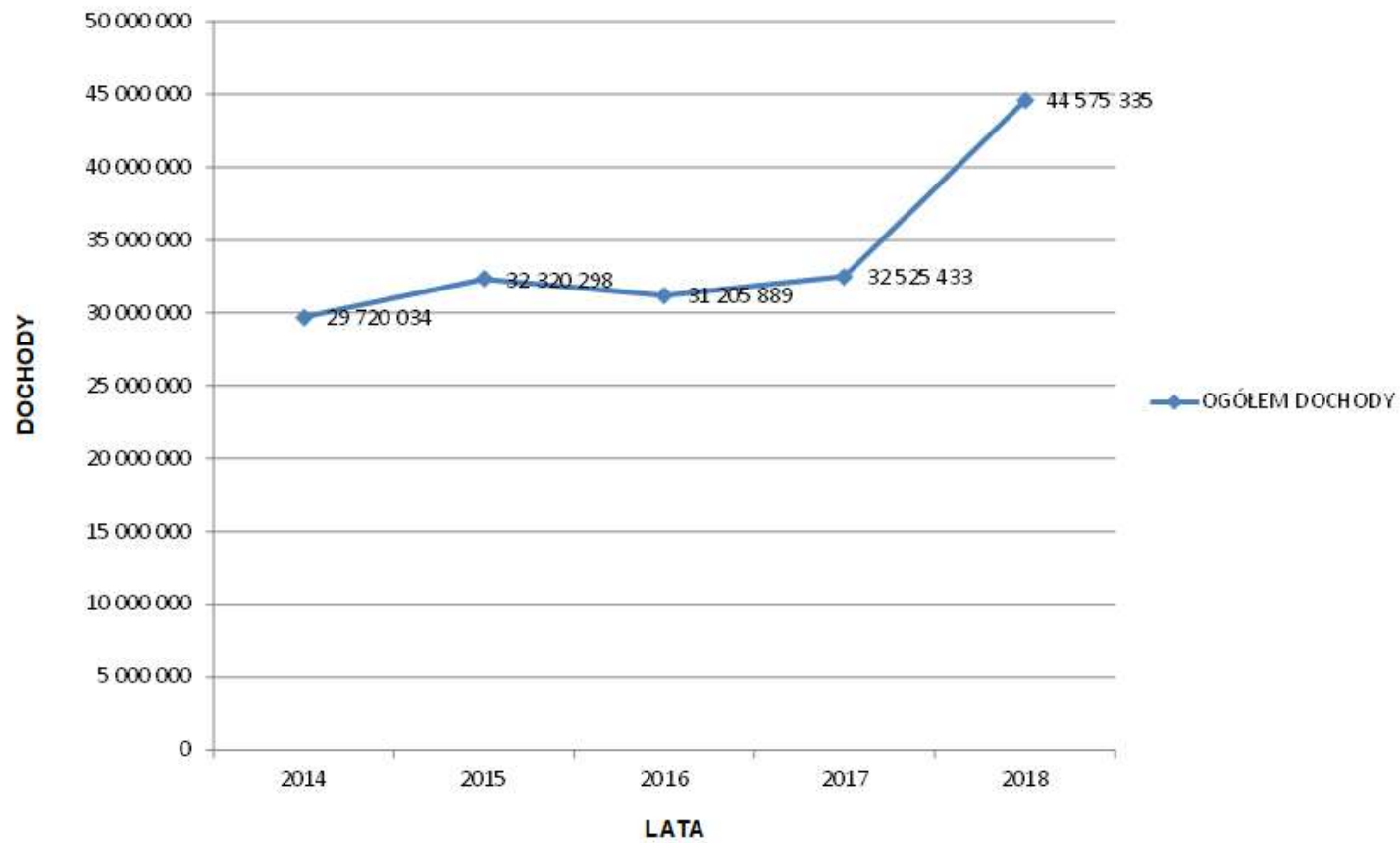
LP.	NAZWA	ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017		ROK 2018	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	9 214 148	29,73	9 338 474	27,39	9 400 567	30,20	9 970 686	30,71	10 607 311	24,22
2	DOTACJE	776 766	2,51	823 399	2,42	882 661	2,84	889 359	2,74	928 709	2,12
3	OBSŁUGA DŁUGU	320 773	1,03	347 400	1,02	386 219	1,24	402 360	1,24	410 525	0,94
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	11 353 367	36,63	10 454 258	30,67	11 984 420	38,51	14 018 514	43,18	14 919 675	34,07
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 331 939	30,11	13 128 199	38,51	8 469 994	27,21	7 182 562	22,13	16 922 305	38,65
	OGÓŁEM WYDATKI	30 996 993	100,00	34 091 730	100,00	31 123 861	100,00	32 463 482	100,00	43 788 525	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
	1211	1698,56	1103,44	940,99	2225,16

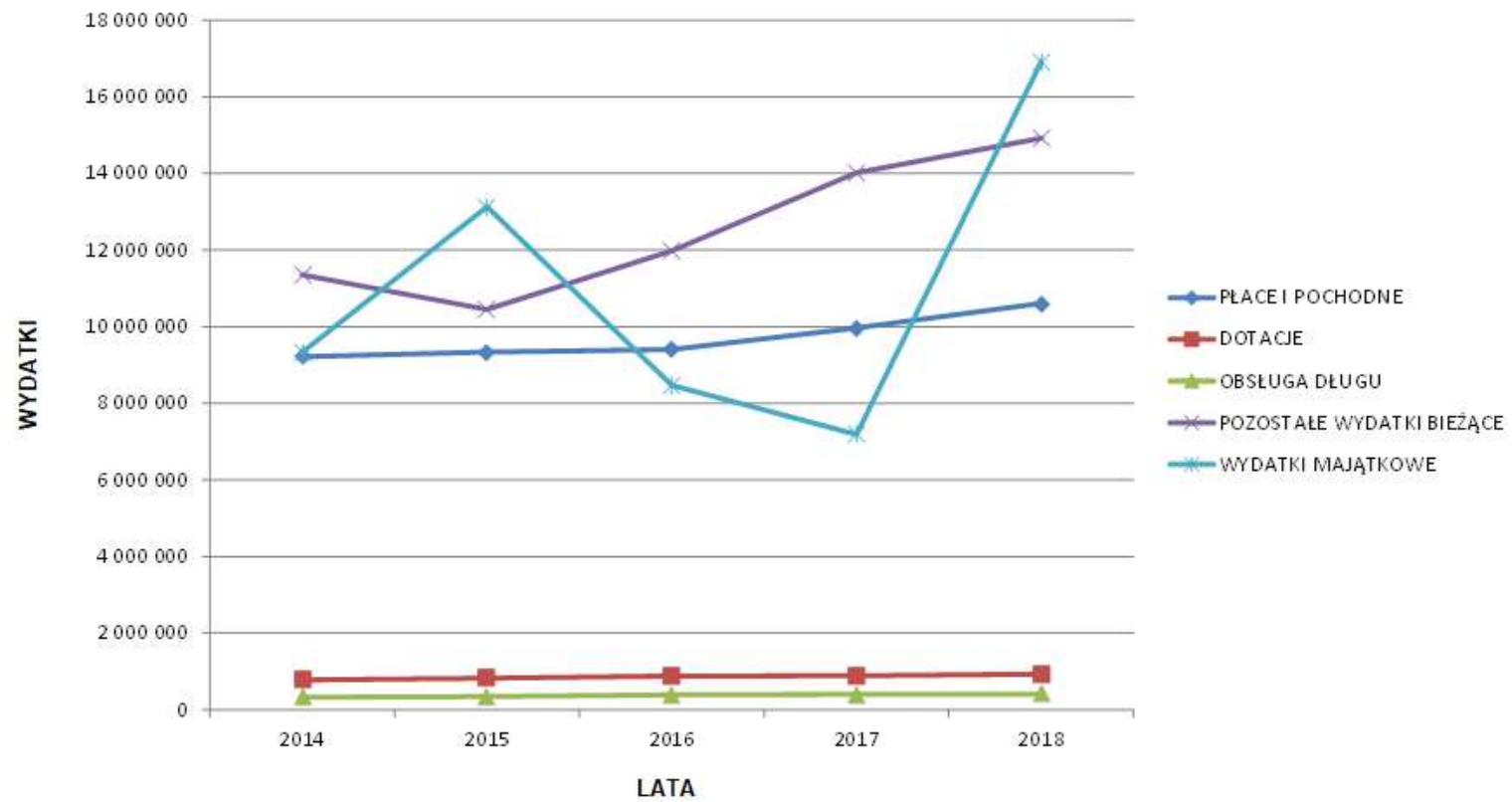
Struktura dochodów gminy w latach 2014-2018



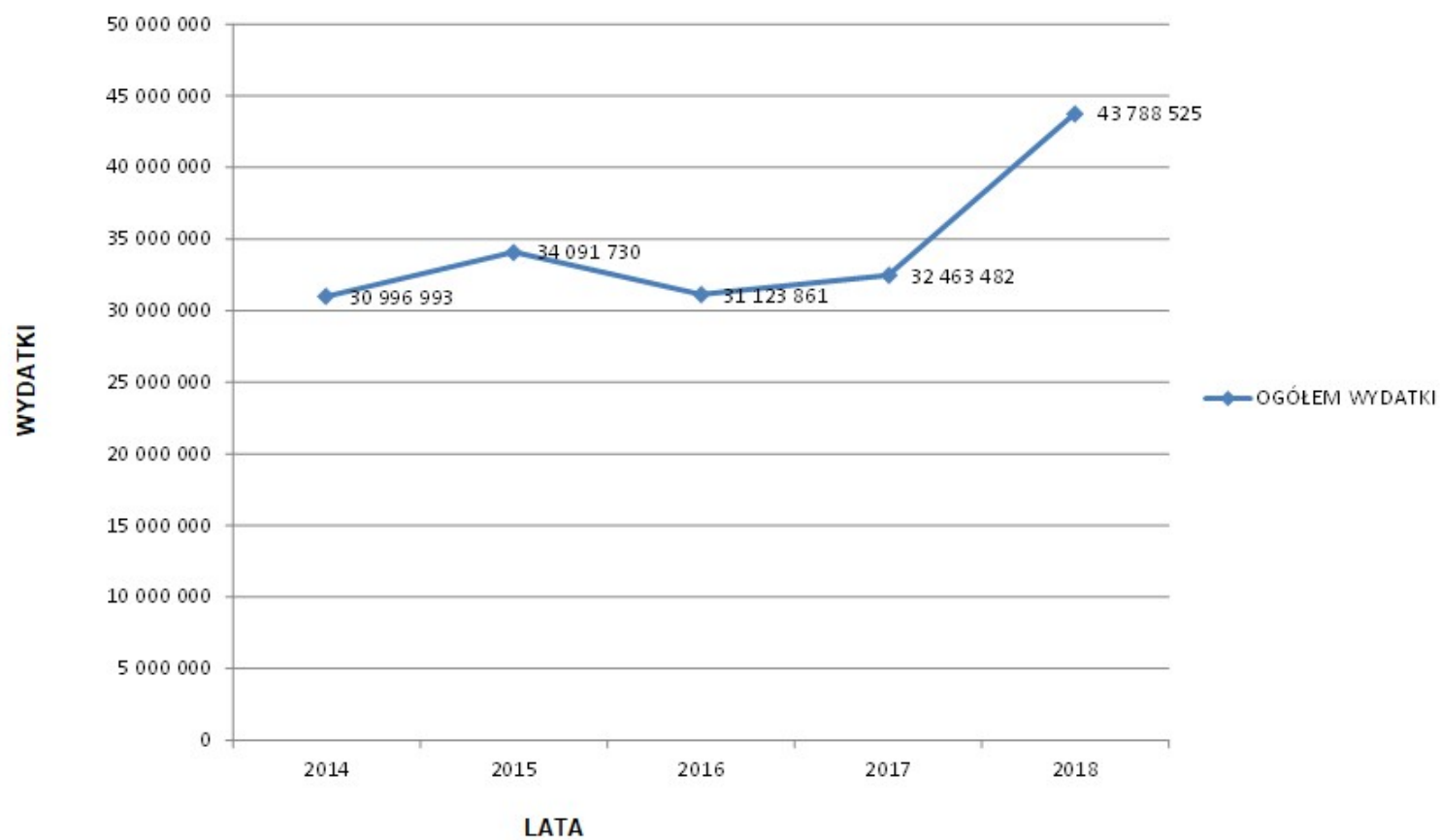
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2014-2018



Struktura wydatków gminy w latach 2014-2018

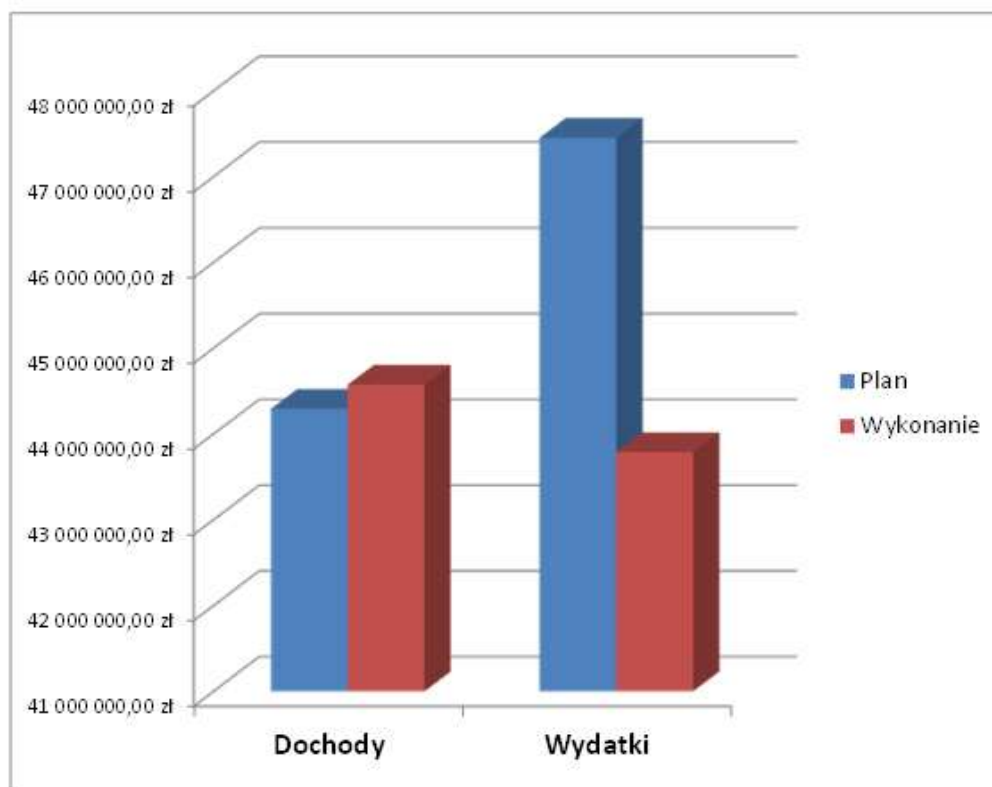


Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2014-2018



	Planowane	Wykonane	%
Dochody	44 293 031,68 z	44 575 334,98 z	100,6
Wydatki	47 454 403,34 z	43 788 525,26 z	92,3
Deficyt / nadwyżka	-3 161 371,66 z	786 809,72 z	

Wynik budżetu za rok 2018 wynosił 786809,72 zł



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 r.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Klasy gimnazjalne
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 108 uczniów w 5 oddziałach, dla 1 dziecka prowadzono zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, w Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 12 uczniów w dwóch oddziałach, a w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 61 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie od września do grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 139 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia prowadzono dla 6 uczniów w jednym oddziale, a w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 53 uczniów w 3 oddziałach.

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r w klasach gimnazjalnych zajęcia odbywały się dla 101 uczniów w 5 oddziałach, a w okresie od września do grudnia 2018r. dla 41 uczniów w 2 oddziałach

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku zajęcia odbywały się dla 147 dzieci w 7 oddziałach, a od września do grudnia 2018r dla 147 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00
	80101	0750	Wpływy z najmu	0,00	1.140,00
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.152,36
Razem 80101				90,00	3.328,42
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000,00	12.361,50
	80104	0750	Wpływy z najmu	0,00	80,00
	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,02
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,67
Razem 80104				11.000,00	12.635,19
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00

	80110	0750	Wpływy z najmu	0,00	140,00
	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.557,72
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.043,52
Razem 80110				1.290,00	2.759,24
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58.680,00	50.070,75
Razem 80148				58.680,00	50.070,75
	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,19
Razem 80149				0,00	16,19
	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,12
Razem 80150				0,00	200,12
854	85401	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,03
Razem 85401				0,00	53,03
	Razem			71.060,00	69.062,94

W rozdziale 80101 § 0690 Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody w kwocie 36,00 za duplikaty legitymacji szkolnych, w § 0750 wpływy z najmu osiągnięto dochody w wysokości

1.140,00 z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciasnej, w § 0920 z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – kwota 0,06, a w § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 2.152,36 z tytułu zwrotu składek zus.

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 z Jeżowej – kwota ogółem 12.361,50, w § 0750 osiągnięto dochody w wysokości 80,00 za najem pomieszczeń przedszkola, w § 0920 z tytułu odsetek na nieterminowe regulowanie należności w kwocie 9,02, a w § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 184,67 z tytułu zwrotu składek zus.

W rozdziale 80110 § 0690 Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 18,00 z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale 80110 § 0750 osiągnięto dochody w wysokości 140,00 za najem pomieszczeń szatni i hali sportowej.

W rozdziale 80110 § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 1.557,72 z tytułu zwrotu składek zus.

W rozdziale 80110 § 0970 Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 1.043,52 w tym: za wynagrodzenie płatnika za wypłatę świadczeń chorobowych zus – 161,52 oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 882,00

W rozdziale 80148 § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: kwota wpłaty rodziców za żywienie – 48.071,25, kwota 1.999,50 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

W rozdziale 80149 § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 16,19 z tytułu zwrotu składek zus.

W rozdziale 80150 § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 200,12 z tytułu zwrotu składek zus.

W rozdziale 85401 § 0940 osiągnięto dochody w wysokości 53,03 z tytułu zwrotu składek zus.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2018r.został wykonany w 99,39 %. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.620,00	89.723,57	97,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.120,00	3.080,24	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264.050,00	1.263.778,61	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.980,00	84.977,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238.550,00	237.458,04	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.170,00	24.329,40	96,66
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.877,02	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.781,00	95.780,96	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1.200,00	877,37	73,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.420,00	38.401,60	99,95
	4260	Zakup energii	37.010,00	32.307,06	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	42.500,00	42.279,12	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.909,00	24.902,01	92,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	3.121,00	97,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.717,83	82,35
	4430	Różne opłaty i składki	2.540,00	2.128,00	83,77
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.060,00	91.054,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Razem		2.053.240,00	2.040.623,69	99,39

§ 3020. – wydatki poniesiono na: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 87.409,68, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i nauczycieli wf – 347,00, zakup odzieży roboczej, sportowej dla pracowników i nauczycieli wf – 605,01, zakup herbaty – 424,32 i wody mineralnej – 57,56 oraz na wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli – 880,00.

§ 3040. – wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 3.080,24

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 1.108.931,58, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 2.506,51, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 152.340,52

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 75.125,42 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 9.852,04

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji – 237.458,04

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 24.329,40

§ 4190. – wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: przyrodniczym-79,00 logopedycznym – 52,32, na literacki sms – 159,20, na kartkę wielkanocną – 389,77, literackim – 248,89, Omnibus – 127,32, ortograficznym – 130,46, czytania w j. obcym – 250,07 i czarowania słowem – 33,98, nagrody dla najlepszych uczniów – 154,00 oraz „W laboratorium Mikołaja” – 754,00 oraz na literacki konkurs języka polskiego – 498,01

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup opału – 19.399,92, materiałów do napraw – 1.187,83, artykułów biurowych (druki, papier ksero, teczki, skoroszyty, koperty dzienniki, gilosz) – 5.790,04, gaśnic i znaków – 280,44, dekoracji teatralnych – 38,44, poduszki sensorycznej – 131,33, materiałów gospodarczych (pianka, pędzle, myjka do okien, żarówka, ziemia ogrodnicza, olej, żyłka) – 2.141,97, materiałów na organizację konkursów – 62,19, materiałów remontowych – 7.579,93, paliwa do kosiarek – 329,18, tonerów i akcesoriów komputerowych – 2.104,45, termosów transportowych – 402,32, notebooka – 3.660,00 i środków czystości – 6.750,77, wyposażenie apteczek – 182,52, gąbki i stemple ocena – 122,50, zakup flagi i godła – 123,05, prenumeraty wydawnictw – 358,99, rolety materiałowe – 3.145,44, zakup mebli – 20.285,65, nożyc HS – 1.199,00, głośników do tablic – 1.470,00, drukarki laserowej – 980,00. W ramach programu „Zielona Pracownia” zakupiono fototapetę, roletę materiałową, oprawy rastrowe, klej, rolkę korkową – kwota 2.883,69 oraz meble – 14.496,31 i tablice białe – 675,00

§ 4220. – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na organizację gminnych konkursów: ekologicznego, logopedycznego, ortograficznego, omnibus, konkursu o Janie Pawle II, czytania bajek, turnieju piłki nożnej, organizację Dnia Śląskiego i ewaluację, literackiego konkursu języka polskiego i W Laboratorium Mikołaja – 877,37

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup filmów DVD -140,02, pomocy dydaktycznych – 908,20, sprzętu sportowego – 1.102,00, książek – 3.340,61 w ramach projektu Aktywna Tablica zakupiono tablice interaktywne i projektory – 14.000,00, w ramach projektu Zielona Pracownia - pomoce dydaktyczne, stół, plansze interaktywne na kwotę 13.910,77 oraz projektor, wizualizer, drukarkę – 5.000,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty na usługi dystrybucji – 6.407,84, dostawy energii elektrycznej – 7.211,95, gazu – 16.944,57 i wody – 1.742,70

§ 4270. – wydatki poniesiono na zakup usług remontowych – awaryjna naprawa palnika gazowego – 528,00 oraz konserwację kserokopiarki – 484,87, remont pomieszczeń klasowych- 16.588,80, położenie wykładziny podłogowej – 18.139,34, remont pracowni internetowej – 5.730,00, awaryjna naprawa pieca co – 808,11

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 630,00

§ 4300. – wydatki poniesiono na zakup następujących usług: pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych – 738,00, outsourcing funkcji ABI -2.952,00, opłaty za odbiór ścieków – 1.472,48, usługa grawerton - 266,00, ściąganie tablic interaktywnych – 564,00, czyszczenie dywanów – 154,98, usługa serwisowa montaż zamków elektrycznych i kodowanie kart – 1.073,25, wywóz odpadów z kontenera – 1.173,60 utrzymanie strony www.superszkolna.pl – 430,50, odnowienie domeny internetowej spciasna.pl – 98,40, przeglądy i legalizacje gaśnic – 265,68, obsługę informatyczną – 1.543,50, usługi kominiarskie – 1.341,04, usługi w zakresie bhp – 840,00, wywóz śmieci – 5.321,18, wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych – 1.845,00, abonament Arcabit – 298,89, zakup znaczków pocztowych – 920,00, przeglądy budowlane – 440,00, usługi transportowe – 305,51, złoty abonament Optivum – 2.358,00 oraz montaż lamp – 500,00 (Program Zielona Pracownia)

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 3.121,00

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 970,24 i wypłaty ryczałtu samochodowego – 1.747,59

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 1.337,89 oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 790,11

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018 rok – 91.054,40

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 200,00

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2018r.został wykonany w 98,88%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.540,00	41.532,44	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.580,00	690.397,86	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.480,00	47.476,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.520,00	131.274,01	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.610,00	12.466,12	98,85
	4190	Nagrody konkursowe	850,00	847,72	99,73
	4210		24.350,00	24.324,21	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.291,00	99,30
	4260	Zakup energii	21.200,00	15.319,99	72,26
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	966,17	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51.700,00	47.563,03	91,99

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.360,00	2.962,39	88,16
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.130,00	22.120,79	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,45	67,81
4430	Różne opłaty i składki	590,00	580,49	98,38
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.950,00	41.946,26	99,99
Razem		1.095.040,00	1.082.882,83	98,88

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 39.313,50, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 261,75, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 520,00, zakup herbaty – 461,79 ,oraz na zakup obuwia ochronnego – 975,40

§ 3040. – wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 1.400,00

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 543.126,78, wynagrodzeń pracowników obsługi – 145.945,48 oraz wynagrodzenia z art.30KN – 1.325,60

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 38.544,73 i pracowników obsługi – 8.932,17

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 131.274,01

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 12.466,12

§ 4190. – wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs Aktywnie spędzam czas z rodziną – 379,03 oraz na Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków – 468,69

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup: gaśnic – 129,15, wyposażenia apteczek – 227,73 materiałów biurowych – 1.992,98, materiałów do napraw – 662,61 materiałów gospodarczych (termosy, myjki do okien, kłódka, łańcuch, łopata, miotła, suszarki) – 1.102,56 materiałów remontowych (wylewka, pigment, rozpuszczalnik) – 405,56, tonerów – 417,29, mebli – 8.477,46, blatu roboczego -335,00, dywanu – 1.699,00, wyposażenia (zmywarka, czajniki, odkurzacz, myjki do okien, głośniki, radiootwarzacze, drukarki) – 5.314,90 i środków czystości – 3.559,97

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy – Piosenki dla przedszkolaków – 168,00 oraz Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej – 38,00 oraz pomocy dydaktycznych – 1.085,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 2.794,84, dostawy energii elektrycznej – 2.001,18, dostawy gazu – 8.789,18 i wody – 1.734,79

§ 4270. – wydatki poniesiono na przeglądy i konserwacje kserokopiarki – 966,17

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 210,00

§ 4300. – poniesiono wydatki na: opłaty za odbiór ścieków – 2.209,87 abonament RTV – 245,15,usługi gwartern – 170,06, pranie dywanów i wykładzin – 981,00, interaktywne audycje muzyczne – 26.900,00, legalizacje gaśnic, przegląd techniczny – 265,68 ,usługi kominiarskie – 262,48, usługi w zakresie bhp – 840,00, odnowienie domeny – 340,59, naklejanie folii okiennych – 769,00, montaż moskitiery ramowej – 240,00, opłata za badanie dzieci w zakresie higieny – 350,00, konserwacje urządzeń dźwigowych – 787,20, obsługę informatyczną – 567,00, zakup znaczków pocztowych – 78,00, przeglądy budowlane – 330,00, usługi cateringowe – 11.339,00 oraz wywóz śmieci – 888,00

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 2.962,39

§ 4400. – wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 22.120,79

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 203,45

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 573,37 oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska – 7,12

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018rok – 41.946,26

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2018r.. został wykonany w 99,24%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.010,00	39.269,86	98,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.595,00	2.595,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684.640,00	682.746,04	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.220,00	71.214,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.130,00	129.383,14	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.050,00	13.370,56	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.950,00	60.119,24	98,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	891,99	99,11
	4260	Zakup energii	29.250,00	27.919,81	95,45
	4270	Zakup usług remontowych	36.910,00	36.365,58	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	330,00	39,28
	4300	Zakup usług pozostałych	22.660,00	21.729,02	95,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	5.459,50	97,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.130,00	836,36	74,01
	4430	Różne opłaty i składki	2.120,00	2.110,79	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.870,00	52.867,19	99,99
	4700	Szkolenia	2.200,00	2.150,02	97,72

	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Razem		1.158.075,00	1.149.358,14	99,24

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37.593,53, dofinansowanie do zakupu okularów – 300,00, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i nauczycieli wf – 329,25, świadczenia z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 200,00, zakup odzieży roboczej i sportowej – 527,00 oraz zakupiono wodę – 37,20 i herbatę dla pracowników – 282,88

§ 3040. – wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 2.595,00

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 458.026,74, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli – art.30 KN – 2.283,41, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 222.435,89

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 49.605,06 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 21.608,98

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 129.383,14

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 13.370,56

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 23.699,82, materiałów biurowych (papier ksero, druki szkolne, teczki, dzienniki, gilosz, segregatory) – 3.303,78, materiałów do napraw – 219,87 materiałów gospodarczych (piła, pilarka, myjka do okien, baterie, zamek meblowy, żarówki) – 1.771,84, materiałów do remontów – 21.867,91, paliwa do kosiarki – 65,77, prenumeraty (Monitor Prawa Pracy, Rachunkowość Budżetowa) – 2.504,17, tonerów i akcesoriów komputerowych – 1.700,04, wyposażenia apteczek – 121,68, środków czystości – 3.296,17, wentylatorów – 559,98, monitora – 250,00, głośników do tablic – 490,00 i termosów transportowych – 268,21

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego – 547,92 i książek i audiobooków – 344,07

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 8.569,02, energię elektryczną – 7.127,90, za gaz – 11.156,82 i wodę – 1.066,07

§ 4270. – wydatki poniesiono na konserwacje kserokopiarek – 286,34, awaryjną naprawę palnika gazowego – 352,00, położenie wykładziny podłogowej – 12.092,90, remont pomieszczeń klasowych – 11.059,20, remont pracowni internetowej – 3.820,00, montaż osprzętu białego instalacji elektrycznej w pomieszczeniach hali sportowej – 8.610,00, wzorcowanie detektora gazu – 145,14

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 330,00

§ 4300. – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: opłaty za odbiór ścieków – 1.200,36, abonament RTV – 75,60, abonamentu Arcabit i opłat rocznych za programy – 1.771,26, organizację imprez w ramach programu nauczania – Piknik Niepodległościowy – 1.500,00, opłaty Hosting W1 Gbciasna – 97,17 i domena krajowa gimnazjumciasna.pl – 84,87, usługę serwisową zamek elektryczny i kodowanie kart – 1.073,25, dorabianie kluczy – 63,00, wywóz odpadów z kontenera – 782,40, obsługę informatyczną – 1.575,00, roczną opłatę za Prawo Optivum – 500,00, usługi ochrony mienia – 1.180,80, usługi kominiarskie – 581,05, przewóz uczniów na zawody sportowe, na II etap konkursu wojewódzkiego i na pokazy z fizyki – 978,80, usługi w zakresie bhp – 840,00 i wywóz śmieci – 2.838,46, ściąganie tablic interaktywnych – 315,00, opłaty za udział nauczyciela w warsztatach ekologicznych – 180,00, koszty przesyłki – 15,00, wykonanie i montaż szafki – 640,00, oklejanie folią okien – 676,50, obsługę bankową – 2.526,50, zakup znaczków pocztowych -700,00, przeglądy budowlane – 550,00 i instalacji elektrycznej – 984,00

§ 4360. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 5.459,50

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 836,36

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia – 1.274,17, opłaty za korzystanie za środowiska – 227,77 i licencję Budżet JB i Planowanie – 608,85

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.867,19

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników zakresu ochrony danych osobowych – 200,00, zmian w Karcie Nauczyciela – 299,00, Korekt dokumentacji płacowych – 560,00, Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej – 360,00, Obowiązków płatnika podatku PIT – 442,50 i koszty dojazdu na szkolenie – 288,52

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 92,44 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.850,00	16.758,44	88,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	191,77	91,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.290,00	4.175,24	57,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	381,46	47,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	13.039,01	57,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	110,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	295.430,00	284.422,89	96,27
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	760,00	758,82	99,84
Razem			345.980,00	319.837,63	92,44

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 16.758,44

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników – 191,77

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 4.175,24

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy – 381,46

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 13.039,01

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 110,00

§ 4300. – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 155.700,00, dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 73.386,00, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 22.891,19 oraz na dowóz dziecka do Terapeutycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Częstochowie – 32.445,70

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 758,82

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 99,13 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,37	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	11.540,00	11.540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.570,00	12.356,79	98,30
Razem			24.710,00	24.495,16	99,13

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych – 48,28, prenumeraty wydawnictw – 498,09, podręcznika metodycznego – 52,00

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych: kształcenie wczesnoszkolne – 600,00, resocjalizacja i socjoterapia – 1.018,00, oligofrenopedagogika – 2.200,00, nauczyciel fizyki – 2.470,00, studia – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 2.732,00, wychowanie do życia w rodzinie – 710,00, zarządzanie w placówkach oświatowych – 780,00, tyflopädagogika – 1.030,00

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia Rady Pedagogicznej – Praca z dzieckiem o nieprawidłowym rozwoju psychospołecznym – 42,50, szkolenia Rady Pedagogicznej – Wykorzystanie programu GeoGebra – 300,00, szkolenie nauczycieli- realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej „CUDER” – 1.400,00, Sztuka czytania nowe lektury na lekcjach języka polskiego – 135,00, zabawy wyciszające na każdą porę roku – 75,00, forum nauczycieli wychowania przedszkolnego – 80,00, kongres nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – 50,00, szkolenie Wspomaganie szkół w rozwoju – 450,00, warsztaty metodyczne dla nauczycieli i wychowawców – 5.000,00, etap szkolenia początkowego w piłce siatkowej – 130,00, kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Planowanie i realizacja lekcji wychowawczej – 1.800,00, szkolenie Szkoły w Sieci – 200,00, warsztaty Ocenianie na lekcjach religii – 50,00

Wydatki na koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia – 2.644,29

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 83,49%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.096,87	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.300,00	74.013,34	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.970,00	6.600,58	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.310,00	13.288,43	86,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180,00	741,47	34,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.590,30	99,89
	4220	Zakup środków żywności	59.900,00	44.299,85	73,95
	4260	Zakup energii	7.100,00	856,98	12,07
	4280	Zakup usług	340,00	229,00	67,35

	zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	489,98	37,69
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,80	37,26
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.420,00	3.414,70	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem		185.320,00	154.733,30	83,49

§ 3020. – wydatki poniesiono na zakup odzieży ochronnej – 631,50, herbaty – 465,37

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 74.013,34

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 6.600,58

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 13.288,43

§ 4120. – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 741,47

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych- 266,78, wyposażenie kuchni – (warnik do napojów, naczynia kuchenne, sokowirówka, Kuchenka gazowa) – 5.309,20, środków czystości – 2.026,84, świetlówek – 40,25, materiałów remontowych -406,87, programu Baza danych -500,36, szafki -690,00, drukarki – 350,00

§ 4220. – kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 44.299,85

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty na zakup gazu – 856,98

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 229,00

§ 4300. – wydatki poniesiono na usługi informatyczne 315,00 oraz pakiet usług-montaż kuchni gazowej – 174,98

§ 4410. – wydatki poniesiono na wypłaty delegacji pracowników – 111,80

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018 rok – 3.414,70

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 2018r. został wykonany w 98,74 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.215,90	83,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.887,00	43.743,33	99,67
	4040	Dodatkowe	5.233,00	5.232,28	99,98

	wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.820,00	8.490,40	96,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	708,92	88,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.170,00	2.158,90	99,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.021,94	99,73
Razem		65.390,00	64.571,67	98,74

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1.138,90 oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 77,00

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 18.621,24, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli – art.30 KN – 91,40 oraz wynagrodzeń pracowników obsługi – 25.030,69

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 2.571,07 i pracowników obsługi – 2.661,21

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 8.490,40

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 708,92

§ 4240. -wydatki poniesiono na zakup pomocy do zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym – 1.459,90 i pomoc do rehabilitacji ruchowej (rower magnetyczny) – 699,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018 r. – 3.021,94

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 98,04 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.830,00	8.118,51	91,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	449,76	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.760,00	178.220,28	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.010,00	28.008,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.620,00	34.919,75	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.070,00	3.970,57	78,31
	4240	Zakup środków	1.690,00	1.472,10	87,10

		dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	40,00	30,63	76,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4.130,00	4.130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.690,00	6.681,39	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	6,03	60,30
Razem			271.300,00	266.007,42	98,04

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie – 8.118,51

§ 3040. – wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 449,76

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 177.997,75 wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art.30 KN – 222,53

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 24.758,76 i pracowników obsługi – 3.249,64

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 34.919,75

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 3.970,57

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – 1.472,10

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za energie elektryczną – 30,63

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – uczeń zespołem Aspergera oraz edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 440,00, wykonanie pętli indukcyjnej – 3.690,00

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.681,39

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników: praca z dzieckiem o nieprawidłowym rozwoju psychospołecznym – 3,50 i koszty dojazdu na szkolenie – 2,53

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

W rozdziale 80152 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 80,24 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.910,00	2.922,30	74,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.380,00	72.293,65	80,88
	4110	Składki na	16.690,00	12.932,09	77,48

		ubezpieczenie społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.870,00	1.626,25	56,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	792,86	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.740,00	2.735,91	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	5,68	56,80
Razem			116.905,00	93.813,74	80,24

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie – 2.922,30

§ 3040. – wydatki poniesiono na wypłatę nagrody wójta dla nauczyciela – 75,00

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 72.293,65

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 12.932,09

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.626,25

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – 792,86

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – uczeń zespołem Aspergera oraz edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 430,00,

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735,91

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników: praca z dzieckiem o nieprawidłowym rozwoju psychospołecznym – 4,00 i koszty dojazdu na szkolenie – 1,68

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2018r został wykonany 89,36 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.646,09	23.813,52	89,36
Razem			26.646,09	23.813,52	89,36

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup podręczników -16.236,90 i ćwiczeń – 7.576,62

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2018r został wykonany 89,34 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe	7.510,00	6.930,55	92,28

	niezaliczone do wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.290,00	80.500,98	89,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.810,00	4.921,22	72,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.930,00	15.328,14	90,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.420,00	2.006,30	82,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,00	4.308,55	99,73
4270	Zakup usług remontowych	190,00	189,00	99,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.530,00	5.529,43	99,98
Razem		134.040,00	119.754,17	89,34

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.930,55

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 80.409,75 i wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli - art.30 KN – 91,23

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 4.921,22

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 15.328,14

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 2.006,30

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych (dzienniki zajęć do świetlicy) – 29,52, materiałów do zajęć świetlicowych – 3.031,53, mini golf – 1.100,00 oraz na prenumeratę „Świetlica w szkole” – 147,50

§ 4270. – wydatki poniesiono na naprawę komputera – 189,00

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 40,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018r. – 5.529,43

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 93,81 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	164,02	96,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	306,46	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	80,90	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	11,53	57,65

Razem	600,00	562,91	93,81
-------	--------	--------	-------

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli- 164,02

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 306,46

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 80,90

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 11,53

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2018r. został wykonany w 100 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.150,00	4.150,00	100,00
Razem			4.150,00	4.150,00	100,00

Wydatki poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 4.150,00

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	5.342.606,09	5.220.137,10	97,70
854	138.790,00	124.467,08	89,68
ogółem	5.481.396,09	5.344.604,18	97,50

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2018 r. został wykonany w wysokości 97,50%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES
OD 01.01.2018 – 31.12.2018**

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 176 dzieci. Nauka odbywa się w 11 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 61 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
80101	0830	Wpływy z usług	0,00	125,17	0,00
80101	0970	Wpływy różnych dochodów	400,00	478,02	119,51
80104	0660	Płatna opieka	6000,00	5458,00	90,97
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	21000,00	20980,50	99,91
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,49	0,00
		Ogółem	27450,00	27090,18	98,69

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.r na plan 27 450,00 zł wykonano 27 090,18zł co stanowi 98,69 % w tym :

- za wydanie duplikatów legitymacji na plan 50,00zł uzyskano 45,00 zł dochodu,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz kosztów wody i energii uzyskano kwotę 125,17
- w zakresie różnych dochodów na plan 400 zł uzyskano kwotę 478,02 zł za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i naliczanie świadczeń ZUS,
- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 3,49 zł z tytułu nieterminowych wpłat za płatną opiekę i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 27 000,00zł
- wykonano dochody wysokości 26 438,50 zł w tym:
 - z tytułu płatnej opieki – na plan 6 000,00 wykonano 5 458,00 zł
 - za wyżywienie – na plan 21 000,00 zł wykonano 20980,50 zł.

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 394,00	64 037,73	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 914,00	1 229 910,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 495,00	80 491,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 345,00	226 341,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 079,00	26 077,47	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	2 061,31	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	64 428,53	99,97
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,85	6 018,85	100,00
	4220	Zakup środków żywności	205,00	200,91	98,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 629,00	49 626,46	99,99
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 291,07	2 291,07	100,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	63 752,81	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 765,00	68 760,12	99,99
	4301	Zakup usług pozostałych	17 592,37	17 592,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 735,09	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 658,19	96,27
	4411	Podróże służbowe krajowe	792,77	792,77	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 888,57	11 888,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 855,00	4 851,51	99,93
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 598,34	76 597,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 565,50	99,71
		Ogółem	2 008 822,97	2 007 770,17	99,95

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2018. do 31.12.2018 został wykonany 99,95 % w tym:

§ 3020. – wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 59951,20 zł oraz ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej na kwotę 2263,09 zł. Zakupiono wyprawkę dla nauczycieli w kwocie 720,42zł oraz wypłacono zapomogi zdrowotne w wysokości 676,45 zł. Ponadto zakupiono herbatę i wodę w kwocie 426,57zł.

§ 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 2061,31 zł dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę.

§ 4210. – zakupiono różne materiały i narzędzia do remontów i bieżącej działalności szkoły – 10464,67 zł, paliwo do kosiarki oraz nóż – 899,39 zł, druki kart rowerowych, legitymacje, karty czytelnika, gilosze – 111,74 zł, literatura fachowa do księgowości – 1104,00 zł, listwy, farby, płytki – 2430,69 zł, kabel do monitora – 37,22 zł, akcesoria do pracowni komputerowej – 288,21 zł, materiały do prac komputerowych – 308,47 zł, zamek elektryczny – 1142,00 zł, środki czystości – 6867,62 zł, suszarka elektryczna – 449,00 zł, zasłona prysznicowa – 57,56 zł, drzwiczki do tablic rozdzielczych – 430,00 zł, materiały biurowe – 2964,28 zł, pieczętka – 230,41 zł, niszczarka – 590 zł, kreda – 179,80 zł, sprzęt BHP – 399,75 zł, czajnik – 70,00 zł, krzesła – 2049,20 zł, stół demonstracyjny do pracowni przyrodniczej – 9945,00 zł, wózek transportowy – 169,00 zł, wyposażenie apteczki – 189,00 zł, dziennik zajęć – 29,52 zł, rolety – 243,00 zł, wykładzina – 6499,00 zł, opał dla szkoły w Wędrzynie – 16 ton na kwotę 11 300,00 zł, opał do Hali Sportowej – 6 ton na kwotę 4980,00 zł,

§ 4220. – wydatkowano kwotę 200,91 zł na zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w konkursie.

§ 4240. – w ramach zakupu pomocy naukowych wydatkowano kwotę 49626,46 zł z przeznaczeniem na podręczniki szkolne wg zapotrzebowania – 6,18 zł oraz tablicy interaktywnej – 17 500 zł, kompasu – 270,60 zł, sztalugi malarskiej 102,89 zł, oraz piłek do wychowania fizycznego – 980,00 zł.

Zakupiono także pomoce dydaktyczne:

- do biblioteki w kwocie 5245,94 zł
- do fizyki w kwocie 5197,00 zł.
- do chemii w kwocie 1987,00 zł,
- do biologii w kwocie 12882,00 zł
- do geografii w kwocie 5166,45 zł
- do edukacji wczesnoszkolnej w kwocie 288,40 zł

§ 4260. – uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 20404,55 zł, gazu – 41111,52 zł oraz wody – 2236,74 zł.

§ 4280. – zakresie zakupu usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1090,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

§ 4300. – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 840,00 zł. wywóz nieczystości 3225,92 zł, konserwacja kserokopiarki – 558,42 zł, przeglądy sprzętu p. poż – 648,52 zł, przegląd techniczny obiektu budowlanego – 2477,57 zł, abonament optivum – 3830,22 zł, dorabianie kluczy – 56,00 zł, wywóz ścieków – 2008,09 zł, usługa transportowa – 650,00 zł, usługa serwisowa – 189,00 zł, usługa outsourcingu – 2214,00 zł, utrzymanie strony internetowej – 492,00 zł, naprawa bojlera elektrycznego – 492,00 zł, opłata za wydanie tokena – 400,00 zł, prowizje bankowe – 1808,30 zł, remont korytarza szkolnego - 29000,00 zł, naprawa komputera – 172,20 zł, wykonanie pieczętek – 346,94 zł, opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł, usługi pocztowe – 143,00 zł, potwierdzenie tożsamości – 266,60 zł, abonament bezpieczna szkoła, przedłużenie licencji programów – 670,35 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 3973,00 zł, montaż wykładziny – 14259,99 zł, naprawa sprzętu spalinowego – 21,00 zł

§ 4360. – należności za korzystanie z usług telefonicznych, internetowych – 5735,09 zł,

§ 4410. – wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 2330,40 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1327,79 zł.

§ 4430. – uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 3125,91 zł w tym :ubezpieczenie budynków, sprzętu i odpowiedzialność cywilna. Wydatkowano kwotę 750,60 za przedłużenie licencji Prawo Optivum, Budżet JB Plus oraz opłacono emisję pyłów 975,00 zł.

§ 4440. – dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 75% naliczenia rocznego tj. 76597,26 zł.

§ 4700. – uregulowano należność za szkolenia pracowników administracji w kwocie 1565,50 zł

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
----------	---	-----------------	------	-----------	---

80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 165,00	24 154,79	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 950,00	392 947,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 075,00	24 072,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 635,00	74 626,75	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 235,00	8 200,70	99,58
	4190	Nagrody konkursowe	520,00	519,60	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	11 773,30	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	145,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 120,00	4 072,88	98,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 580,00	42 576,63	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 544,11	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	586,40	97,73
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 860,00	26 855,50	99,98
		Ogółem	612 730,00	612 596,29	99,98

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wykonano w 99,98 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

§ 3020. – wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23061,21 zł, należność za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 761,13zł.

Zakupiono wyprawkę dla nauczycieli w kwocie zł – 130,13 zł.

Ponadto zakupiono herbatę w kwocie 202,32

§§ 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 519,60 zł z przeznaczenie na nagrody w konkursie recytatorskim przedszkolaków.

§ 4210. – zakupiono tonery – 972,65zł. materiały do organizacji konkursów – 153,28 zł, artykuły papiernicze, biurowe – 821,60 zł, środki czystości 1287,59 zł, paliwo do kosiarki 255,73 zł, materiały do remontów bieżących – 2711,07 zł, ogrzewacze i akcesoria remontowe – 1075,71 zł, mikser i garnki na kwotę – 265,00 zł., sztućce – 487,42 zł, suszarka elektryczna – 449,00zł, miesięcznik dyrektora - 300,22 zł, wyposażenie apteczki – 258,02 zł, dziennik zajęć – 108,24 zł, farby do malowania schodów – 463,81 zł, głośniki, pamięć zewnętrzną – 503,96 zł, opał dla Przedszkola – 2 tony na kwotę 1660,00

§ 4240. – zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć zgodnie z programem 145,00 zł.

§ 4260. – uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji -3503,04 zł oraz wody 569,84zł.

§ 4280. – wydatkowano kwotę 120,00 zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4300. – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 21260,50 zł, przegląd oraz legalizacja gaśnic – 84,87 zł, wywóz nieczystości – 1008,00 zł, zajęcia interaktywne muzyczne – 15200,00 zł., ścieki – 655,54 zł, usługi BHP – 840,00 zł, przegląd techniczny budynku – 412,93 zł., abonament optivum – 99,78 zł, usługa outsourcingu – 2214,00zł, przycinanie krzewów – 350,00zł, naprawa sprzętu – 451,01 zł.

§ 4360. – wydatkowano kwotę 1544,10 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe.

§ 4410. – kwotę 586,40 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe.

§ 4430. – uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 400 zł w tym: ubezpieczenie budynków, sprzętu i odpowiedzialność cywilna.

§ 4440. – dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości 26855,50 zł tj 75% naliczenia rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 946,00	3 946,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 634,00	10 542,70	99,14
		Ogółem	14 580,00	14 488,70	99,37

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 14580,00 zł wydatkowano kwotę 14488,70 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	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 155,00	1 150,28	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	197,75	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	28,18	51,24
		Ogółem	1 410,00	1 376,21	97,60

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach został wykonany w 97,60%.

§ 4040. ,4110,4120 – środki przeznaczono na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynikających z nich składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osób zatrudnionych

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	8 930,00	8 926,52	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 856,00	130 852,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 496,11	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 665,00	24 662,91	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	3 178,65	99,96

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	1 455,97	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 381,66	8 380,54	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	2 333,20	99,92
		Ogółem	188 437,66	188 406,45	99,98

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 99,98 %.

§ 3020. – wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 8836,72 zł oraz ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej na kwotę 28,69 zł. Zakupiono wyprawkę dla nauczycieli w kwocie zł 49,18 zł. Ponadto zakupiono herbatę w kwocie 11,93zł

§ 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 .

§ 4240. – zakupiono tablet dla ucznia niepełnosprawnego w celu prowadzenia zajęć w kwocie – 1455,97 zł.

§ 4280. – wydatkowano kwotę 120,00 zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8380,54 zł tj. 75% odpisu rocznego

§ 4700. – wydatkowano kwotę 2333,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 037,30	22 839,05	99,14
		Ogółem	23 037,30	22 839,05	99,14

Plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników został wykonany w 99,14 %.

W ramach zakupu pomocy naukowych wydatkowano kwotę 22839,05 zł z przeznaczeniem na podręczniki szkolne wg zapotrzebowania.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3938,00	3925,69	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52632,00	52625,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1272,00	1271,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8925,00	8924,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1199,59	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	920,60	99,96
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3055,00	3052,70	99,92

		Ogółem	71943,00	71920,19	99,97
--	--	---------------	-----------------	-----------------	--------------

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 72,85 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie wydatkowano – 3895,33 zł. Ponadto zakupiono wyprawkę dla nauczyciele w kwocie zł – 30,36 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. – w zakresie wyposażenia świetlicy wydatkowano kwotę 433,00 zł. Ponadto zakupiono wykładzinę podłogową w kwocie 328,00zł oraz materiały do remontów bieżących – 159,60 zł.

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75,00% odpisu rocznego tj. 3052,70 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1194,00	1193,83	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199,00	198,85	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,38	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,63	97,53
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120,00	86,40	72,00
		Ogółem	1768,00	1733,09	98,03

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.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3050,00	3050,00	100,00
		Ogółem	3050,00	3050,00	100,00

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 3050,00 zł. Stypendia przyznano dla 11 uczniów w tym: po 250,00 zł dla 9 uczniów oraz po 400,00zł dla dwojga uczniów z największymi wynikami w nauce.

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 realizację projektu wydatkowano w 100% zgodnie z planem w kwocie **38583,63** zł. W okresie od stycznia do czerwca w ramach projektu odbyły się 3 spotkania międzynarodowe we Włoszech oraz w Grecji.

Każde z nich obfitowało w nowe doświadczenia i przyniosło uczestnikom wiele wrażeń. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców spotkania okazały się wielkim sukcesem.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2018-31.12.2018**

W Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w oddziałach tj. klasy od I – VIII. Łączna liczba uczniów wynosi 84.

W zakresie dochodów budżetowych uzyskano kwotę 201,56 zł w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania
- świadczeń ZUS

W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w SP Zborowskie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 205,00	37 058,53	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 474,47	635 372,52	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 535,00	40 531,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 526,72	116 523,47	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 115,12	15 111,68	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	299,09	54,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 792,10	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 654,40	96,75
	4260	Zakup energii	18 850,00	17 185,21	91,17
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	672,00	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	150,50	22,53
	4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00	13 406,93	98,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 806,52	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	859,79	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 014,67	99,87
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 566,00	44 565,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	656,00	656,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 936,08	99,94
		Ogółem	1 053 645,31	1 049 597,14	99,62

§ 3020. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 34 329,03 zł, zakupiono herbatę na kwotę 205,50 zł, mydło 326,00 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 446,00 zł; przelano dofinansowanie do okularów 855,00 zł; wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 897,00 zł;

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2017, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4190. przekazano nagrody konkursowe na kwotę 299,09 zł;

§ 4210. zakupiono materiały do wyposażenia apteczki na kwotę 132,22 zł; uregulowano należności za środki czystości – 2.902,84 zł; legitymacje, dzienniki, koperty – 486,42 zł; materiały biurowe – 2.550,39 zł; prenumerata miesięcznika Dyrektora – 310,40 zł; tusze, tonery – 2.474,22 zł; automaty stemplarskie – 157,00 zł; datownik – 24,00 zł; stół, krzesło – 279,80 zł; bateria umywalkowa – 214,00 zł; kleje, farby, rozpuszczalniki – 801,15 zł; kabel – 45,01 zł; sekator, nożyce – 104,98 zł; klucze, zamek, klamka – 510,50 zł; flaga, drzewiec – 83,21 zł; obraz – 63,00 zł; program Arcabit – 334,56 zł; świetlówki – 201,11 zł; 2 pojemniki – 95,80 zł; płytki – 258,55 zł; wózek do mycia podłóg – 365,00 zł; kosze – 83,55 zł; rolety materiałowe – 2.350,03 zł; radioodtwarzacz – 785,00 zł; materiały do remontu łazienki – 981,33 zł; materiały do remontów bieżących – 2.855,40 zł; materiały na konkurs 92,65 zł; paliwo do koszenia boiska – 249,98 zł.

§ 4240. zakupiono książki na kwotę 1.654,40 zł.

§ 4260. uregulowano należności za energię elektryczną i dystrybucję 8.032,86 zł; za wodę – 352,87 zł oraz gaz – 8.799,48 zł.

§ 4270. naprawiono wyłącznik ppoż. 672,00 zł.

§ 4280. wydatkowano kwotę 150,50 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.

§ 4300. dokonano usługi w zakresie BHP – 840,00; wywóz nieczystości – 546,00 zł; usługi kominiarskie – 440,34; hosting strony – 442,80 zł; przegląd techniczny ppoż. - 201,72 zł; aktualizacja instrukcji ppoż. - 750,00 zł; outsourcing funkcji ABI – 3.936,00 zł; podpisy elektroniczne 698,20 zł; przewóz uczniów – 250,00 zł; usługa szklarsko – ramiarska 274,92 zł; programy Optivum, Budżet JB – 1 313,16 zł; rozbudowa pracowni informatycznej 984,00 zł; przeglądy instalacji gazowej – 1.020,00 zł; opłaty bankowe, wydanie czeków – 1.659,79 zł; usługi pocztowe – 50,00 zł;

§ 4360. uregulowano należność w kwocie 1.806,52 zł za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410. kwotę 859,79 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4430. uregulowano należności z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia 1.177,82 zł; przedłużono licencję programów Vulcan – 2836,85 zł;

§ 4440. dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 44.565,86 zł; co stanowi 100% należnego odpisu rocznego pracowników i nauczycieli emerytów.

§ 4700. kwotę 656,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia.

§ 6060. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 99.936,08 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 096,40	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 966,57	41 965,12	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	491,00	490,30	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,00	7 566,53	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 084,06	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 567,00	1 566,38	99,96
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00	3 023,91	99,99
		Ogółem	57 898,57	57 792,70	99,81

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13-tek za rok 2017, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

§ 4240. wydatkowano kwotę 1.566,38 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.

§ 4440. dokonano przelewu z tytułu obowiązkowego odpisu na ZFŚS nauczycieli w wysokości 100% należnego odpisu rocznego.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 373,00	1 371,80	99,91
		Razem	3 273,00	3 271,80	99,96

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 3.271,80 z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz koszty podróży związane z dojazdem nauczycieli na szkolenia.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 365,40	9 337,60	99,70
		Razem	9 356,40	9 337,60	99,70

W ramach rozdziału 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych zakupiono podręczniki na kwotę 9 337,60 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 382,83	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	236,46	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,88	67,76
		Razem	1 680,00	1 653,17	98,4

W ramach rozdziału 85401na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 1 653,17 zł

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750,00	1 750,00	100,00
		Razem	1 750,00	1 750,00	100,00

W ramach rozdziału 85416 – innych form pomocy uczniom wydatkowano kwotę 1 750,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce.

Przyznano stypendia dla 7 uczniów po 250,00 zł.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
8 198 343,00	8 083 491,34	98,60

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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 390,00	96,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	200,00	100,00
Razem		7 200,00	7 090,00	98,47

Z rozdziału 85153 wydatkowano 7 200,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 98,47% planu rocznego.

Rozdział 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	4 740,00	94,80
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 239,00	14 239,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 740,00	10 740,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	195,25	97,63
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	600,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	695,00	694,42	99,92
Szkolenia pracowników	4700	760,00	760,00	100,00
Razem		32234,00	31 368,67	97,32

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 31 368,67zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2018 roku, co stanowi 97,32% planu rocznego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie.

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	900,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	100,00

Szkolenia pracowników	4700	1 400,00	1 400,00	100,00
Razem		2 400,00	2 400,00	100,00

Z rozdziału 85 205w 2018 roku środki wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych dot. przemocy, szkolenia dla zespołu oraz delegacji dla pracowników.

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 12 553,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 11 330,01 zł, co stanowi 90,26% 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. Nie wykorzystano dotacji, ponieważ niektóre osoby zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

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 9 670,00 zł (dotacja) i 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 8 968,46 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Środków własnych w wys. 1 800,00 zł nie wykorzystano.

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 – 391 447,00 zł, wydatkowano 379 664,31 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 54 000,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 46 055,40 zł.
- 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 (dotacja z budżetu państwa) i 466,73 zł z budżetu gminy.
- 3) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 312 287,00 zł (odpłatność za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej), wykonanie w kwocie 311 782,18 zł.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 108 976,00 zł (dotacja) i 24 000,00 zł (środki własne). Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 103 119,62 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 94,63% planu rocznego z dotacji z budżetu państwa. Dotacja nie została wykorzystana, ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych, podjęcie pracy oraz zgony osób uprawnionych. Środków własnych w wys. 24 000,00 zł nie wykorzystano.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 283,00	2 281,60	99,94
Wynagrodzenie osobowe	4010	315 376,00 w tym dotacja z budżetu państwa 71 745,00	314 319,85 w tym dotacja z budżetu państwa 71 098,34	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 630,00 w tym dotacja z budżetu państwa	22 579,41 w tym dotacja z budżetu	97,75

		5 526,00	państwa 5 526,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59 744,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 548,00	58 401,62 w tym dotacja z budżetu państwa 12 548,00	97,75
Składki na fundusz pracy	4120	4 306,00	3 126,17,00	72,60
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 993,78	99,69
Zakup usług remontowych	4270	500,00	455,10	91,02
Zakup usług zdrowotnych	4280	510,00	510,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	14 373,00	14 370,32	99,98
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	455,00	454,44	99,88
Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	3 481,47	96,71
Różne opłaty i składki	4430	1 109,00	1 108,74	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 300,00	8 299,62	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	237,00	237,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 263,00	110,13	2,09
Szkolenia pracowników	4700	1 400,00	1 189,58	84,97
Razem		442 086,00 w tym dotacja z budżetu państwa 89 604,00	432 918,83 w tym dotacja z budżetu państwa 89 172,34	97,93

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, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych.
- 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, opłaty bankowe, usługa IODO.
- 10) § 4370 – kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 11) § 4410 – ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 12) § 4430 – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
- 13) § 4440 – wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 14) § 4480 – wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- 15) § 4610 – wydatkowano na opłaty kosztów egzekucyjnych.
- 16) § 4700 – kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na szkolenia dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 432 918,83zł, co stanowi 97,93% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dotacją z budżetu państwa w wys. 89 172,34 zł.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 792,00 w tym dotacja z budżetu państwa 777,00	0,00 w tym dotacja z budżetu państwa 0,00	0,00
Składki na fundusz pracy	4120	273,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 520,00 w tym dotacja z budżetu państwa 4 360,00	3 920,00 w tym dotacja z budżetu państwa 3 920,00	25,25
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
Razem		19 385,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 137,00	3 920,00 w tym dotacja z budżetu państwa 3 920,00	20,22

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 – nie wydatkowano.
- 2) § 4120 – nie wydatkowano.
- 3) § 4170 – wynagrodzenie osoby wykonującej usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.
- 4) § 4210 – nie wydatkowano.
- 5) § 4300 – nie wydatkowano.

Plan roczny to kwota 19 385,00 zł. Na tę formę pomocy w 2018 roku wydatkowano 3 920,00 zł, co stanowi 20,22% planu rocznego, z tego 3 920,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęta została 1 osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa). Środków własnych w wys. 14 248,00 zł nie wykorzystano, ponieważ nie było konieczności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85 230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 56 680,00 zł, w tym 33 408,00 zł dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 56 679,60 zł na posiłki i świadczenia pieniężne na zakup żywności, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Plan roczny 3 700,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 700,00 zł na obsługę programu POPŻ we współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	3110	4 230 346,00	4 219 862,40	99,75
Wynagrodzenie osobowe	4010	44 797,00	44 471,89	99,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 671,00	2 614,92	97,90
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	8 573,00	8 395,39	97,93
Składka na fundusz pracy	4120	1 163,00	1 025,53	88,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 696,00	2 538,99	94,18
Zakup usług pozostałych	4300	3 245,00	3 194,28	98,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	395,57	98,89

Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	157,09	78,55
Szkolenia pracowników	4700	676,00	675,34	99,90
Razem		4 294 767,00	4 283 331,40	99,73

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 – Opłaty bankowe, licencje programów użytkowanych w pracy GOPS, obsługa informatyczna, usługa IODO.
- 8) § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 9) § 4410 – podróże służbowe pracowników.
- 10) § 4700 – Szkolenia pracowników.

Łącznie z rozdziału 85 501 wydatkowano kwotę w wysokości 4 283 331,40 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego.

Rozdział 85 502 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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	2 049 991,00	2 046 569,86	99,83
Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	3110	142 425,00	140 624,26	98,74
Świadczenia społeczne – świadczenie rodzicielskie	3110	128 271,00	128 270,70	100,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	48 072,00	46 711,61	97,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 439,00	3 439,00	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	9 304,00	9 010,82	92,65
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	95 000,00	88 017,63	92,65
Składka na fundusz pracy	4120	1 263,00	1 228,64	97,28
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 120,00	2 014,01	95,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 380,00	6 354,84	99,61
Razem		2 486 265,00	2 472 241,37	99,44

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. Opłaty bankowe, licencje programów użytkowanych w pracy GOPS, obsługa informatyczna, usługa IODO.

Łącznie z rozdziału 85 502 wydatkowano kwotę w wysokości 2 472 241,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego.

Rozdział 85 503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 220,00 zł. Wykorzystano 165,11 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się KDR, co stanowi 75,05% planu rocznego. Nie wykorzystano dotacji, ponieważ złożono mniej wniosków na KDR niż przewidywano.

Rozdział 85 504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2018	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – świadczenia Dobry start	3110	259 200,00	251 400,00	96,99
Wynagrodzenie osobowe	4010	7 011,00	6 791,66	96,87
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	2 587,00	2 419,06	93,50
Składka na fundusz pracy	4120	179,00	126,58	73,59
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 425,00	19 575,00	95,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	399,97	99,98
Razem		290 002,00	280 712,27	96,80

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 – wydatki na świadczenia Dobry start.
- 2) § 4110 – wynagrodzenia za obsługę programu Dobry start.
- 3) § 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 4) § 4120 – składka na fundusz pracy od wynagrodzeń.
- 5) § 4170 – wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie).
- 6) § 4210 – zakup materiałów biurowych.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 11 rodzin, w których wychowuje się 32 dzieci. Świadczenia Dobry start wypłacono dla 838 uczniów. Łącznie na ww. formy pomocy wydatkowano 280 712,27 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego.

Rozdział 85 508 Rodziny zastępcze

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst – Dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 6 958,00 zł. Wydatkowano 5 881,69 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 84,53% 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 8 000,00 zł - nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
z działalności i wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ za 2018 rok**

W roku 2018 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 Śląskim, Zborowskim i Glinicy. Podstawowe informacje na temat placówek bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy.

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego - główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę - zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się, pozostaje na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące ilości czytelników i wypożyczeń

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani - **622**
- b) odwiedziny ogółem - **5.734**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **10.456**
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - **2.185**

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	270	2242	3891	113
Filia Glinica	103	1899	2830	1820
Filia Sieraków Śląski	150	1021	2850	198
Filia Zborowskie	99	572	885	54
Ogółem	622	5734	10456	2185

Cieszymy się z powstrzymania ubiegłorocznego spadku danych statystycznych obrazowanych w sprawozdaniu za 2017 r. W 2018 r. nastąpił wzrost we wszystkich kategoriach podawanych w sprawozdaniach – wzrost ilości zarejestrowanych czytelników oraz wzrost wypożyczeń wśród wszystkich grup wiekowych.

Główną przyczyną większego zainteresowania działalnością bibliotek jest aktywna praca wszystkich bibliotekarek : zachęcanie do brania udziału w zajęciach odbywających się we wszystkich placówkach oraz współpracujących z nami przedszkolach i szkołach.

Biblioteka promuje swoją działalność w czasopiśmie rozprowadzanym w Gminie Ciasna oraz na portalu społecznościowym .W 2018 r. powstały artykuły do „Expressu Gminnego” - w ciągu minionego roku pojawiło się ich 6, a dotyczyły min. ; godzin otwarcia bibliotek , nowości książkowych zakupionych przez biblioteki , organizowanego „Narodowego Czytania” , akcji „Mała książka – Wielki człowiek ” oraz recenzji książki dla dzieci .

Posiadamy również stronę na Facebooku , dzięki której zainteresowani czytelnicy dowiadują się o naszej aktywności , z naszymi nowościami książkowymi można zapoznać się na stronie .

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała po raz pierwszy „Narodowe Czytanie” – imprezę promowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej . Informacje o swoich działaniach przekazywaliśmy na plakatach oraz w ulotkach wręczanych czytelnikom Biblioteki w miesiącach poprzedzających „Narodowe Czytanie ” „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Współpraca z nauczycielami pierwszych klas szkoły podstawowej oraz przedszkoli jest widoczna w organizowanych wycieczkach do bibliotek, podczas których dzieci zapoznają się z funkcjonowaniem biblioteki. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych i rysunkowych .

Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze wszystkimi filiami brała udział w programie przeznaczonym dla najmłodszych przedszkolaków pt.: Z książką na start - Mała książka – Wielki człowiek . Otrzymaliśmy 40 wyprawek składających się z książek dla dzieci i ich rodziców . Za każdy pobyt w Bibliotece zakończony wypożyczeniem książki 3-latkę otrzymywały naklejki, a po skompletowaniu 10 naklejek – dyplom młodego czytelnika.

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 .

W Bibliotece prowadzone są zajęcia z dziećmi w kilku cyklach :

- Czytam w Bibliotece – głośne czytanie utworów literackich
- Spotkanie z bajką
- Z matematyka za pan brat
- Lubię równania
- Zajęcia plastyczne w Bibliotece

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 . Zależy nam więc na tym , by i ta placówka posiadała przynajmniej ½ etatu bibliotekarskiego .

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 . I właśnie takie usytuowanie Biblioteki jest świetnie wykorzystane do jej popularyzacji przez pracującą tam bibliotekarkę .

Pani Edyta Czapla pracująca w Filii bibliotecznej w Zborowskim w 2018 r. wykazała się wyjątkową kreatywnością . Jej celem było zwiększenie liczby czytelników i walka ze stereotypem biblioteki jako placówki przestarzałej i nie idącej z duchem czasu . W ciągu całego roku były organizowane zajęcia czytelniczo-plastyczne pod hasłem „W Bibliotece jest fajnie”. Nazwa ta pochodzi z podsumowania zajęć przez dzieci przedszkolne , które stwierdziły , że „Biblioteka jest fajna” , „W Bibliotece jest fajnie” , „Lubimy chodzić do biblioteki” . Bardzo nas to ucieszyło , a nazwa tak nam się spodobała , że postanowiliśmy pod taką nazwą przeprowadzić cykl zajęć .

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, Kocham Ogród, Hobby, Hobby Extra, Mały Artysta, Charaktery, Świat na Dłoni, Świat Wiedzy, Wiedza i Życie. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej był prenumerowany Poradnik Instytucji Kultury oraz Biblioteka Publiczna. Brak czasopism w prenumeracie powoduje, że nie ma dostępu do kolejnych numerów gazet i czasopism. Ogółem w 2018 r. środki na zakup czasopism wyniosły 861,33 zł, co stanowi tylko połowę sumy wydanej w 2017 r. i jedną czwartą wydanej w 2016 r. Czasopisma były kupowane tylko w pierwszym półroczu 2018 r. W związku z dodatkowymi wydatkami na RODO oraz opłatami bankowymi brak było funduszy na zakup czasopism w drugim półroczu 2018 r.

Zakupu nowości książkowych dokonuje Dyrektor Biblioteki zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek. W roku 2018 Gminna Biblioteka zakupiła 903 książki za łączną kwotę 14.518,50 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku 2018 wyniosła 5.500,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	4.015,95	1.952,07	1656,08	1.394,40
Dotacja MKiDN	3.070,19	693,09	783,70	953,02
Ogółem	7.086,14	2.645,16	2.439,78	2.347,42

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od hojnych czytelników 110 egzemplarzy książek o wartości 3.483,46 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 oraz popularnonaukowe w tym historyczne i biograficzne.

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela:

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno-naukowa	Ogółem
Ciasna	238	171	44	453
Filia Sieraków ŚL.	57	76	27	160
Filia Zborowskie	66	51	29	146
Filia Glinica	72	57	15	144
Ogółem	433	355	115	903

Wydatki za rok 2018 wynoszą 129 800,61 zł co stanowi 100,00 % planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2018
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 roku	0,00 zł
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	120 120,00 zł
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Przychody własne ogółem	0,00 zł
Pozostałe przychody	9 680,61 zł
Razem przychody	129 800,61 zł
Razem przychody na 2018 rok	129 800,61 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2018 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym:	23 038,09	23 038,09
Zakup książek		14 518,50
Energia		2 098,79
Prenumerata czasopism		861,33
Zakup materiałów biurowych		1 167,04
Zakup środków czystości		309,23
Zużycie gazu		1 465,86
Pozostałe zakupy		2 617,34
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	99 268,70	99 268,70
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		80 762,60
Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy		15 214,14
Odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników		3 291,96
Usługi obce w tym:	4 503,45	4 503,45
Telefon, Internet,		1 589,64
Opieka autorska programu		485,85
Konserwacja kserokopiarki		0,00
Pozostałe usługi (szkolenie, abonament RTV, pełnienie obowiązku IOD)		2 427,96
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	2 990,37	2 990,37
Podatek od nieruchomości		1 059,00
Polisa ubezpieczeniowa		1 030,08
Delegacje		259,59
Obsługa bankowa		641,70
Razem wydatki	129 800,61	129 800,61

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2018 ROK
PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2018 ROK**

W I półroczu 2018 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 55 osób (dzieci, młodzież z całej gminy).

2. **Zespół Mażorettek**, skupiający 6 grup wiekowych. Zespół mażorettek Copacabana to obecnie 6 grup dziecięcych. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu oraz dwie młodsze instruktorki mażorettek zatrudnione na umowę zlecenie oraz jedna na zasadzie wolontariatu. W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 130 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Występowały na następujących konkursach:

- Festiwal „Parada” na którym zajęły:
 - Kadetki – Copacabana III
 - II miejsce- srebro – mix kadetki formacja
 - II miejsce – srebro – mini mix kadetki
 - III miejsce - brąz - pompon kadetki formacja
- Kadetki młodsze - Copacabana V
 - III miejsce - pompony
- Seniorki – Copacabana I
 - I miejsce - formacja baton klasyczny
 - I miejsce - mini flagi seniorki
 - Wyróżnienie - seniorki pompony formacja
- Mistrzostwa Polski w Kędzierzynie Koźlu na którym zajęły:
- Kadetki – Copacabana III
 - I miejsce - minimix
 - III miejsce - defilada pompom
 - III miejsce - mix
 - III miejsce - trio pompom
 - IV miejsce - scena pompom

- IV miejsce - miniformacja pompom
- VIII miejsce - solo Natalia Jaworek pompom
- X miejsce - solo Ania Widawska pompom
- Juniorki – Copacabana V
 - III miejsce - przemarsz pompony formacja
- Seniorki – Copacabana I
 - II miejsce - flaga formacja
 - II miejsce - baton klasyczna formacja
 - II miejsce - mini formacja flagi
 - III miejsce - duo Martyna Jelonek i Emilia Stanosek
- Mistrzostwa Europy w Pradze
 - IV miejsce – flaga senior
 - IV miejsce – miniformacja senior
 - VI miejsce – przemarsz pompom
 - X miejsce – pompom scena
- Mistrzostwa Świata w Pradze World Championship Majorettes Sport
 - I miejsce – Flaga Senior Mini
 - IV miejsce – Flaga Senior Solo Angelika Gajda

Występy dodatkowe

- Występ podczas Koncertu pt. „Ta najważniejsza chwila” Bernadety Kowalskiej w Pałacu Zagłębie w Dąbrowie Górniczej (18.02.2018)
- Występ podczas III Edycji Kampanii „Twoje Tak ma Znaczenie” w Lublińcu (26.05.2018)
- Występ w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Pw. Św. Rafała Archanioła Caritas Diecezji Gliwickiej w Rusinowicach (09.06.2018)
- Charytatywny koncert „Dla Bartusia” w Lisowie (09.12.2018)

Orkiestra i mażoretki uczestniczyli wspólnie w następujących imprezach:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ciasnej (14.01.2018)
- Koncert Kolęd w Sierakowie Śląskim (28.01.2018)
- Warsztaty w Pokrzywniej (30.01 - 02.02.2018)
- Dni Gminy Ciasna (16 i 17.06.2018)
- Jubileusz 20-lecia Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej (23.06.2018)
- Dożynki Gminne w Panoszowie (18-19.08.2018)
- Dożynki Powiatowe w Lublińcu (26.08.2018)

3. Sekcja wokalna

Sekcja wokalna prowadzona jest przez Panią Ewę Błaszczyk. Na zajęcia wokalne uczęszcza pięcioro uczniów. Od września 2018 zajęcia prowadzone są przez Panią Patrycję Wilk uczęszcza siedmioro uczniów.

Wokaliści uczestniczyli w:

- Konkurs XX Wiosna Lubliniecka (14-15.06.2018)
- Dni Gminy Ciasna (16.06.2018)

- Dożynki Gminne w Panoszowie (18-19.08.2018)
- Dożynki sołectw

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 prowadził Sebastian Romankiewicz. Na zajęcia uczęszczało około 4 osób. Od maja 2018r. sekcja przestała istnieć.

IMPREZY, REKREACJA

Zabawa Sylwestrowa

31.12.2017 roku odbyła się zabawa sylwestrowa na Hali Sportowej w Ciasnej. Zabawę prowadził zespół The Boss „Rataje”.

Bal karnawałowy dla dzieci

20.01.2018 roku wraz z Radą Sołecką z Ciasnej zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci prowadzony przez profesjonalnego animatora.

Koncert kolęd 28.01.2018

28.01.2018 roku odbył się coroczny Koncert Kolęd w kościele p.w. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim. Wystąpiła Orkiestra z Ciasnej, Martina Werner oraz Jacek Kierok z zespołem. Zgromadzona publiczność wypełniająca szczelnie kościół, zachęcana przez artystów, brała czynny udział śpiewając wspólnie kolędy.

Dni Gminy Ciasna – 16-17.06.2018

W roku 2018 Dni Gminy Ciasna odbyły się w połowie czerwca. Jest to cykliczna impreza odbywająca się na boisku obok hali sportowej w Ciasnej. 16.06.2018 odbył się, w ramach Dni Gminy Ciasna, Festiwal Produktów Lokalnych Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica”. Prezentowane były produkty lokalne w tym zwycięzcy konkursu z terenu gminy Ciasna.

17.06.2018 odbył się jubileusz 15-lecia Mażorettek Copacabana oraz 20-lecia Orkiestry Dętej, w której uczestniczyły zaproszone orkiestry z Mochenwangen, Kleszczowa i Wręczycy Wielkiej. Zwieńczeniem jubileuszy był występ Dziubek Band. Gwiazdą wieczoru był zespół Bracia.

Letnie warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej

- **Warsztaty Ceramiczne.** W dniach 30.07-02.08.2018r. odbyły się warsztaty ceramiczno- rzeźbiarskie, prowadzone przez magistra sztuki panią Katarzynę Płuciennik. Na zajęciach dzieci miały możliwość stworzenia rzeczy z gliny, które były pokrywane angobą a następnie wypalone w temperaturze 1150 stopni. Powstały miseczki, ozdobne kafelki.
- **Warsztaty Fotograficzne.** W dniach 13-17.08.2018r. odbyły się warsztaty fotograficzne. Prowadzone były przez panią Halinę Płuciennik, fotografa z prawie 50 letnim stażem pracy. Na zajęciach dzieci fotografowały zarówno przyrodę jak i siebie samych.

Dożynki Gminne w Panoszowie – 18-19.08.2019

W roku 2018 Dożynki Gminne odbyły się w Panoszowie. Jest to cykliczna impreza odbywająca się w poszczególnych Sołectwach Gminy Ciasna. Jest to tradycyjna impreza na której odbywają się konkursy na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową oraz Najciekawszy Pojazd Dożynkowy. W tym roku po raz pierwszy jurorami byli wszyscy uczestnicy dożynek- odbyło się głosowanie rozstrzygające zwycięstwo w konkursach. W trakcie koncertu pt. „Gwiazdy Radia Piekary” wystąpili: B.A.R., DuoFenix, Bregida i Robert Łukowscy oraz Bernardeta Kowalska i Przyjaciele. Zaprezentowały się wszystkie sekcje działające w Gok – Mała Orkiestra, Gminna Orkiestra Dęta, Mażoretki Copacabana, oraz Kółko Woklane.

Warsztaty organizowane we współpracy z Mobilnym Uniwersytetem Kultury i Sztuki

Organizowane są:

- **Zajęcia teatralne.** Obejmują one: przybliżenie podstawowych pojęć i terminów z zakresu wiedzy o teatrze, przybliżenie specyfiki pracy aktora, opanowanie przestrzeni scenicznej, ukazanie roli scenografii i rekwizytów, podstawy budowania etiudy scenicznej i spektaklu teatralnego. Podczas zajęć są rozwijane również umiejętności recytatorskie uczestników, ich wrażliwość słuchowa, pamięć i koncentracja. Zostaną poznane podstawowe zasady sztuki żywego słowa, rola panowania nad oddechem, gestem, mimiką, ruchem.
- **Zajęcia z choreografii.** Obejmujące naukę oraz ćwiczenia klasycznych technik tanecznych dla mażorettek.
- **Zajęcia plastyczne.** Obejmujące innowacyjne techniki plastyczne i dydaktyczne.

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 2018 ROK

PRZYCHODY

Lp.	Pozycja	Plan	Wykonanie
1.	Środki obrotowe na początek roku	34 828,24	34 828,24
2.	Dotacja z budżetu	440 000,00	440 000,00
3.	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	6 130,00	5 120,00
4.	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	36 000,00	32.120,00
5.	Darowizny sekcja fotograficzna	1 550,00	1 284,80
6.	Wpływy za reklamy w Dni Ciasnej, Dożynki Gminne	35 850,00	35 475,00
7.	Stoiska reklamujące Mażoretki Copacabana oraz Gminną Orkiestrę Dętą (Ciasna, Siewierz, Tworóg)	3 000,00	3 000,00
	Razem	557.358,24	551.828,04

ROZCHODY

Lp.	Pozycja		
1.	Wynagrodzenia osobowe	167 000,00	164 006,64
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	23 500,00	23 023,14
3.	Zakup materiałów	45 468,00	41 886,46
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 400,00	24 379,00
5.	Usługi niematerialne	290 490,24	289 957,01
6.	Delegacje	500,00	432,87
7.	Odpis na ZFŚS	4 650,00	4 635,93
8.	Podatek od nieruchomości GOK.	1 350,00	1 323,00
	Razem	557 358,24	549 644,05

Szczegółowe wykonanie rozchodów przedstawiamy poniżej:

Wynagrodzenia osobowe - 145 786,64

wynagrodzenia pracowników, instruktorów

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 23 023,14

składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników, instruktorów

Pozostałe koszty rodzajowe - 380 834,27

-zakup art. papierniczych, znaczków pocztowych, środki czystości, tonerów oraz inne	2 766,91
-badania lekarskie wykonanie pieczętek	345,00
-akredytacje na konkursy mażorettek, orkiestry, sekcji wokalne,	7 533,23

opłaty startowe, polisy	
-polisa ubezpieczenie mienia GOK	1 092,39
-internet , telefon	1 120,19
-abonament za program księgowy	854,85
-druk gazety	13 408,50
-delegacje pracowników	432,87
-odpis roczny na ZFŚS od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	4 635,93
-podatek od nieruchomości GOK	1 323,00
-wykonanie uprząży do instrumentu Tuba	1 190,00
-naprawa instrumentów	300,00
-konserwacja ksero	318,57
-obsługa informatyczna programów GOK RODO + licencja Abiexpert + wykonanie dokumentów z zakresem danych osobowych	2 318,00
-opłaty i prowizje bankowe	1 282,50
-wydanie interpretacji podatkowej indywidualnej	40,00
-szkolenie pracowników	1 600,00
-zakup materiałów do remontu nowych pomieszczeń GOK	4 393,61
-zakup opału	6 091,16
-prenumerata czasopism	779,94
-zakup gaśnic, koca gaśniczego	334,56
-zakup instrumentów – „przeszkadzajki”	168,00
-zakup instrumentów - Waltornia	6 925,00
-zakup mebli stołów, ław- wyposażenie	9 570,00
-zakup pokrowców na stroje mažorettek	3 000,00
-zakup butów paradnych	350,00
-zakup mundurów dla orkiestry (marynarka, spodnie/spódnice, koszule z emblematami) 40 sztuk	40 836,00
-zakup strojów dla mažorettek (marynarki, sukienki z furażerkami oraz buty), 25 sztuk	18 900,00
-transport mažorettek ,sekcji wokalne, orkiestry	7 054,42
-Zabawa sylwestrowa	3 500,00
-Koncert kolęd	4 000,00
-Bał karnawałowy dla dzieci	492,00
-warsztaty fotograficzne	800,00
-Dni Gminy Ciasna	139 747,92
w tym;	
zakup worków na śmieci ,tabliczek art. do ujęcia wody	588,52
zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	622,71
artykuły promocyjne z okazji jubileuszu /kubki, smycze/	1 723,65
plakat	279,83
koncert zespołu Bracia	43 050,00
badanie wody	149,19
zabezpieczenie imprezy /karetka/	265,00
wynajem agregatu zgodnie z raiderem	4 300,00
wynajem kabin toaletowych /wraz z czyszczeniem/ oraz barierki/zgodne z wymogami imprezy masowej/	7 500,00
scena, nagłośnienie, światło	30 000,00
usługa konferansjerska	1 800,00
zabawy taneczne piątek, sobota	2 230,00

ochrona imprezy	11 218,22
koncert zespołu „Dziubek Band”	22 140,00
wynajem ekranu LED	4 305,00
Zaiks	9 575,80
 -wyjazd na Mistrzostwa Mażorettek Praga	 16 729,90
w tym:	
transport	3 700,00
akredytacja	2 879,48
hotel	7 442,74
wyżywienie	2 707,68
 -warsztaty orkiestra, mażoretki – Pokrzywna	 20 648,00
w tym:	
pobyt około 80 osób	16 800,00
transport	3 400,00
ubezpieczenie wojażer	448,00
 -Dożynki Gminne w Panoszowie	 55 951,82
w tym:	
Zaiks	2 800,00
zakup art. spożywczych (chleby, ciasta dożynkowe)	4 893,37
koncert zespołu Karpowicz Family	4 500,00
oprawa muzyczna zabawy	2 500,00
konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową	3 300,00
konkurs na Najciekawszy Pojazd Dożynkowy	2 400,00
realizacja techniczna	5 535,00
wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem	6 000,00
wynajem kabin toaletowych, ogrodzeń	2 225,00
ochrona dożynek	1 628,35
usługa gastronomiczna	4 050,00
wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci (dmuchańce)	500,00
koncert pt. „Gwiazdy Radia Piekary”	14 820,00
obsługa fotograficzna wraz z obróbką zdjęć	800,00

Brak nakładów na wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 wynosi 10.933,10zł. Kwota ta dotyczy ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku GOK Ciasna nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY CIASNA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na dzień

31 grudzień 2018 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
- 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - Tabela V – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
- 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 - Tabela VI – Użytkowanie wieczyste gruntów
- 3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
 - Tabela VII – Użyczenie gruntów i nieruchomości
- 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd
 - Tabela VIII – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
- 3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna
 - Tabela IX – Struktura budynków
- 3.7. Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.
 - Tabela X – Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT – struktura zasobu.
 - Tabela XI – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
 - Tabela XII – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
4. Majątek trwały Gminy Ciasna
 - Tabela XIII – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
 - Tabela XIV – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
 - Tabela XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 - Tabela XVI – Inwestycje
 - Tabela XVII – Wartość majątku brutto
- 4.1. Gminny Zasób Nieruchomości.
5. Wnioski i zamierzenia na 2019 r.

1.Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2018 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2017r. 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 31.12.2018 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, 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 31.12.2018 r. stanowi 251,5590 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 31.12.2018r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2017r. (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2018r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	20,7285	20,2345
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	17,7257	14,3961
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	43,2430	40,4539
4	Tereny związane ze sportem	9,0942	8,8320
5	Tereny różne	26,5853	29,8535
6	Tereny pod szkołami	10,6743	10,6743
7	Tereny stanowiące drogi	124,2656	127,1147
	Powierzchnia ogółem	252,3166	251,5590

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę, zabudowanych, przemysłowo – gospodarczo – usługowych oraz terenów związanych ze sportem. Wynika to ze sprzedaży: działek przeznaczonych pod usługi w Ciasnej i w Glinicy, nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Wędzinie, nieruchomości stanowiącej wąski pas gruntu, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Sierakowie Śląskim. Ponadto ze zbycia w drodze zamiany nieruchomości przeznaczonej pod przemysł i rolnictwo w Panoszowie oraz przeznaczonej pod usługi sportu w Glinicy. Zwiększyła się powierzchnia terenów różnych na skutek utworzenia działek pod budowę dróg w wyniku wydzielenia działek budowlanych w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim. W związku z komunalizacją mienia, nabyciem gruntu w drodze zamiany oraz nieodpłatnym nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu zwiększyła się powierzchnia dróg o 2,8491 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2017r. wynosiła 252,3166 ha. Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 251,5590 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zmniejszeniu o 0,7576 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 9 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych: 6 umów sprzedaży, na podstawie których sprzedano 7 działek ewidencyjnych, 2 umów zamiany, na podstawie których nabyto trzy i zbyto dwie działki ewidencyjne, 1 umowy nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego, na podstawie której nabyto nieruchomość składającą się z 4 działek ewidencyjnych.

Na podstawie 8 decyzji komunalizacyjnych nabyto 15 działek ewidencyjnych.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

Tabela Nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka	Ilość	w bezpośrednim zarządzie gminy	w tym dzierżawa, najem	użytkowanie i użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	inne formy rozdysponowania - użyczenie
Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,8388	1,8249	0,0139	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	18,3957	16,0794	0,0482	0,0000	0,0000	2,2681
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	13,7326	12,7964	0,9362	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	25,431	0,1909	21,8864	3,3537	0,0000	0,0000
Tereny przemysłowe - złoże	ha	15,0229	0,0000	15,0229	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	0,6635	0,6635	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	8,832	5,3541	0,0504	0,0000	0,0000	3,4275
Tereny różne	ha	29,8535	19,7420	1,9037	0,0000	0,0000	8,2078

Tereny związane ze szkołami	ha	10,6743	4,7140	2,1826	0,0000	1,8015	1,9762
Tereny stanowiące drogi	ha	127,1147	127,1010	0,0039	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		251,5590	188,4662	42,0482	3,3537	1,8015	15,8894

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 42,0482 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 zarządcom.

Z tytułu rozdyponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych, opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” 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 31.12.2018r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	1236482,83
2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	548327,68
3	Dochody z użytkowania wieczystego	15921,87
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5117,63
6	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	2643,92
7	Dochody z tytułu opłaty planistycznej	1300,00
8	Opłaty eksploatacyjne	77067,89
	Ogółem	1886861,82

Tabela Nr IV

TABELA Nr IV. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Miejscowość	Teren stanowiący drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi i mieszkalno-użytkowymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności publicznej	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoże	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	19,5502	0,2808	0,0184	3,6357	11,3722	1,7530	0,0000	0,4670	7,8610	1,7028	46,6411
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	0,1965	1,3895	1,9145	18,0165
Jeżowa	13,1337	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8474	1,0212	15,2372
Molna	13,5051	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8684	0,0000	20,6910
Panoszów	9,2002	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	22,0773	15,0229	0,0000	11,1024	0,0000	60,1931
Sieraków Śląski	14,6278	2,0055	0,1465	8,2472	0,5876	1,6007	0,0000	0,0000	6,4153	2,5480	36,1786
Wędzina	14,2196	1,5400	0,0902	0,2021	1,1188	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	19,0745
Zborowskie	24,3907	2,0135	0,1608	1,7985	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3184	0,0000	28,6819
Razem	127,1147	10,6743	1,8388	18,3957	13,7326	25,4310	15,0229	0,6635	29,8535	8,8320	251,5590

ŁĄCZNY OBSZAR 251,5590 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 127,1147 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 2,8491 ha.

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 42,0482 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 548.327,68 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje **Tabela Nr V**.

Tabela Nr V Dzierżawa gruntów i nieruchomości

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Powierzchnia w ha	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	21,8864	374827,55
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	27741,34
3	Orange	grunt, lokal	2679,36
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	119621,01
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	22,3680	23458,42
	Ogółem		548327,68

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2018 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 15.921,87 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. 2204 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiciu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VI.

Tabela Nr VI Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2017r.	Pow. w ha w 2018r.
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 VII Nieruchomości oddane w użyczenie

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. Gruntu w ha
1	OSP	remizy, zbiorniki przeciwpożarowe	grunty, budynki, lokale użytkowe	6,1959
2	LKS	Zbiornik wodny sportowe-boiska	Grunty	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	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja, oświata- - szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	1,7894
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata- - szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	0,0000
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 VIII**.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2017r.	Pow. gruntu w ha w 2018r.
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	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja, oświata	lokal z przynależną częścią gruntu	0,1168	0,1168
Razem:				1,8015	1,8015

3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 66 budynków spełniających różne funkcje. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz Szkole Podstawowej w Zborowskim.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Zmniejszyła się liczba budynków na skutek dokonania sprzedaży jednego i rozbiórki trzech budynków innych niemieszkalnych. W jednym z budynków dokonano zmiany sposobu użytkowania z mieszkalnej na oświatową.

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia Tabela Nr IX.

Tabela Nr IX - Struktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
I.	Budynki mieszkalne, w tym:	18	1780238,36
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		651720,88
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		199783,06
13	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17770,54
14	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8821,77
15	Panoszów ul. Ceramiczna 19		518489,65
16	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65377,80
17	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24623,23
18	Glinica ul. Asfaltowa 4		97256,67
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	5444149,18
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		724424,26
2	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A		25740,54
3	Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		1109812,68
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		360409,71
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1334272,87
7	Dzielną 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 IX - ciąg dalszy - Stuktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	7017686,62
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		1240750,79
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		574144,64
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		498378,88
4	Pawilon sportowy-hala, Sieraków, Al.Parkowa 2		1052379,43
5	Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2		299500,42
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		518406,30
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		646537,92
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1182943,92
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587186,93
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	21	337022,89
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		2918,08
2	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8378,60
3	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		0,00
4	Budynek gospodarczy, Glinica, ul. Asfaltowa 6		6655,95
5	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		266921,99
6	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		5728,90
7	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2325,80
8	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2385,95
9	Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
10	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2325,80
11	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		934,33
12	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13		725,81
13	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2766,90
14	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1158,89
15	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
16	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		1140,04
17	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24		2857,13
18	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1383,45
19	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		20511,20
20	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3609,00
21	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3364,75
	Budynki ogółem	66	17711436,02

Tabela Nr IX - ciąg dalszy - Stuktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
VII.	Pozostałe budowle	36	676565,99
1	Płyta gnojowa na działce 5/18 w Panoszowie		1325,92
2	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8485,67
3	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8485,67
4	Zbiornik na gnojowicę 1 i 2 na działce 5/18		1625,51
5	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/27		8485,67
6	Wiata przystankowa, Zborowskie - Bogdala		2730,00
7	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		2730,00
8	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia		2730,00
9	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski, OSP		2730,00
10	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		2730,00
11	Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa		2730,00
12	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Leśna		2994,00
13	Wiata przystankowa, Jeżowa		2730,00
14	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
15	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3910,85
16	Wiata przystankowa, Zborowskie		3894,80
17	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5124,00
18	Wiata przystankowa, Panoszków		4270,00
19	Wiata przystankowa, Molna - Plaszczok		4026,00
20	Wiata przystankowa, Molna		3904,00
21	Wiata przystankowa, Dzielna		3904,00
22	Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska		4858,50
23	Wiaty boiskowe na boisk w Zborowskim		9498,86
24	Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska		4858,50
25	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór		4551,00
26	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5781,00
27	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka		5043,00
28	Wiata, toaleta - targowisko Sieraków Śląski		486003,98
29	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska		3436,30
30	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		4305,00
31	Wiata przystankowa, Zborowskie		4674,00
32	Wiata drewniana Glinica ul. Brzeinkowska		43561,03
33	Wiata drewniana Glinica ul. Boczna		4800,00
34	Wiata przystankowa - zadaszenie łukowe		5977,80
35	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		4920,00
36	Toaleta, Jeżowa, ul. Asfaltowa 29		840,08
	Budynki i budowle ogółem		18388002,01

3.7 Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.

Tabela Nr X - Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT - struktura zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	43,2403
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	4,4931
4	Pastwiska trwałe (013)	7,8228
5	Grunty rolne zabudowane (014)	0,4241
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,1660
8	Lasy (020)	0,6473
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	4,3257
10	Tereny mieszkaniowe (030)	4,2827
11	Tereny przemysłowe (031)	7,1475
12	Inne tereny zabudowane (032)	6,9153
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	0,7393
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	7,3180
15	Tereny komunikacyjne, drogi (036)	130,6562
16	Tereny różne (050)	0,6773
17	Nieużytki (060)	24,9237
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	248,2053

Tabela Nr XI Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018r. 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 XII - Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	0,0946
2	Grunty rolne zabudowane (014)	0,3650
3	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 XIII Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna

Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2018r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	5257648,26	5361563,87	103915,61
1	Budynki i lokale	17534937,80	18388002,01	853064,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113708634,32	123659472,12	9950837,80
3	Kotły i maszyny energetyczne.	119635,75	119635,75	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	312843,08	305563,69	-7279,39

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	16649,45	16649,45
6	Urządzenia techniczne	118826,02	152392,72	33566,70
7	Środki transportu	883222,05	883222,05	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167778,45	180321,45	12543,00
	Ogółem	138103525,73	149066823,11	10963297,38

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:

- przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą kotła na kocioł gazowy w budynku komunalnym w miejscowości Wędzina, ul. Muzealna 10,
- budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym w miejscowości Panoszów, ul. Ceramiczna 19,
- przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Zborowskim przy ul. Głównej 33,
- wymiany kotła gazowego oraz termomodernizację poddasza budynku Urzędu Gminy przy ul. Nowej 1 A w Ciasnej,
- zmiany zagospodarowania terenu oraz wykonania wejścia z płytek ceramicznych w budynku komunalnym w miejscowości Panoszów ul. Tysiąclecia 2,
- wykonania szamba wraz z położeniem kostki brukowej w budynku komunalnym w miejscowości Jeżowa, ul. Asfaltowa 29,
- rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2,
- sprzedaż budynku gospodarczego w miejscowości Wędzina, ul. Lompy,
- rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych w Zborowskim przy ul. Głównej 33.

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wzrost nastąpił z uwagi na:

- wykonanie V etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna. Etap V”,
- wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w ul. Słonecznej, wymiana przyłączy w ul. Dworcowej w Sierakowie Śląskim oraz budowa przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Ciasna, Zborowskie, Wędzina i Dzielna”,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Ciasna,
- remont i modernizację dróg gminnych:
 - ul. Słoneczna i ul. Dworcowa w Sierakowie Śląskim
 - ul. Leśna w Ciasnej
 - ul. Boczna w Glinicy
 - ul. Leśna w Jeżowej
 - ul. Osiedlowa w Molnej
 - sięgacz ul. Zjednoczenia w Ciasnej
 - sięgacz ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w Molnej
 - ul. Myśliwska w Zborowskim
 - ul. Polna w Jeżowej
 - ul. Lipowa w Ciasnej

- dobudowę przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Wędzina, ul. Sosnowa, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka (POM), Zborowskie, ul. Stasiowa, Wędzina, ul. Szklarska, Molna, ul. Wiejska i Cegielniana,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Dworcowa,
- zlikwidowanie placu zabaw w miejscowości Jeżowa, ul. Asfaltowa i w miejsce placu zabaw wybudowanie ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego,
- kupno zestawu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ciasna, ul. Księdza Twardocha,
- kupno zestawu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Sieraków Śląski oraz w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia.

Grupa 3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – zmiana wartości nastąpiła w związku z likwidacją drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego.

Grupa 5 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – zmiana wartości nastąpiła w związku z zakupem kosiarki samojezdnej – traktorek do koszenia STIGA na potrzeby sołectwa Zborowskie.

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu systemu transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy Ciasna oraz elektronicznego systemu głosowania.

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – wartość nie uległa zmianie.

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu parkietu do organizowania imprez sołeckich na potrzeby sołectwa Wędzina.

Poniżej przedstawiono środki trwałe będące w dyspozycji i użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, na podstawie danych wynikających z ich ewidencji księgowej.

Tabela Nr XIV - Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy.

Lp.	Jednostka	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2018r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	132888955,77	143621761,42	10732805,65
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	640685,16	230491,73
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	1878128,39	1878128,39	0,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	2860644,82	2860644,82	0,00
	Ogółem	138103525,73	149066823,11	10963297,38

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela Nr XV - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2017r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2018r.	Przyrost
I.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	55892798,1	60008619,01	4115820,91
1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	10180,94	10180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	55882617,16	59998438,07	4115820,91
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	53220777,55	58882633,06	5661855,51
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	53220777,55	58882633,06	5661855,51
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	4595058,67	4768220,05	173161,38
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	4539481,69	4712643,07	173161,38
2.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	55576,98	55576,98	0
	Ogółem	113708634,32	123659472,12	9950837,80

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : wzrost wartości nastąpił z uwagi na:

I.2.

- wykonanie V etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna. Etap V”,
- wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w ul. Słonecznej, wymiana przyłączy w ul. Dworcowej w Sierakowie Śląskim oraz budowa przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Ciasna, Zborowskie, Wędzina i Dzielna”,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Ciasna.

II.1.

- „Budowę drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowę drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączących się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna.”
Przedsięwzięcie ukończone w październiku 2018 roku. Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę ulic Dworcowej i Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski. W ramach zadania wykonano drogi rowerowe, chodniki oraz oświetlenie uliczne,
- modernizację ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe – długość 780m
Przedsięwzięcie ukończone w lipcu 2018 roku, realizowane w porozumieniu z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Lubliniec), obejmowało przebudowę 780m drogi przebiegającej przez tereny leśne,
- przebudowę ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 1+450 - 2+210
Przedsięwzięcie ukończone w lipcu 2018 roku, obejmowało kolejny etap przebudowy (760m) drogi gminnej w miejscowości Glinica,
- przebudowę ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+400 – 1+690 – etap II
Przedsięwzięcie ukończone w sierpniu 2018, obejmowało kolejny etap przebudowy (1290 m) drogi gminnej w miejscowości Jeżowa.
przebudowę ul. Osiedlowej w miejscowości Molna, w km 0+200 – 0+800

Przedsięwzięcie ukończone w październiku 2018, obejmowało kolejny etap przebudowy (600 m) drogi gminnej w miejscowości Molna,

- przebudowę sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180 – 0+300 IV etap

Przedsięwzięcie ukończone w listopadzie 2018, obejmowało kolejny etap przebudowy (120 m) drogi gminnej w miejscowości Ciasna,

- przebudowę sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna w km 0+400 – 0+780

Przedsięwzięcie ukończone w listopadzie 2018, obejmowało kolejny etap przebudowy (380 m) drogi gminnej w miejscowości Molna,

- przebudowę ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 3+330 – 5+330 dł. 2 km

Przedsięwzięcie ukończone w listopadzie 2018, realizowane w porozumieniu z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Lubliniec), obejmowało przebudowę 2000 m drogi przebiegającej przez tereny leśne w miejscowości Zborowskie,

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Polna.

Przedsięwzięcie ukończone w listopadzie 2018, obejmowało przebudowę ok. 460m drogi gminnej w miejscowości Jeżowa.

- przebudowę ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 1+180 – etap I

Przedsięwzięcie ukończone w listopadzie 2018, obejmowało przebudowę 386 m drogi gminnej w miejscowości Ciasna,

- dobudowę przewodów oraz opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Wędzina, ul. Sosnowa, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka (POM), Zborowskie, ul. Stasiowe, Wędzina, ul. Szklarska, Molna, ul. Wiejska i Cegielniana.

III.1.

- likwidację placu zabaw w miejscowości Jeżowa, ul. Asfaltowa i w miejsce placu zabaw wybudowanie ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego,
- zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ciasna, ul Księdza Twardocha,
- zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Sieraków Śląski oraz w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia.

Tabela Nr XVI

Inwestycje (środki trwale w budowie) - konto 080

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2018r.
1	0	Grunty	3997,50
2	1	Budynki i lokale	639878,06
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6552356,51
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	7198692,07

Grupa 0:

- Zakup gruntu na cele komunalne związane z realizacją zadań własnych Gminy.

Grupa 1:

- dokumentacja projektowa budynku szkoły w Ciasnej,
- dokumentacja wykonania inwentaryzacji budynków komunalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kotłowni w budynku hali sportowej w Ciasnej,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku komunalnego w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2,
- dokumentacja kompleksowej termomodernizacji budynku w Sierakowie Śląskim, ul. Dobrodzieńska 13,
- II etap termomodernizacji budynku w Zborowskim przy ul. Głównej 34,
- kompleksowa termomodernizacja budynku w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4,
- budowa budynku gospodarczego w Ciasnej, działka nr 930/3,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w modernizowanych energetycznie budynkach na terenie gminy Ciasna,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ciasna,
- montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna,
- poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1 A – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

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 przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wiejska w Dzielnej,
- wykonanie oświetlenia w Wędzinie przy ul. Lompy i Muzealnej oraz w Ciasnej ul. Jeżowska i Boczna,
- koncepcja zagospodarowania terenu stawów kolejowych w Ciasnej,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Zielonej, Świerkowej i parkingu w okolicach cmentarza w Ciasnej,
- dokumentacja kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Ciasnej, Molnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ciasna, ul. Zjednoczenia”,
- przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ciasna,
- rozbudowa stacji ujęcia wody Łomnica – badanie wydajności studni,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim,
- poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna, ul. Zjednoczenia 2 i 2a,
- budowa ogólnodostępnych stref aktywności oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej na terenie Gminy Ciasna,
- modernizacja boiska piłkarskiego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w gminie Ciasna,
- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego starego typu na energooszczędne źródła LED,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna,
- dokumentacja projektowa budowy kortu tenisowego w Ciasnej,

- rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej,
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna.

Grupa 7:

- wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2017r.	stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	138103525,73	149066823,11	10963297,38
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	72043,86	62171,00	-9872,86
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	87967,94	87967,94	0,00
5	Inwestycje - 080	1036935,78	7198692,07	6161756,29
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 nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2018r. powierzchnia **Zasobu wynosi 248,2053 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2017r. zmniejszyła się o 0,7576 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 8 decyzji komunalizacyjnych. Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej ulicę Dworcową w Ciasnej. Nabyto nieruchomości w drodze zamiany na podstawie dwóch umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych – od osób fizycznych. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 5 nieruchomości. Dokonano zbycia jednej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2019r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 251,5590 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 kopalni/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 2019r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydierżawiane, wynajmowane, sprzedawane, a w szczególnych przypadkach używane lub oddawane w trwałe zarząd.

Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Prowadzony będzie także proces komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na wartość mienia gminy będą miały również takie operacje jak:

- naliczanie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- naliczanie, zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.

Zamierzenia dotyczące gospodarowania mieniem są spójne z ogólnymi wytycznymi określającymi główne cele rozwoju gminy:

1. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń.

2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Analizując posiadane 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 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 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.