



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 4279

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 26 marca 2013 r.

#### **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ciasna za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2012 roku z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **29.12.2011 r.** Uchwałą Nr **XIX/121/2011** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **24 394 912,00 zł.**, przychody stanowiły kwotę **2 952 687,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **24 106 843,00 zł.** oraz rozchodów **3 240 756,00 z ł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ING Banku Śląskim SA, Banku Spółdzielczym oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2012 r. uległ zmianie i ostatecznie zamknął się kwotami: po stronie dochodów **28 368 026,95 zł** przychody stanowiły **4 295 206,85 zł** po stronie wydatków **29 248 457,80 zł**, kwota rozchodów wynosiła **3 414 776,00 zł.** Plan dochodów budżetowych w 2012 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **3 973 114,95**, plan wydatków budżetowych w 2012 r. został zwiększony o **5 141 614,80 zł.**, plan przychodów został zwiększony o kwotę **1 342 519,85 zł.** natomiast plan rozchodów został zwiększony o **174 020,00 zł.**

#### **Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:**

1. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2012 z dnia 07.02.2012 Wójta Gminy Ciasna zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4000,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.3.2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

2. Uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 15.03.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 2 642 851,00 zł i wydatki o kwotę 5 066 064,00 zł. oraz zwiększająca przychody o kwotę 2 578 318,00 zł i rozchody o kwotę 155 105,00 zł. celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

3. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.24.2012 z dnia 19.03.2012 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.8.2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

4. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.29.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.10.2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

5. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.53.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 687,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 30 marca 2012 r. w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2012 i otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

6. Uchwała Nr XXI/143/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 259 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

7. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.56.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 189 836,59 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.89.1.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym.

8. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.64.2012 z dnia 10 maja 2012 r. Wójta Gminy Ciasna zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 741,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.3.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

9. Uchwała Nr XXII/150/2012 z dnia 23 maja 2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 990 657,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

10. Uchwała Nr XIII/158/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 61 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

11. Uchwała Nr XXIV/162/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 506 411,00 zł i wydatki o kwotę 1 054 811,00 zł oraz zwiększająca przychody o kwotę 548 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

12. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.89.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 241,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI/3111.165.2.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. na realizację wydatków osobowych zadań z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w 2012r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1374,00 , decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.95.11.2012 z dnia 27 czerwca 2012 zwiększającej plan dotacji o kwotę 467,00 zł , decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 5400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

13. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.101.2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 200,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI/3111/13/57/2012 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.

14. Uchwała Nr XXV/174/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 464 224,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz dostosowaniem do faktycznych potrzeb.

15. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.113.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 138 601,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.28.8.2012 z dnia 21 sierpnia 2012r. zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę 154 558,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 652405 S łączącej drogę powiatową nr S2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową nr S 2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna Powiat Lubliniecki”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.3.2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. zwiększającej plan celowej o kwotę 5 173,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.9.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 10 784,00 zł przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

16. Uchwała Nr XXVII/178/2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 232 234,00 zł oraz zwiększająca przychody i rozchody o kwotę 50 000, 00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

17. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.137.2012 z dnia 28 września 2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 188,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.3.2012 z dnia 14 września 2012r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

18. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.147.2012 z dnia 24 października 2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 105,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.302.4.2012 zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w 2012 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.9.2012 z dnia 15 października 2012 roku zmniejszającej kwotę dotacji celowej o kwotę 895,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”.

19. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.150.2012 z dnia 25 października 2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 294,68 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.231.3.2012 z dnia 12.10.2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.5.2012 z dnia 10.10.2012 roku zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 24,68 zł przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

20. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.152.2012 z dnia 29 października 2012 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 172 079,40 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.89.7.2012 z dnia 19.10.2012r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych województwa śląskiego.

21. Uchwała Nr XXVIII/187/2012 z dnia 30.10.2012 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 323 863,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

22. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.156.2012 z dnia 5 listopada 2012 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 74 190,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.7.2012 z dnia 26.10.2012r. zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 141,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.350.1.2012 zmniejszającej plan dotacji

celowej o kwotę 77 511,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.7.2012 zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 2 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.76.2012 z dnia 19 października 2012 roku zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionych uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

23. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.159.2012 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 964,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.9.2012 z dnia 29 października 2012 zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

24. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.161.2012 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 539,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

25. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.162.2012 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 174,68 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.390.1.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

26. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.175.2012 Wójta Gminy z dnia 7 grudnia 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 257,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zwiększenia dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku.

27. Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2012 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27 700,00 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

28. Uchwała Nr XXX/216/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 1 696 615,40 zł oraz zmniejszająca przychody o kwotę 1 834 198,15 zł , zmniejszająca wydatki o kwotę 3 499 728,55 zł., oraz zmniejszająca rozchody o kwotę 31 085,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

29. Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.183.2012 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 56 226,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego.

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

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

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1 i 1a** - Plan i wykonanie dochodów budżetowych.
- **Tabela Nr 2 i 2a** - Plan i wykonanie wydatków budżetowych.
- **Tabela Nr 3 i 3a** - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych.
- **Tabela Nr 4 i 4a** - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych.

- **Tabela Nr 5** – Przychody i Rozchody budżetu – stan na 31.12.2012 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 2012 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w **96,51 %**, a planowane wydatki w **92,03%**.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1 236 215,00 zł** co stanowi 4,52% osiągniętych dochodów. Gmina Ciasna w 2012 roku nie udzieliła przez ulg i zwolnień. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **19 754,08 zł** (w tym z tytułu podatku od spadku i darowizn 11 889,00) co stanowi 0,07 % osiągniętych dochodów.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2012 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **65 850,49 zł**, obejmują 29 najemców, w tym 25 za czynsz mieszkaniowy i 4 za czynsz najmu w lokalu użytkowym, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do 8 lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 4 z tych osób Komornik postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) najemców budynków komunalnych wyniosły **25 718,78 zł** i obejmują 25 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 6 lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do 3 z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **19 408,52 zł**. i obejmują 93 osoby odprowadzające ścieki z indywidualnych posesji. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż za ostatni odczyt licznika 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 1 osoby został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu o zapłatę należności, w stosunku do 4 osób skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu dostarczania wody wynoszą **19 056,81 zł** i obejmują 136 odbiorców.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **5 794,72 zł**, dotyczą 2 osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **20 287,80 zł** i dotyczą jednej firmy wobec której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **266,60 zł** i dotyczą jednej osoby w stosunku do której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą **24,00 zł** i dotyczą jednej firmy.

Zaległość została uregulowana w dniu 9 stycznia 2013 roku.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 995 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **108 600,95 zł** i dotyczą 95 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 9,55 %. Za lata

ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku 2012 do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono upomnienia. Do egzekucji skierowano 72 podatników.

Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1570 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota **111 884,24 zł** i dotyczą 124 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 7,90 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku 2012 do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono upomnienia. Do egzekucji skierowano 83 podatników.

Zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych wynoszą **9,20 zł** i dotyczą 1 osoby.

Z tytułu podatku od nieruchomości Podmiotów, posiadających osobowość prawną, opodatkowano 45 podmiotów. Zaległości stanowią ogółem kwotę **20 402,50 zł** i dotyczą 3 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 6,67 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 16 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **2 193,03 zł** i dotyczą 1 podatnika.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2010r.	Wpływy zaległości w 2011 r.	% wykonania	Zaległości na 31.12.2011 r.	Wpływy z zaległości w 2012 r.	% wykonania
<b>Nieruchomość - osoby prawne</b>	28 238,20	15 775,00	55,86%	49 423,20	41 875,00	84,73%
<b>Nieruchomość- osoby fizyczne</b>	112 275,49	52 386,43	46,66%	97 384,33	38 875,57	39,92%
<b>Rolny-osoby fizyczne</b>	64 489,45	19 813,53	30,72%	83 522,39	18 206,76	21,80%

Zaległość roku 2012 w kwocie **9970,40 zł** obejmuje podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczący **3** podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2010r. w zł	Wpływy z zaległości w 2011 r.	% wykonanie z zaległości	Zaległość na dzień 31.12.2011r. w zł	Wpływy z zaległości w 2012r.	% wykonanie z zaległości	Zaległość na dzień 31.12.2012 w zł
<b>Osoby fizyczne</b>	15390,20	2210,00	14%	23698,20	8833,40	37,27%	9970,40
<b>Osoby prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki za 2012 roku wynoszą: 26 918 768,72 zł**  
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

**Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - 1 804 891,70 zł – 6,70 %**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 686 627,59 zł**

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 30,09

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 4,29

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 699,50

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 9 646,43**

Kwotę 9 646,43 wydatkowano na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej .

**§ 4260. Zakup energii – 23 597,48**

Kwotę 23 597,48 wydatkowano na zakup oraz dystrybucji energii .

**§ 4300. Pozostała działalność – 60 002,27 zł**

♦ Kwotę 60 002,27 zł wydatkowano na:

- ♦ przeprogramowanie modułu na SUW 332,10 zł.
- ♦ badanie wody 439,57 zł
- ♦ opłata za udostępnienie danych z serwisu WEB 516,60 zł.
- ♦ wykonanie i montaż tablic informacyjnych 714,00 zł.
- ♦ na utrzymanie urządzeń wodociągowych na terenie Gminy oraz Stacji Uzdatniania Wody 55 000,00 zł.
- ♦ przebudowa węzła wodociągowego w Molnej 3 000,00

**§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 95,70**

Kwotę w wysokości 95,70 wydatkowano na połączenia alarmowe.

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 592 551,83 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **592 551,83 zł.** w tym na:

♦ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskim w ramach projektu pn „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w m Zborowskie, Gmina Ciasna”.

Wydatkowana kwota 4 695,00 zł. za uzgodnienie dokumentacji na ZUD w Lublińcu.

♦ Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciasna – etap III wodociąg we wsi Molna”.

Wydatkowana kwota 2 438,00 zł.

Wykonawca: Biuro Kosztorysowe „Wanda” Opole ul. Spychalskiego 13, reprezentowane przez Wandę Żołędziowską

♦ Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej”.

Wydatkowana kwota 2 607,50 zł.

Wykonawca: Biuro Kosztorysowe „Wanda” Opole ul. Spychalskiego 13, reprezentowane przez Wandę Żołędziowską.

♦ Wykonanie przyłączy wody do posesji nr 14, 38 i 40 przy ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim.

Wydatkowana kwota : 44 196,85 zł.

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

♦ „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciasna – etap III wodociąg we wsi Molna” dot. ul. Szkolnej w Panoszowie, ul. Cegielnianej, częściowo ul. Bocznej i Wiejskiej w Molnej.

Wydatkowana kwota: 410 044,97 zł.

Wykonawca: WOD-KOP Artur Fiszer, Albertów 2A, 42-165 Lipie,

♦ Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciasna – etap III wodociąg we wsi Molna”

Wydatkowana kwota: 6 000,00 zł. Pełniący Nadzór : KAWO PROJEKT, Michał Siatkowski, Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 51, 98-300 Wieluń.

♦ Badanie wody w miejscowości Molnej 253,29 zł

♦ Dokumentacja projektowa pn.: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przywarach o ujęcie studni N1 i N1a".

Projektant: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Krótka

Wydatkowana kwota : 47 900,00 zł.

♦ Wymiana istniejącego wodociągu o długości 577 mb z PE i średnicy 110 mm przy ul. Leśnej w Zborowskiem.

Wykonawca: firma Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 23 w Lublińcu.

Wydatkowana kwota: 63 918,32 zł.

♦ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Wymiana istniejącego wodociągu o długości 577 mb z PE i średnicy 110 mm przy ul. Leśnej w Zborowskiem.

Inspektor Nadzoru: Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym „INSBUD” Jan Kotynia 42-360 Poraj, ul. Wschodnia 6,

Wydatkowana kwota: 492,00 zł.

♦ Skanowanie map dla ogłoszenia przetargu na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciasna – etap III wodociąg we wsi Molna".

Wykonawca: Ksero Studio w Lublińcu ul. Tysiąclecia.

Wydatkowana kwota: 165,90 zł.

♦ Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej z rur PE o dł. 750 m i śr. 110 mm oraz 5 szt. przyłączy przy ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim.

Wykonawca: KAWO PROJEKT, Michał Siatkowski, Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 51, 98-300 Wieluń.  
Wydatkowana kwota: 9 840,00 zł.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze - 5 847,36**

#### **§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5 847,36**

Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę **5 847,36 zł** na wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego do Izby Rolnej.

#### **Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 746 417,03**

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 746 417,03**

Wydatkowano kwotę **746 417,03 zł** w tym na:

♦ Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wędzina ul. Dębowa”.

Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu.

Wydatkowana kwota: 14 760,00 zł.

♦ Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wędzina ul. ębowa”.

Nawierzchnia z podbudową – 9854 m2 długości 2330 mb

Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider – Usługi Transportowe Tomasz Dąbrowski, 42-133 Węglowice, Bór Zapilski 50,

Partner – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RAD-TOM” Tomasz Jadach, 42-284 Herby, ul. Zielona 11.

Wydatkowana kwota: 699 169,49 zł.



◆ Oplata za udzielenie gwarancji bankowej – dodatkowego zabezpieczenia do pożyczki na realizację inwestycji pn: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wędzina , ul Dębowa: 22 000,00 zł.

◆ Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wędzina ul. Dębowa”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu, Anouar Grati.

Wydatkowana kwota: 10 487,54 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – 365 999,72 zł**

##### **§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 400,00 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie w kwocie **2 400,00 zł** za obsługę wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

##### **§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 412,56 zł.**

Wydatkowano kwotę **412,56 zł** na opłatę składek ZUS od wypłaconego wynagrodzenia.

##### **§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 58,80 zł.**

Wydatkowano kwotę **58,80 zł** na opłatę składek z Funduszu Pracy.

##### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 392,77 zł.**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **5 392,77 zł.**, w tym na :

- ◆ zakup ciasta na pielgrzymkę rolników w kwocie 114,46 zł,
- ◆ nagrody w konkursie na najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą Gminy Ciasna, w kwocie 1 053,27 zł.
- ◆ zakup kserokopiarki 1 445,25 zł.
- ◆ zakup komputera i monitora 1 928,86 zł
- ◆ zakup znaczków pocztowych 850,93 zł

##### **§ 4300. § 4300 Zakup usług pozostałych – 2 916,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **2 916,00 zł**, w tym na :

- ◆ na ryczałt za odpady weterynaryjne zgodnie z podpisaną umową oraz odbiór padliny w kwocie 2.916,00

##### **§ 4430. Różne opłaty i składki – 354 819,59 zł**

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za paliwo w kwocie **354 819,59 zł**

#### **DZIAŁ 600- Transport i łączność – 3 912 615,75 zł – 14,53 %**

#### **Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 20 000,00 zł**

##### **§ 417. Wynagrodzenia bezosobowe – 8 725,00**

Wypłata wynagrodzenia za mechaniczne wykaszanie rowów -8 725,00

##### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 11 275,00**

Kwotę w wysokości 11 275,00 wydatkowano zgodnie z porozumieniem z dnia 14.06.2012 r. pomiędzy powiatem Lublinieckim i Gminą Ciasna na prace porządkowe przy drogach powiatowych oraz renowacji i konserwacji rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna. Kwotę 11 275,00 wydatkowano na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do 2szt kos spalinyowych oraz 1 pilarki, wycinkę i transport gałęzi usuniętych po obu stronach dróg powiatowych.

#### **Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 2 902 716,48 zł**

**§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. 82 844,57 zł**

Zwrot środków : 82 844,57 zł.

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 6 198,00 zł**

W powyższym paragrafie wydatkowano mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych 6 198,00 zł.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 4 885,25 zł**

Kwotę 4 885,25 zł wydatkowano na:

- ◆ zakup zaprawy klejowej ATLAS w kwocie 40,00 zł.
- ◆ zakup oleju napędowego 4 827,25 zł.
- ◆ płyn petrygo 18,00 zł.

**§ 4270. Zakup usług remontowych 192 008,10 zł**

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1	1. przedłużenie przepustu drogowego o 2 mb średnicy 400 mm wraz z odmuleniem części istniejącej na dł. 5 mb oraz wykonanie przyczółków betonowych, 2. remont ul. Bocznej w Glinicy polegający na uzupełnieniu ubytków drogowych destruktem asfaltowym na odcinku 2,2 km, 3. remont przepustu o długości 5,5 mb i średnicy 400 mm wraz z przyczółkami oraz remont nawierzchni destruktem w ilości 75 ton na ul. Leśnej w Ciasnej, 4. remont poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej z destruktu w ilości 40 ton, 5. remont poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej z destruktu w ilości 20 ton, 6. wykonanie wykopu w miejscu zapadniętej kanalizacji deszczowej i udrożnienie na sięgaczu ul. Zjednoczenia w Ciasnej,	26 560,62 I część	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec
2	Remont poboczy kamieniem przy ul. Muzealnej i Sosnowej	44 290,50	Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. Jawna Lubliniec
3	Projekt budowlany na remont ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim	10 660,00	PW GRA-MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4
4	Remont 5 szt. studni rewizyjnych, remont przepustu dł. 9,0 m oraz przyłącza 4,0 m kratki ze spustem w ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim	7 970,40	PHU LARIX Lubliniec ul. Klonowa 11
5	Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Ciasna masa bitumiczną na pow. 40 m <sup>2</sup> : w Zborowskim ul. Dolna i Myśliwska łącznie 27 m <sup>2</sup> , Glinica ul. Boczn 6 m <sup>2</sup> , Sieraków ul. Szkolna 3 m <sup>2</sup> , Ciasna ul. Nowa i Hubala 5,0 m <sup>2</sup> oraz grysem bazaltowym i emulsją asfaltową łącznie 1110 m <sup>2</sup> w: Molnej ul. łąkowa 600 m <sup>2</sup> , Zborowskie ul. Dolna i Myśliwską łącznie 310 m <sup>2</sup> , Jezowa ul. Leśna 120 m <sup>2</sup> , Sieraków Śląski ul. Okólna 80 m <sup>2</sup> .	31 131,23	PHU DOMAX Arkadiusz Mika Boronów ul. Grabińska 8
6	Remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej przy ul. Podole na odcinku 150 m oraz 5 szt. studni rewizyjnych	18 351,60	AUTOMOBILE POLAND Dorota

	oraz 5 szt. studni przykanalikowych, a także remont uszkodzonego rowu przy ul. Osiedlowej na odcinku 160 m w Sierakowie Śląskim		Wacławek Lubliniec
7	Remont częściowy dróg przy pomocy kamienia przywęglowego oraz dolomitowego dróg w: Sierakowie Śląskim ul. Długa, boczna przy kościele w kierunku ul. Długiej, Wędzinie ul. Szklarska, ul. boczna ul. Asfaltowej w Jeżowej, ul. Leśna i Hubala w Ciasnej.	15 006,00	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna ul. Witosa 17
8	Remont drogi gminnej przy posesji zakłady mięsnego SEGETH w Ciasnej na pow. 177 m <sup>2</sup> z tłucznia gr. 25 cm	5 442,75	ZPUH BET-BRUK Zbigniew Bryś Lubliniec. ul. Niegolewskich 14.
9	Naprawa częściowy dróg gminnych frezem w miejscowości Glinica, Brzezinkowe, Molna ul. Łąkowa, Dzielna ul. Wiejska.	32 595,00	AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek Lubliniec

#### § 4300. Zakup usług pozostałych 96 079,15 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **96 079,15 zł.** w tym na:

- ◆ zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012:

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca		
1.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna	6 279,55	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
2.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica	3 710,88	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
3.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Dzielna	1 574,64	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
4.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa	4 890,24	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
5.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Molna	2 127,16	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
6.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski	6 925,64	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
7.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Panoszów	2 118,96	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
8.	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie	6 590,16	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
9	Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina	4 669,92	AUTOMOBILE POLAND	Dorota Wacławek Lubliniec	
	<b>RAZEM</b>	<b>38 887,15</b>			

- ◆ wykonanie tablic informacyjnych 2 x 1 200,00 zł

◆ renowacja rowu w miejscowości Stasiowe o długości 900 m oraz przebudową dwóch przepustów o łącznej długości 18 mb i średnicy 400 mm przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmin Glinica ul. Asfaltowa 17, w kwocie 20 295,00 zł.

◆ renowację rowu w miejscowości Molna o długości 910 m od lasu do torów PKP , przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Piotr Renczmin Glinica ul. Asfaltowa 17, w kwocie 16 789,50 zł,

♦ roboty budowlane jak w § 4270 pkt.1 przez AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec, w kwocie 2 825,80 zł. II część .

♦ wykonanie rocznego przeglądu 11 szt. mostów na terenie Gminy Ciasna, w kwocie 5 412,00 zł. przez GRAMAR Sp z o.o. Lubliniec.

♦ koszenie i karczowanie, na łączną kwotę 5 177,00 zł. przez OSP :

- OSP Wędzina – koszenie i karczowanie rowów wzdłuż dróg gminnych w Wędzinie kwota 1 297,00 zł

- OSP Zborowskie – koszenie i karczowanie rowów wzdłuż dróg gminnych w Zborowskim kwota 407,00 zł

- OSP Dzielna – koszenie i karczowanie rowów wzdłuż dróg gminnych w Dzielnej kwota 1 319,00 zł

- OSP Glinicy -koszenie i karczowanie rowów wzdłuż dróg gminnych w Glinicy kwota 685,00 zł

- OSP Jeżowa –koszenie i karczowanie rowów wzdłuż dróg gminnych w Jeżowej kwota 151,00 zł

- OSP Molna – koszenie i karczowanie rowów wzdłuż dróg gminnych w Molnej kwota 1 318,00 zł

♦ montaż barier przy przepuście (obok stawu) na ul. Stawowej w Sierakowie Śląskim oraz wywóz krzaków, konarów i gałęzi z dróg na terenie Gminy Ciasna przez AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec, w kwocie 4 292,70 zł.

#### **§ 4430. Inne opłaty i składki – 1 594,60 zł.**

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **1 594,60 zł.** w tym:

♦ za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa (opłata roczna) w kwocie 738,00 zł.

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

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

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

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

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

#### **§ 4560. W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **11 539,13** w tym:**

Odsetki od zwrotu dotacji w związku z naliczoną korektą finansową za rozliczenie zadania związanego realizacją dróg na osiedlu w Ciasnej 11 539,13 zł.

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 507 567,68 zł.**

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **2 507 567,68 zł.** w tym:

♦ Wypis z rejestru gruntu na zadanie pn. Drogi dojazdowe do pól Wędzina ul. Dębowa.

Wydatkowana kwota: 51,41 zł .

♦ Dokumentacja projektowa na zadanie pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 652607S (ul. Szkolna)łączącej drogę powiatową nr S2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki

Wydatkowana kwota: 44 280,00 zł

♦ Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na powierzchni 1375 m2 oraz emulsji asfaltowej i grysu bazaltowego na ul. Dąbrowa w Glinicy.

Wykonawca: P.H.U. LARIX z Lublińca.

Wydatkowana kwota: 50 049,94 zł

♦ Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim”

Wykonawca: PW GRA-MAR Lubliniec

Wydatkowana kwota na dokumentację: 44 280,00 zł.

♦ Wykonanie zadania pn. „Ulepszenie ul. Stasiowe w Zborowskim”

Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek, 42-793 Ciasna, ul. Witosa 17.

Wydatkowana kwota: 44 766,83 zł.

♦ Wykonanie zadania pn. „Modernizacja ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim” polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno bitumicznej na powierzchni 2945 m<sup>2</sup>.

Wykonawca: P.H.U. LARIX z Lublińca,.

Wydatkowana kwota: 131 451,95 zł.

♦ Ulepszenie ul. Szczyrkowej w Glinicy polegające na ułożeniu łupka przywęglowego na pow. 204 m<sup>2</sup> oraz emulsji z grysem na pow. 680 m<sup>2</sup>.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń Glinica ul. Asfaltowa 17,

Wydatkowana kwota: 32 034,92 zł.

♦ Wykonanie chodnika przy ul. Fabrycznej na pow. 29 m<sup>2</sup> i założenie obrzeży betonowych na dł. 42mb.

Wydatkowana kwota : 3 083,83 zł. oraz zakup map w Starostwie Powiatowym 30,41 zł.

♦ Ulepszenie ul. Stasiowe w Zborowskim etap II, z destruktu – pow. 7000 m<sup>2</sup>

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

Wydatkowana kwota: 78 540,17 zł.

♦ Ulepszenie ul. Stasiowe w Zborowskim III etap, z kamienia – pow. 4800 m<sup>2</sup>

Wykonawca: Konsorcjum: Lider- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „RAD-TOM” Tomasz Jadach, 42-284 Herby ul. Zielona 11,

Wydatkowana kwota 41 144,50 zł.

♦ Ulepszenie frezem ul. Stasiowe w Zborowskim, nawierzchnia z kamienia – pow. 1900 m<sup>2</sup>

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

Wydatkowana kwota: 21 414,30 zł.

♦ Przebudowa drogi gminnej nr 652405 S łączącej drogę powiatową nr S 2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową nr S 2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” nawierzchnia drogi mineralno-bitumiczna na podbudowie tłuczniowej o dł. 2704,04 mb/14972,4 m<sup>2</sup>

- oświetlenie drogowe wzdłuż drogi 46 szt. słupów z oprawami (46 kompletów)

- kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr 315 mm o dł. 200,6 m

- kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr 200 mm o dł. 73,50 m

- przepusty rurowe z rur PP o śr 400 mm dł. 8,00 m

- części przelotowe prefabrykowanych przepustów o śr 1000 mm typu WIPRO żelbetowe o dł. 14,00 m,

Wykonawca: firma DROMET Sp. z o.o. ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa

Wydatkowana kwota: 128 806,61 + 1 079 516,54 + 742 341,89 = 1 950 665,04 zł.

♦ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 652405 S łączącej drogę powiatową nr S 2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową nr S 2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec – roboty drogowe, oraz Józef Biela – roboty elektryczne.

Wydatkowana kwota: 29 259,98 zł.

◆ W związku z niezgodnością granic na mapie do celów projektowych działek nr 41 i 221/27 w m. Molna Wykonawca przełoży linię kablową oświetlenia drogowego na długości 260 m oraz jeden słup oświetleniowy przy ul. Cegielnianej nr 7 w m. Molna.

Wykonawca: firma DROMET Sp. z o.o. ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa

Wydatkowana kwota: 8 903,43 zł.

◆ Utwardzenie pobocza przy szkole w Zborowskim ul. Dolna: 24 948,95 zł

Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej w ul. Szkolnej w Panoszowie i ul. Cegielnianej w Molnej.

Wydatkowana kwota:  $1\ 249,83 \times 2 = 2\ 499,66$  zł

◆ Uzgodnienie dokumentacji na ZUD w związku z niezgodnością granic na mapie – 162,36 zł.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 989 899,27 zł**

#### **§ 4270. Zakup usług remontowych – 989 899,27 zł.**

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **989 899,27zł.** w tym:

◆ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu.

Wydatkowana kwota: 21 320,00 zł.

◆ Uzgodnienie z TAURONEM usytuowania sieci energetycznej na ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim

Wydatkowana kwota: 47,36 zł.

◆ Wykonanie kosztorysów inwestorskich na zadania związane ze szkodami powodziowymi w 2010r. na Remont mostu w Zborowskim ul. Górna oraz remont mostu w ciągu ul. Osiedlowej w Molnej (przy oczyszczalni ścieków)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu.

Wydatkowana kwota: 3 690,00 zł.

◆ Remont mostu w ciągu ul. Osiedlowej w Molnej (przy oczyszczalni ścieków).

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

Wydatkowana kwota: 68 781,23 zł.

◆ „Remont kanalizacji deszczowej na sięgaczu od ul. Zjednoczenia w Ciasnej” kanał o śr. 400 mm dł. 278 m i nawierzchnia drogi z kostki betonowej 729 m<sup>2</sup>.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14.

Wydatkowana kwota 182 658,43 zł.

◆ „Remont ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim. kanał deszczowy z rur PP długości 351,7 mb o śr. 315 mm oraz nawierzchnia drogi bitumiczna na dł. 500 m i powierzchni 2921,6 m<sup>2</sup>.

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

Wydatkowana kwota: 549 825,83 zł.

◆ „Remont mostu w Zborowskim ul. Górna”.

Wykonawca: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Wydatkowana kwota: 108 115,72 zł.

◆ Nadzór Inwestorski na zadaniu pn.: „Remont mostu w Zborowskim ul. Górna”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu, Anouar Grati.

Wydatkowana kwota: 1 621,73 zł.

♦ Wykonanie ekspertyz na dwa obiekty mostowe tj. most. w Zborowskim ul. Górna oraz most w Molnej przy oczyszczalni ścieków w Ciasnej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu, Anouar Grati.

Wydatkowana kwota 2 x 9 840,00 = 19 680,00 zł.

♦ Nadzór Inwestorski na zadaniu pn.: „Remont mostu w Molnej ul. Osiedlowa przy oczyszczalni ścieków w Ciasnej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu, Anouar Grati.

Wydatkowana kwota: 1 031,72 zł.

♦ Nadzór Inwestorski na zadaniu pn.: „Remont ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu, Anouar Grati.

Wydatkowana kwota: 8 247,38 zł.

♦ Nadzór Inwestorski na zadaniu pn.: Remont kanalizacji deszczowej na sięgaczu od ul. Zjednoczenia w Ciasnej”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 w Lublińcu, Anouar Grati.

Wydatkowana kwota: 2 739,87 zł.

♦ Dokumentacja projektowa zadania pn.: „Remont odwodnienia sięgacza ul. Zjednoczenia miejscowości Ciasna : 22 140,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 626 841,32 zł – 6,04 %**

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

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 626 841,32**

#### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 48 163,35**

Obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel ,miał i groszek za kwotę 44 562,90 zł. Na zakup narzędzi i materiałów wydatkowano 3 600,45 zł, między innymi kwota ta obejmuje zakup palnika olejowego do pieca centralnego ogrzewania w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 Łącznie paragraf zamknął się kwotą **48 163,35 zł.**

#### **§ 4260. Zakup energii – 128 840,12**

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego 13 434,75 zł oraz wody dla wszystkich lokali komunalnych w kwocie :

5 310,86 zł. Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 57 343,20,-zł oraz olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 52 751,31zł . Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły. Łącznie paragraf zamknął się kwotą **128 840,12 zł**

#### **§ 4270. Zakup usług remontowych – 18 269,60**

Paragraf obejmuje między innymi wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2/1 i w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 5 583,00 zł oraz remont opierzeń i wymianę ław kominarskich na budynku komunalnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 za kwotę : 2 583,00 zł. Ponadto w kwocie 8 300,00 zł został przeprowadzony remont dachu na budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 polegający na wymianie pokrycia dachu. Ponadto za kwotę 1 803,60 zł usunięto awarię palnika olejowego w Panoszowie , przeprowadzono remont kotłów centralnego ogrzewania w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10. Paragraf zamknął się kwotą - **18 269,60 zł**

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 94 849,16**

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 65 599,85-zł oraz wywóz nieczystości stałych w kwocie 11 887,04 –zł. Ponadto paragraf obejmuje czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 4 779,66 , -zł . Kwotę 1 032,99 zł wydatkowano na obsługę serwisową urządzeń grzewczych – pieca olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 a także przeglądy sprawności urządzeń grzewczych czyli kotłowni i instalacji gazowych w kwocie – 1199,25zł . Kwotę 4 090,98 wydatkowano na przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów przewodów kominowych w całym zasobie mieszkaniowym oraz 3.750 zł na wykonanie jednorocznych przeglądów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Paragraf obejmuje również: naprawę palnika olejowego oraz siłownika kłapy powietrza w piecu olejowym w Panoszowie, wymianę zamka w kotłowni oraz wykonanie i montaż zbiornika wyrównawczego oraz wymianę rur c.o. w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 13 w kwocie 2.509,39zł

Łącznie w paragrafie wydatkowano **94 849,16 zł**

#### **§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 405,90 zł**

Paragraf obejmuje wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni typu Batex w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym za kwotę : **405,90zł**

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki – 1 895,82**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1895,82,- zł** . Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska oraz opłaty egzekucyjne , sądowe i ubezpieczenie budynku.

#### **§ 4480. Podatek od nieruchomości - 1 314 362,00**

Kwotę **1 314 362,00 -zł** uiszczono jako podatek od nieruchomości.

#### **§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 865,37 zł.**

Kwotę **865,37 zł** wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

#### **§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 19 190,00 zł.**

Kwotę **19 190,00 zł** wydatkowano na :

♦ wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Sierakowie Śląskim, stanowiącej część ul. Ogrodowej od Beaty Brzezina, w kwocie **2 219,00 zł**

♦ wypłata odszkodowania za przejęcie drogi w Sierakowie Śląskim, stanowiącej część ul. Ogrodowej od P. Wilczak, w kwocie **16 971,00 zł**

**Dział 710 Działalność usługowa – 37 671,87 zł – 0,13 %**

**Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego – 37 671,87**

#### **§ 4170. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 759,00 zł**

Paragraf obejmuje wynagrodzenie przewodniczącego komisji urbanistyczno- architektonicznej za sporządzenie opinii do projektu planu i studium w kwocie : **759,00 zł**

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 36 912,87 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **36 912,87 zł**. Między innymi kwota ta obejmuje zapłatę drugiego etapu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna , które zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XXI/140/2012 z dnia 20.04.2012r. w kwocie



7 195,50 zł . oraz sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciasna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r. na kwotę 15 682,50 zł. Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie analiz funkcji w kwocie : 5 842,50 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/168/2012 z dnia 29.06.2012r. wykonano pierwszy etap zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ciasnej ( rozbudowa firmy EJOT) . W 2012r. wydatkowano na ten cel 6.000,00 zł. Pozostałe wydatki tego paragrafu to koszty kserokopii map oraz ogłoszeń prasowych i przystąpieniu lub wyłożeniu planu lub studium zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na kwotę 2 192,37 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 2 630 829,51 zł – 9,77 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 47 748,00 zł**

**§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 38 392,63 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej, dwa etaty kalkulacyjne na kwotę **38 392,63 zł**.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 6 543,51 zł**

Wydatkowano kwotę **6 543,51 zł** na opłacenie składek ZUS od wypłaconego wynagrodzenia.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 132,86 zł**

Wydatkowano kwotę **132,86 zł** za składki na Fundusz Pracy.

**§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 779,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 300,00 zł na zakup drukarki HP, oraz kwotę 479,00 na zakup niszczarki.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 000,00**

Kwotę 1 000,00 zł wydatkowano na oprawę i reperację ksiąg USC.

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 900,00 zł**

Wydatkowano kwotę **900,00 zł** jako zwrot kosztów delegacji w związku z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

**Rozdział 75022 Rady Gmin – 72 098,10 zł**

**§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60 020,00 zł**

W paragrafie tym dokonano wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy na łączną kwotę: **60 020,00 zł**.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. odbyło się:

- 37 posiedzeń Komisji Rady Gminy,
- 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

**§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 6 235,79 zł**

W paragrafie tym zakupiono prenumeratę „Wspólnoty”, Gazety Samorządu i Administracji, zakup pucharów, kawy, wody mineralnej, talerzy, termosów, drukarki i monitora, papieru ksero, art. biurowych, szklanych trofeum na łączną kwotę **6 235,79 zł**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 2 395,43 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **2 395,43 zł** na usługi gawerton, wykonanie gabloty ogłoszeń oraz wypłatę delegacji dla Przewodniczącej Rady Gminy.

**§ 4350. Zakup dostępu do sieci Internet – 446,88 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **446,88 zł** za dostęp do sieci internetowej.

**§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii**

**stacjonarnej – 3 000,00 zł**

Wydatkowano kwotę **3 000,00 zł** na opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 471 632,17 zł****§ 3020. – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 372,92 zł**

- w tym:

◆ ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej	3 242,61 zł
◆ zakup środków czystości	1 485,93 zł
◆ odzież robocza dla pracowników gospodarczych Urzędu	2 094,38 zł
◆ dofinansowanie zakupu okularów	550,00 zł

**§ 4010. – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 470 713,04 zł****§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 109 428,96 zł****§ 4100. – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 39 359,00 zł****§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 241 073,92 zł****§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 28 989,43 zł****§ 4170. – Wynagrodzenie bezosobowe – 19 512,29 zł****§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenie – 116 453,49**

w tym na:

◆ prenumerata gazet / dwutygodniki, miesięczniki/, prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, zakup publikacji aktualizowanych	11 399,99 zł
◆ Zakup druków dla potrzeb urzędu	4 083,05 zł
◆ Zakup środków utrzymania czystości w budynku urzędu	2 120,52 zł
◆ Zakup znaczków pocztowych na potrzeby korespondencyjne urzędu	38 889,07 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)	16 217,56 zł
◆ Zakup kwiatów ciętych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	340,68 zł
◆ Zakup odzieży roboczej oraz środków czystości dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	4 322,72 zł
◆ Zakup wody mineralnej i soli	2 285,50 zł
◆ Zakup tonerów do urządzeń biurowych	3 065,38 zł
◆ Zakup drukarek i części – kabli, bębnow do drukarek	2 739,25 zł
◆ Zakup publikacji książkowych- opracowań i komentarzy na potrzeby pracowników urzędu	2 318,92 zł
◆ Zakup artykułów różnych na potrzeby urzędu(kalkulatory, bindownica, szkło, czajnik, godło, pojemniki na mocz do badań lekarskich, tuszownice, kalendarze, antyrama, żarówki, ozdoby i lampki choinkowe, łopatki do ciast, waga pocztowa, narzędzia – młotek)	2 323,35 zł
◆ Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem ( utworzenie nowego stanowiska pracy oraz z przeznaczeniem dla 2 stanowisk już istniejących w Referacie Budżetowo – Finansowym)	6 896,95 zł
◆ Zakup licencji programów: EuroBudżet, WODA EIN 32 pełna wersja, Budżet JST oraz Legislador – program do aktów prawnych	13 845,46 zł

◆ Zakup sadzonek, ziemi, doniczek oraz nawozów do kwiatów	651,97 zł
◆ Zakup wody mineralnej i posiłków dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	3 221,32 zł
◆ Zakup map hydrograficznych	97,64 zł
◆ Zakup ciasta, art. spożywczych i kwiatów na organizację Jubileuszu 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego	1 327,89 zł
◆ Zakup telefonu komórkowego SAMSUNG	306,27 zł

**§ 4260. – Zakup energii – 54 903,32**

- w tym:

◆ Dostawa wody pitnej	305,07 zł
◆ Dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych	32 510,02 zł
◆ Dostawa energii elektrycznej	22 088,23 zł

**§ 4270. – zakup usług remontowych – 10 961,53**

- w tym:

◆ Wymiana części i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego	7 405,83 zł
◆ Naprawa dachu na budynku USC	1 600,00 zł
◆ Naprawa drukarki laserowej	147,60 zł
◆ Naprawa palnika gazowego i usunięcie awarii w kotłowni CO	627,30 zł
◆ Konserwacja Lokalnego Systemu Alarmowego budynku urzędu	1 180,80 zł

**§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 2 519,80 zł**

- w tym:

◆ Badania okresowe pracowników urzędu	1 795,80 zł
◆ Badanie psychologiczne pracowników pełniących nadzór nad osobami skazanymi z OZ Przywary w celu zapewnienia dowozu tych osób samochodem służbowym	200,00 zł
◆ Za wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej niezbędne do badań okresowych pracownika	524,00 zł

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 230 789,79 zł**

- w tym na:

◆ Sprawdzenie sprawności technicznej kominów	460,02 zł
◆ Za koszty wysyłki przesyłek pocztowych – paczki zwykłe, listy z zadeklarowaną wartością, przesyłki typu POCZTEX oraz opłaty pocztowe i kurierskie za dostarczenie zrealizowanych zamówień urzędu, koszty dojazdu i transportu	2 761,25 zł
◆ Za monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu	1 894,20 zł
◆ Abonament radiowy	199,80 zł
◆ Serwis i konserwacja oprogramowania (SELWIN, USCWIN, RWWIN)	9 411,90 zł
◆ Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy	59 609,64 zł
◆ Usługi doradcze świadczone przez firmę Doradztwo Euro Fundusze T. Golec	3 936,00 zł
◆ Opłata za program Lex	6 999,19 zł
◆ Obsługa prawna świadczona przez prawników zatrudnionych na umowę zlecenia	67 398,00 zł
◆ Inne usługi wykonywane na potrzeby urzędu: czyszczenie przewodów kominowych, ramowanie dyplomu, grawerowanie, wykonanie zdjęć z Jubileuszu 50-lecia pożycia	2 938,61 zł

mażeńskiego, oprawa rejestrów, wymiana czujki w archiwum, przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie okładek promocyjnych	
◆ Obsługa informatyczna urzędu gminy świadczona na podstawie umowy zlecenia przez firmę DIGITEK M. Widera zapewniająca stałą pomoc informatyka	22 140,00 zł
◆ Regeneracja tonerów drukarek	3 597,85 zł
◆ Uzyskanie dostępu IP VPN dla funkcji PESEL Net dla biura ewidencji ludności	1 230,00 zł
◆ Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	608,85 zł
◆ Zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim oraz danych teleadresowych w książce telefonicznej	898,88 zł
◆ Obsługa pieców centralnego ogrzewania, przeglądy, wymiana filtru – usługi świadczone przez p. Drynda	1 905,27 zł
◆ Nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MiCOMP - programy dla księgowości	12 300,00 zł
◆ Wykonanie pieczętek na potrzeby urzędu	432,34 zł
◆ Usługa serwisowa centrali telefonicznej	430,50 zł
◆ Za wykonanie badań lekarskich osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności, osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna oraz stażystów,	1 686,20 zł
◆ Za szkolenie BHP dla osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna	1 060,00 zł
◆ Za wywóz nieczystości stałych	899,89 zł
◆ Wykonanie usługi zarchiwizowania dokumentacji urzędu zgodnie z przedmiotem umowy zlecenie	4 100,00 zł
◆ Zniszczenie dokumentacji archiwum	501,84 zł
◆ Za utrzymanie poczty e-mail - opłata objęta umową do 31 grudnia 2013 r.	350,55 zł
◆ Za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej pakiet JST - opłata objęta umową do 31 grudnia 2013 r.	1 849,92 zł
◆ Opłata z tytułu opieki nad oprogramowaniem płacowym firmy KORELACJA	3 408,00 zł
◆ Za wykonanie umowy przez firmę AM PREDA za przygotowanie całej dokumentacji przetargowej dot. Zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej oraz jej rozliczenie	9 500,00 zł
◆ Opłata za obsługę projektu „Ochrona Dorzecza Małej Panwi” uiszczona na rzecz Gminy Kochanowice	6 600,00 zł
◆ Usługi informatyczne firmy THB Wrocław	411,80 zł
◆ Licencja na program NOD 32 – antywirus	1 269,29 zł

**§ 4350. -Zakup dostępu do sieci Internet – 5 161,37**

- w tym na:

◆ Dostęp do Internetu – usługa świadczona przez TP SA w kafejce internetowej	2 293,49 zł
◆ Przyłączenie do sieci PESEL i IpVPN (biuro Ewidencji Ludności)	1 722,00 zł
◆ odnowienie domeny ciasna.pl	98,40 zł
◆ Dostęp do Internetu - usługa świadczona przez firmę NETIA w budynku urzędu gminy, wykorzystywana w celach służbowych, m. in. do obsługi poczty e –mail, obsługi skrzynki	319,20 zł

ePUAP, prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej

◆ Usługa dostępu do Internetu za pomocą iPlus-a 728,28 zł

**§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2 776,63 zł**

- w tym na:

◆ Telefon komórkowy Wójta 1 804,87 zł

◆ Telefon komórkowy Kierownika Ref. Gosp. Komunalnej 836,46 zł

◆ Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym ( wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) 135,30 zł

**§ 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 12 170,43 zł**

- w tym na:

◆ Abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników urzędu w celach służbowych wykonywane w czasie godzin pracy 12 170,43 zł

**§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 46 442,89 zł**

- w tym na:

◆ wypłata ryczałtu 10 565,75 zł

◆ delegacje służbowe 35 877,14 zł

**§ 4430. –Różne opłaty i składki – 4 935,47 zł**

- w tym na:

◆ za gosp. korzystanie ze środowiska 14,87 zł

◆ ubezpieczenia OC, budynku, sprzętu ubezpieczenie osób osadzonych z Zakładu Karnego OZ Przywary wykonujących prace na rzecz Gminy Ciasna 3 676,00 zł

◆ opłaty związanych z rachunkami bankowymi /Bank Gospodarstwa Krajowego / 811,00 zł

◆ udzielenie interpelacji 40,00 zł

◆ koszty egzekucyjne 393,60 zł

**§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 012,43 zł**

**§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 199,92 zł**

- w tym na:

◆ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz uiszczenie opłaty od skargi, udzielenie interpelacji 5 199,92 zł

**§ 4700. - Szkolenia pracowników nie będących członkami**

**korpusu służby cywilnej – 18 855,54 zł**

- w tym na:

◆ udział w okresowym szkoleniu z zakresu BHP zorganizowanym dla wszystkich pracowników biurowych oraz pracowników obsługi w budynku urzędu 1 573,00 zł

◆ udział pracowników urzędu w szkoleniach, seminariach i warsztatach zorganizowanych poza placówką urzędu przez firmy szkoleniowe 16 583,54 zł

◆ opłata hotelowa związana z uczestnictwem w szkoleniu wyjazdowym 579,00 zł

♦ ocena ryzyka zawodowego 120,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34 298,74**

**§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia - 581,69 zł**

- w tym na:

zakup trofeum szklanego w etui, pucharów oraz książek z przeznaczeniem na nagrody 581,69 zł

**§ 4300. – Zakup usług pozostałych - 33 717,05 zł**

- w tym na:

- ♦ wykonanie naklejek 170,00 zł
- ♦ wykonanie statuetek, trofeum szklanego oraz grawer napisu 681,69 zł
- ♦ usługa gastronomiczna – opłata za wyżywienie delegacji z partnerskiej Gminy Wolpertswende w czasie pobytu w Gminie Ciasna na uroczystości „Dni Gminy Ciasna” 968,65 zł
- ♦ usługa hotelowa – opłata za nocleg delegacji z partnerskiej Gminy Wolpertswende w czasie pobytu w Gminie Ciasna na uroczystości „Dni Gminy Ciasna” 1 060,01 zł
- ♦ opłata za udział w konkursie „Róża Regionów” 99,00 zł
- ♦ wykonanie torebek promocyjnych 738,00 zł
- ♦ za wykonanie Albumu „Przyroda Gminy Ciasna” 29 999,70 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność - 5 052,50 zł**

**§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia - 62,98 zł**

- w tym na:

- ♦ zakup ciasta na spotkanie z gminą partnerską z Niemiec 62,98 zł

**§ 4430. – Różne opłaty i składki – 4 989,52 zł**

- w tym na:

- ♦ składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 4 989,52 zł

**DZIAŁ 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1 357,00 - 0 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1 357,00 zł**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 124,00 zł**

Wydatkowano kwotę **124,00 zł** na opłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę **720,00 zł**.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 25,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **25,00 zł** na zakup materiałów biurowych.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 488,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **488,00 zł** za serwis i konserwację oprogramowania SELWIN+ RWWWIN + USCWIN.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 798 529,41 zł – 2,97 %**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 797 529,41 zł****§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27 181,79 zł**

- ♦ wypłata ekwiwalentów dla strażaków-ratowników OSP 27 181,79 zł.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 137,55 zł**

- ♦ składki ZUS 2 137,55 zł.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 202,08 zł**

- ♦ składki na Fundusz Pracy 202,08 zł.

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 24 455,12 zł**

- ♦ wynagrodzenie bezosobowe 19 519,32,
- ♦ podatek od wynagrodzeń 1 405,00,
- ♦ składki ZUS 1 624,57,
- ♦ składki zdrowotne 1 906,23.

Kwoty wykazane w paragrafach 4110-4170 wydatkowano na wynagrodzenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych oraz konserwatorów łącznie ze składkami ZUS.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 72 742,36 zł**

- ♦ zakup paliw 38 626,08 zł
- ♦ części zamienne, akumulatory, oświetlenie, buty 11 745,62 zł
- ♦ nagrody na OTWP i zawody 711,02 zł
- ♦ materiały remontowe i budowlane 10 625,67 zł

/ remont OSP Molna, remont OSP Sieraków Śląski, wykonanie zasilenia elektrycznego OSP Wędzina, przeróbka CO OSP Ciasna/

- ♦ węgiel do c.o. w remizach 10 961,97zł
- ♦ prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 72,00 zł

**§ 4260. Zakup energii – 17 480,68**

- ♦ zakup energii elektrycznej 16 130,06 zł
- ♦ woda do celów p.poż. 1 350,62 zł

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 956,90**

♦ naprawa kół, instalacji elektrycznej i układu wspomagania w samochodach strażackich, naprawa radiostacji samochodowej 956,90 zł

**§ 4300. Zakup usług pozostałych - 21 356,05 zł**

- ♦ przeglądy techniczne samochodów 2.873,00 zł
- ♦ przegląd gwarancyjny samochodu Ford Transit 974,86 zł
- ♦ dozór techniczny podnośnika hydraulicznego 157,50 zł
- ♦ badania lekarskie i psychologiczne 2 280,00 zł
- ♦ szkolenie wyjazdowe strażaków 3 900,00 zł
- ♦ organizacja Gminnego Dnia Strażaka 3 000,00 zł
- ♦ wywóz odpadów komunalnych 554,67 zł
- ♦ wykonanie zasilenia elektrycznego remizy 2 460,00 zł
- ♦ czyszczenie i sprawdzenie kominów i wentylacji 980,31zł

- ♦ ocena techniczna i wycena samochodów Żuk i Star 811,80 zł
- ♦ inne usługi /usługi grawerton , wymiana części w pilarkach/ kwota : 3 363,91 zł

**§ 4410. Podróże służbowe Krajowe - 118,68 zł**

- ♦ podróże służbowe krajowe – 118,68

**§ 4430. Różne opłaty i składki - 7 447,00**

- ♦ ubezpieczenie NNW strażaków 1.040,00 zł
- ♦ ubezpieczenie NNW członków MDP 520,00 zł
- ♦ ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 5 700,00 zł
- ♦ gospodarcze korzystanie ze środowiska 187,00 zł

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 310,70 zł**

- w tym :

- ♦ ocieplenie budynku OSP w Wędzinie w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Wędzina, w kwocie: 16.221,05 zł
- ♦ zakup materiałów do wykonania zadania w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie: 27 243,24 zł
- ♦ zakup bramy garażowej dla OSP Ciasna – 8 487,00 zł
- ♦ utwardzenie placu manewrowego przy budynku OSP Molna – 55 359,41 zł

**§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 516 140,50 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 516 140,50 zł z przeznaczeniem na :

- ♦ zakup agregatu prądotwórczego w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Molna- 15 800,00 zł
- ♦ zakup syreny dla OSP Glinica – 12 000,00 zł
- ♦ zakup samochodu ratowniczego dla OSP Ciasna – 488 160,00 zł
- ♦ opłata rejestracyjna dla samochodu ratowniczego OSP Ciasna – 180,50 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna - 1 000,00 zł**

**§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł**

Wykonano przegląd i konserwację urządzeń systemów alarmowania w jednostkach OSP Gminy Ciasna – 1000,00 ( z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu)

Wykonano 350 szt. Broszur „Sposoby postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń”-700,00 zł (Kwota 700,00 zł została zrefundowana z budżetu Wojewody Śląskiego)

**DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego – 273 276,62 zł – 1,02 %**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek**

**§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 273 276,62 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 273 276,62 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 8 553 248,52 zł – 31,79 %**

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 387 876,50 zł**



**§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne – 765,58 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i sprzątaczek wyniosły **765,58 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4119. Składki na ubezpieczenie społeczne – 135,19 zł**

Składki na fundusz pracy odprowadzony od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w wysokości **135,19 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe - 36 991,86 zł**

Wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń dla nauczycieli oraz asystentów wyniosły **36 991,86 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe – 6 528,14 zł**

Wypłaty wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **6 528,14 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 86 169,17 zł**

Kwotę 86 169,17 zł wydatkowano na :

- wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego zmiany konstrukcji dachu hali sportowej w Sierakowie Śląskim – **3 075,00 zł**
- zmiana konstrukcji dachu hali sportowej w Sierakowie Śląskim – **81 866,17 zł**
- nadzór inwestorski – **1 228,00 zł**

**§ 4307. Zakup usług pozostałych – 8 262,00 zł**

Wydatkowano kwotę **8 262,00 zł** na usługi logopedyczne w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4309. Zakup usług pozostałych – 1 458,00 zł**

Wydatkowano kwotę **1 458,00 zł** na usługi logopedyczne w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 6050. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 247 566,56 zł**

W paragrafie wydatkowano kwotę 247 566,56 zł. W ramach tej kwoty wykonano termomodernizację budynku oświatowego w Wędzinie przy ul. Szkolnej 23- I etap.

Roboty obejmowały : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych. W powyższej kwocie znalazły odzwierciedlenie wydatki związane z zakupem map, koszty zatrudnienia inspektora nadzoru.

**Rozdział 80104 Przedszkola – 238 115,36 zł****§ 3027. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 107,06 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek przedszkola w ramach projektu „ Przedszkole dla wszystkich dzieci „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **5.107,06 zł**

**§ 3029. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 901,24**

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń

dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **901,24 zł**

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 179,58 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia za czas choroby – **179,58 zł**

**§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 506,67 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne dla pracowników w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **122.506,67 zł**

**§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 618,90 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne dla pracowników współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **21.618,90**

**§ 4047. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.565,92 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **1 565,92 zł**

**§ 4049. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 276,34 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **276,34 zł**

**§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne – 23 826,09 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **23.826,09 zł**

**§ 4119. Składki na ubezpieczenie społeczne – 6 228,07 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **6.228,07 zł**

**§ 4127. Składki na Fundusz Pracy – 3 231,67 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **3.231,67 zł**

**§ 4129. Składki na Fundusz Pracy – 895,10 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **895,10 zł**

**§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe – 86 377,02 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń dla nauczycieli oraz asystentów projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **86.377,02 zł**

**§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe- 15 242,98 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 15.242,98 zł

**§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia – 2 630,59 zł**

W ramach paragrafu zakupiono flety, pakiet publikacji książkowych, dyplomy, piłki, torby oraz zakupy na festiwalu piosenek dla projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.630,59 zł

**§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia - 464,22 zł**

W ramach paragrafu zakupiono flety, pakiet publikacji książkowych, dyplomy, piłki, torby oraz zakupy na festiwalu piosenek dla projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 464,22 zł

**§ 4247. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 606,50 zł**

W ramach paragrafu zakupiono zestaw diatoniczny dla projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.606,50 zł

**§ 4249. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 283,50 zł**

W ramach paragrafu zakupiono zestaw diatoniczny dla projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 283,50 zł

**§ 4307. – Zakup usług pozostałych 77 231,86 zł**

W ramach paragrafu zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy w projekcie „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 77.231,86 zł

**§ 4309. Zakup usług pozostałych 13 639,75 zł**

W ramach paragrafu zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy w projekcie „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 13.639,75 zł

**§ 4447. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.895,84 zł**

W ramach paragrafu dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w projekcie „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4 895,84 zł

**§ 4449. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 863,98 zł**

W ramach paragrafu dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w projekcie „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 863,98 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 389 572,88 zł****§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 631,99 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia za obsługę administracyjno- biurową oraz finansową w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1 631,99 zł

**§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 288,01 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia za obsługę administracyjno-biurową oraz finansową w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 288,01 zł

**§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 422,24 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1422,24 zł.

**§ 4119. Składki na ubezpieczenie społeczne – 250,98 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 250,98 zł

**§ 4127. Składki na Fundusz Pracy – 149,29 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na fundusz pracy osób zatrudnionych w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 149,29 zł

**§ 4129. Składki na Fundusz Pracy – 26,34 zł**

Paragraf ten obejmuje składki na fundusz pracy osób zatrudnionych w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-26,34 zł

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 155,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli dyplomowanych 155,00 zł

**§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe – 8 048,71 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń dla osób zatrudnionych w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 8 048,71 zł

**§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe- 1 420,37 zł**

Paragraf ten obejmuje wypłaty wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1 420,37 zł

**§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia – 427,41 zł**

W ramach paragrafu zakupiono naklejki ozdobne, papier kolorowy, pisaki, kredki, papier ksero, masę plastyczną w celu realizacji zadań w ramach kosztów bezpośrednich w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia - 75,43 zł**

W ramach paragrafu zakupiono naklejki ozdobne, papier kolorowy, pisaki, kredki, papier ksero, masę plastyczną w celu realizacji zadań w ramach kosztów bezpośrednich w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 941,45 zł**

W ramach paragrafu zakupiono wodę pitną dla Szkoły w Molnej – 941,45 zł

**§ 4247. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 038,48 zł**

W ramach paragrafu zakupiono:

- ♦ pacynki, instrumenty muzyczne, gry edukacyjne , płyty DVD , mysz, kalkulator -1 219,03zł

- ◆ notebook LENOVO 1 785,00 zł
- ◆ radiomagnetofon 330,65 zł
- ◆ drukarka 140,25 zł
- ◆ MS Office 2010- 563,55 zł

w celu realizacji zadań w ramach kosztów bezpośrednich w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

#### **§ 4249. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 712,68 zł**

W ramach paragrafu zakupiono:

- ◆ pacynki, instrumenty muzyczne, gry edukacyjne , płyty DVD , mysz, kalkulator 215,13zł
- ◆ notebook LENOVO 315,00 zł
- ◆ radiomagnetofon 58,35 zł
- ◆ drukarka 24,75 zł
- ◆ MS Office 2010- 99,45 zł

w celu realizacji zadań w ramach kosztów bezpośrednich w ramach projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych - 191 535,89**

- w tym:

- ◆ czynsz za barek dostawa wody pitnej do Szkoły w Molnej - 221,40 zł
- ◆ wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 191 314,49 zł

#### **§ 4307. – Zakup usług 4 593,40zł**

W ramach paragrafu sfinansowano wycieczki do Łutowca oraz do Kopalni GUIDO w Zabrze dla uczestników projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 593,40 zł

#### **§ 4309. Zakup usług pozostałych 810,60 zł**

W ramach paragrafu sfinansowano wycieczki do Łutowca oraz do Kopalni GUIDO w Zabrze dla uczestników projektu „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 810,60 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 71 957,37 zł – 0,27 %**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2 400,00 zł**

#### **§ 2310. Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące – 2 400,00 zł**

Wydatkowano kwotę 2 400,00 zł jako przelew dotacji na punkt konsultacyjny.

**DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna - 2 509 083,87 zł – 9,32 %**

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

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 2 100,00 zł**

**§ 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 100,00 zł**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) – 1 649,54 zł**

**§ 2910. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 375,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 375,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**§ 4560. Odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 274,54 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **274,54 zł** jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 11 873,70 zł****§ 3110. Świadczenia społeczne – 11 873,70 zł**

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **11 873,70 zł**.

Z dopłat skorzystało 4 rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne i 2 rodziny mieszkające w budynku administrowanym przez Spółdzielnię mieszkaniową w Panoszowie oraz 3 rodziny będące najemcami mieszkań prywatnych. Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe – 1 247,24 zł****§ 2910. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 247,24 zł**

W paragrafie tym wypłacono kwotę **1 247,24 zł** jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - 65 000,00 zł****§ 2830. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – 65 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **65.000,00 zł** na wypłatę dotacji dla CARITAS na prowadzenie stacji opieki i gabinetu rehabilitacji ruchowej z rozdziału przekazano dotację w wyżej podanej wysokości. Na dofinansowanie działalności wyasygnowano w 2012 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 249 861,70 zł - 0,93 %****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 54 009,50 zł****§ 3240. Stypendia dla uczniów – 54 009,50 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wypłacono stypendium na kwotę **54 009,50 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”. Z pomocy korzysta 114 uczniów.

**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 162 014,23 zł – 4,32 %****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 538 942,61 zł****§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 920,98 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **1 920,98 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 273,79 zł**

Wydatkowano kwotę **273,79 zł** na Fundusz Pracy.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 12 522,79 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **12 522,79 zł** na wynagrodzenie konserwatorów i inkasenta za pobór należności za zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim,

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 22 071,15 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **22 071,15 zł** na zakup:

♦ paliwa, oleju do kosiarek (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni ścieków) - 2 919,65 zł,

♦ granulatu na oczyszczalnię w Ciasnej i Sierakowie Śląskim służy jako środek biologiczny do oczyszczania ścieków surowych w okresie zimowym - 6 140,78 zł,

- ◆ zakup materiałów: lampy sodowej, rękawice, klucze płaskie, imadła, wiertarki, wąż tłoczny, dysze, linkę, ładowarka, rolki termiczne, baterie do psiona, łożyska, drabiny itp. - 5 379,54 zł

- ◆ zakup wirnika hydraulicznego i pierścieni – 5 246,84 zł

- ◆ zakup folii – 1 060,29

- ◆ zakup wapna - 1 324,05

#### **§ 4260. Zakup energii – 165 704,75 zł**

Na zakup energii w roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości **165 704,75 zł** w tym na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy wydatkowano kwotę 150 717,62 zł. Zakupiono również wodę na oczyszczalni ścieków na kwotę 14 987,13 zł.

#### **§ 4270. Zakup usług remontowych – 1 936,20 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **1 936,20 zł** przeznaczoną na:

- ◆ konserwację instalacji alarmowej – 1 426,80 zł,

- ◆ naprawa silnika spalinowego – 386,40 zł

- ◆ regeneracja wirnika – 123,00

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 314 428,00 zł**

Na zakup usług pozostałych w 2012 roku wydatkowano kwotę **314 428,00 zł** w tym na :

- ◆ obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 3.850,40, zł.,

- ◆ wywóz odpadów stałych z kratki z oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej wydatkowano kwotę 4.564,08zł.

- ◆ dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ciasna zgodnie z podjętą uchwałą – kwotę 294.443,98 zł.,

- ◆ czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Ciasnej w kwocie 3.179,37 zł.,

- ◆ na zakup pozostałych usług: legalizację gaśnic, założenie plomb, wykonanie szyldów, usługi informatyczne, wymiana wkładki topikowej itp. w kwocie – 411,22

- ◆ wykonanie dodatkowego przyłącza odbioru osadu na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1.432,95 zł.,

- ◆ wykonanie kompleksowego przeglądu automatyki na oczyszczalni ścieków Ciasnej i Sierakowie Śląskim – 3.150, 00zł.,

- ◆ wykonanie monolitycznego wypływu do zrzutu ścieków na oczyszczalni w Ciasnej – 3.396,00 zł.

#### **§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 390,46 zł**

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości **4 390,46 zł** na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

#### **§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 10 196,70 zł**

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz badanie gleby pod wywóz osadów wydatkowano kwotę **10 196,70 zł**.

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki – 5 194,56 zł**

- w tym :

- ◆ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5 043,56 zł

- ◆ opłaty sądowe od pozwów – 71,00 zł

- ◆ opłata za udzielenie interpretacji przepisów – 80,00 zł

**§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 303,23 zł**

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne wydatkowano kwotę w wysokości **303,23 zł**.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 315 057,60 zł****§ 4260. Zakup energii – 240 880,12 zł**

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 240.880,12 zł jako należność na zużytą energię elektryczną i dystrybucji na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych. – na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 169.890,18 zł. i na dystrybucje wydatkowano kwotę – 70.989,94 zł..

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 13 700,57 zł**

Kwotę 13.700,57 zł. przeznaczono na naprawę uszkodzonego kabla kwotę- 480,93, naprawa oprawy oświetleniowej kwota 455,10 zł. wymiana uszkodzonych latarni przy ul. Zjednoczenia w Ciasnej 12.764,54 zł.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 39 639,71 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 39.639,71 zł. w tym na :

♦ eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 38.097,05 zł.

♦ wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulicy Dworcowej w Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 1.023,08 zł,

♦ wymianę przełącznika zmierzchowego kwotę w wysokości 332,10 zł.

♦ przerwę i wznowienie dostawy energii w miejscowości Ciasna w związku z montażem reduktorów napięcia na oświetleniu przy ul. Zjednoczenia kwota 187,48 zł.

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 837,20 zł**

Wydatkowano kwotę **20 837,20 zł** w tym na:

♦ instalacja opraw oświetleniowych w Sierakowie Śląskim ul. Dworcowa – 13 457,20 zł

♦ wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie dróg – 7 380,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 308 014,02 zł****§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 4 725,00 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości 4.725,00 zł. na usługi transportowe, zbieranie odpadów stałych z terenu Gminy i transport ich na wysypisko śmieci w Lipiu.

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 71 000,45 zł**

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **71 000,45 zł**. którą przeznaczono między innymi na:

♦ zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 7.439,85 zł.,

♦ zakup materiałów do kosiarek, piasku ,sznurki, rękawic, naklejek na przystanki autobusowe, worków, itp. kwotę – 7.872,40 zł.,

♦ opał do kotłowni komunalnej / Sieraków, ul. Wyzwolenia 4, Jeżowa, ul Asfaltowa 29, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13 oraz Wyzwolenia 7, Ciasna, ul. Zjednoczenia 10, Panoszków ul. Ceramiczna 19 / za kwotę 27.066,10 zł.,

♦ prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – kwotę w wysokości - 2.934,21 zł.,

♦ zakup prętów i siatki na wykonanie ogrodzenia boiska w Ciasnej za kwotę 1.110,32 zł.

♦ zakup drzewek , palisad , torfu nawóz i środki ochrony roślin wydatkowano kwotę w wysokości 20.691,93zł.



- ♦ karmę dla psów – kwota 419,24 zł.,
- ♦ zakup tarcicy na ławki – 2.381,28 zł.
- ♦ zakup akumulatora do samochodu służbowego – kwota 330,00 zł.
- ♦ zakup karmy dla psów – 755,12

#### **§ 4260. Zakup energii – 37 051,53 zł**

W paragrafie tym w 2012r. wydatkowano kwotę w wysokości 37.051,53 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia klatek schodowych – 12.370,48zł. , dystrybucji energii elektrycznej 6.941,44 zł., zakup wody do tych budynkach 1.346,26 zł. zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Dzielnej kwota 7 290,21 zł i Glinicy 9 103,14 zł.

#### **§ 4270. Zakup usług remontowych – 7 318,48 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości 7.318,48 zł. z przeznaczeniem na :

- ♦ naprawę kotła gazowego w Dzielnej – 2.398,50 zł.,
- ♦ remont sprzętu spalinowego – 874,50 zł.,
- ♦ naprawa samochód służbowego SLU C471 – kwotę 3.045,48 zł.,
- ♦ remont czopucha w kotłowni komunalnej w Jeżowej ul. Asfaltowa 29 – 1.000,00 zł.

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 129 587,78 zł**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **129 587,78 zł** w tym m.in. na:

- ♦ na opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 4.800,00 zł.,
- ♦ na obsługę serwisową urządzeń grzewczych ( Dzielna – kotłownia na propan- butan) wymiana wkładu i przegląd kotłowni wydatkowano kwotę 1.740,45 zł.
- ♦ na wywóz odpadów komunalnych zebranych na parkingach leśnych i przy drogach wydatkowano kwotę w wysokości 1.662,53 zł.
- ♦ na usunięcie posuszu i wycinki drzew , wycenę drzew oraz transport drewna, palisad oraz krzewów wydatkowano kwotę 27.101,35 zł.,
- ♦ na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej /impieza plenerowa w miejscowości Ciasna –,, DNI CIASNA” wydatkowano kwotę 1.816,03 zł.
- ♦ wykonanie dwóch platform dla bocianów na słupy energii elektrycznej/ w Sierakowie Śląskim ul. Dobrodzieńska i ul. Parkowa/ – 1.488,30 zł.,
- ♦ opłatę za dozór techniczny urządzeń w budynku komunalnym w Dzielnej - 157,50 zł.
- ♦ wykonanie ławek parkowych – 2.000,00 zł.
- ♦ wykonanie tablic i szyldu / Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły w Molnej, Przebudowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Ks. Twardocha w Ciasnej, Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica - kwota 3.099,99 zł.
- ♦ za koszty przesyłek kwotę – 276,29 zł
- ♦ wymiana pompki c.o. w budynku komunalnym Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia 4, na kwotę 578,10 zł.
- ♦ wykonanie oznakowania pionowego ulic w miejscowości Glinica, Ciasna, Sieraków Śląski, Wędzina i Jeżowa na kwotę 2.501,82 zł.,
- ♦ odmulenie rowu w Ciasnej D-22 i rowu w Panoszowie D-14 – kwota 13.271,70 zł.,
- ♦ badanie techniczne samochodu służbowego – kwota 99,00 zł.,
- ♦ wymiana sprzęgła i regulacja kwota 91,00 zł.,
- ♦ obsługa sprzętu spalinowego /wykaszanie rowów/ – 319,60 zł.

- ♦ usługę wyłapania psa bez efektu końcowego – 580,00 zł.
- ♦ usługa weterynaryjna ( szczepienie, odrobaczenie psów ) – kwota 72,00 zł.,
- ♦ ryczałt gotowości przyjęcia zwierząt gospodarskich kwota 1.230,00 zł.,
- ♦ demontaż ogrodzenia przy szkole w Molnej – 885,60 zł.,
- ♦ koszenie i karczowanie placu pomiędzy szkołą a Orlikiem w Ciasnej oraz wzdłuż drogi gminnej ul. Cegielniana w Molnej wydatkowano kwotę 2.432,00 zł.,
- ♦ wymiana uszkodzonego wodomierza boisko Glinica ul. Brzezinkowska kwota 138,11 zł.,
- ♦ wymiana sprzęgła w samochodzie oraz okresowy przegląd – 750,00 zł.,
- ♦ sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 806,88 zł.,
- ♦ roboty budowlane/ nawiezenie ziemi, wyprofilowanie skarpy, niwelacja i obsianie trawą terenu komunalnego obok wieży ciśnień w Ciasnej – 6.691,20 zł.,
- ♦ opinię techniczną budowlaną wykonanych robót budowlanych polegających na zasypaniu stawu i rowu na działce nr 352/15 przy ulicy Dobrodzieńskiej w Ciasnej (Aleja Dębowa) - 2.214,00 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie w gazecie „Profile” ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod usługi nieprodukcyjne, płożonej w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie: 307,50 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Jeżowej, w kwocie: 608,85 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie: 649,44 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ciasnej w sąsiedztwie hydroforni, w kwocie: 568,26 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek Nr 1020/4 i Nr 1021/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 2.599,97 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej, oznaczonej 358/26 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 659,59 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod przemysł, w kwocie: 2599,97 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeżowej – dz Nr 507/31 z k.m. 4 Jeżowa, w kwocie: 202,95 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi podstawowe, w kwocie: 1.574,40 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie ogłoszenia o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod przemysł, w kwocie: 2.599,97 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w kwocie: 295,20 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia celem wykorzystania na ogródki przydomowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze przy ul. Księdza Twardocha w Ciasnej, w kwocie: 189,42 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dot. działek przeznaczonych pod przemysł w Ciasnej oraz działki pod usługi położonej w sąsiedztwie hydroforni w Ciasnej, w kwocie: 383,76 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (w Jeżowej) oraz do wdzierżawienia (Glinica, Ciasna), w kwocie: 284,13 zł.

- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na posadowienie garażu (Ciasna przy ul. Leśnej), w kwocie: 131,92 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wyznaczeniu terminów przetargów na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod przemysł, w kwocie: 295,20 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (Ciasna przy ul. Lublinieckiej – teren pod usługi), w kwocie: 135,30 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z wykorzystaniem na ogródki przydomowe (Ciasna przy ul. Krótkiej), w kwocie: 142,07 zł.
- ♦ opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia z wykorzystaniem na posadowienie garażu (Ciasna przy ul. Zjednoczenia), w kwocie: 135,30 zł.
- ♦ opłata za wypis z rejestru gruntów – dot. działek zabudowanych budynkiem byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie: 18,00 zł.
- ♦ opłata za wypis z rejestru gruntów – działka Nr 135/8 Glinica, w kwocie: 36,00 zł.
- ♦ opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – dot. działki Nr 358/26 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie: 120,00 zł.
- ♦ opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – działki Nr 1105/2, 1107/2, 1108/2, 1106,2 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 264,00 zł.
- ♦ opłata za wypis z rejestru gruntów – dot. działki stanowiącej rów przy ul. Świerkowej, w kwocie: 12,00 zł.
- ♦ opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – działki w Panoszowie, wydzielone pod boisko i drogę, które zostaną przejęte od ANR, w kwocie: 264,00 zł.
- ♦ opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – działka w Ciasnej – Nr 1110/2 z k.m. 4, która zostanie przejęta od ANR, w kwocie: 120,00 zł.
- ♦ opłata za zakup mapy dla działki Nr 758/21 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 9,09 zł.
- ♦ opłata za zakup mapy dla działki Nr 758/21 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 5,22 zł.
- ♦ opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 203/45 obrębu Wędzina (przejęta dec. podziałową od P. Tyblewskiego), w kwocie: 260,00 zł.
- ♦ opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 1093/75 z k.m.4 Ciasna (przejęta dec. podziałową od P. Jaschika Horsta), w kwocie: 260,00 zł.
- ♦ opłata za założenie KW i ujawnienie własności Gminy Ciasna – dot. działki Nr 635/6 z k.m. 8 Sieraków (przejęta dec. podziałową od P. Czesława Imiołczyka), w kwocie: 260,00 zł.
- ♦ opłata za odpis z KW CZ1L/00035806/5 (dot. gruntu ANR – boisko w Panoszowie), celem sporządzenia umowy w formie aktu not, w kwocie: 30,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie: 1.150,00 zł.
- ♦ wycena nieruchomości położonych w Ciasnej, przeznaczonych pod usługi (dz. przy hydroforni w Ciasnej) oraz pod przemysł, w kwocie: 693,72 zł.
- ♦ wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka Nr 1088/22 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 231,24 zł.
- ♦ wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dot. działki przy byłym przedszkolu w Jeżowej, w kwocie: 231,24 zł.
- ♦ wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej (sprzedaż: Skiba-Invado”, w kwocie: 405,90 zł.

- ♦ opłata za wykonanie wyceny nieruchomości dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w kwocie: 3.148,80 zł.
- ♦ opłata za wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Pluta), w kwocie: 221,40 zł.
- ♦ opłata za wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą drogę - Kisow, w kwocie: 233,70 zł.
- ♦ opłata za wykonanie wyceny nieruchomości położonych w Ciasnej przeznaczonych na sprzedaż (działki przy CPN – usługi), w kwocie: 1.180,80 zł.
- ♦ opłata za wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów, w kwocie: 3.000,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej – działka Nr 325/51 z k.m. 6Jeżowa – Kupka Franciszek, w kwocie: 466,17 zł.
- ♦ opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 115/10, w kwocie: 1.920,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie podziału geodezyjnego w Panoszowie, celem wydzielenia boiska i drogi gminnej, które zostaną przejęte od ANR, w kwocie: 3.500,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie podziału geodezyjnego w Ciasnej – działek Nr 1087/22 i 1088/22 z k.m. 4; w Panoszowie – działek Nr 546/186 i 547/186 z k.m. 3 Panosów; wykonanie wznowienia granic – działki Nr 758/21 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 6.500,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie podziału geodezyjnego w Ciasnej – działek Nr 917/4 i 1021/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 3.500,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie podziału geodezyjnego w Molnej – działki Nr 221/27 z k.m. 1, w kwocie: 2.500,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie wznowienia granic w Molnej – działka Nr 46 z k.m.1, w kwocie: 2.000,00 zł.
- ♦ opłata za wykonanie dokumentacji dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania nieruchomości oznaczonej Nr 352/15 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie: 1.000,00 zł.
- ♦ - opłata za udzielenie interpretacji w sprawie podatku VAT – dot. działki Nr 358/26 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie:40,00 zł.
- ♦ opłata za poświadczenie własnoręczności podpisów na oświadczeniach w celu regulacji stanu prawnego drogi w Sierakowie Śląskim – Przysiółek Przywary, w kwocie: 110,70 zł.
- ♦ opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody oraz obiektami pozostałymi po likwidacji Jednostki Wojskowej w Sierakowie Śląskim Przysiółku Przywary, stanowiącymi bunkier i stróżówkę, w kwocie: 3.690,00 zł.
- ♦ opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim – Przywary; w kwocie: 1.039,35 zł.

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki – 1 854,75 zł**

W 2012 roku wydatkowano kwotę 1.854,75, zł.: za gospodarcze korzystanie z środowiska – emisja pyłów- 823,75,zł., opłatę rejestracyjną samochodu 81,00 zł. , ubezpieczenie samochodu i nalepkę – 334,00 zł., za ubezpieczenie budynków 608,00 zł. za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym- 8,00 zł.

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 46 128,03 zł**

- ♦ wykonanie i montaż wiaty przystankowej Ciasna , ul. Nowy Dwór dla dzieci szkolnych – 4 582,32
- ♦ usługa budowlana odwodnienie terenu na działce przy ulicy Brzezinkowskiej w Glinicy oznaczonej geodezyjnie Nr 135/8 – 21 213,81
- ♦ projekt zagospodarowania terenów zieleni w Ciasnej pomiędzy ulicami Lubliniecką i Dobrodzieńską – 18 450,00

♦ dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych terenu położonego pomiędzy ulicą Dobrodzieńska i Lubliniecką w Ciasnej – 1 881,90

**§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 348,00zł**

- ♦ wycena samochodu oraz zakup samochodu marki Volkvagen - 5 069,00
- ♦ zakup kosi spalinowej z akcesoriami oraz nożyc spalinowych do żywopłotu w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Panoszów – 5 279,00 zł

**DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 490 638,25 zł – 1,82%**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 359 000,00 zł**

**§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

**- 359 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **359 000,00 zł** jako przelew dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi **załącznik Nr 7**.

**Rozdział 92116 Biblioteki – 117 000,00 zł**

**§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

**- 117 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **117 000,00 zł** jako przelew dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik Nr 8**.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 14 638,25 zł**

**§ 2310. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –**

**3 000,00 zł**

- ♦ dotacja na dożynki powiatowe w Kochanowicach - 3 000,00 zł

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 11 638,25 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **11 638,25 zł** w tym:

♦ zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Dzielna, w kwocie: 8 950,26 zł.

- ♦ zakup zboża do korony dożynekowej w sołectwie Dzielna, w kwocie: 400,00 zł.
- ♦ zakup art. spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Ciasna, w kwocie: 297,85 zł.
- ♦ zakup art. spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Panoszów, w kwocie: 300,00 zł.
- ♦ zakup zboża i naprawa stelaża do korony dożynekowej w sołectwie Molna, w kwocie: 296,10 zł.
- ♦ zakup kwiatów do wieńca dożynekowego dla sołectwa Jeżowa, w kwocie: 176,04 zł.
- ♦ zakup artykułów dekoracyjnych do wieńca dożynekowego w sołectwie Jeżowa, w kwocie: 123,00 zł.
- ♦ zakup art. spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Wędzina, w kwocie: 295,00 zł.
- ♦ zakup wieszaka ubraniowego do budynku komunalnego w Glinicy, w kwocie: 300,00 zł.
- ♦ zakup kwiatów na wykonanie korony dożynekowej, w kwocie: 200,00 zł.
- ♦ zakup art. spożywczych na organizację dożynek w sołectwie Zborowskie, w kwocie: 300,00 zł.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport - 2 795 951,60 zł – 10,39%**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 2 609 105,71 zł**

**§ 4270. Zakup usług remontowych - 1 475,26**

Kwotę 1 475,26 wydatkowano na remont uszkodzonego ogrodzenia w Sierakowie przy ulicy Lublinieckiej.

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 413 972,43**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 413 972,43 w tym :

♦ budowę budynku wielofunkcyjnego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w ramach zadania pn. „Stworzenie warunków dla upowszechniania kultury i sportu w kwocie 220 961,02 zł. Kwota ta obejmuje roboty budowlane , nadzór inwestorski opłata za prowadzenie rachunku, spłatę odsetek oraz wykonanie instalacji zbiornikowej gazu a także opłaty związane z czynnościami kontrolnymi odbiorowymi a także wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej.

♦ kwotę 1 152 462,81 zł wydatkowano na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012 . W zakres zadania wchodzi : budowa boiska trawiastego, budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej, budowa zaplecza socjalno- sportowego , oświetlenie i ogrodzenie kompleksu. W/w kwota obejmuje także nadzór inwestorski , badania geotechniczne, dokumentacje projektową oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

♦ kwotę 21 667,20 zł wykonano ogrodzenie boiska w Jeżowej siatką ocynkowaną powlekaną PCV oraz montaż bramy 1 (szt.) i furtek (4 szt.).

♦ kwotę : 121,88 zł prowadzenie rachunku w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Molnej

♦ kwotę 121,47 zł prowadzenie rachunku w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie.

♦ zakup mocznika i polifoski w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Jeżowa- 291,97 zł

♦ zakup ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa – 6 687,63

♦ zakup bramek , ławek wraz z siatką na boisko w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Jeżowa – 11 658,45 zł

**§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 672 971,86**

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 672 971,86 zł

♦ budowę boiska wielofunkcyjnego w Molnej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 215 998,47zł

♦ budowę boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 212 719,46 zł

♦ budowę budynku wielofunkcyjnego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w ramach zadania pn. „Stworzenie warunków dla upowszechniania kultury i sportu w kwocie 244 253,93 zł.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 520 686,16**

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 520 686,16 zł

♦ budowę boiska wielofunkcyjnego w Molnej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 138 583,02 zł

♦ budowę boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 136 481,18 zł

♦ budowę budynku wielofunkcyjnego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w ramach zadania pn. „Stworzenie warunków dla upowszechniania kultury i sportu w kwocie 245 621,96 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 104 920 ,23 zł**

**§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 104 920,23 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **104 920,23 zł** jako dotacje dla klubów sportowych. W 2012 roku podpisano umowy z czterema klubami sportowymi: Ciasna, Glinica, Zborowskie, Sieraków Śl., oraz

Klubem Strzeleckim w Sierakowie Śl. Dotację przekazano na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

- ◆ LKS Sieraków Śląski kwota 25 900,00 zł
- ◆ LKS Ciasna kwota 30 900,00 zł
- ◆ LKS Zborowskie 11 700,00 zł
- ◆ LKS Glinica 23 000,00 zł
- ◆ LOK Sieraków Śląski 9 700,00 zł
- ◆ OSP Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 3720,23

**Rozdział 92695 Pozostała działalność - 81 925,66 zł**

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 947,07 zł**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 331,99 zł**

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy - 23,21**

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 13 736,00 zł**

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 15 325,43 zł**

◆ zakup wyposażenia do budynku OSP w Ciasnej w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna, w kwocie 1.297,00 zł.

◆ zakup termosów stalowych 20l. w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna, w kwocie 3.222,11 zł.

◆ zabudowa wnęk i zakup szaf do budynku komunalnego w Ciasnej w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna, w kwocie 6.867,00 zł.

◆ zakup ciasta na dożynki w Jeżowej, w kwocie: 502,67 zł.

◆ zakup napoi na dożynki w Jeżowej, w kwocie: 1.463,68 zł.

◆ zakup pucharów i statuetki : 899,67 zł

◆ zakup piłek i siatki : 507,00 zł

◆ zakup dyplomów dla uczestników zajęć z zakresu „Nauka pływania - poprawa sprawności i bezpieczeństwa” dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 66,30 zł

◆ zakup karty pływackiej w ramach zajęć z zakresu „Nauka pływania- poprawa sprawności i bezpieczeństwa” dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 500,00

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 16 192,00 zł**

- w tym na:

- ◆ usługa grawerton 50,00
- ◆ korzystanie z pływalni w ramach realizacji przez Gminę Ciasna projektu pn. „Nauka pływania-poprawa sprawności i bezpieczeństwa” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki – poprawa sprawności i bezpieczeństwa” 8 542,00
- ◆ dowóz dzieci na pływalnię i ich powrót w ramach realizacji przez Gminę Ciasna projektu pn. „Nauka pływania-poprawa sprawności i bezpieczeństwa” dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki– poprawa sprawności i bezpieczeństwa” 7 600,00

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 069,96 zł**

◆ wykonanie podłogi tzw. grzybka w Glinicy w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Glinica – 15 069,96 zł

**§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 300,00**

♦ zakup namiotów biesiadnych w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Wędzina – 7 300,00 zł

♦ zakup ławek i stołów w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Glinica – 13 000,00 zł

**Informacje dodatkowe:**

- planowana rezerwa w wysokości 200 000 zł nie została zagospodarowana,
- w 2012 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 3 364 765,46 zł,
- rozdysponowano wolne środki w wysokości 1 329 794,59 zł,
- stan wolnych środków na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 274 257,65 zł,
- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi : 8 144 946,87 zł
  - w tym pożyczki na prefinansowanie 624 315,87 zł
- stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 620 780,95 zł, które zostały opisane w części zaległości,
- zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 992 962,20 zł, dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego za m-c 12/2012 oraz płatności za inne wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności to 2012 rok. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
- stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosił 1 822 353,79 zł.

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2012 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2012 roku Gmina Ciasna umorzyła niepodatkowe należności budżetowe w wysokości 1 218,57 zł.

Ciasna, dnia 26 marca 2013 r.

Wójt Gminy Ciasna

**mgr inż. Zdzisław Kulej**



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 26 marca 2013 r.

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU**

<b>LP.</b>	<b>UCHWAŁA</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>PRZYCHOD.</b>	<b>ROZCHODY</b>
<b>1.</b>	<b>Uchwała Nr XIX/121/2011 z dnia 29.12.2011 r. RG</b>	<b>24 394 912,00</b>	<b>24 106 843,00</b>	<b>2 952 687,00</b>	<b>3 240 756,00</b>
2.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.9.2012 z dnia 07.02.2012 WG	4 000,00	4 000,00		
3.	Uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 15.03.2012 RG	2 642 851,00	5 066 064,00	2 578 318,00	155 105,00
4.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.24.2012 z dnia 19.03.2012 WG	2 000,00	2 000,00		
5.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.29.2012 z dnia 04.04.2012 WG	500,00	500,00		
6.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.53.2012 z dnia 17.04.2012 WG	6 687,00	6 687,00		
7.	Uchwała Nr XXI/143/2012 z dnia 20.04.2012 RG	259 000,00	259 000,00		
8.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.56.2012 z dnia 24.04.2012 WG	189 836,59	189 836,59		
9.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.64.2012 z dnia 10.05.2012 WG	8 741,00	8 741,00		
10.	Uchwała Nr XXII/150/2012 z dnia 23.05.2012 RG	990 657,00	990 657,00		
11.	Uchwała Nr XXIII/158/2012 z dnia 04.06.2012 r. RG	61 000,00	61 000,00		
12.	Uchwała Nr XXIV/162/2012 z dnia 29.06.2012 RG	506 411,00	1 054 811,00	548 400,00	
13.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.89.2012 z dnia 29.06.2012 WG	7 241,00	7 241,00		
14.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.101.2012 z dnia 31.07.2012 WG	10 200,00	10 200,00		
15.	Uchwała Nr XXV/174/2012 z dnia 02.08.2012 RG	464 224,00	464 224,00		
16.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.113.2012 z dnia 30.08.2012 WG	-138 601,00	-138 601,00		
17.	Uchwała Nr XXVII/178/2012 z dnia 27.09.2012 RG	232 234,00	232 234,00	50 000,00	50 000,00
18.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.137.2012 z dnia 28.09.2012 WG	188,00	188,00		

19.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.147.2012 z dnia 24.10.2012 WG	2 105,00	2 105,00		
20.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.150.2012 z dnia 25.10.2012 WG	7 294,68	7 294,68		
21.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.152.2012 z dnia 29.10.2012 WG	172 079,40	172 079,40		
22.	Uchwała Nr XXVIII/187/2012 z dnia 30.10.2012 RG	323 863,00	323 863,00		
23.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.156.2012 z dnia 05.11.2012 WG	-74 190,00	-74 190,00		
24.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.159.2012 z dnia 13.11.2012 WG	8 964,00	8 964,00		
25.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.161.2012 z dnia 15.11.2012 WG	8 539,00	8 539,00		
26.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.162.2012 z dnia 26.11.2012 WG	174,68	174,68		
27.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.175.2012 z dnia 07.12.2012 WG	2 257,00	2 257,00		
28.	Uchwała Nr XXIX/197/2012 z dnia 10.12.2012 RG	27 700,00	27 700,00		
29.	Uchwała Nr XXX/216/2012 z dnia 27.12.2012 RG	-1 696 615,40	-3 499 728,55	-1 834 198,15	-31 085,00
30.	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.183.2012 z dnia 31.12.2012 r.	-56 226,00	-56 226,00		
		<b>28 368 026,95</b>	<b>29 248 457,80</b>	<b>4 295 206,85</b>	<b>3 414 776,00</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

### Analiza wykonania budżetu za 2012 r.

#### Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
<b>1. Subwencja ogólna</b>	<b>8 169 318,00</b>	<b>29,84</b>
- część oświatowa	6 077 463,00	22,20
- część wyrównawcza	1 905 946,00	6,96
- część równoważąca	185 909,00	0,68
- uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00
<b>2. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>2 360 080,81</b>	<b>8,62</b>
<b>3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone</b>	<b>2 084 341,61</b>	<b>7,61</b>
<b>4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Dotacje na zadania własne</b>	<b>1 369 046,30</b>	<b>5,00</b>
<b>6. Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 022 562,74</b>	<b>7,39</b>
<b>7. Dotacje unijne</b>	<b>3 273 152,05</b>	<b>11,96</b>
<b>8. Dochody własne</b>	<b>8 098 529,52</b>	<b>29,58</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>27 378 031,03</b>	<b>100,00</b>
<b>9. Przychody /pożyczka/</b>	<b>4 295 206,85</b>	
- /wolne środki/	1 329 794,59	
- /spłata pożyczki/	0,00	
<b>Dochody i przychody</b>	<b>31 673 237,88</b>	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
<b>1. Wydatki zadań własnych</b>	<b>24 834 427,11</b>	<b>90,90</b>
- dotacja dla instytucji kultury GOK	359 000,00	1,33
- dotacja dla instytucji kultury GBP	117 000,00	0,43
- pozostałe dotacje/ Caritas-65 000,kluby sportowe 104 920,23/	169 920,23	0,63
- pozostałe dotacje	92 966,81	0,35
- wydatki majątkowe	7 461 386,94	27,72
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	16 634 153,13	61,79
w tym:		
- płace i pochodne	8 581 582,70	31,88

-pozostałe wydatki	8 052 570,43	29,91
<b>2. Wydatki zadań zleconych- rządowych</b>	<b>2 084 341,61</b>	<b>7,74</b>
- wydatki bieżące	2 084 341,61	7,74
w tym:		
- płace i pochodne	126 640,81	0,47
- pozostałe wydatki	1 957 700,80	1,14
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 918 768,72</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Rozchody / spłata pożyczek /</b>	<b>3 414 765,46</b>	<b>12,69</b>
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>30 333 534,18</b>	

Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 32,35 %

Dotacje -Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,77%

**Wydatki majątkowe - stanowią 27,72 % ogółu wydatków i są to :**

L.p.	Nazwa zadania
1	Przebudowa drogi gminnej nr 652405S łączącej drogę powiatową nr S2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową nr S2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki
2	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wędzina, ul. Dębowa
3	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej
4	Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica
5	Budowa obiektu sportowego w Molnej, Gmina Ciasna
6	Budowa obiektu sportowego w Wędzinie, Gmina Ciasna
7	Ulepszenie ul. Szczyrkowej w Glinicy
8	Ulepszenie ul. Stasiowe w Zborowskim
9	Wykonanie przyłączy przy ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim
10	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Fabrycznej oraz utwardzenie pobocza przy szkole ul. Dolna
11	Odwodnienie terenu w Glinicy ul. Brzezinkowska 8
12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna - etap III wodociąg we wsi Molna
13	Wykonanie nawierzchni z destruktu grysu i emulsji ul. Dąbrowa w Glinicy
14	Ocieplenie budynku OSP w Wędzinie przy ul. Szkolnej 16
15	Wymiana wodociągu przy ul. Leśnej w Zborowskim
16	Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Molna
17	Modernizacja sali multimedialnej w budynku OSP Sieraków Śląski
18	Modernizacja boiska sportowego w Panoszowie
19	Wymiana opraw oświetleniowych - Sieraków Śląski ul. Dworcowa

20	<i>Modernizacja boiska sportowego w Jeżowej</i>
21	<i>Wykonanie podłogi tzw. "Grzybka" na boisku LKS "PROMIEN" w Glinicy oraz zaimpregnowanie jej środkami do drewna</i>
22	<i>Zasilanie hydrantu wewnętrznego do budynku w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8</i>
23	<i>Ogrodzenie boiska w Jeżowej przy ul. Asfaltowej</i>
24	<i>Zakup bramy segmentowej dla OSP Ciasna</i>
25	<i>Zakup wiaty przystankowej</i>
26	<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciasna</i>
27	<i>Wyposażenie OSP w Molnej w agregat prądotwórczy FV15540ER wraz z dodatkowym wyposażeniem</i>
28	<i>Zakup syreny alarmowej dla OSP Glinica</i>
29	<i>Zakup dwóch namiotów bankietowych dla sołectwa Wędzina</i>
30	<i>Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter</i>
31	<i>Zakup stołów i ławek dla sołectwa Glinica</i>

# STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2008 - 2012

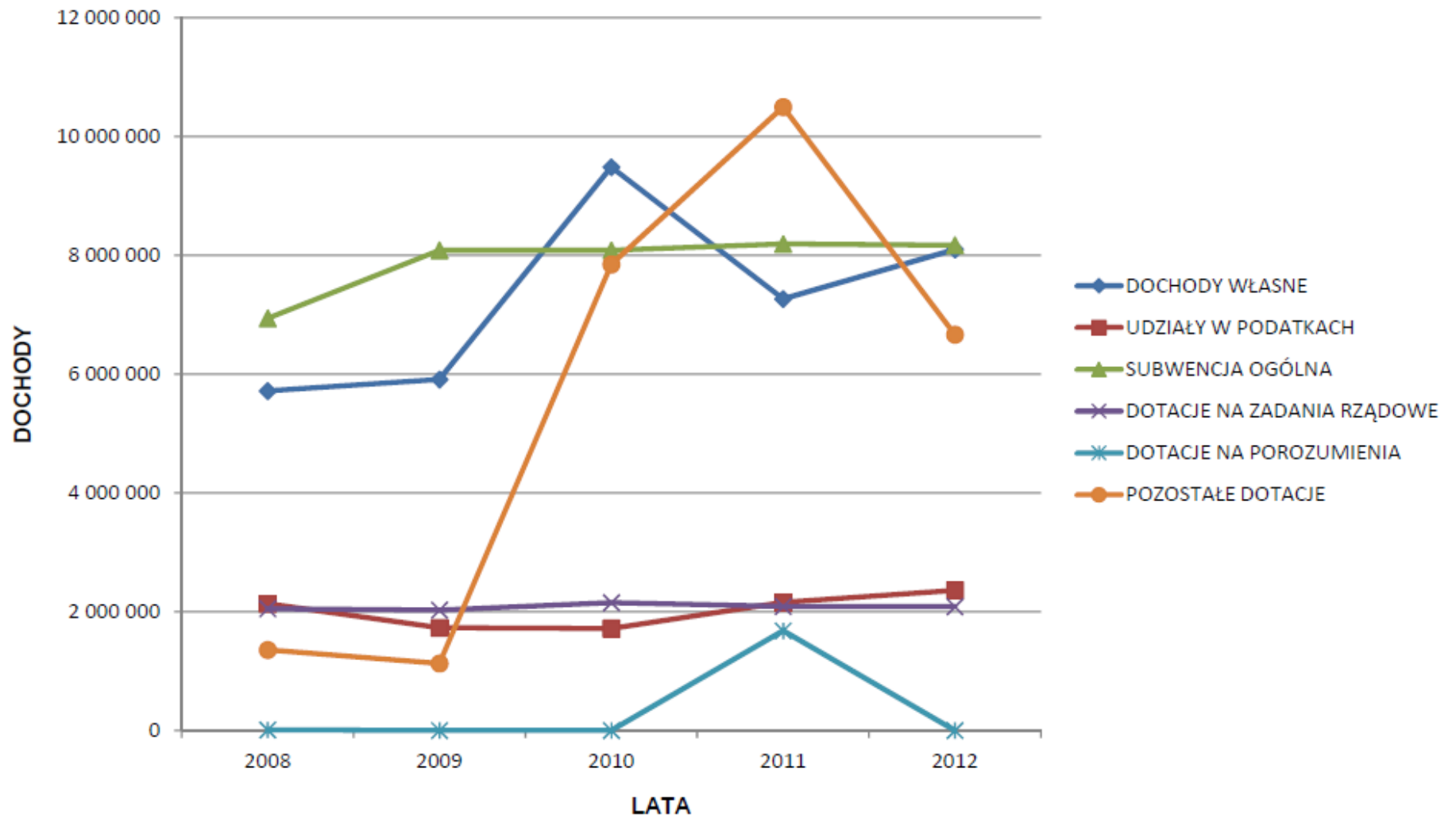
LP.	NAZWA	ROK 2008		ROK 2009		ROK 2010		ROK 2011		ROK 2012	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	5 715 698	31,40	5 909 791	31,30	9 483 667	32,39	7 265 100	22,79	8 098 529	29,58
2	UDZIAŁY W PODATKACH	2 133 894	11,72	1 728 935	9,16	1 717 287	5,86	2 157 616	6,77	2 360 081	8,62
3	SUBWENCJA OGÓLNA	6 938 929	38,12	8 083 664	42,82	8 083 050	27,60	8 189 485	25,69	8 169 318	29,84
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	2 050 143	11,26	2 026 255	10,73	2 151 707	7,35	2 088 095	6,55	2 084 342	7,61
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	10 372	0,06	600	0,00	750	0,00	1 678 913	5,27	1 000	0,00
6	POZOSTAŁE DOTACJE	1 356 130	7,45	1 129 550	5,98	7 846 597	26,80	10 495 671	32,93	6 664 761	24,34
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>18 205 166</b>	<b>100,00</b>	<b>18 878 795</b>	<b>100,00</b>	<b>29 283 059</b>	<b>100,00</b>	<b>31 874 880</b>	<b>100,00</b>	<b>27 378 031</b>	<b>100,00</b>

# STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2008 - 2012

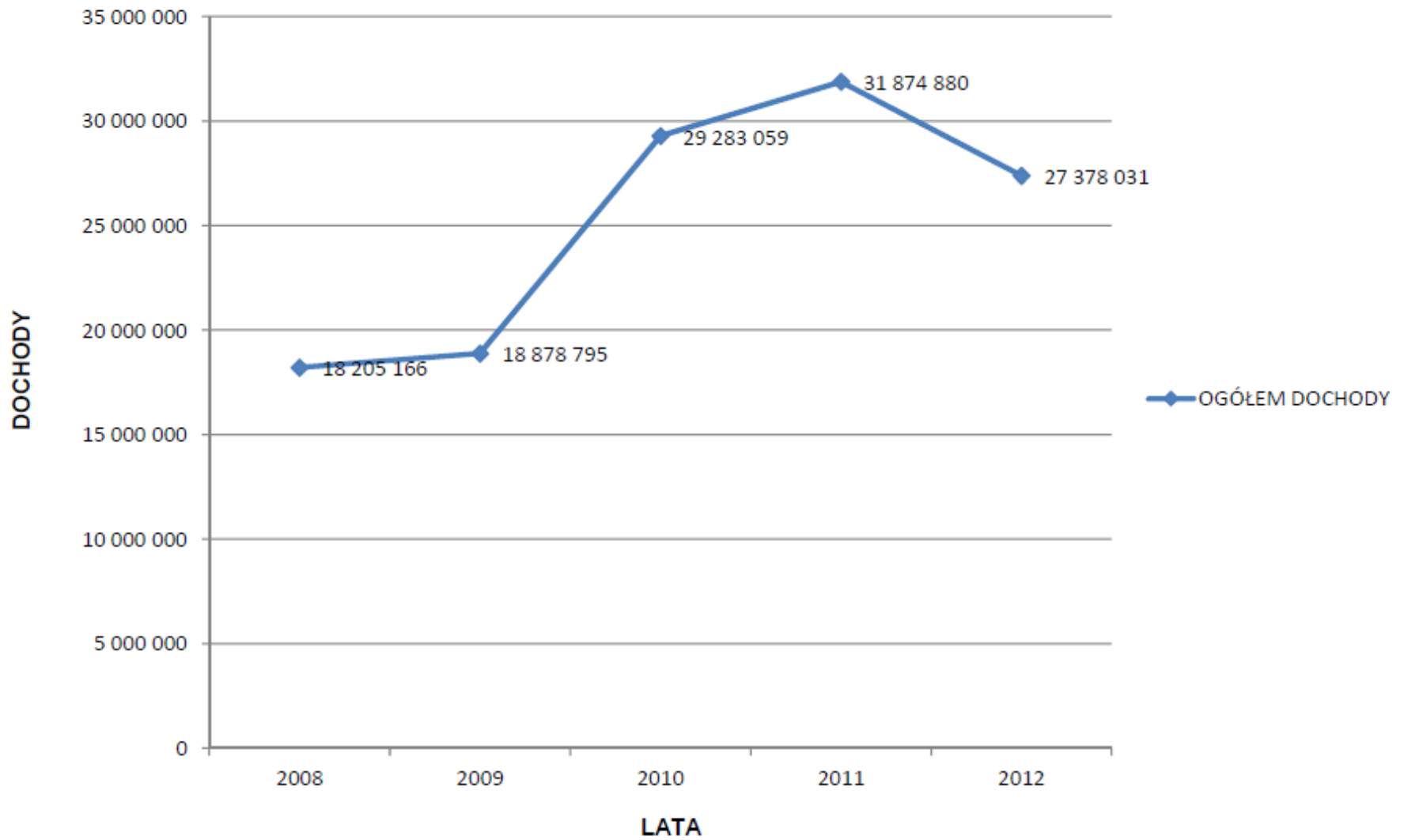
LP.	NAZWA	ROK 2008		ROK 2009		ROK 2010		ROK 2011		ROK 2012	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	6 931 036	37,95	7 427 068	33,37	8 020 707	24,95	8 379 197	23,91	8 708 224	32,35
2	DOTACJE	432 219	2,37	505 604	2,27	650 055	2,02	701 571	2,00	738 887	2,74
3	OBSŁUGA DŁUGU	101 789	0,56	100 413	0,45	155 745	0,48	159 372	0,45	273 277	1,02
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	5 622 477	30,79	6 912 071	31,06	7 829 696	24,35	8 812 559	25,15	9 736 994	36,17
5	WYDATKI MAJATKOWE	5 174 814	28,34	7 312 350	32,85	15 492 999	48,19	16 994 019	48,49	7 461 387	27,72
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18 262 335</b>	<b>100,00</b>	<b>22 257 506</b>	<b>100,00</b>	<b>32 149 202</b>	<b>100,00</b>	<b>35 046 718</b>	<b>100,00</b>	<b>26 918 769</b>	<b>100,00</b>

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
		659,97	836,56	1968,61	2168,43

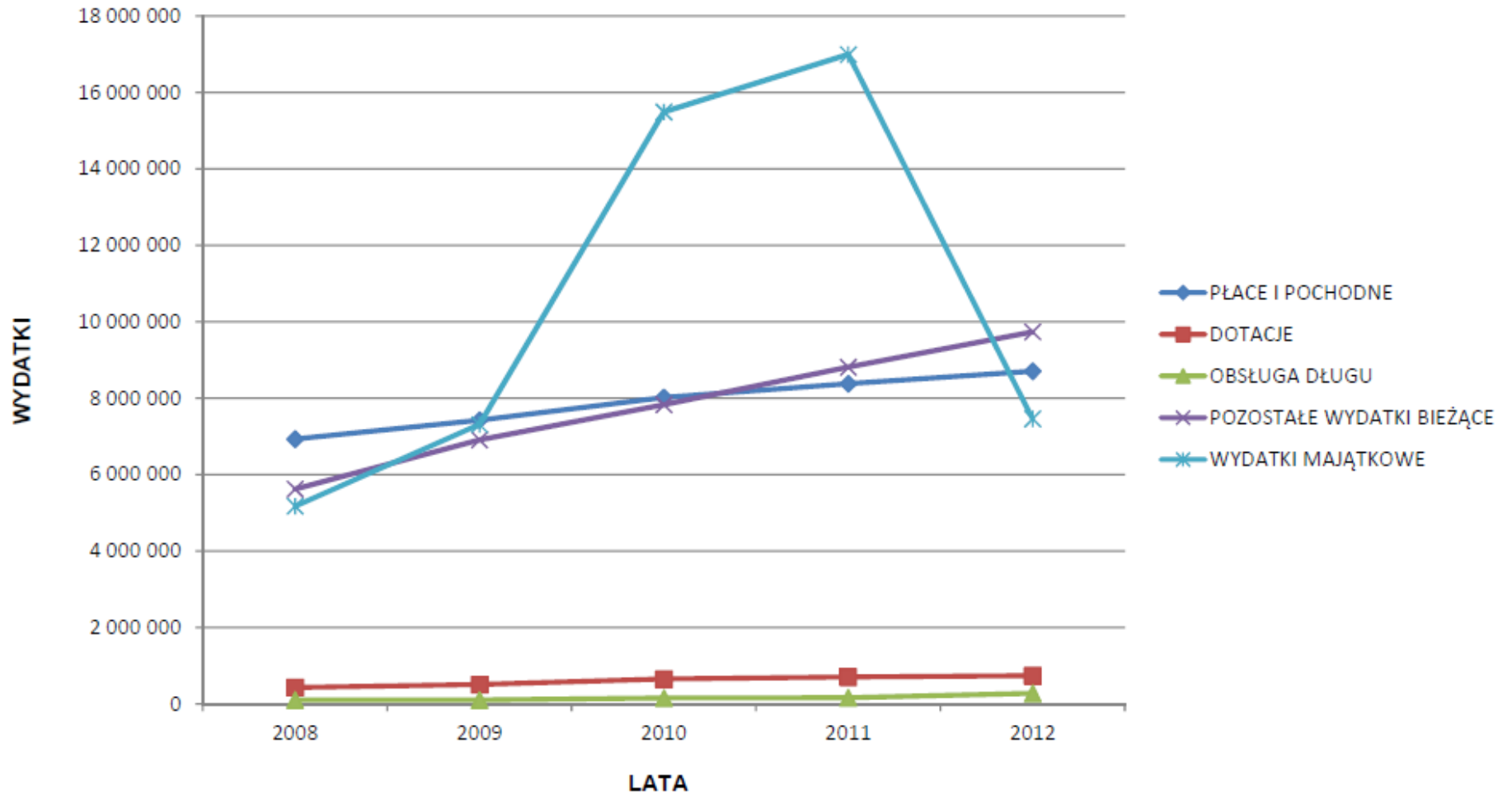
### Struktura dochodów gminy w latach 2008-2012

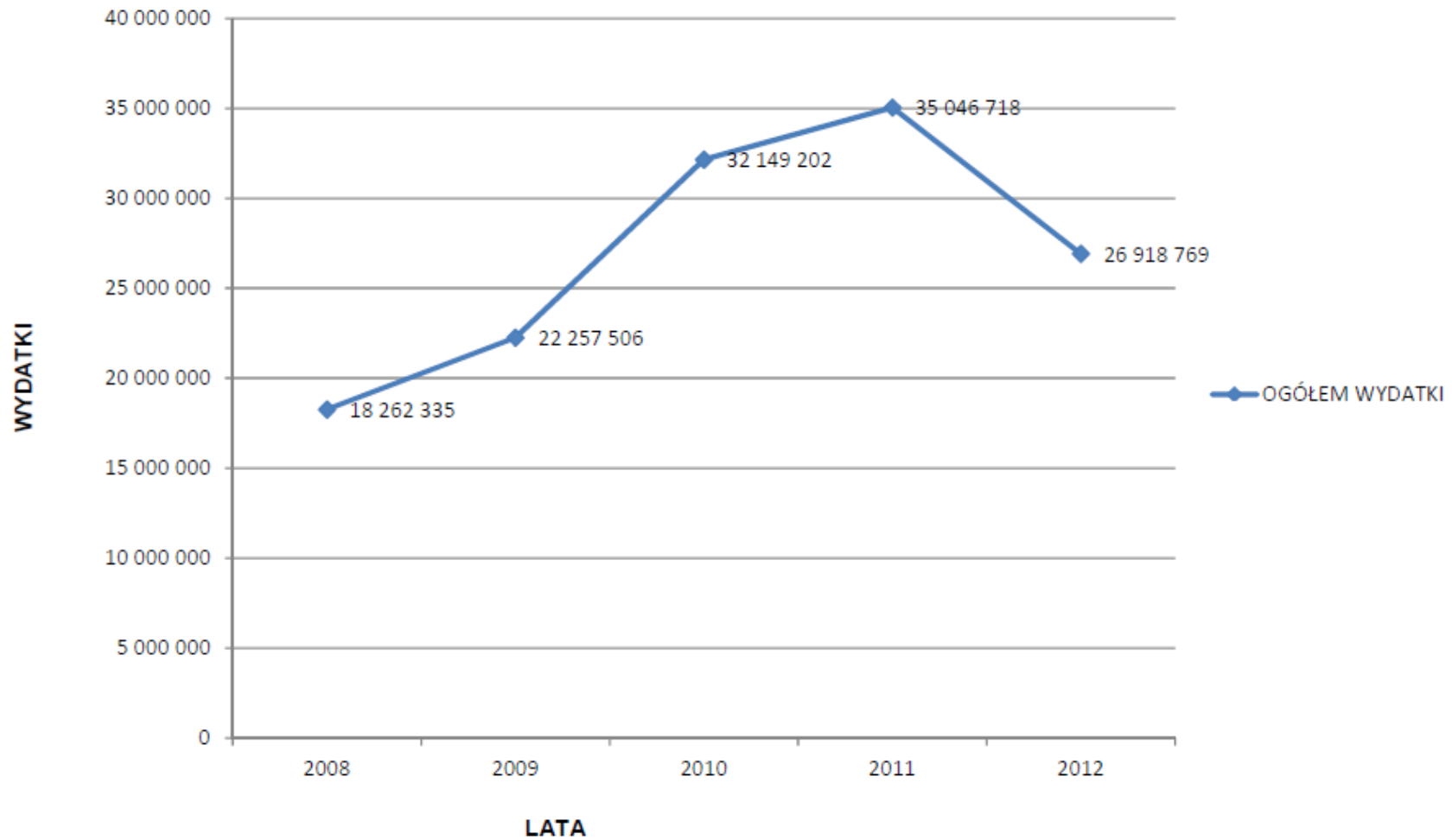




**Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2008-2012**

### Struktura wydatków gminy w latach 2008-2012



**Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2008-2012**

## Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2012 r.

Tabela Nr 1

			w złotych					
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2012 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 794 512,52</b>	<b>814 352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 159,83</b>	<b>2 655 181,42</b>
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Wpływy z usług	98 019,93	98 019,93			
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	337 526,00	337 526,00			
			Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące	110,70	110,70			
			Dotacja rozwojowa	2 630 506,00			2 630 506,00	2 630 506,00
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>					
			Grzywny i inne kary pieniężne...	16 780,07	16 780,07			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje...	275 978,41			275 978,41	
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	361 915,99	361 915,99			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	40 000,00			40 000,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	9 000,00			9 000,00	
			Dotacja rozwojowa	24 675,42			24 675,42	24 675,42
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>192 599,40</b>	<b>192 599,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Wpływy z usług - opłata za wodę	192 549,40	192 549,40			
			Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatko	50,00	50,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 789 743,02</b>	<b>950 574,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>839 169,02</b>	<b>167 163,02</b>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>					
			Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych...	6 800,00	6 800,00	6 800,00		
			Dotacja rozwojowa	167 163,02			167 163,02	167 163,02
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora...	100 000,00			100 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji...	572 006,00			572 006,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bież.	873 774,00	873 774,00		0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>767 700,00</b>	<b>741 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 900,00	12 900,00			
			Czynsz za najem lokali	130 000,00	130 000,00			
			Czynsz dzierżawny	470 000,00	470 000,00			
			Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności	26 000,00			26 000,00	
			Opłata najemców za media	100 000,00	100 000,00			
			Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00			
			Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	22 800,00			
			Wpływy z tyt. sprzedaży majątku	0,00			0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
			Opłata planistyczna	16 000,00	16 000,00			
			Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	6 500,00	6 500,00			
			Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 648,00</b>	<b>77 648,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe na zadania zlecone	47 748,00	47 748,00			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	400,00	400,00			
			<i>Urzędy Gmin</i>					
			Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
			Zwrot kosztów za zużyty energię elektryczną	1 500,00	1 500,00			
			Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>					
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...</b>	<b>1 357,00</b>	<b>1 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
			Dotacje celowe na zadania zlecone	1 357,00	1 357,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>					
			Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00			
			Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej...	200 000,00			200 000,00	
			<i>Obrona cywilna</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00			
756			<b>Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...</b>	<b>7 962 250,74</b>	<b>7 962 250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych</i>					
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie	7 600,00	7 600,00			
			<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>					
			Podatek od nieruchomości	3 607 880,74	3 607 880,74			
			Podatek rolny	69 000,00	69 000,00			
			Podatek leśny	76 000,00	76 000,00			
			Podatek od środków transportowych	29 000,00	29 000,00			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
			<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i>					
			Podatek od nieruchomości	909 298,00	909 298,00			
			Podatek rolny	280 000,00	280 000,00			
			Podatek leśny	7 900,00	7 900,00			
			Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00			
			Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
			Opłata targowa	3 400,00	3 400,00			
			Podatek od czynności cywilno-prawnych	107 399,00	107 399,00			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	12 000,00	12 000,00			
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie</i>					
			Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00			

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 600,00	69 600,00			
	Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	4 800,00	4 800,00			
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	2 500,00			
	Pozostałe odsetki	236,00	236,00			
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
	Pozostałe odsetki	52 000,00	52 000,00			
	<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 237,00	2 328 237,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 400,00	90 400,00			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 218 532,60</b>	<b>8 176 954,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41 578,33</b>	<b>0,00</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
	Subwencja oświatowa	6 058 136,00	6 058 136,00			
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej jst...</i>					
	Uzupełnienie subwencji oświatowej	19 327,00	19 327,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej z czego:</i>					
	kwota podstawowa	1 076 903,00	1 076 903,00			
	kwota uzupełniająca	829 043,00	829 043,00			
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	185 909,00	185 909,00			
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>					
	Dotacje celowe	7 636,27	7 636,27			
	Dotacje celowe na inwestycje	41 578,33			41 578,33	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>959 006,31</b>	<b>959 006,31</b>	<b>596 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>					
	Opłata za korzystanie z sauny	107,00	107,00			
	Wpływy z usług	2 097,00	2 097,00			
	Wpływy z różnych dochodów	4 338,00	4 338,00			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	56 611,93	56 611,93	56 611,93		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	9 990,55	9 990,55	9 990,55		
	<i>Przedszkola</i>					
	Opłata za żywienie	37 987,00	37 987,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 637,00	2 637,00			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	463 634,27	463 634,27	463 634,27		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	65 808,00	65 808,00	65 808,00		
	<i>Gimnazja</i>					
	Dochody z najmu i dzierżawy	36,00	36,00			
	Opłata za noclegi	250,00	250,00			
	Wpływy z różnych dochodów	818,00	818,00			
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
	Wpływy z usług	35 714,00	35 714,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	23 642,37	23 642,37			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	4 172,19	4 172,19			
	Dotacje celowe na zadania bieżące	188,00	188,00			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących	250 975,00	250 975,00			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>349,36</b>	<b>349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	349,36	349,36			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 084 473,00</b>	<b>2 084 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i	7 000,00	7 000,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki	8 000,00	8 000,00			
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 755 026,00	1 755 026,00			
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 000,00	13 000,00			
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 498,00	1 498,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	5 262,00	5 262,00			
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe</i>					
	Dotacje celowe na zadania własne	22 081,00	22 081,00			
	Opłaty za pobyt w DPS	14 000,00	14 000,00			
	<i>Zasiłki stałe</i>					
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 592,00	2 592,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	64 104,00	64 104,00			
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
	Dotacje celowe na zadania własne	99 447,00	99 447,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. zleconych	22 500,00	22 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. własnych	44 963,00	44 963,00			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.	26 280,00	26 280,00			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 826,00</b>	<b>771 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 853,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
	Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	730 673,00	730 673,00			
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00			
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 853,00			13 853,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 215,00</b>	<b>16 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Biblioteki</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	16 215,00	16 215,00			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 317 934,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 934,00</b>	<b>469 934,00</b>
	<i>Obiekty sportowe</i>					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ...	469 934,00			469 934,00	469 934,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji	500 000,00			500 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst na inwestycje	333 000,00			333 000,00	
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań...	15 000,00	15 000,00			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 368 026,95</b>	<b>22 964 332,77</b>	<b>627 844,75</b>	<b>5 403 694,18</b>	<b>3 292 278,44</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2012 r.

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych				
				Wykonane dochody na 31.12.2012 r.				
				Ogółem	w tym :			
	bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 387 693,03</b>	<b>817 384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 308,27</b>	<b>2 249 155,46</b>
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>					
			Wpływy z usług	101 052,00	101 052,00			
			Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	337 526,00	337 526,00			
			Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące	110,70	110,70			
			Dotacja rozwojowa	2 224 480,04			2 224 480,04	2 224 480,04
			<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>					
			Grzywny i inne kary pieniężne...	16 780,07	16 780,07			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje...	275 978,41			275 978,41	
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	361 915,99	361 915,99			
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz.	36 860,00			36 860,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	8 314,40			8 314,40	
			Dotacja rozwojowa	24 675,42			24 675,42	24 675,42
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>218 548,45</b>	<b>218 548,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>					
			Wpływy z usług - opłata za wodę	218 478,45	218 478,45			
			Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatko	70,00	70,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 789 461,35</b>	<b>950 466,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>838 995,35</b>	<b>166 989,35</b>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	19 892,00	19 892,00			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>					
			Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych...	6 800,00	6 800,00	6 800,00		
			Dotacja rozwojowa	166 989,35			166 989,35	166 989,35
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora...	100 000,00			100 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji...	572 006,00			572 006,00	
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bież.	873 774,00	873 774,00		0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 144,35</b>	<b>701 414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 730,23</b>	<b>0,00</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>					
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	12 932,90	12 932,90			
			Czynsz za najem lokali	81 735,10	81 735,10			
			Czynsz dzierżawny	472 280,32	472 280,32			
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności	26 030,23			26 030,23	
			Opłata najemców za media	105 623,54	105 623,54			
			Pozostałe odsetki	6 245,21	6 245,21			
			Wpływy z różnych dochodów	22 597,05	22 597,05			
			Wpływy z tyt. sprzedaży majątku	3 700,00			3 700,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 126,36</b>	<b>23 126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>					
			Opłata planistyczna	16 562,90	16 562,90			
			Opłata adjacenccka z tytułu podziału nieruchomości	6 444,00	6 444,00			
			Pozostałe odsetki	119,46	119,46			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 401,56</b>	<b>75 401,56</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe na zadania zlecone	47 748,00	47 748,00			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	3,10	3,10			
			<i>Urzędy Gmin</i>					
			Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 762,29	1 762,29			
			Zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną	635,64	635,64			
			Zwrot kosztów za zużycie gazu	252,53	252,53			
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>					
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...</b>	<b>1 357,00</b>	<b>1 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>					
			Dotacje celowe na zadania zlecone	1 357,00	1 357,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>					
			Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00			
			Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej...	200 000,00			200 000,00	
			<i>Obrona cywilna</i>					
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00			
756			<b>Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...</b>	<b>7 871 630,15</b>	<b>7 871 630,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych</i>					
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie	10 854,34	10 854,34			
			<i>Wpływy z podatku rolno. leśnego, podatku od... osób prawnych</i>					
			Podatek od nieruchomości	3 636 708,91	3 636 708,91			
			Podatek rolny	67 850,00	67 850,00			
			Podatek leśny	76 913,00	76 913,00			
			Podatek od środków transportowych	28 002,00	28 002,00			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5 777,72	5 777,72			
			<i>Wpływy z podatku rolno. leśnego, podatku od... osób fizycznych</i>					
			Podatek od nieruchomości	832 153,68	832 153,68			
			Podatek rolny	212 940,97	212 940,97			
			Podatek leśny	10 524,93	10 524,93			
			Podatek od środków transportowych	205 213,40	205 213,40			
			Podatek od spadków i darowizn	19 068,00	19 068,00			
			Opłata targowa	3 600,00	3 600,00			
			Podatek od czynności cywilno-prawnych	138 179,00	138 179,00			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	12 326,20	12 326,20			
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie</i>					
			Wpływy z opłaty skarbowej	25 327,50	25 327,50			
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 587,68	54 587,68			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 110,76	105 110,76			
			Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	4 231,30	4 231,30			
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 718,04	3 718,04			
			Pozostałe odsetki	236,00	236,00			
			<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>					
			Pozostałe odsetki	58 225,91	58 225,91			
			<i>Udziały gmin w podatkach</i>					
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 263 616,00	2 263 616,00			
			Podatek dochodowy od osób prawnych	96 464,81	96 464,81			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 218 532,60</b>	<b>8 176 954,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41 578,33</b>	<b>0,00</b>
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla...</i>					
			Subwencja oświatowa	6 058 136,00	6 058 136,00			
			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej jst...</i>					
			Uzupełnienie subwencji oświatowej	19 327,00	19 327,00			
			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>					
			z czego:					
			kwota podstawowa	1 076 903,00	1 076 903,00			

	kwota uzupełniająca	829 043,00	829 043,00			
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	185 909,00	185 909,00			
	Różne rozliczenia finansowe					
	Dotacje celowe	7 636,27	7 636,27			
	Dotacje celowe na inwestycje	41 578,33			41 578,33	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>874 490,45</b>	<b>874 490,45</b>	<b>603 488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>					
	Opłata za korzystanie z sauny	107,00	107,00			
	Wpływy z usług	2 096,40	2 096,40			
	Wpływy z różnych dochodów	5 270,49	5 270,49			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	56 611,93	56 611,93	56 611,93		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	9 990,55	9 990,55	9 990,55		
	<i>Przedszkola</i>					
	Opłata za żywienie	35 276,40	35 276,40			
	Wpływy z różnych dochodów	2 636,79	2 636,79			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	463 634,27	463 634,27	463 634,27		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	54 251,49	54 251,49	54 251,49		
	<i>Gimnazja</i>					
	Dochody z najmu i dzierżawy	36,00	36,00			
	Opłata za noclegi	250,00	250,00			
	Wpływy z różnych dochodów	817,34	817,34			
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>					
	Wpływy z usług	33 073,30	33 073,30			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	16 150,00	16 150,00	16 150,00		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	2 850,00	2 850,00	2 850,00		
	Dotacje celowe na zadania bieżące	124,00	124,00			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących	191 314,49	191 314,49			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,02</b>	<b>562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących...	262,02	262,02			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 932 849,48</b>	<b>1 932 849,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadc. z fun. alimentac. oraz składki...</i>					
	Wpływy z różnych opłat	26,40	26,40			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i	7 096,33	7 096,33			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki	642,41	642,41			
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 304,86	2 304,86			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 650 501,40	1 650 501,40			
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00			
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 357,20	1 357,20			
	Dotacje celowe na zadania własne	5 244,43	5 244,43			
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe</i>					
	Dotacje celowe na zadania własne	22 081,00	22 081,00			
	Opłaty za pobyt w DPS	12 118,86	12 118,86			
	<i>Zasiłki stałe</i>					
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 559,04	1 559,04			
	Dotacje celowe na zadania własne	63 915,05	63 915,05			
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
	Dotacje celowe na zadania własne	99 447,00	99 447,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	392,50	392,50			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. zleconych	21 200,00	21 200,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. własnych	44 963,00	44 963,00			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 047,06</b>	<b>26 047,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.	26 047,06	26 047,06			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>790 634,83</b>	<b>776 781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13 853,15</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
	Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	733 177,41	733 177,41			
	Pozostałe odsetki	1 000,23	1 000,23			
	Wpływy z różnych dochodów	277,91	277,91			
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	10 561,43	10 561,43			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	Wpływy z różnych opłat	29 663,11	29 663,11			
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	2 101,59	2 101,59			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 853,15			13 853,15	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 215,31</b>	<b>16 215,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Biblioteki</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	16 215,31	16 215,31			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 069 337,03</b>	<b>1 461 818,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 719,00</b>	<b>221 719,00</b>
	<i>Obiekty sportowe</i>					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ...	221 719,00			221 719,00	221 719,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji	500 000,00			500 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst na inwestycje	333 000,00			333 000,00	
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					
	Wpływy z różnych dochodów	10,03	10,03			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań...	14 608,00	14 608,00			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 378 031,03</b>	<b>22 628 846,70</b>	<b>635 288,24</b>	<b>4 749 184,33</b>	<b>2 637 863,81</b>



## Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2012 r.

Tabela Nr 3a

			w złotych					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2012 r.				
				Ogółem	bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>361 915,99</b>	<b>361 915,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	361 915,99	361 915,99			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 748,00</b>	<b>47 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	47 748,00	47 748,00			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...</b>	<b>1 357,00</b>	<b>1 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 357,00	1 357,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262,02</b>	<b>262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	262,02	262,02			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 058,60</b>	<b>1 673 058,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 650 501,40	1 650 501,40			
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	1 357,20	1 357,20			
			<i>Pozostała działalność</i>					
			Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...	21 200,00	21 200,00	0,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>2 084 341,61</b>	<b>2 084 341,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>76 349,36</b>	<b>76 349,36</b>	<b>73 949,36</b>	<b>19 823,00</b>	<b>54 126,36</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	15 113,00	15 113,00	15 113,00	4 408,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 887,00	56 887,00	54 487,00	15 415,00	39 072,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	4 349,36	4 349,36	4 349,36	0,00	4 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 749 296,00</b>	<b>2 749 296,00</b>	<b>723 818,00</b>	<b>454 743,00</b>	<b>269 075,00</b>	<b>94 992,00</b>	<b>1 930 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świad.rodzin.,św.z fund. alimen.oraz skl...	1 785 026,00	1 785 026,00	86 759,00	78 573,00	8 186,00	25 000,00	1 673 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Skład.na ubez.p.zdrow.oplac. za osoby pobier.	7 955,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasil. i pom.w nat.oraz skl.na ubezp.em.i ren.	283 032,00	283 032,00	184 451,00	0,00	184 451,00	0,00	98 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	79 591,00	79 591,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	76 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 883,00	382 883,00	382 007,00	339 969,00	42 138,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl...	12 788,00	12 788,00	12 488,00	10 588,00	1 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	158 621,00	158 621,00	26 158,00	17 758,00	8 400,00	65 000,00	67 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>288 686,00</b>	<b>288 686,00</b>	<b>175 694,00</b>	<b>161 754,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	157 989,00	157 989,00	147 279,00	134 957,00	12 322,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 262,00	27 262,00	27 262,00	26 797,00	465,00	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	102 282,00	102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>1 666 925,04</b>	<b>1 545 794,04</b>	<b>1 545 794,04</b>	<b>29 144,00</b>	<b>1 516 650,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 131,00</b>	<b>121 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 794,00	858 794,00	858 794,00	18 144,00	840 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	399 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	409 131,04	344 000,04	344 000,04	11 000,00	333 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 131,00	65 131,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>500 092,45</b>	<b>500 092,45</b>	<b>21 092,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21 092,45</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	17 092,45	17 092,45	14 092,45	0,00	14 092,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 853 918,75</b>	<b>174 239,34</b>	<b>68 239,34</b>	<b>15 306,00</b>	<b>52 933,34</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 679,41</b>	<b>2 679 679,41</b>	<b>1 195 649,89</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	2 645 106,81	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 606,81	2 643 606,81	1 195 649,89	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	102 811,94	66 739,34	66 739,34	15 306,00	51 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 072,60	36 072,60	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>29 248 457,80</b>	<b>21 498 020,18</b>	<b>17 437 639,34</b>	<b>9 211 883,36</b>	<b>8 225 755,98</b>	<b>785 392,00</b>	<b>2 453 076,00</b>	<b>501 912,84</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>7 750 437,62</b>	<b>7 750 437,62</b>	<b>1 195 649,89</b>	<b>0,00</b>	



<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 957,37</b>	<b>71 957,37</b>	<b>69 557,37</b>	<b>19 804,27</b>	<b>49 753,10</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	15 111,71	15 111,71	15 111,71	4 406,82	10 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 583,64	56 583,64	54 183,64	15 397,45	38 786,19	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	262,02	262,02	262,02	0,00	262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 509 083,87</b>	<b>2 509 083,87</b>	<b>627 112,33</b>	<b>423 596,93</b>	<b>203 515,40</b>	<b>69 722,24</b>	<b>1 812 249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świad.rodzin.,św.z fund. alimen.oraz skt...	1 652 150,94	1 652 150,94	79 934,44	76 474,25	3 460,19	1 375,00	1 570 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Skład.na ubez.p.zdrow.oplac. za osoby pobier.	6 601,63	6 601,63	6 601,63	6 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasil. i pom.w nat.oraz skt.na ubez.em.i ren.	251 206,79	251 206,79	152 625,79	0,00	152 625,79	0,00	98 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 873,70	11 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	65 162,29	65 162,29	0,00	0,00	0,00	1 247,24	63 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 654,27	382 654,27	381 779,22	339 861,05	41 918,17	0,00	875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl...	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
85295		Pozostała działalność	135 956,25	135 956,25	4 793,25	660,00	4 133,25	65 000,00	66 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>249 861,70</b>	<b>249 861,70</b>	<b>170 966,25</b>	<b>158 141,80</b>	<b>12 824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78 895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	156 917,38	156 917,38	146 373,49	134 309,83	12 063,66	0,00	10 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 292,76	24 292,76	24 292,76	23 831,97	460,79	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	68 351,56	68 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWOSKA</b>	<b>1 162 014,23</b>	<b>1 084 701,00</b>	<b>1 084 701,00</b>	<b>19 442,56</b>	<b>1 065 258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 313,23</b>	<b>77 313,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 942,61	538 942,61	538 942,61	14 717,56	524 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	315 057,60	294 220,40	294 220,40	0,00	294 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,20	20 837,20	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	308 014,02	251 537,99	251 537,99	4 725,00	246 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 476,03	56 476,03	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>490 638,25</b>	<b>490 638,25</b>	<b>11 638,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 638,25</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
92195		Pozostała działalność	14 638,25	14 638,25	11 638,25	0,00	11 638,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 795 951,60</b>	<b>152 951,19</b>	<b>48 030,96</b>	<b>15 038,27</b>	<b>32 992,69</b>	<b>104 920,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 000,41</b>	<b>2 643 000,41</b>	<b>1 193 658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	2 609 105,71	1 475,26	1 475,26	0,00	1 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 630,45	2 607 630,45	1 193 658,02	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 920,23	104 920,23	0,00	0,00	0,00	104 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	81 925,66	46 555,70	46 555,70	15 038,27	31 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,96	35 369,96	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>26 918 768,72</b>	<b>19 457 381,78</b>	<b>15 689 506,64</b>	<b>8 708 223,51</b>	<b>6 981 283,13</b>	<b>738 887,04</b>	<b>2 288 281,45</b>	<b>467 430,03</b>	<b>0,00</b>	<b>273 276,62</b>	<b>7 461 386,94</b>	<b>7 461 386,94</b>	<b>1 193 658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Tabela Nr 5

## Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	24 394 912,00	28 368 026,95	27 378 031,03	96,51
2.	Wydatki	24 106 843,00	29 248 457,80	26 918 768,72	92,03
3.	Wynik budżetu	288 069,00	-880 430,85	459 262,31	-52,16
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 952 687,00</b>	<b>4 295 206,85</b>	<b>4 295 206,85</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Pożyczki	609 843,00	1 806 775,00	1 806 775,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	921 417,00	658 637,26	658 637,26	100,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	921 427,00	1 329 794,59	1 329 794,59	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 240 756,00</b>	<b>3 414 776,00</b>	<b>3 414 765,46</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	534 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	2 706 756,00	412 207,00	412 207,00	100,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	2 418 569,00	2 418 558,46	100,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

**Tabela Nr 6****Realizacja zadań z funduszu soleckiego za 2012 rok**

Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zakup wyposażenia, naczyń i wykładziny na uroczystości soleckie	28 072,60	11 386,11	41%
Dzielna	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego i OSP	9 092,45	8 950,26	64%
	Zakup systemu powiadamiania DSP 50	5 000,00	0,00	
Glinica	Zakup i wymiana podłogi w tzw. „Grzybku”	15 072,60	15 069,96	100%
	Zakup stołów i ławek dla wyposażenia wiaty	13 000,00	13 000,00	100%
Jeżowa	Modernizacja boiska	19 200,00	13 875,49	72%
	Organizacja dożynek	1 966,74	1 966,35	100%
Molna	Zakup agregatu prądowórczego dla solectwa	15 832,95	15 800,00	100%
Panoszów	Modernizacja boiska	14 152,77	4 762,56	46%
	Zakup kosiarki i piły do żywopłotu	7 800,00	5 279,00	
Sieraków Śląski	Modernizacja budynku OSP	28 072,60	27 243,24	97%
Wędzina	Ocieplenie budynku OSP	16 226,65	16 221,05	97%
	Zakup namiotu z wyposażeniem	8 000,00	7 300,00	
Zborowskie	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej i utwardzenie pobocza	28 072,60	28 072,60	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>209 561,96</b>	<b>168 926,62</b>	<b>81%</b>

**Tabela Nr 7**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	% realizacji
1.	Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w Glinicy	2011-2012	700 000,00	710 000,00	100
2.	Budowa obiektów sportowych	2011-2012	800 000,00	750 000,00	100
3.	Przedszkole dla wszystkich dzieci”	2011-2013	394 470,00	396 229,38	100
4.	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna	2011-2012	54 360,00	54 360,00	100
5.	Z uśmiechem w przyszłość	2012-2013	0,00	30 000,00	100
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej	2012-2013	0,00	10 000,00	100
7.	Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim	2012-2013	0,00	450 000,00	100

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem. Zmiana planu finansowego w zadaniu pn.: „Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w Glinicy” spowodowana była wykonaniem robót dodatkowych, natomiast w zadaniu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” spowodowana była koniecznością zapłacenia składek ZUS od wynagrodzeń na podstawie interpretacji przesłanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W projekcie pn. „Budowa obiektów sportowych” zmniejszono plan po zakończeniu zadania w 2012 roku.

Natomiast zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej” oraz „Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim” zostały wprowadzone po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a zadanie „Z uśmiechem w przyszłość” zostało wprowadzone po uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r.  
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 140 dzieci w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Glinicy dla 16 dzieci w 2 oddziałach. W Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 209 uczniów w 9 oddziałach. W Przedszkolu zajęcia odbywały się dla 165 dzieci w 8 oddziałach.

W okresie od września do grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 144 dzieci w 7 oddziałach, w Glinicy dla 22 dzieci w 2 oddziałach. W Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 197 uczniów w 9 oddziałach. W przedszkolu zajęcia odbywały się dla 157 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

**Dochody budżetowe.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3681,00	3 680,07
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>razem</b>	<b>3734,00</b>	<b>3733,07</b>
801	80104	0830	Wpływy z usług	15038,00	14677,20
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2637,00	2636,79
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>razem</b>	<b>17675,00</b>	<b>17313,99</b>
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	250,00	250,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	817,34
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>razem</b>	<b>1104,00</b>	<b>1103,34</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	32714,00	33073,30
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>razem</b>	<b>32714,00</b>	<b>33073,30</b>

<b>801</b>	<b>razem</b>	<b>55227,00</b>	<b>55223,70</b>
------------	--------------	-----------------	-----------------

W rozdziale **80101 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 53,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz zaświadczenie o ukończeniu szkoły.

W rozdziale **80101 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 3.680,07 zł z następujących tytułów:

- odszkodowanie za szkody w Szkole Podstawowej Molna,
- zwrot składek ZUS z powodu nadpłaty.

W rozdziale **80104 § 0830** Wpływy z usług osiągnięto dochody z tytułu opłat za usługi świadczone przez Przedszkola w Ciasnej kwota 12379,20 zł; w Glinicy 1381,20 zł i w Zborowskim 916,80 zł

W rozdziale **80104 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 2636,79 z z tytułu zwrotu części kosztów za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , na wynagrodzenia -2250,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 386,79 zł

W rozdziale **80110 § 0690** Wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 36,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji.

W rozdziale **80110 § 0830** Wpływy z usług w kwocie 250,00 zł za noclegi w hali sportowej.

W rozdziale **80110 § 0970** Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 817,34 zł z tytułu zwrotu za energię: Publiczna Szkoła Podstawowa Zborowskie – 394,05 zł; Gminna Biblioteka Publiczna – 423,29 zł

W rozdziale **80148 § 0830** Wpływy z usług kwota 33073,30 zł dotyczy opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota 28239,30 zł wpłaty rodziców za żywienie i kwota 4834,00 zł przelewy GOPS za żywienie dzieci.

#### **Wykonanie planu wydatków budżetowych.**

##### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa**

W rozdziale **80101** plan wydatków budżetowych za 2012 r. został wykonany w 99,58 %.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	71 090,00	69 991,21	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 940,00	929 758,45	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 449,00	72 448,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 080,00	168 975,47	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 890,00	21 844,61	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 340,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 668,00	93 449,77	99,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	596,91	99,49
	4260	Zakup energii	11 800,00	9 367,52	79,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 767,00	3 677,70	97,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 133,00	8 711,78	95,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 228,14	68,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 519,91	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	565,85	94,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,00	2 344,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 855,00	60 854,27	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 272,50	90,89	
<b>Razem</b>			<b>1 459 204,00</b>	<b>1 453 106,59</b>	<b>99,58</b>

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 6780,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 60.160,11 zł; ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 368,00 zł oraz zakup odzieży roboczej – 870,00 zł, świadczenia z Funduszu Zdrowotnego nauczycieli 800,00 zł, zakup herbaty dla pracowników – 1.013,10 zł

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli -779.568,42 zł wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 14.133,77 zł; wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 136.056,26 zł

§ 4040. - wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 61.261,04 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 11.187,46 zł

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji -168.975,47zł

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji- 21.844,61 zł

§ 4170. – wydatki w kwocie 5.340,00 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia za wymianę drzwi, ościeżnic i wykonanie progów.

§ 4210. § 4210 – wydatki poniesiono na zakup opału – 65.000,00 zł; zakupiono materiały do napraw i remontów - na kwotę 17.095,99 zł; materiały gospodarcze – 1.067,69 zł; druki szkolne i materiały biurowe – 1.121,75 zł oraz środki czystości – 3576,27 zł; zakupiono paliwo do kosiarki – 116,08 zł i tonery – 273,73 zł, apteczki – 586,92 zł, godło – 199,26zł, meble – 1173,57zł, tablicę regulaminu – 565,80zł, wyłącznik, przedłużacz i modem – 2.672,71zł

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 596,91 zł

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 6.541,51 zł i wody – kwota 2826,01 zł

§ 4270. – wydatki poniesiono na demontaż i montaż nowego ogrodzenia przy Szkole w Molnej – 3.567,00zł, naprawy kotła co- 110,70zł

§ 4280. – wydatki poniesiono za badania lekarskie pracowników- 160,00zł

§ 4300. - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : przewóz dzieci do Lublińca na festyn „niebieski” -200,00 zł; legalizacja gaśnic – 219,56 zł; aktualizacja programu Świadectwa – 221,40 zł; naprawa projektora 119,00 zł wywóz śmieci – 2.475,01 zł koszty wysyłki 44,39 zł, sprawdzanie przewodów kominowych- 1.234,92zł, wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej w Molnej – 2.091,00zł, przegląd kotłowni co – 442,80zł, wymiana zaworów w Glinicy – 307,50zł, przegląd stanu technicznego budynków – 990,00zł i zakup znaczków – 200,00zł, kontrole sanitarne – 166,20zł

§ 4350. – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.228,14 zł

§ 4370. - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 2.519,91 zł

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 565,85 zł

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie szkoły - 1.682,00 zł, ubezpieczenie boiska – 662,00

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok – kwota 60.854,27 zł

§ 4700. - poniesiono wydatki na szkolenie BHP- 372,50 zł; kurs palacza – 120,00 zł, szkolenie okresowe bhp i ppoż.- 780,00

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za I 2012 r . został wykonany w 97,09 %

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30 900,00	30 404,03	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 999,00	469 661,78	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 993,00	38 992,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820,00	96 219,26	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 380,00	10 530,94	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	13 153,05	88,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 288,43	99,98
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 578,61	88,05
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	578,10	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 508,34	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 873,88	89,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 801,87	83,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	659,00	657,66	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 052,00	26 291,84	82,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	630,00	84,00
<b>Razem</b>			<b>727 904,00</b>	<b>706 718,96</b>	<b>97,09</b>

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 4977,68 zł; dodatków wiejskich nauczycieli – 23.603,92 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 55,00; dofinansowanie zakupu okularów – 300,00 zł,

świadczeń z Funduszu Zdrowotnego nauczycieli – 390,00, zakup herbaty dla pracowników – 394,35, zakup obuwia i odzieży ochronnej – 683,08

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 388.439,02 zł ; wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 10.083,96 zł; wynagrodzeń pracowników obsługi -71.138,80 zł

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 33.127,29 zł i pracowników obsługi – 5.864,88 zł

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 96.219,26 zł

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 10.530,94 zł

§ 4170. – wydatki poniesiono na opłacenie składek zus pracownika i składek na ubezpieczenie zdrowotne naliczone do wypłacanych przez Gminę Ciasna umów – zleceń – 13.153,05 zł

§ 4210. – wydatki poniesiono na prenumeraty – 757,24 zł; zakup środków czystości – 1.537,96 zł; materiały biurowe – 990,74 zł, tonery i akcesoria komputerowe – 352,88 zł oraz benzynę do kosiarki 303,55 zł; piasek do piaskownicy – 354,24 zł; apteczki – 176,10 zł; materiały gospodarcze – 1137,87 zł; materiały remontowe- 779,22 zł, odkurzacz- 320,00, radiomagnetofon- 279,00 zł, tablica korkowa – 99,63 zł, kopiarka – 2.200,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 3.527,17 zł; wody – 830,78 zł; i gazu – 220,66 zł

§ 4270. - wydatki poniesiono na naprawę i konserwację kserokopiarki– 270,60 zł, wymianę i naprawę oświetlenia – 307,50 zł

§ 4280. – poniesiono wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników – 188,00 zł

§ 4300. – poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu RTV -199,80 zł; legalizacje gaśnic – 130,38 zł; koszty dojazdu – 264,34 zł, koszty wysyłki i pakowania – 110,35 zł; wywóz śmieci 140,00 zł, sprawdzenie przewodów kominowych – 484,62 zł na zakup znaczków – 178,85 zł

§ 4350. – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.873,88 zł

§ 4370. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1.801,87 zł

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 657,66 zł

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie przedszkola - 361,00 zł

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok - 26.291,84 zł

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia pracowników- System SIO – 270,00 i szkolenie okresowe bhp i ppoż. - 360,00

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 99,36 %.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80110	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	94 520,00	93 928,07	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 460,00	1 599 370,09	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 580,00	115 579,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 400,00	290 071,65	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 330,00	31 788,66	98,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 780,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	108 758,78	99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	47 980,00	45 239,57	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 682,90	88,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	680,00	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych	21 983,00	21 797,73	99,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 575,96	96,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 448,66	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 339,45	79,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 411,00	96,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 464,00	81 463,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 922,50	97,42
<b>Razem</b>			<b>2 433 407,00</b>	<b>2 417 837,99</b>	<b>99,36</b>

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.165,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 79449,31 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 721,00 zł oraz zakupiono odzież roboczą – kwota 1.072,57 zł oraz mydło, herbatę i ręczniki dla pracowników – 3.584,96 zł; materiały biurowe dla nauczycieli - 185,23 zł, dofinansowanie do zakupu okularów – 900,00 zł, świadczenia z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 850,00

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 1.152.117,45 zł; wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 19.120,27 zł; wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 428.132,37 zł

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 84.541,57 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 31.037,90 zł

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi – 290.071,65 zł;

§ 4120. – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 31.788,66zł

§ 4170. – wydatki w kwocie 1.780,00 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia za wymianę drzwi, ościeżnic i wykonanie progów.

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 69.000,00 zł; środków czystości – 8.507,25zł; materiałów gospodarczych – 2.469,37 zł i do remontów – 8.488,32 zł , nagród dla uczniów – 794,38 zł , materiałów biurowych 6.444,45 zł; prenumeraty i wydawnictwa – 1.795,48 zł (Biblioteka Monitora Prawnego Szkoły, Komentarze Kodeks pracy Karta nauczyciela, książka BHP, Vademecum Dyrektora, Poradnik Rachunkowości Budżetowej) ; kredy szkolnej - 450,00, folia utrwalania do drukarki – 110,70 zł; router -100,00 zł; materiały i paliwo do kosiarki 389,83 zł; tonerów i akcesoria komputerowe - 5.334,23 zł; wyposażenie 1.469,02 zł kosiarka, 270,00 półka na dokumenty, 195,00 czajniki elektryczne(2 szt), 2.239,83 kserokopiarka , 386,99 drukarka oraz głośnik – 99,63, apteczki- 94,50 i modem – 119,80

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -16.697,38 zł; wody – 3.708,82 zł oraz gazu – 24.833,37 zł

§ 4270. – wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki – 221,40 zł oraz naprawa instalacji wodnej – 61,50 zł, remont schodów , balustrad – 3.700,00 i remont kotłów co- 1.700,00

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 680,00

§ 4300. – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: aktualizacje programów komputerowych 3.105,42 zł; abonament RTV 59,40 zł; pozostałe abonamenty (Personel w oświacie, Niezbędnik Dyrektora) 873,69 zł; monitoring systemu alarmowego – 1.180,80 zł; obsługa i dozór kotłowni- 2.465,90 zł; opłaty pocztowe( znaczki ) – 700,00 zł; przewozy uczniów – 839,80 zł; wywozy śmieci 2.502,03 zł; naprawy (instalacji alarmowej, kserokopiarki, drukarki laserowej) – 2.204,16 zł; aktualizacja domeny krajowej i utrzymanie strony internetowej 445,41 zł; akustyczna i techniczna realizacja nagłośnienia hali podczas egzaminów – 549,99 zł; opłata za czynności kontrolne – 111,60 zł; legalizacje i przeglądy gaśnic - 363,47 zł; usługi poligraficzne 124,76 zł; koszty dojazdu – 246,00 zł, koszty przesyłki – 104,02 zł, sprawdzenie przewodów kominowych – 985,23 zł, wymiany opraw – 430,50zł, podniesienie poręczy – 1.600,00 zł, obsługę serwisową urządzeń grzewczych – 908,97zł, wymianę zaworu bezpieczeństwa – 98,40zł, naprawy schodów i dmuchawy do pieca i – 744,15 zł , przeglądy stanu technicznego budynków – 990,00 zł dorabianie kluczy 164,03 zł

§ 4350. – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 3526,76 zł oraz na opłaty za prowadzenie strony internetowej – 49,20 zł

§ 4370. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 9448,66 zł

§ 4410. – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1192,84 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 2.146,61 zł

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia – 2.411,00 zł

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.463,50 zł

§ 4700. - poniesiono wydatki na szkolenia : Nowe zasady rachunkowości – 250,00 zł; szkolenie BHP – 1.482,50zł, Szkolenie dot. inwentaryzacji – 240,00 zł System SIO – 270,00zł, warsztaty Vulcan – 240,00zł i szkolenie Świadectwa Pracy - 440,00 zł.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**



Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 290,48	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	19 389,15	85,04
	4300	Zakup usług pozostałych	248 236,00	246 976,20	99,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>275 156,00</b>	<b>269 715,83</b>	<b>98,02</b>

W rozdziale **80113** plan wydatków budżetowych został wykonany w 98,02 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ **4110.** – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami- 3.290,48 zł

§ **4170.** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 19.389,15 zł

§ **4300.** – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy - 206.585,58 zł; zakup biletów PKS dla uczniów szkoły specjalnej – 1.386,00 zł; koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola integracyjnego i szkoły specjalnej–12.700,62 zł , przewóz uczniów Gimnazjum z Sierakowa do Ciasnej - 708,00, oraz dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły w Lublińcu wg umowy - 25.596,00

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,94	84,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	4 200,00	78,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	272,14	45,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 079,00	98,07
<b>Razem</b>			<b>9 050,00</b>	<b>7 392,08</b>	<b>81,68</b>

W rozdziale **80146** plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 81,68 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ **4210.** – wydatki poniesiono na zakup materiałów szkoleniowych Rady Pedagogicznej- 840,94

§ **4300.** – wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych – 4.200,00 zł

§ **4410.** – wydatki poniesiono na delegacje pracowników dotyczących szkolenia – 272,14 zł

§ **4700.** – wydatki poniesiono na szkolenia, seminaria, kursy dla nauczycieli – 2.079,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
80148	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	890,00	765,40	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 240,00	53 193,45	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 286,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 218,31	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	774,68	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 098,33	99,97
	4220	Zakup środków żywności	27 300,00	27 299,82	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	572,03	95,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,00	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	150,48	94,05
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00
			<b>103 396,00</b>	<b>103 105,80</b>	<b>99,72</b>

W rozdziale **80148** plan wydatków budżetowych za I półrocze został wykonany w 99,72 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ **3020.** – wydatki poniesiono na zakup odzieży roboczej – 590,80 zł oraz herbaty dla pracowników – 174,60 zł

§ **4010.** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 53.193,45 zł

§ **4040.** – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 3.286,44 zł

§ **4110.** – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 9.218,31

§ **4120.** – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 774,68 zł

§ **4210.** – wydatki poniesiono na zakup druków dla intendentki – 94,64 zł; środków czystości - 545,33 zł; materiałów gospodarcze – 1.200,56 zł, apteczki -52,80 zł, sokowirówki i czajnika -325,00 zł oraz opału 2.880,00zł

§ **4220.** – kwotę 27.299,82 zł wydatkowano na zakup środków żywności

§ **4260.** – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 356,03 zł oraz zakup gazu – 216,00 zł

§ **4280.** - wydatki poniesiono na badania okresowe pracownika – 108,00 zł

§ 4410. – wydatki poniesiono na podróże służbowe pracownika obsługi – 150,48 zł

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok – 2.548,86 zł

§ 4700. wydatki poniesiono na okresowe szkolenie bhp i ppoż.- 90,00 zł

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wykonanie w %</b>
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1672,00	1671,84	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,92	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2271,00	2190,57	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 097,00	23 096,35	100,00
<b>Razem</b>			<b>27 290,00</b>	<b>27 208,68</b>	<b>99,70</b>

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2012r.został wykonany w 99,70 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4110. wydatki poniesiono na składki zus zakładu pracy naliczone do wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń wypłaconych przez Gminę Ciasna z projektu pn „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkół podstawowych w Gminie Ciasna” - 1.671,84 zł

§ 4120. wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy naliczone do wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń wypłaconych przez Gminę Ciasna z projektu pn „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkół podstawowych w Gminie Ciasna”- 249,92 zł

§ 4170. wydatki poniesiono na składki zus pracownika i na ubezpieczenie zdrowotne naliczone do wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń wypłaconych przez Gminę Ciasna z projektu pn „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkół podstawowych w Gminie Ciasna” - 2.190,57 zł

§ 4440. k wotę 23.096,35 zł przeznaczono na przekazanie odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 rok dla nauczycieli emerytów.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
85401	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 142,77	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 930,00	77 797,46	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 428,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	14 982,95	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 955,10	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,90	16,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 402,00	7 401,37	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00
<b>Razem</b>			<b>115 689,00</b>	<b>114 855,23</b>	<b>99,28</b>

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za I 2012 został wykonany w 99,28%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 900,00 zł i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7.129,82 zł oraz zakupiono herbatę dla pracowników – 112,95 zł

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 75.634,20 zł oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 2.163,26 zł

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 4.428,68 zł

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 14.982,95 zł

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.955,10 zł

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 40,00 zł

§ 4410. – poniesione wydatki na podróże służbowe pracowników – 16,90 zł

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2012 r. – 7.401,37 zł

§ 4700. – wydatki poniesiono na okresowe szkolenie bhp i ppoż – 90,00zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	wykonanie w %
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	10 998,68	94,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,00	603,23	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 961,38	78,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	277,69	69,42
<b>Razem</b>			<b>15 104,00</b>	<b>13 840,98</b>	<b>91,64</b>

W rozdziale **85404** plan wydatków budżetowych za 2012 r. został wykonany w 91,64 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ **4010.** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 10.998,68 zł

§ **4040.** – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli - 603,23 zł

§ **4110.** - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 1.961,38 zł

§ **4120.** – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 277,69 zł

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8823,00	7061,06	80,03

W rozdziale 85415 plan wydatków za 2012 r. został wykonany w 80,03%.

Wydatki przeznaczono na wypłaty stypendium Wójta Gminy Ciasna w wysokości 4.250,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników – 2.811,06 zł

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00

W 2012 roku nie poniesiono wydatków w rozdziale 85446

#### **Zestawienie ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801	5 035 407,00	4 985 085,93	99,00
854	140 376,00	135 757,27	96,71
<b>ogółem</b>	<b>5 175 783,00</b>	<b>5 120 843,20</b>	<b>98,94</b>

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2012 roku został wykonany w wysokości 98,94%.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM  
ZA OKRES OD 01.01.2012– 31.12.2012.r**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 69.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w PSP Zborowskie przedstawia się następująco;

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	30773,00	30766,43	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472280,00	471618,37	88,43
	4040	Zakładowy fundusz nagród	36825,00	36824,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	90585,00	90319,34	99,71
	4120	Składki na fundusz pracy	10280,00	10135,71	98,60
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	19660,00	19630,00	99,85
	4260	Zakup energii	7375,00	6581,65	89,25
	4270	Zakup usług remontowych	15130,00	15125,07	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3610,00	3604,89	99,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	400,08	97,58
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1090,00	1070,75	98,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	422,61	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	819,00	99,88
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	28600,00	28556,08	99,85
		<b>Razem</b>	<b>717,863,00</b>	<b>715874,43</b>	<b>99,72</b>
80146	4700	Szkolenia pracowników	1164,00	1160,00	99,66
		<b>Razem</b>	<b>1164,00</b>	<b>1160,00</b>	<b>99,66</b>
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	800,00	786,77	98,35



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1174,00	1030,85	87,81
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1380,00	1371,33	99,37
		<b>Razem</b>	<b>3354,00</b>	<b>3188,95</b>	<b>95,08</b>
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3550,00	2790,00	78,59
		<b>Razem</b>	<b>3550,00</b>	<b>2790,00</b>	<b>78,59</b>

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 99,72 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco;

§ 3020. - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 30231,00 zł ,za herbatę 198,93 zł oraz należność za pranie odzieży roboczej – 247,50 zł.

§ 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2011, wynagrodzenia z art.30 dla nauczycieli ,składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210. - uregulowano należność za środki czystości i materiały biurowe 2538,85 zł materiały do remontów bieżących –100,10 zł, głos nauczycielski – 105,30 zł, świadectwa, druki –44,28 zł, nagrody na konkursy międzyszkolne – 199,17 zł, cement-15,49 zł, klucze –27,18 zł, za toner- 196,80 zł, miął węglowy – 14701,82 zł , części zamienne do kosiarki 62,00 zł ,części do komputera 744,15 zł , benzynę122,43 zł, zakupiono drukarkę –389,00 zł, za dzienniki 151,29 zł , wyposażenie apteczki –86,90 zł oraz zdjęcia 150,24 zł.

§ 4260. - uregulowano należności za energię elektryczną –5869,61 zł. oraz należność za wodę – 712,04 zł

§ 4270. w ramach remontów bieżących wykonano ogrodzenie obok szkoły na kwotę 14825,07 zł, oraz naprawa komputera –300,00 zł

§ 4300. - uregulowano należności za legalizację gaśnic –108,04 zł, dostęp do portalu oświatowego-169,74 zł, licencja programu Budżet -270,60 zł, licencja programu Vulcan –Płace i księgowość -1300,00 zł, licencja programu Planowanie JST 338,25 zł, za usługi kominiarskie –617,46 zł, za konserwację sprzętu komputerowego - 357,00 zł, za usługę transportową /przywóz węgla / - 123,00 zł , koszty wysyłki – 24,80 zł, należność za znaczki pocztowe –296,00 zł

§ 4350. - za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 400,08 zł..

§ 4370. - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych – 1070,75 zł,

§ 4410. kwotę 422,61 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .

§ 4430. wydatkowano kwotę 819,00 zł ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego

§ 4440. - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% naliczonego odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28556,08 zł.

W ramach rozdziału 80195 wypłacono kwotę 1817,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległych składek ZUS do wypłaconych przez Urząd Gminy wynagrodzeń z tytułu umów zleceń związanych z realizacją projektów unijnych. oraz kwotę 1371,33 zł tytułem obowiązkowego odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerytów tj. 100% naliczenia rocznego.

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 890,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej.



---

W ramach pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/ wypłacono nagrody Wójta Gminy dla 3 uczniów Szkoły Podstawowej zgodnie z regulaminem przyznawania nagród. na kwotę 750,00zł oraz dofinansowano wyprawki szkolne dla 11 uczniów klas I-IV na kwotę 2040,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-  
PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES  
OD 01.01.2012 – 31.12.2012**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi :

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim..
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim.

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 129 dzieci .Nauka odbywa się w 7 oddziałach.

W przedszkolu w czterech grupach jest 90 dzieci.

**Dochody budżetowe**

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z usług	54,00	54,00	100,00
80101	0830	Wpływy z usług	2097,00	2096,40	99,97
80101	0970		657,00	1590,42	242,07
		<b>Razem</b>	<b>2808,00</b>	<b>3740,82</b>	133,22
80104	0830	Wpływy z usług	22949,00	20599,20	89,76
		<b>Razem</b>	<b>22949,00</b>	<b>9378,30</b>	39,08
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>25757,00</b>	<b>24340,02</b>	94,50

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2012r do dnia 31.12.2012

na plan 25767,00zł wykonano 24340,02zł co stanowi 94,50%.

w tym :

- tytułem korzystania z sauny , sprzedaży złomu i wynajmu hali sportowej na plan 2097,00 zł wykonano 2096,40 zł , za wydanie legitymacji i kart rowerowych na plan 54,00 zł wykonano 54,00 zł,
- uzyskano kwotę 500,00 zł tytułem reklamacji umowy dotyczącej wniosku unijnego oraz zwrot kwoty 157,00 za wadliwy radiomagnetofon /zwrot kosztu zakupionego sprzętu . odszkodowanie PZU za zalanie hali sportowej w Sierakowie Śląskim
- 933,42 zł.
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 22949,00zł wykonano dochody wysokości 20599,20 zł ,w tym:
- z tytułu płatnej opieki – 4453,20 zł
- za wyżywienie - 16146,00 zł

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

**Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56130,00	56123,25	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881125,00	878428,26	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68747,00	68746,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164970,00	164801,17	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17067,00	16005,20	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70452,00	70450,85	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5650,00	5648,28	99,97
	4260	Zakup energii	18725,00	16370,44	87,43
	4270	Zakup usług remontowych	14460,00	10080,66	69,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13290,00	13280,30	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1880,00	1876,64	99,82
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3150,00	3145,32	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2920,00	2914,42	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	3258,00	3256,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51470,00	51469,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	830,00	830,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4330,00	4329,00	99,98
		<b>Razem</b>	<b>1378974,00</b>	<b>1368276,01</b>	<b>99,22</b>

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w roku 2012 r został wykonany w 99,22 %.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

**§ 3020.** - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 53368,88 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 560,00 zł , rękawice robocze 14,47 zł, odzież ochronną dla pracowników obsługi - 495,81 zł, materiały biurowe dla nauczycieli -284,30 zł , herbatę – 709,79 zł oraz wypłacono kwotę 690,00 zł zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli .

**§ 4010. , 4040,4110,4120** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń z art.30 dla nauczycieli oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

**§ 4210.** - zakupiono różne materiały i narzędzia do remontów bieżących - 11869,65 zł /wykonano remonty bieżące w Hali Sportowej w Sierakowie, w pomieszczeniach socjalnych , korytarzach i małej hali, w Szkole w Wędzinie wykonano malowanie kompleksowo w całym budynku, przeprowadzono malowanie na Orliku./ druki, świadectwa – 380,56 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 1394,29 zł , środki czystości – 3649,61 zł, węgiel i eko- groszek do Szkoły w Wędzinie i Hali Sportowej w Sierakowie – 26680,00 zł , benzyna, olej –487,18 zł, materiały biurowe -1262,99 zł, części do kserokopiarki i komputera- 1179,62 zł , trawa , florowit i środki chwastobójcze – 472,50 zł, kreda - 219,37 zł, pacholki -290,00 zł, wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych- 938,14 zł , szyby – 677,29 zł, wyposażenie apteczki – 87,67 zł , stół do pokoju nauczycielskiego - 210,00 zł, komentarz do planu kont- 304,50 zł , gaśnica- 83,64 zł , talerze, łyżeczki –146,46 zł, roleta – 384,09 zł, pojemniki na śmieci -132,00zł, woda mineralna – 48,12 zł, papier toaletowy- 135,20 zł. materiały do organizacji szatni-529,32 zł, farby, folie –95,98 zł, bateria do laptopa 227,00 zł, zasilacz do komputera –399,00zł, program Microsoft Office - 1268,00 zł, dywany –839,99 zł, zdjęcia –61,06 zł, materiały do prowadzenia biblioteki –174,00 zł, szafki-249,90 zł, drzwiczki do szafek – 199,50 zł, papier ksero –296,31 zł, szafki do szatni- 11721,91 zł, prenumerata rachunkowości 785,00zł, szafa aktowa –984,00 zł, ławki –1587,00 zł.

**§ 4240.** - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono pomoce dydaktyczne plansze – 1063,56 zł, piłki –2709,99 zł oraz wieżę o wartości 339,00 zł, książki –285,68 zł mapa fizyczna ,waga , kompas - 861,37 zł , wagę szalkową –388,68 zł.

**§ 4260.** - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej –14929,65 zł oraz wody- 1440,79 zł

**§ 4270.** – w zakresie remontów bieżących wykonano remont podłogi - 3690,00 zł, remonty kosiarki – 279,00zł, zabezpieczenia głównego – 553,50 zł, za naprawę rynien- 4700,00 zł, wymiana i montaż drzwi – 745,00zł, naprawa kserokopiarki- 73,80 zł.

**§ 4280.** wydatkowano kwotę 520,00zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

**§ 4300.** – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za znaczki pocztowe – 656,50 zł, za konserwacje kserokopiarek – 1229,80 zł, przegląd budowlany – 960,00 zł , dorabianie kluczy – 54,50zł , usługi informatyczne - 1598,42 zł, szklenie okien- 101,84 zł, Złoty abonament Optivum - 2600,00 zł, licencja programu Budżet JST- 270,60 zł, licencja Prawo Optivum – 350,00zł, licencja programu Planowanie JST - 338,25 zł, wykonanie i montowanie drzwi – 900,00 zł , grawerowanie pucharu –10,00 zł, naprawa kosy –12,30 zł, wywóz nieczystości 1350,02 zł, legalizacja gaśnic –297,66 zł, przedłużenie licencji - 307,50 zł , sprawdzanie sprawności przewodów kominowych –1571,94zł , wykonanie pomiarów elektrycznych 430,50 zł, koszty wysyłki –105,47 ,usługi transportowe 135,00zł.

**§ 4350.** **§ 4350** - należności za korzystanie z usług teleinformatycznych – 1876,64 zł.

**§ 4370.** - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 3145,32 zł

**§ 4410.** - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1723,43 zł oraz na ryczałty za korzystanie z samochodu – 1190,99 zł

**§ 4430.** - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów na łączną kwotę 1698,00zł w tym : ubezpieczenie budynków –1081,00 zł , ubezpieczenie sprzętu – 617,00zł , od odpowiedzialności cywilnej pracowników Zespołu - 280,00 zł oraz ubezpieczenie Orlika -1278,00 zł.

**§ 4700.** wydatkowane środki w wysokości 830,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów .

**§ 4440.** -dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 51469,28 zł.

#### Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21295,00	20583,60	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	266463,00	266253,94	99,92

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20816,00	20815,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56235,00	52800,15	93,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6660,00	6005,44	90,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8269,00	5619,59	67,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22065,00	22064,40	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1640,00	1639,64	99,99
	4260	Zakup energii	4600,00	3650,05	79,35
	4270	Zakup usług remontowych	1180,00	1178,51	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26050,00	15968,59	61,30
	4350	Zakup usług do sieci Internet	655,00	653,28	99,74
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej	1490,00	1487,35	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	303,60	97,94
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	366,00	98,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17005,00	17003,10	99,99
		<b>Razem</b>	<b>455263,00</b>	<b>436552,57</b>	<b>95,89</b>

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski wykonano w 95,89 %.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydankowano na :

**§ 3020.** - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19493,43 zł należność za pranie odzieży roboczej – 252,00 zł., zakupiono rękawice robocze –32,49 zł ,odzież ochronna dla pracowników obsługi – 157,01 zł, obuwiu tekstylne – 209,00 zł ,materiały biurowe dla nauczycieli 114,94 zł oraz herbatę – 324,73 zł..

**§§ 4010,4040,4110,4120** środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

**§ 4210.** – materiały biurowe –798,25 zł, dyplomy , puchary nagrody na konkurs powiatowy– 496,26 zł ,plandeka –130,00zł, papier ksero –108,24 zł, rękawice – 78,91 zł, taśma –14,00 zł, tablica „Bezpieczna szkoła” –100,00 zł, środki czystości –2287,77 zł, krzewy , ziemia i drzewka 448,60 zł, materiały do organizacji placu zabaw –123,80 zł, , tonery - 369,00 zł, materiały do remontów bieżących pomieszczeń 1028,62 zł, opał dla Przedszkola na kwotę 5440,00 zł ,drobne akcesoria komputerowe –168,98 zł, zasilacz do komputera –85,03 zł , drzwi- 3250,00 zł , deski do wykonania schodów wewnętrznych - 1811,32 zł, prenumerata miesięcznika dyrektora –208,95 zł leki do wyposażenia apteczki – 90,44 zł,kose,tace-146,60 zł, talerze ,dzbanki 93,60 zł, krzesła uczniowskie –811,80 zł, dzienniki – 115,62 zł, indeksy- 460,00zł ,dywan- 207,60 zł, benzyna –53,98 zł., biurko –320,00 zł, nożyce kosa –680,56 zł ,materiały do remontu płotu - 2136,00 zł ,

**§ 4240.** – zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1639,64 zł.

**§ 4260.** - uregulowano koszty energii elektrycznej –3109,85 zł, wody – 540,20 zł.

§ 4270. – zamontowano drzwi w Przedszkolu - 690,01 zł oraz wykonano prace remontowo-hydrauliczne – 488,50 zł.

§ 4300. – uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 13922,99 zł, sprawdzenie sprawności kominów 381,30 zł, wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budynku – 240,00 zł, koszty wysyłki – 33,14 zł, zagospodarowanie terenów zielonych -367,02 zł, usługi grawerskie – 24,97zł wywóz nieczystości – 120,02 zł, konserwacja kserokopiarki – 159,90 zł i legalizacja gaśnic –79,95 zł, za wykonane roboty ziemne – 344,40 zł

§ 4350. - wydatkowano kwotę 653,23 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

§ 4370. - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1487,35 zł.

§ 4410. - kwotę 303,60 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 17003,10 tj 100,0 % naliczenia rocznego.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2585,00	2581,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1608,00	1608,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4370,00	4370,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>10063,00</b>	<b>10059,00</b>	<b>99,96</b>

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 10063,00zł wydatkowano kwotę 10059,00 zł co stanowi 99,96 % z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 5870,00 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 2581,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1608,00,00 zł .

#### Pozostała działalność

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8280,00	8275,54	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1240,00	1236,00	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10813,00	10810,50	99,98
80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18755,00	18750,93	99,98
		<b>Razem</b>	<b>39088,00</b>	<b>39073,95</b>	<b>99,96</b>

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 39088,00 zł wydatkowano 39073,95 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w wysokości 18750,93 zł tj. 100% naliczonego odpisu oraz kwotę 20323,02 zł przeznaczono na wypłatę zaległych składek ZUS do wypłaconych przez Urząd Gminy wynagrodzeń z tytułu umów zleceń związanych z realizacją projektów unijnych.

#### Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2410,00	2401,12	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27140,00	26941,17	99,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2225,00	2224,81	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5270,00	5267,80	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	712,06	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	1397,08	99,79
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	240,00	238,40	99,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2879,91	99,99
		<b>Razem</b>	<b>42300,00</b>	<b>42062,15</b>	<b>99,44</b>

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,44 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano –2401,12 zł

§ 4010. ,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych , składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,

§ 4210. - uregulowano należności za materiały papiernicze do zajęć ,tablicę korkową ,za papier ksero na łączną kwotę 1397,08 zł

§ 4240. – zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 238,40 zł

§ 4440. – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,0 % odpisu rocznego.

#### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8775,00	8027,87	91,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	413,00	412,64	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2155,00	1355,37	62,89
	4120	Składki na fundusz pracy	350,00	195,11	55,75
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	465,00	460,79	99,10
		<b>Razem</b>	<b>12158,00</b>	<b>10451,78</b>	<b>85,97</b>

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 ZFŚŚ.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4820,00	4491,00	93,17
		<b>Razem</b>	<b>4820,00</b>	<b>4491,00</b>	<b>93,17</b>

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono nagrody Wójta Gminy dla 4 uczniów Szkoły Podstawowej zgodnie z regulaminem nagradzania na kwotę 1000,00 zł oraz 3491,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla 19 uczniów klas od I-IV szkoły podstawowej .



Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej**  
**z wydatkowania środków pieniężnych**  
**z zakresu zadań własnych i zleconych za okres**  
**od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku**

*Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie*

<b>Plan roczny ogółem</b>	<b>Wykonanie planu ogółem</b>	<b>% wykonania planu rocznego ogółem</b>
2 706 253,36	2 496 770,76	92,26

*Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

*Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan w 2012</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	677	676,60	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 731	3 730,22	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 968	6 968,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 437	3 436,89	100,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300	300,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>15 113,00</b>	<b>15 111,71</b>	<b>99,99</b>

*Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:*

- a) 4110 - składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlicy środowiskowej.
- b) 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlicy środowiskowej.
- c) 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, i inne związane z realizacją GPPN w 2012.
- d) 4300 - wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlicy środowiskowej, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- e) 4370 - wydatkowano na rozmowy telefoniczne.

Z rozdziału 85 153 wydatkowano 15 111,71 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2012 roku, co stanowi 99,99% planu rocznego (15 113,00 zł).

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

Wyszczególnienie	§	Plan w 2012	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 069	1 053,73	98,57
Składka na fundusz pracy	4120	16	13,72	85,75
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 330	14 330,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 977	9 977,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	21 700	21 584,91	99,47
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 420	6 250,00	97,35
Podróże służbowe krajowe	4410	268	267,28	99,97
Różne opłaty i składki	4430	88	88,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	619	619,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>54 487</b>	<b>54 183,64</b>	<b>99,44</b>

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- a) 4110 - Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlicy środowiskowej i osób wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- b) 4120 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlicy środowiskowej i osób sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- c) 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlicy środowiskowej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz wynagrodzenia członków GKRPA.
- d) 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe, inne związane z realizacją GPPRPA w 2012.
- e) 4300 - Wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlicy środowiskowej, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zapłata za przewóz dzieci na wycieczki edukacyjno profilaktyczne, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2012.
- f) 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- g) 4410 - Zwrot delegacji dla pracowników.
- h) 4430 - Ubezpieczenie sprzętu.
- i) 4700 – Szkolenie pracowników.

Z rozdziału 85 154 wydatkowano 54 183,64 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2012 roku, co stanowi 99,44% planu rocznego (54 487,00 zł).

**Rozdział 85 195 Pozostała działalność**

Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – plan roczny to 349,36 zł, wykorzystano 262,02 zł na koszty wydania decyzji dla 3 osób, co stanowi 75% planu rocznego. Nie wykorzystano kwoty 87,34 zł, która została ujęta w przewidywanych wydatkach na grudzień 2012 roku na wydanie decyzji dla 1 osoby – nie wpłynął żaden wniosek, dlatego podana kwota została zwrócona.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85 201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan roczny 12 000 zł – kwoty nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci w 2012 roku umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85 204 Rodziny zastępcze**

Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Plan roczny 12 000 zł, wydatkowano 1 378,00 zł za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej, co stanowi 11,48% planu rocznego.

**Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

Wyszczególnienie	§	Plan w 2012	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne	3110	1 529 434	1 436 768,17	93,94
Świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny	3110	143 833	134 073,33	93,21
Wynagrodzenie osobowe	4010	38 717	38 717,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 317	3 317,00	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	6 953	6 952,35	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4110	29 109	27 011,86	92,88
Składka na fundusz pracy	4120	477	476,04	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	396	396,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 030	1 030,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	104	104,00	100,00
Różne opłaty i składki	4430	62	61,72	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094	1 093,93	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	500	500,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>1 755 026</b>	<b>1 650 501,40</b>	<b>94,04</b>

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne – wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków.

- 7) § 4300 - Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń.
- 8) § 4410 - Podróże służbowe krajowe pracowników.
- 9) § 4430 - Różne opłaty i składki - wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych postępowań komorniczych prowadzonych przez urzędy skarbowe względem dłużników alimentacyjnych.
- 10) § 4440 - Fundusz socjalny dla pracowników.
- 11) § 4700 - Szkolenie pracowników.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 650 501,40 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały zaspokojone. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z powodu m.in. mniejszej niż zakładano liczby wniosków na świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym. Wprawdzie wzrosło kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jednak w nieznacznym stopniu (6,94%) i to dopiero po 8 latach od wprowadzenia ustawy o świadczeniach rodzinnych. W tym czasie wzrosły wynagrodzenia oraz wprowadzono ulgę prorodziną w podatkach. Natomiast w funduszu alimentacyjnym kryterium pozostało bez zmian. Ponadto wzrósł w znacznym stopniu dochód z 1 ha przeliczeniowego, co spowodowało, iż niektóre z gospodarstw rolnych nie spełniło kryteriów dochodowych w nowym okresie zasiłkowym.

***Rozdział 85 213§ 4130Składki 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 1 498,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 1 357,20 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostały zaspokojone. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z założeniem opłaty ubezpieczenia zdrowotnego dla 1 osoby, z tym, że osoba ta podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

***Rozdział 85 213§ 4130Składki 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)***

Roczny plan to kwota 5 262,00 zł (dotacja z budżetu państwa) 1 195,00 (budżet gminy). Z § 4130 wydatkowano 5 244,43 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego z budżetu państwa. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Nie wykorzystano środków z budżetu gminy, ponieważ w 2012 roku zadanie to w całości dofinansowane zostało z budżetu państwa.

***Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne***

Roczny plan – 283 032,00 zł, wydatkowano 251 206,79 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - Plan roczny to kwota 42 369,90 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej, wykorzystano 42 369,90 zł, co stanowi 100%.
- 2) § 3110 - Plan roczny to kwota 22 081,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy – zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 22 081,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 1) § 3110 - Plan roczny to kwota 34 130,10 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach oraz dorosłej osoby uprawnionej i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystanie 34 130,10 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego 32 530,10 zł na posiłki i 1 600,00 zł na zasiłki celowe na zakup żywności. Wydane zostały 12 653 posiłki.
- 3) § 4330 - Plan roczny to kwota 184 451,00 zł (odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 152 625,79zł (wpłaty rodzin – 12 118,86 zł), co stanowi 82,75% planu rocznego.

Niewykorzystana dotacja związana jest ze zgonem w trakcie roku 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W 2012 roku udzielono pomocy 100 osobom i rodzinom, 186 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwało 319 osób. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 143 rodzinom, w których zamieszkiwało 431 osób.

**Rozdział 85 216 § 3110 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy**

Roczny plan to kwota 76 999,00 zł, w tym 64 104,00 zł z budżetu państwa i 12 895,00 zł z budżetu gminy.

Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 63 915,05 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 99,71% planu rocznego z budżetu państwa. Nie wykorzystano środków z budżetu gminy, ponieważ w 2012 roku zadanie to w całości dofinansowane zostało z budżetu państwa. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty zasiłków stałych zostały zaspokojone.

**Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan w 2012	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	876	875,05	99,89
Wynagrodzenie osobowe	4010	263 946 w tym dotacja z budżetu państwa 79 911	263 944,46 w tym dotacja z budżetu państwa 79 911,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 994 w tym dotacja z budżetu państwa 5 758	19 993,12 w tym dotacja z budżetu państwa 5 758,00	100,00
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	49 574 w tym dotacja z budżetu państwa 12 536	49 569,14 w tym dotacja z budżetu państwa 12 536,00	100,00
Składka na fundusz pracy	4120	6 355 w tym dotacja z budżetu państwa 1 242	6 354,33 w tym dotacja z budżetu państwa 1 242,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 030	12 030,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	394	393,60	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	269	268,80	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 940	10 939,48	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500	1 422,99	94,87
Podróże służbowe krajowe	4410	7 111	6 969,40	98,01
Różne opłaty i składki	4430	800	800,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 746	6 745,90	100,00
Podatki od nieruchomości	4480	203	203,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 145	2 145,00	100,00
<b>Razem:</b>		382 883 w tym dotacja z budżetu państwa	382 654,27 w tym dotacja z budżetu państwa	99,94

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- 1) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy oraz dopłaty do zakupu okularów dla pracownika.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- 3) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup znaczków, materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 7) § 4270 - Zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu biurowego.
- 8) § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników.
- 9) § 4300 - Zakup usług pozostałych.  
Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków i opłaty CUI oraz na opłacenie licencji programów komputerowych.
- 10) § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 11) § 4410 - Podróże służbowe krajowe.  
Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 12) § 4430 - Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
- 13) § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
- 14) § 4480 - Wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- 15) § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 382 654,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu państwa w wys. 99 447,00 zł.

**Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze**

Plan roczny to kwota 12 788,00 zł – nie wykorzystano ze względu na brak chętnych do udzielenia tej formy pomocy.

**Rozdział 85 295 Pozostała działalność**

- 2) § 3110 - pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (dotacja z budżetu państwa). Plan to kwota 22 500,00 zł, wydatkowano 21 200,00 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 800 zł (8 świadczeń) dotyczy osoby, której nie zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne po odwołaniu do sądu okręgowego, 100 zł (1 świadczenie) w związku z wyjazdem na stałe osoby za granicę, 400 zł (4 świadczenia) w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i brakiem rozstrzygnięcia sprawy przez ROPS do końca 2012 roku.

- 3) § 3110 - plan roczny to kwota 44 963,00 zł – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie z budżetu państwa). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 44 963,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego 44 133,00 zł na posiłki i 830,00 zł na zasiłki celowe na zakup żywności.
- 4) § 4110 - plan roczny to kwota 2 390,00 zł - nie wydatkowano, ponieważ osoba zatrudniona jako asystent rodziny nie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a nie wyrażała zgody na objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym.
- 5) § 4120 - plan roczny to kwota 368,00 zł - nie wydatkowano, ponieważ od osoby zatrudnionej nie ma obowiązku odprowadzania funduszu pracy od kwoty wynagrodzenia niższej od obowiązującego wynagrodzenia minimalnego (dot. asystenta rodziny).
- 6) § 4170 - plan roczny to kwota 15 000,00 zł, wydatkowano na umowę zlecenia dla asystenta rodziny kwotę w wys. 660,00 zł. Niewykorzystane środki wiążą się z wypłatą wynagrodzenia za grudzień 2012 roku, w związku z objęciem na wniosek pracownika socjalnego, pracą asystenta rodziny 1 rodziny.
- 7) § 4210 - plan roczny to kwota 500,00 zł, wydatkowano 75,13 zł na materiały biurowe dla asystenta rodziny.
- 8) § 4280 - plan roczny to kwota 100,00 zł, nie wydatkowano, nie było takich potrzeb.
- 9) § 4300 - plan roczny to kwota 7 300,00 zł. Kwotę 4 058,12 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2012 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie).
- 10) § 4410 - plan roczny to kwota 500,00 zł, nie wydatkowano, ponieważ nie było takich potrzeb w związku z pracą asystenta rodziny.

Łączny plan roczny to kwota 93 621,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 70 956,25 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego.

#### PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu dochodów
851	0	300	
852	69 592,00	24 785,34	35,62
<b>Ogółem</b>	<b>69 592,00</b>	<b>24 047,90</b>	<b>35,62</b>

#### Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 2 304,86 zł, co stanowi 9,21% planu rocznego w wys. 25 000,00 zł. Nie wykonano planu dochodu ze względu na mniejszą niż zakładano kwotę świadczeń nienależnie pobranych, w szczególności związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 642,41 zł, co stanowi 8,03% planu rocznego w wys. 8 000,00 zł. Nie wykonano planu dochodu ze względu na mniejszą niż zakładano kwotę świadczeń nienależnie pobranych, w szczególności związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, a tym samym kwotą odsetek od tych świadczeń.
- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 26,40 zł, plan 0 zł.
- 4) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wys. 0 zł, plan roczny w wys. 13 000,00 zł. Plan w § 2360 nie został wykonany, ponieważ dochody te w wys. 7 210,19 zł dotyczące zadań z zakresu administracji zostały ujęte w § 0970 i 0980 w budżecie GOPS (20% dochodu gminy dot. zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

- 5) Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin w wys. 12 118,86 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego w wys. 14 000,00 zł. Nie wykonano planu dochodu ze względu na zgon osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, do której pobytu dopłacała rodzina.
- 6) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 1 559,04 zł, co stanowi 60,15% planu rocznego w wys. 2 592,00 zł. Nie wykonano planu dochodu ze względu na mniejszą niż zakładano kwotę zwrotu zasiłku przez ZUS w związku z otrzymaniem świadczenia emerytalno-rentowego przez osobę pobierającą zasiłek stały.
- 7) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 7 096,33 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego w wys. 7 000,00 zł.
- 8) Wpływy z różnych opłat – zwrot zaliczki w wys. 300 zł przesłanej do sądu na wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.



Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W CIASNEJ ZA 2012 rok**

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

**SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ**

**Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ciasnej**, w ramach której działa również „Mała Orkiestra”

**Zespół Mażorettek**, skupiający 4 grupy wiekowe.

Na potrzeby sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na etatach 3/4 dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych - kapelmistrzów oraz trzech instruktorów do indywidualnej nauki gry na instrumentach (waltornia, flet, perkusja,) na umowę – zlecenie oraz jedną instruktorkę mażorettek na pełnym etacie. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 45 osób (dzieci, młodzież z całej gminy). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ponad 60 mażorettek (od września 2012 roku – 102 osoby) . Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Orkiestra i mażoretki występowały m.in.: na następujących imprezach:

- występ mażorettek i MOD - Koncert Kolęd (Ciasna, 15.01.2012)
- występ uczniów z MOD „Popis dla Rodziców” (Ciasna, 22.04.2012)
  - występ i parada mażorettek i MOD - Gminny Dzień Strażaka w Molnej, (19.05.2012)
- Mistrzostwa Polski Mażorettek w Opolu – Wicemistrz Polski DUŻA COPACABANA seniorki pompon, (12-13.05.2012)
- Festiwal Mażorettek w Czerwoncu-Leszczyna „Parada 2012” - II miejsce DUŻA COPACABANA seniorki pompon, II miejsce MAŁA COPACABANA kadetki pompon, III miejsce solo pompon Roksana Halemba, III miejsce duo Justyna Sklorz i Angelika Gajda (19-20.05. 2012)
- I Międzynarodowy Festiwal Mażorettek „Silesia” Dobrzeń Wielki 2012 - I miejsce DUŻA COPACABANA seniorki pompon, II miejsce MAŁA COPACABANA kadetki pompon, II miejsce duo pompon Roksana Halemba i Nicola Jurczyk, II miejsce solo pompon Iza Szczygiół, III miejsce solo pompon Roksana Halemba (2.06.2012)
- koncert Małej Orkiestry Dętej z Ciasnej na przywitanie gości z gminy partnerskiej z Wolpertswende (31.05.2012)
- występ Mażorettek i MOD w ramach Dni Gminy Ciasna (2-3.06.2012) – wspólny koncert MOD z Ciasnej i Młodzieżowej Orkiestry z Wehr (Niemcy),
  - występ mażorettek w Toszku w ramach Dni Gminy Toszek – 8.07.2012
  - występ MOD w Kochanowicach w ramach imprezy organizowanej przez LGD Spichlerz Górnego Śląska „Święto Lasu” - 27.08.2012
  - występ i parada MOD w Kochanowicach w ramach Dożynek Gminnych – 28.08.2012
  - udział mażorettek w Mistrzostwach Europy Mażorettek w Opolu – 27,28.08.2012
  - występ Małej Orkiestry Dętej podczas Dożynek Gminnych w Łagiewnikach Wielkich – 2.09.2012
  - występ MOD podczas uroczystości gminnej – ceremoniału przekazania samochodu OSP Ciasna – 5.09.2012

występ mażorettek i MOD w ramach Gminnych Dożynek w Glinicy – 9.09.2012

udział mażorettek w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Disco w Lublińcu – I miejsce w kategorii Mini Formacje do 15 lat, wyróżnienie w kategorii powyżej 15 lat; I miejsce w kategorii Formacje do 11 lat, wyróżnienie w kategorii powyżej 15 lat – 10.11.2012

koncert Małej Orkiestry Dętej w Zakładzie Karnym w Przywarach – 15.12.2012

występ mażorettek w eliminacjach do programu Polsat "Got to dance" w Katowicach (12. 2012)

### **Zajęcia taneczne dla osób dorosłych.**

Zajęcia prowadzone w Ciasnej. GOK zatrudnia instruktora prowadzącego ćwiczenia na umowę - zlecenie. Zajęcia dofinansowane przez darowizny uczestników zajęć. Zajęcia prowadzone były do końca kwietnia 2012 roku.

### **Sekcja plastyczna**

Zajęcia prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ok. 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim i Ciasnej. Większość zajęć oparta jest na indywidualnej twórczości plastycznej uczniów. Podopieczni koła plastycznego brali udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich, m.in. najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, na najładniejszego anioła oraz w konkursie łowieckim. Wykonują również zaproszenia i dekoracje na okoliczne uroczystości min.: Koncert Kolęd, Dni Gminy Ciasna itp. W ramach działalności sekcji odbyły się warsztaty origami w SP w Wędzinie (14.05.2012), a także zajęcia plastyczne i bibułarskie w ferie 2012.

### **Sekcja bębniarska**

Zespół zrzesza 20 członków (uczniowie ze SP w Zborowskim), którzy pod kierunkiem instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie ćwiczą grę na bębnach afrykańskich. Zespół występuje podczas okolicznych uroczystości - Koncert Kolęd w Ciasnej (15.01.2012) oraz na Dni Gminy Ciasna (3.06.2012), Dożynki Gminne w Glinicy – (9.09.2012). Instruktor przeprowadził również warsztaty bębniarskie dla uczniów SP w Sierakowie Śląskim (13.12.2012).

### **Nauka języka angielskiego**

GOK zatrudniał lektorkę na umowę zlecenie, która prowadziła jedną grupę w SP w Ciasnej. Sekcja skupiała ok. 15 dzieci. Była to nauka na poziomie elementarnym. Sekcja prowadzona była do końca czerwca 2012 roku.

### **Indywidualna nauka gry na instrumentach**

GOK zatrudnia trzech instruktorów na umowę zlecenie do indywidualnej nauki gry na instrumentach: flecie, waltorni, perkusji, klarncie, saksofonie, trąbce i tenorze. Indywidualna nauka skupia ok. 15 członków orkiestry.

### **IMPREZY, REKREACJA**

#### **Sylwester (31.12.2011 – 1.01.2012)**

Sylwester odbył się w hali sportowej w Ciasnej. Był zorganizowany dla mieszkańców gminy. Wstęp był wolny.

#### **Koncert kolęd (15.01.2012)**

Coroczny koncert odbył się 15 stycznia 2012 roku w hali sportowej w Ciasnej. Koncert prowadził Jacek Kapica, muzyk na co dzień związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. W ramach koncertu wystąpiły zespoły działające przy GOK - MOD, Mażoretki i grupa bębniarska. Ponadto przedstawiono krótki spektakl teatralny przez uczestników Teatru Profilaktycznego „Scena” z Sierakowa Śląskiego. Gwiazdą wieczoru był zespół „Gang Marcela”.

#### **Popis dla Rodziców (22.04.2012)**

Prezentacje artystyczne nowych członków MOD dla zaproszonych rodziców oraz występ artystyczny Małej Orkiestry.

**Gminny Dzień Strażaka w Molnej (18-19.05.2012)**

Organizacja imprezy plenerowej w Molnej z okazji Święta Strażaka połączona z oficjalnym oddaniem nowo wyremontowanego budynku OSP w Molnej oraz obchodów 110 lecia OSP w Molnej. Atrakcje tj: występy artystyczne, gwiazda wieczoru – zespół „Bajery”, dmuchańce, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, zawody sportowe.

**Wizyta gości z gminy partnerskiej z Wolpertswende (31.05-4.06.2012)**

W dniach od 31 maja do 4 czerwca gościli na terenie gminy Ciasna mieszkańcy z partnerskiej gminy niemieckiej Wolpertswende. Gminę reprezentowali - Daniel Steiner, burmistrz Wolpertswende oraz Jurgen Matt, Radny Gminy. Ponad 40 mieszkańców z gminy partnerskiej gościło u rodzin z terenu gminy Ciasna. W dniu przybycia Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej przywitała gości krótkim koncertem. Mieszkańcy Wolpertswende wraz z grupą młodzieży gimnazjalnej z Ciasnej uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa oraz do zabytkowej Kopalni Guido w Zabrze. Uczestniczyli również aktywnie w festynie, zorganizowanym z okazji Dni Gminy Ciasna, w ramach którego oprócz lokalnych twórców wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w całej gali. 2 czerwca odbył się mecz towarzyski między młodzieżą z klubu Rybak Ciasna a sportowcami z Wolpertswende, zakończony wynikiem 4:2 dla Rybak Ciasna. 3 czerwca odbyło się spotkanie władz lokalnych i partnerskiej gminy z przedsiębiorcami z terenu gminy Ciasna celem prezentacji i promocji firm, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

**Dni Gminy Ciasna (1-3.06.2012)**

Trzydniowy festyn dla mieszkańców Gminy Ciasna z udziałem lokalnych artystów, m.in. MOD, Mażoretki, grupa bębniarska, teatr profilaktyczny „Scena” z Sierakowa Śląskiego. Ponadto odbyły się dwie zabawy taneczne, dyskoteka, bajka dla dzieci oraz animacje dla dzieci poza sceną. Gwiazdą Dni Gminy Ciasna był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w całej gali. W festynie uczestniczyli mieszkańcy gminy partnerskiej z Wolpertswende.

**Gminne Dożynki w Glinicy (8-9.09.2012)**

Dwudniowe uroczystości związane z tradycyjnym Świętem Plonów. W ramach uroczystości odbył się Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową. Imprezę uświetniły występy artystyczne lokalne oraz gwiazd z TVS Silesia. Dodatkowe atrakcje – dmuchańce dla dzieci, bogata gastronomia, stoiska handlowe itp.

**INNE:****Organizacja czasu wolnego w ferie dla dzieci i młodzieży w gminie Ciasna (1.10.02.2012)**

W trakcie ferii GOK w Ciasnej zorganizował warsztaty plastyczne i bibułkarskie dla uczniów SP w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim. Dla gimnazjalistów zorganizował wycieczkę edukacyjną do Zamku Będzińskiego, gdzie uczniowie mogli zwiedzić muzeum z eksponatami średniowiecznymi, wziąć udział w lekcji historii, poświęconej życiu i obyczajom rycerzy średniowiecznych, a także wziąć udział w rozgrywkach sportowych.

**Współpraca z LGD „Spichlerz Górnego Śląska” (27.03.2012)**

– W związku z naborem wniosków do konkursów na dofinansowania projektów, zorganizowanym przez LGD Spichlerz Górnego Śląska, GOK w Ciasnej zorganizował szkolenie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciasnej z działania "Małe Projekty". Szkolenie było bezpłatne i przeznaczone dla przedsiębiorstw, osób fizycznych, gmin, lokalnych stowarzyszeń, sołectw itp.

Realizacja dwóch wniosków złożonych w ramach „Małe projekty” - zakup strojów dla mażorettek oraz instrumentów dla MOD z Ciasnej.

Złożenie dwóch wniosków w ramach działania „Małe projekty” do LGD - organizacja warsztatów muzyczno tanecznych do Zawoi dla uczestników MOD z Ciasnej oraz grup mażoretkowych oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w ramach festynu zorganizowanego dla gości z gminy partnerskiej Wolpertswende.

- Udział w III edycji konkursu „Gwiazda Spichlerza”, którego celem jest promocja wszystkich podmiotów, które przyczyniają się do rozwoju ruchu turystycznego na terenie Spichlerza, a przy tym wyróżniają się jakością oferowanych towarów i usług. MOD i Mażoretki z Ciasnej po raz drugi zostali laureatami w konkursie w dziedzinie – kultura.
- Koordynacja działań związanych z konkursem organizowanym przez LGD „Danie Roku” w Brynku. Gminę Ciasna reprezentowało sołectwo Glinica (24.11.2012)

#### **Warsztaty muzyczno - taneczne dla uczestników MOD i zespołu Mażorettek z Ciasnej**

Warsztaty odbyły się w dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2012 roku w OW „Zawojanka” w Zawoi. Ogółem uczestniczyło w nich 56 młodzieży oraz 3 opiekunów i kierownik kolonii. Obok zajęć indywidualnych oraz grupowych uczestnicy kolonii mieli możliwość zdobycia wiedzy o regionie, odbyli wycieczki krajobrazowo – rekreacyjne po okolicy, a także do Zakopanego, gdzie zwiedzali skocznie narciarskie, Krupówki, kościół na Krzeptówkach.

#### **Inne:**

- koordynacja działań związanych z prezentacją stoiska promującego gminę Ciasna podczas „Święta Śląska” w Koszęcinie. Stoisko przygotowała p. Urszula Wieczorek, mieszkanka Glinicy, na co dzień związana z grupą rękodzielniczą „Byfyjka” (29.06 – 1.07.2012)
- koordynacja działań dotyczących Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Gminę Ciasna reprezentowało sołectwo Glinica (1.09.2012)

koordynacja działań związanych z prezentacją stoisk promocyjnych gminy Ciasna w ramach Dożynek Powiatowych w Kochanowicach – stoisko kulinarne przygotowała Rada Sołecka z Glinicy, a stoisko rękodzielnicze p. Urszula Wieczorek, mieszkanka Glinicy, na co dzień związana z grupą rękodzielniczą „Byfyjka” (27,28.08.2012)

współorganizacja wraz z sołectwami Glinica i Zborowskie Dni Seniora (2.12, 16.12.2012)

współorganizacja wraz z OSP Ciasna ceremoniału przekazania nowego samochodu strażackiego dla OSP Ciasna (5.09.2012).

#### **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

“ Ekspres Gminny” - GOK jest odpowiedzialny za wydawanie gazety gminnej. Gazeta jest wydawana w cyklu dwumiesięcznym. Gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.

Strona Internetowa UG Ciasna – bieżące aktualizowanie strony internetowej UG Ciasna.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ**

##### **ZA 2012 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Kwota (zł)</b>
1	Środki obrotowe na początek roku	18.894,11
2	Dotacja z budżetu	359.000,00
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	5.390,00
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	11.660,00
5	Wpływy z reklam „Expresu Gminnego”	1.597,50
6	Wpływy za koncerty, darowizny na kulturę	20.350,00

7	Zajęcia taneczne, językowe+ taneczne	860,00
	<b>Razem</b>	<b>417.751,61</b>

ROZCHODY		
Lp.	Pozycja	
1	Wynagrodzenia osobowe	159.663,42
2	Składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy,	25.391,57
3	Zakup materiałów (materiały biurowe, zakup instrumentów, pieczątki, stroje mażorettek, środki czystości, art. spożywcze)	15.686,88
4	Pozostałe koszty rodzajowe (składki członkowskie, certyfikat, i inne)	8.775,58
5	Usługi niematerialne (nagłośnienie, wynajem namiotów, naprawa i wynajem instrumentów, przewóz usługi transportowe, występ zespołów na festynie, dożynkach, opłaty startowe, druk gazety, badania)	201.849,60
6	Delegacje	2.083,93
7	Odpis na ZFŚS	4.102,24
	<b>Razem</b>	<b>417.553,22</b>

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności i wykonania budżetu**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ**  
**za 2012 rok**

W roku 2012 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.

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka w Ciasnej oraz trzy filie w Sierakowie Śl., Zborowskiem i Glinicy. Podstawowe informacje na temat placówek bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Nie zmieniła się lokalizacja bibliotek. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy, w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii elektrycznej.

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego – główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę -zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku 2011.

Biblioteki służą społeczeństwu w celu zaspakajania potrzeb czytelnich oraz upowszechniania kultury, w roku sprawozdawczym osiągnęły następujące wyniki.

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani - **630**
- b) odwiedziny ogółem - **4.140**
- c) wypożyczenia na zewnątrz - **10.652**
- d) książki i czasopisma  
udostępniane na miejscu - **2.571**

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	261	1734	4261	1170
Filia Sieraków Śląski	146	808	2962	80
Filia Zborowskie	97	574	1460	382
Filia Glinica	126	1024	1969	939

Ogólnie nie zanotowano spadku liczby zarejestrowanych czytelników oraz ilości wypożyczonych książek.

We wszystkich placówkach bibliotecznych odbywały się lekcje biblioteczne oraz wycieczki do bibliotek. Podczas tych spotkań dzieci z młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkoli uczą się korzystania z bibliotek, poznają książki różne tematycznie, zapoznają się z katalogami.

Zorganizowano kilka konkursów plastyczno-rysunkowych. .

Dla wszystkich placówek bibliotecznych prenumerowane są czasopisma z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu.

Zakup nowości dokonuje Dyrektor, które następnie rozdzielane są na wszystkie placówki. W roku 2012 Gminna Biblioteka zakupiła 557 woluminów za łączną kwotę 12.594,96 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.900,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	2490,73	1716,78	1227,45	1260,00
Dotacja MKiDN	1760,30	1418,75	1333,70	1387,25
<b>Ogółem</b>	<b>4251,03</b>	<b>3135,53</b>	<b>2561,15</b>	<b>2647,25</b>

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Głównie Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży w zakupie lektur oraz książek dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela:

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno-naukowa
Ciasna	55	118	11
Filia Sieraków Śląski	41	96	4
Filia Zborowskie	41	71	6
Filia Glinica	41	74	6

Od kilku lat Gminna Biblioteka w Ciasnej współpracuje z Centralną Biblioteką „Caritas” w Opolu. Kilka razy do roku przekazywane są dla Gminnej Biblioteki książki, które następnie rozdysponowane są na wszystkie placówki. Są to książki w języku polskim i niemieckim, tematycznie zróżnicowane. Część pozycji to książki o tematyce religijnej dla dzieci i dla dorosłych. Są również pozycje o tematyce regionalnej szczególnie dotyczące Śląska Opolskiego.

<b>Przychody w szczególności:</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2012 r</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 roku	16.215,31zł.	1.572,73zł.
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	117.000,00 zł.	117.000,00 zł.
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł.	0,00 zł.
Przychody własne ogółem	0,00 zł.	0,00 zł.
Pozostałe przychody	5.900,00 zł.	5.900,00 zł.
Razem przychody	139.115,31 zł.	122.900,00 zł.
Zwrot dotacji za 2011 roku	-16.215,31 zł	-16.215,31 zł.
Razem przychody na 2012 rok	122.900,00 zł.	

Wydatki za 2012 rok wynoszą 121.327,27 co stanowi 98,72 % planu finansowego za rok 2012 .

<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Plan na 2012 r. (zł.)</b>	<b>Wykonanie (zł.)</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup materiałów i energii w tym:	<b>25.050,00</b>	<b>24.401,42</b>	<b>97,41</b>
Energia		5.277,00	
Prenumerata czasopism		3.299,43	
Zakup książek		12.594,96	
Materiały biurowe		230,64	
Środki czystości		639,50	
Pozostałe materiały		2.359,89	
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	<b>88.379,96</b>	<b>88.276,63</b>	<b>99,88</b>
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		74.571,84	
Ubezpieczenie społeczne		13.704,79	
Usługi obce w tym:	<b>4.827,70</b>	<b>4.183,37</b>	<b>86,65</b>
Telefon, Internet,		2.100,62	
Konserwacja ksero		123,00	
Szkolenia		548,00	
Opieka autorska programu		338,25	
Pomiary antyporażeniowe		553,50	
Pozostałe usługi		520,00	
Koszty remontowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe w tym:	<b>4.642,34</b>	<b>4.465,85</b>	<b>96,19</b>
Podróże służbowe pracowników		1.007,91	
Odpis na ZFŚS		2.461,34	
Polisa PZU		119,00	
Ekwiwalent za pranie odz. roboczej		216,00	
Badania lekarskie		446,60	
Badania BHP		215,00	
<b>Razem koszty (wydatki)</b>	<b>122.900,00</b>	<b>121.327,27</b>	<b>98,72</b>

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

Rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Ciasna:

- Dotacja otrzymana – 117.000,00 zł

- wydatki 2012 roku – 121.327,27 zł – 5.900,00 zł (zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej) = 115.427,27 zł

- Dotacja do zwrotu do Urzędu Gminy w Ciasnej = 1.572,73 zł.



# **WÓJT      GMINY      CIASNA**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Według stanu na dzień

31 grudzień 2012 r.

/ gospodarka nieruchomościami i geodezja /

## SPIS TREŚCI

1. Cel opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan mienia
  - Tabela I – Zmiany w stanie mienia komunalnego
  - Tabela II- Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania
  - Tabela III- Dochody z mienia
  - Tabela IV – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości
- 3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna
  - Tabela V – Zestawienie długości dróg
- 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości
  - Tabela VI – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
- 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
  - Tabela VII – Użytkowanie wieczyste gruntów
- 3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
  - Tabela VIII – Użyczenie gruntów i nieruchomości
- 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd
  - Tabela IX – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
- 3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna
  - Tabela X – Struktura budynków
4. Majątek trwały Gminy Ciasna
  - Tabela XI – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
  - Tabela XIa – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
  - Tabela XII – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  - Tabela XIII – Inwestycje
  - Tabela XIV – Wartość majątku brutto
- 4.1. Gminny Zasób Nieruchomości.
5. Wnioski i zamierzenia na 2013 r.

## 1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2012 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2011r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

## 2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2012 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim, Publiczną Szkołę Podstawową w Zborowskim, Referat Budżetowo-Finansowy Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ciasnej oraz w oparciu o:

- decyzje komunalizacyjne Wojewody.
- potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela.
- umowy cywilne w formie aktu notarialnego, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.

## 3. Stan mienia komunalnego

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5360 ha stanowią lasy a 7334 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2012 r. stanowi 239,4173 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 31.12.2012r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2011r (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2012r (powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	17,7021	15,0769
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	19,7438	21,1378
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	43,9756	43,6434
4	Tereny związane ze sportem	7,3914	9,0942
5	Tereny różne	23,516	22,9703
6	Tereny pod szkołami	11,4306	11,1704
7	Tereny stanowiące drogi	116,9293	116,3243
	Powierzchnia ogółem	<b>240,6888</b>	<b>239,4173</b>

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów stanowiących drogi w wyniku sprzedaży. W związku z wejściem w życie planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości Gminy Ciasna zmniejszeniu uległa powierzchnia terenów zabudowanych, natomiast zwiększyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów związanych ze sportem.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2011r. wynosiła 240,6888 ha gruntów.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie z mocy prawa spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 239,4173 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zmniejszeniu o 1,2715 ha.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku sprzedaży gruntów w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Jedną z głównych form nabywania nieruchomości jest nieodpłatne przekazanie przez Wojewodę Śląskiego na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości stanowiących drogi.

Gmina Ciasna w okresie sprawozdawczym przejęła grunty na podstawie 4 decyzji komunalizacyjnych.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

Tabela nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiu 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	2,3291	2,3276	0,0015	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	12,7386	11,8389	0,0015	0,0000	0,0000	0,8982
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	18,8441	3,2701	15,5050	0,0690	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	28,3236	0,0000	24,7140	3,6096	0,0000	0,0000
Tereny przemysłowe - złoże	ha	15,0229	15,0229	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny użytkowane przez Spółdzielnie	ha	0,2969	0,0000	0,0000	0,2969	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	2,3029	2,3029	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	9,0942	4,6895	0,0000	0,0000	0,0000	4,4047
Tereny różne	ha	22,9703	11,0432	0,4021	3,3172	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	11,1704	4,0907	0,012	0,0000	1,4333	5,6344
Tereny stanowiące drogi	ha	116,3243	116,3243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ogółem		239,4173	170,9101	40,6361	7,2927	1,4333	19,1451

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwałe zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 7,2927 ha jest użytkowana przez 15 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 40,6361 ha jest wydzierżawiona przez 46 dzierżawców.
- powierzchnia 19,1451 ha jest użyczona 17 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,4333 ha jest oddana w trwałe zarząd 2 zarządom.

Z tytułu rozdysponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty.

Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” i „Leśna” w Panoszowie oraz złoża „Glinica” w Glinicy.

Są to złoża odpowiednio ilów ceramicznych oraz żwiru i piasku.

Obrazuje to poniższa **Tabela nr III**.

TABELA nr III. Dochody z mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2012r.		
Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia (gotówkowa i wpłaty ratalne)	26030,23
2	Dochody z najmu i dzierżawy (w tym Patoka)	472280,32
3	Dochody z użytkowania wieczystego	12932,90
4	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	81735,10
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8314,40
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych	3700,00
7	Opłaty eksploatacyjne	54587,68
8	Dochody z tytułu trwałego zarządu	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>659580,63</b>

**Tabela nr IV****TABELA nr IV. WYKAZ SKOMUNALIZOWANEGO MIENIA W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Miejscowość	Teren stanowiący drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoża	Tereny użytkowane przez Spółdzielnię	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
<b>Ciasna</b>	17,7834	0,2808	0,0187	3,9561	15,6857	1,8531	0,0000	0,0000	2,3029	4,4485	1,7028	<b>48,0320</b>
<b>Dzielna</b>	5,6664	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7660	<b>7,0875</b>
<b>Glinica</b>	10,1038	1,0043	0,3594	0,3396	0,4536	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7460	2,1767	<b>15,1834</b>
<b>Jeżowa</b>	13,6250	0,0000	0,2602	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2597	1,0212	<b>16,1661</b>
<b>Molna</b>	10,2101	3,8302	0,0000	2,4873	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	<b>16,5276</b>
<b>Panoszów</b>	7,2640	0,0000	1,3606	0,9426	0,5668	24,7140	15,0229	0,0000	0,0000	8,6467	0,0000	<b>58,5176</b>
<b>Sieraków Śląski</b>	13,548	2,5009	0,0268	2,0658	0,7406	1,7565	0,0000	0,2373	0,0000	6,9041	2,5480	<b>30,3280</b>
<b>Wędzina</b>	13,9508	1,5400	0,1426	0,6961	1,1189	0,0000	0,0000	0,0596	0,0000	0,9653	0,8795	<b>19,3528</b>
<b>Zborowskie</b>	24,1728	2,0142	0,1608	1,7511	0,1234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	<b>28,2223</b>
<b>Razem</b>	<b>116,3243</b>	<b>11,1704</b>	<b>2,3291</b>	<b>12,7386</b>	<b>18,8441</b>	<b>28,3236</b>	<b>15,0229</b>	<b>0,2969</b>	<b>2,3029</b>	<b>22,9703</b>	<b>9,0942</b>	<b>239,4173</b>

ŁĄCZNY OBSZAR 239,4173 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).

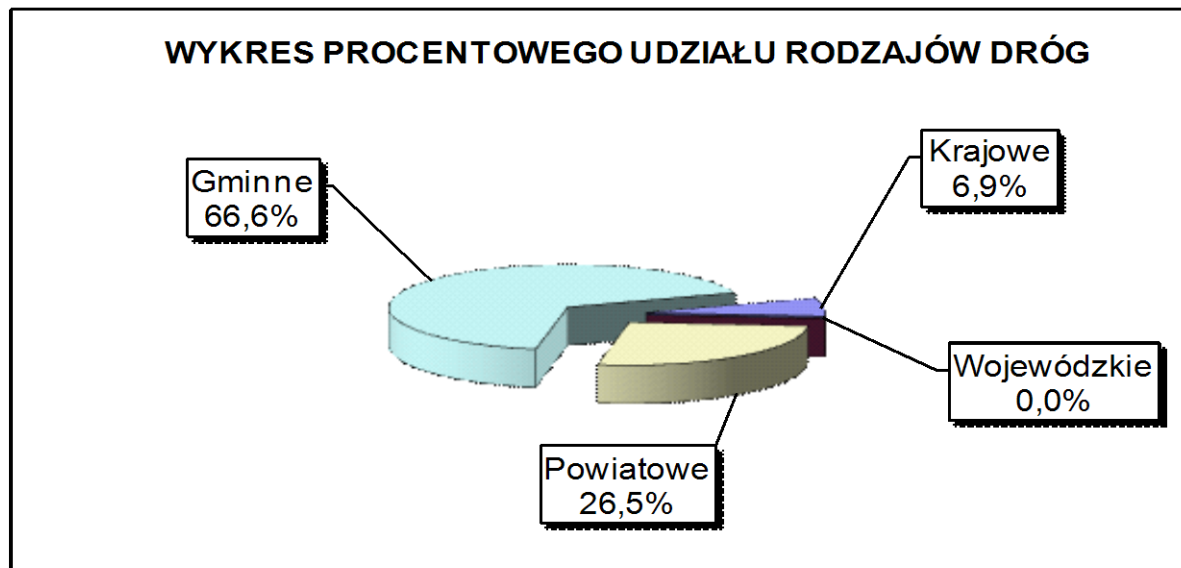
Teren stanowiący drogi gminne wynosi 116,3243 ha. W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się powierzchnia o 0,6050 ha w wyniku sprzedaży oraz korekty powierzchni działek w rejestrze. Z podanej powierzchni 102,1184 ha to powierzchnia o uregulowanym stanie prawnym.

Ogółem na terenie gminy Ciasna występuje 219,2 km dróg w tym drogi Skarbu Państwa mają 73,2 km a drogi gminne 146,0 km.

Długość dróg przedstawia **Tabela nr V**

**Tabela nr V. Zestawienie długości dróg na terenie Gminy Ciasna**

Lp.	Władanie	Długość km	% udziału w całości
1	<b>Skarb Państwa w tym:</b>	<b>73,2</b>	<b>33,4</b>
1.1	Krajowe	15,2	6,9
1.2	Wojewódzkie	-	-
1.3	Powiatowe	58	26,5
2	Gminne	146	66,6
	<b>Ogółem</b>	<b>219,2</b>	<b>100</b>





### 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 40,6361 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w związku zawarciem nowych umów.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 554.015,42 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje **Tabela nr VI**.

**Tabela nr VI Dzierżawa gruntów i nieruchomości**

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Powierzchnia w ha	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	24,714	338390,02
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	lokal	25898,22
3	TPSA	powierzchnia na ścianie budynku	2367,22
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	lokal	91772,36
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	15,9221	9729,61
6	Inne opłaty za eksploatację dzierżawionego majątku	urządzenia	85857,99
	<b>Ogółem</b>		<b>554015,42</b>

### 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2012 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 12.932,90 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm)).

W okresie sprawozdawczym dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiciu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VII.

**Tabela nr VII Użytkowanie wieczyste gruntów**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Cel</b>	<b>Pow. w ha w 2011r.</b>	<b>Pow. w ha w 2012r.</b>
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,5095	0,5095
2	Osoby fizyczne razem		7,1293	6,7832
	Z tego	Mieszkaniowy	0,1141	0
		Działalność gospodarcza	7,0152	6,7832
<b>3</b>	<b>Ogółem</b>		<b>7,6388</b>	<b>7,2927</b>

### **3.4.Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie**

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest użyczenie.

Oddawanie gruntów w użyczenie obrazuje **Tabela nr VIII.**

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. Gruntu w ha
1	OSP	remizy, zbiorniki przeciwpożarowe	grunty, budynki, lokale użytkowe	4,0027
2	LKS	Zbiornik wodny sportowe-boiska	Grunty	9,508
3	CARITAS	ochrona zdrowia	lokal użytkowy	0
4	TP S.A	Łączność	pow. na ścianie budynku	0
5	Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi	inne	lokal użytkowy	0
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata- - szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	3,2008
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskim	edukacja, oświata- - szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	2,0142
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata- - szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	0,4194
9	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja, oświata	lokal użytkowy	0
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	0
11	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja, oświata	lokal użytkowy	0
	Razem- 17 biorących			<b>19,1451</b>

### 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest trwały zarząd. W okresie sprawozdawczym nie oddano nieruchomości w trwały zarząd.

Oddawanie gruntów w trwały zarząd obrazuje **Tabela nr IX.**

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2011r.	Pow. gruntu w ha w 2012r.
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata	grunty, budynki,	1,1525	1,1525
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata	grunty, budynki,	0,2808	0,2808
<b>Razem:</b>				<b>1,4333</b>	<b>1,4333</b>

### 3.6 Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 53 budynki spełniające różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwałą zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz Szkole Podstawowej w Zborowskiem.

Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 lokale mieszkalne.

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia Tabela nr X.

**Tabela nr X - Struktura budynków**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
<b>I.</b>	<b>Budynki mieszkalne, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>671 734,53 zł</b>
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		40 360,80 zł
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		24 390,91 zł
3	Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		12 243,42 zł
4	Panoszów, ul. 1-go Maja 21		24 390,91 zł
5	Zborowskie, ul. Polna 24		10 337,04 zł
6	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 1		1 245,41 zł
7	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 2		10 393,61 zł
8	Ciasna, ul. Leśna 12		2 743,12 zł
9	Wędzina ul. Lompy 5		8 907,10 zł
10	Wędzina ul. Lompy 7		4 732,98 zł
11	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		102 994,71 zł
12	Wędzina ul. Muzealna 10		46 936,78 zł
13	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17 770,54 zł
14	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8 821,77 zł
15	Panoszów ul. Ceramiczna 19		168 207,73 zł
16	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65 377,80 zł
17	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24 623,23 zł
18	Glinica ul. Asfaltowa 4		97 256,67 zł
<b>II.</b>	<b>Budynki mieszkalno-użytkowe</b>	<b>3</b>	<b>1 182 822,62 zł</b>
1	Zborowskie ul. Główna 34		117 173,43 zł
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		670 002,31 zł
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		395 646,88 zł
<b>III</b>	<b>Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne w tym:</b>	<b>7</b>	<b>3 146 799,84 zł</b>
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1		580 415,08 zł
2	Sieraków Śl. ul. Lubliniecka 32		25 740,54 zł
3	Panoszów, ul. 1000-lecia 2		227 420,12 zł
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		110 722,55 zł
5	Zborowskie ul. Fabryczna 10		226,43 zł
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1 169 515,55 zł
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1 032 759,57 zł
<b>IV</b>	<b>Budynki związane z OSP (remizy) w tym:</b>	<b>6</b>	<b>612 186,62 zł</b>
1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		413 986,64 zł
2	Remiza Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 7		69 840,96 zł
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		20 575,08 zł
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70 726,87 zł
5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 1		31 484,94 zł
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5 572,13 zł
<b>V.</b>	<b>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:</b>	<b>10</b>	<b>4 132 825,57 zł</b>
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		215 091,81 zł
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		275 062,73 zł
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		131 218,60 zł
4	Pawilon sportowy-hala, Sieraków ul. Parkowa 2		961 591,30 zł
5	Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2		299 500,42 zł
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		518 406,30 zł
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		405 632,29 zł
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		596 550,91 zł
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		142 584,28 zł
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		587 186,93 zł
<b>VI</b>	<b>Budynki inne niemieszkalne, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>38 628,39 zł</b>
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		3 364,75 zł
2	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		840,08 zł
3	Szopa z desek, Sieraków ul. Szkolna 4		1 726,00 zł
4	Budynek gospodarczy, Sieraków ul. Szkolna 4		642,09 zł
5	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8 378,60 zł
6	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		- zł
7	Budynek gospodarczy, Glinica, ul. Asfaltowa 6		6 655,95 zł
8	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		11 292,02 zł
9	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		5 728,90 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>53</b>	<b>9 784 997,57 zł</b>

#### 4. Majątek trwały Gminy Ciasna

Przysługujące Gminie Ciasna prawo własności podzielić można na grupy określone w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).

KŚT	Wyszczególnienie
0	Grunty
1	Budynki i lokale
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3	Kotły i maszyny energetyczne
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6	Urządzenia techniczne
7	Środki transportu
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Zestawienie środków trwałych według KŚT przedstawia Tabela nr XI.

<b>Tabela nr XI - Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna</b>					
Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]-stan na dzień 31 grudnia 2011r.	Wartość [zł]-stan na dzień 31 grudnia 2012r.	Zmiana wartości [zł]
1	0	Grunty	3692096,38	3686039,03	-6057,35
2	1	Budynki i lokale	8656893,87	9880170,64	1223276,77
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67368843,5	73533184,73	6164341,23
4	3 – 6	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalistyczne oraz urządzenia techniczne.	619 589,60	663 353,60	43 764,00
5	7	Środki transportu	279333,72	772374,22	493040,5
6	8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	132 376,93	141 041,93	8 665,00
		Ogółem	<b>80749134,00</b>	<b>88676164,15</b>	<b>7927030,15</b>

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku gminy według KŚT:

Grupa 0 - Grunty: zmniejszenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na sprzedaż gruntów osobom fizycznym.

Grupa 1 - Budynki i lokale: zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku wykonania następujących prac przy budynkach straży pożarnej: zamontowano bramy

segmentowe, przeprowadzono modernizację sali, wykonano ocieplenie budynku i wykonano plac manewrowy. Oddano do użytku wybudowany w latach 2011 – 2012 budynek wielofunkcyjny w którym znajduje się między innymi: zaplecze socjalne dla sportowców ( szatnie, prysznic) oraz zaplecze dla OSP ( garaże oraz część administracyjno – socjalna ). Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową dla dzieci szkolnych.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: wzrost wartości nastąpił z uwagi na: przebudowę dróg gminnych w Molnej i Panoszowie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg dojazdowych do pól, ulepszeniem nawierzchni dróg gminnych, wykonaniem sieci wodociągowej ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim, wymianę sieci wodociągowej o dł. 577 mb przy ul. Leśnej w Zborowskim, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami III etap we wsi Molna, wymianę oświetlenia ulicznego ul. Dworcowej w Sierakowie Śląskim oraz przejściem skomunalizowanych dróg gminnych, modernizacją boisk sportowych w Panoszowie, Jeżowej, Glinicy, budowę chodnika w Zborowskim, budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno – sportowym w Ciasnej (ORLIK 2012), budowa boisk wielofunkcyjnych w Molnej i Wędzinie o nawierzchni poliuretanowej. Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz ich wartość przedstawia **Tabela nr XII**.

Grupa od 3 – 6 wzrost nastąpił z uwagi na zakup syreny alarmowej dla OSP w Glinicy oraz agregatu prądotwórczego.

Grupa 7 - Środki transportu: wzrost nastąpił z uwagi na zakup samochodu bojowego dla OSP w Ciasnej oraz samochodu marki Volkswagen Transporter dla potrzeb pracowników gospodarczych.

Grupa 8 - Narzędzia i przyrządy: wzrost nastąpił z uwagi na zakup namiotów bankietowych.

Poniżej przedstawiono środki trwałe będące w dyspozycji i użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, na podstawie danych wynikających z ich ewidencji księgowej.

**Tabela Nr XIa - Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy.**

Lp.	Jednostka	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2012r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	74951910,62	82874611,77	7922701,15
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37424,56	37424,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	18110,59	18110,59	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	235389,99	247024,99	11635,00
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	2370674,84	2370674,84	0,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	3135623,40	3128317,40	-7306,00
	<b>Ogółem</b>	<b>80749134,00</b>	<b>88676164,15</b>	<b>7927030,15</b>

**Tabela nr XII - Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost
1	Wodociągi	15628853,89	16131757,43	502903,54
2	Kanalizacja	29260308,54	29260308,54	0,00
3	Oświetlenie uliczne	851387,07	864844,27	13457,20
4	Drogi gminne	19751828,20	23435705,38	3683877,18
5	Instalacje gazowe	0,00	0,00	0,00
6	Sieci kanalizacji deszczowej	9452,59	9452,59	0,00
7	Budowle sportowe i rekreacyjne	1836744,30	3800847,61	1964103,31
8	Pozostałe	30268,91	30268,91	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>67368843,50</b>	<b>73533184,73</b>	<b>6164341,23</b>



W tabeli nr XIII przedstawiono wartości realizowanych inwestycji na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna.

<b>Tabela Nr XIII - Inwestycje</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2011r.	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost
1	Transport i łączność	57339,82	73695,18	16355,36
2	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00
3	Oświata i wychowanie	262133,59	509700,15	247566,56
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42589,43	121253,83	78664,40
5	Kultura fizyczna i sport	844606,48	180617,56	-663988,92
6	Pozostałe	242241,17	305092,79	62851,62
	<b>Ogółem</b>	<b>1448910,49</b>	<b>1190359,51</b>	<b>-258550,98</b>

W tabeli nr XIV przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

<b>Tabela nr XIV - Wartość majątku brutto</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2011r.	stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	80731023,41	88658053,56	7927030,15
2	Finansowy majątek trwały - 030	23430,00	23430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	35190,68	56505,73	21315,05
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł - 020	107377,44	106864,34	-513,10
5	Inwestycje - 080	1448910,49	1190359,51	-258550,98
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 lub trwałe zarząd, a także nieobciążone prawem użytkowania tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności dla realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz

infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. powierzchnia **Zasobu wynosi 230,6913 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2011 r. zmniejszyła się o 0,9254 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 czterech decyzji komunalizacyjnych. W trybie przetargów ustnych nieograniczonych dokonano sprzedaży trzech nieruchomości gruntowych. Ponadto dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 21 wraz z ułamkową częścią gruntu.

#### **5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2013r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 239,4173 ha. Grunty stanowiące własność gminy szacunkowo w 57% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalni/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 43% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2013r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydzierżawiane, wynajmowane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwały zarząd.

Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Prowadzony będzie także proces komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na wartość mienia gminy będą miały również takie operacje jak:

- naliczanie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- naliczanie, zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.

Zamierzenia dotyczące gospodarowania mieniem są spójne z ogólnymi wytycznymi określającymi główne cele rozwoju gminy:

1. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń.
2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Analizując posiadane tereny przez gminę, należy zauważyć, że tylko jeden kompleks terenu w miejscowości Ciasna o pow. 15,1743 ha, położony przy wjeździe do miejscowości z kierunku Lublińca, stanowi atrakcyjny grunt z szeroką możliwością jego zainwestowania. Kompleks ten przeznaczony jest pod lokalizację handlu, rzemiosła, przemysłu, usług i w niewielkiej części pod budownictwo mieszkaniowe.

Pozostałe grunty będące własnością gminy /inne niż przemysłowe i związane z eksploatacją/, spełniają funkcje opisane w planie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i są terenami o małych powierzchniach z brakiem możliwości lokalizacji większych inwestycji.