



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 lipca 2012 r.

Poz. 3034

## SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 27 marca 2012 r.

### z wykonania budżetu gminy Ciasna za 2011 rok

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 2011 roku z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **30.12.2010 r.** Uchwałą **Nr IV/16/2010** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **30 999 681,00 zł.**, przychody stanowiły kwotę **4 982 372,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **34 997 681,00 zł** . oraz rozchodów **984 372 ,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2011 r. uległ zmianie: **33 027 032,90 zł.** po stronie dochodów, **5 178 718,00 zł** stanowiły przychody, **37 421 378,90 zł.** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **784 372,00 zł.** Plan dochodów budżetowych w 2011 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **2 027 351,90 zł.** , plan wydatków budżetowych w 2011 r. został zwiększony o **2 423 697,90 zł.** , plan przychodów został zwiększony o kwotę **196 346,00 zł.** natomiast plan rozchodów został zmniejszony o **200 000 zł.**

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

1. Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 15.03.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 348 640,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 348 640,00 zł. oraz zmniejszające przychody i rozchody o kwotę 200 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

2. Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 16.03.2011 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12 295,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/45/11 z dnia 09 marca 2011 r. zmieniającej plan dotacji celowych na 2011 rok, pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011 r. przyznającego dotację celową na realizację zadań spisowych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

3. Uchwała Nr VIII/45/2011 z dnia 28.03.2011 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 1 000 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

4. Zarządzenie nr 52/2011 z dnia 26.04.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 476,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/68/3/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

5. Zarządzenie nr 62/2011 z dnia 16.05.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 900,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

6. Zarządzenie nr 67/2011 z dnia 23.05.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 170 410,11 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/2011 z dnia 19 maja 2011 r. 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 2011 r.

7. Uchwała Nr IX/52/2011 z dnia 24.05.2011 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 944 647,02 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

8. Uchwała Nr X/64/2011 z dnia 09.06.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 833 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

9. Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 07.07.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 106 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

10. Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 14.07.2011 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 353,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-PK-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. przyznającego dotację celową na realizację zadań spisowych.

11. Uchwała Nr XII/80/2011 z dnia 05.08.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 608 700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

12. Zarządzenie nr 138/2011 z dnia 18.08.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 946,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/5/2011 na realizację w 2011 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/260/2011 zwiększającej i zmniejszającej plan dotacji o kwotę 375,00 zł.

13. Zarządzenie nr 141/2011 z dnia 29.08.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 876,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/197/2/2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

14. Zarządzenie nr 148/2011 z dnia 31.08.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 997,00 zł. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/277/1/2011 przyznającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

15. Uchwała Nr XIII/85/2011 z dnia 02.09.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 144 065,01 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

16. Uchwała Nr XIV/90/2011 z dnia 29.09.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 57 503,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

17. Zarządzenie nr 165/2011 z dnia 29.09.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 610,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

18. Zarządzenie nr 171/2011 z dnia 06.10.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 880,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

19. Zarządzenie nr 174/2011 z dnia 14.10.2011 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 146,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

20. Uchwała Nr XVI/95/2011 z dnia 25.10.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 020 000,00 zł. plan przychodów o kwotę 600 000,00 zł i wydatki o kwotę 1 620 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

21. Zarządzenie nr 184/2011 z dnia 31.10.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 830,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 837,00 zł zmniejszającej plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków stałych.

22. Zarządzenie nr 192/2011 z dnia 14.11.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 991,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

23. Zarządzenie nr 193/2011 z dnia 15.11.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 155 960,05 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego, a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011.

24. Zarządzenie nr 202/2011 z dnia 23.11.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011.

25. Uchwała Nr XVII/111/2011 z dnia 28.11.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 79 572,20 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

26. Zarządzenie nr 212/2011 z dnia 30.11.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 260,55 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

27. Zarządzenie nr 214/2011 z dnia 06.12.2011 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 610,00 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej Wojewody Śląskiego przeznaczonej na realizację w 2011 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 636,00 zł wynikająca z przekazania dotacji w wysokości przewyższającej poziom finansowania, określony w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

28. Uchwała Nr XVIII/113/2011 z dnia 19.12.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody w wysokości 86 489,00 oraz zmniejszająca dochody w wysokości 86 600,00 zł., zwiększająca wydatki 520 214,02 oraz zmniejszająca wydatki o kwotę 520 325,02 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

29. Uchwała Nr XIX/118/2011 z dnia 29.12.2011 r. Rady Gminy zwiększająca dochody w wysokości 181 162,00 zł oraz zmniejszająca dochody w wysokości 833 308,00 zł, zmniejszająca przychody o kwotę 203 654,00 zł zwiększająca wydatki 898 500,00 zł oraz zmniejszająca wydatki o kwotę 1 754 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

**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 31.12.2011 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 2011 r. zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 96,51 %, a planowane wydatki w 93,65 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **1 093 539,00 zł** co stanowi 3,43% osiągniętych dochodów. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą **672 199,00 zł** co stanowi 2,11 % osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2 398,20 zł co stanowi 0,01 % osiągniętych dochodów.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2011 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą **35 624,43 zł**, obejmują 31 najemców, w tym 30 za czynsz mieszkaniowy i 1 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 sześciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do czterech 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 **19 653,82 zł** i obejmują 22 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do czterech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do dwóch z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **8 473,22 zł** i obejmują 44 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 dwóch osób został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu o zapłatę należności, w stosunku do 4 osób

skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **3 518,28 zł**, dotyczą 2 osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą **19 987,90 zł** i dotyczą jednej firmy wobec której jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 975 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **83 522,39 zł** i dotyczą 95 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 9,74 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku 2011 do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono upomnienia. Do egzekucji skierowano 69 podatników.

Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1538 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota **97 384,33 zł** i dotyczą 142 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 9,23 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku 2011 do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono upomnienia. Do egzekucji skierowano 78 podatników.

Podmiotów, posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości, opodatkowano 37. Zaległości stanowią ogółem kwotę **49 423,20 zł** i dotyczą 7 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 18,92 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

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

| Podatek                            | Zaległości na 31.12.2009r. | Wpływy zaległości w 2010 r. | % wykonania | Zaległości na 30.12.2010 r. | Wpływy z zaległości w 2011 r. | % wykonania |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Nieruchomość-osoby prawne</b>   | 13 170,70                  | 7 908,50                    | 60,05       | 28 238,20                   | 15 775,00                     | 55,86       |
| <b>Nieruchomość-osoby fizyczne</b> | 71 711,56                  | 12 009,95                   | 16,75       | 112 275,49                  | 52 386,43                     | 46,66       |
| <b>Rolny-osoby fizyczne</b>        | 66 429,60                  | 28 516,28                   | 42,93       | 64 489,45                   | 19 813,53                     | 30,72       |

Zaległość roku 2011 w kwocie 15 390,20zł obejmuje podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczący 3 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe.

Zaległość na dzień 31.12.2011 w kwocie 23 698,20 obejmuje 6 podatników –osoby fizyczne. 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 2011r. | % wykonanie z zaległości |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Osoby fizyczne</b>             | 15 390,20                            | 2 210,00                      | 14%                      | 23 698,20                            | -                            | -                        |
| <b>Osoby prawne</b>               | -                                    | -                             | -                        | -                                    | -                            | -                        |

**Wydatki za 2011 roku wynoszą: 35 046 717,84 zł  
i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :**

**Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - 6 232 515,67 zł – 17,78 %**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**– 5 857 246,47 zł**

**§ 4300. § 4300 Pozostała działalność – 1 600,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **1 600,00 zł** na wykonanie dwóch kompletów tablic informacyjnych. Tablice dot. informacji o dofinansowaniu zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Panoszów, Wędzina, Ciasna i Zborowskie w Gminie Ciasna.

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 742 451,98 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 742 451,98 zł**, w tym na:

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna

Wykonawca: Usługi budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 42-700 Lubliniec

Wartość wykonanej inwestycji w 2011 wynosi **- 812 486,60 zł**

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

Wykonawca: WODROL PRUSZKÓW S.A., ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków

Inspektor nadzoru: PHU „ORTUS” Janusz Fengler, ul. Leśna 5a, 98-210 Sieradz 2, Chojne.

Wartość inwestycji wykonanej w 2011 roku to **- 471 389,77 zł**.

„Przebudowę i rozbudowę przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych przy ul. Ks. Twardocha w m. Ciasna.”,

Wykonawca: CONCEPT Damian Dratwiński ul. Torowa 1/6, 42-200 Częstochowa

Wartość inwestycji wynosi **458 575,61 zł**.

**§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 699 437,69 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 699 437,69 zł**, w tym na:

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

Wykonawca: WODROL PRUSZKÓW S.A., ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków.

Inspektor nadzoru PHU „ORTUS” Janusz Fengler, ul. Leśna 5a, 98-210 Sieradz 2, Chojne.

Wartość inwestycji wykonanej w 2011 roku **1 699 437,69 zł**.

**§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 293 053,64 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 293 053,64 zł**, w tym na:

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna

Wykonawca: Usługi budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 42-700 Lubliniec

Wartość inwestycji wykonanej w 2011 roku wynosiła **- 1 293 053,64 zł**.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 120 703,16 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 120 703,16 zł**, w tym na:

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna.

Wykonawca: Usługi budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 42-700 Lubliniec

Wartość inwestycji wykonanej w 2011 roku wynosiła - **710 555,34 zł**.

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

Wykonawca: WODROL PRUSZKÓW S.A., ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków.

Inspektor nadzoru: PHU „ORTUS” Janusz Fengler, ul. Leśna 5a, 98-210 Sieradz 2, Chojne.

Wartość inwestycji wykonanej w 2011 roku wynosiła - **410 147,82 zł**.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 5 810,55 zł**

#### **§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5 810,55 zł**

Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę **5 810,55 zł** na wypłatę 2% wpływu z tytułu podatku rolnego do Izby Rolnej.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – 369 458,65 zł**

#### **§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 340,00 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie w kwocie **2 340,00 zł** za obsługę wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

#### **§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 355,45 zł.**

Wydatkowano kwotę **355,45 zł** na opłatę składek ZUS od wypłaconego wynagrodzenia.

#### **§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 57,38 zł.**

Wydatkowano kwotę **57,38 zł** na opłatę składek z Funduszu Pracy.

#### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 623,79 zł.**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **4 623,79 zł.**, w tym na :

- zakup ciasta na coroczne obchody Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Boskiej w Lubecku, w kwocie 126,51 zł,
- zakup tonera, klawiatury, monitora i art. biurowych w kwocie 1 465,28 zł,
- zakup niszczarki w kwocie 869,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych na dostarczenie decyzji rolnikom dotyczących zwrotu podatku akcyzowego za paliwo 1.300,00 zł,
- zakup książek na nagrody w konkursie na najpiękniejszą zagrodę, w kwocie 863,00 zł.

#### **§ 4300. § 4300 Zakup usług pozostałych – 2 818,30 zł**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **2 818,30 zł**, w tym na :

na ryczałt za odpady weterynaryjne zgodnie z podpisaną umową oraz odbiór padliny w kwocie 2.806,00 zł,

koszty wysyłki zamówionego tonera do kserokopiarki w kwocie 12,30 zł.

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki – 319 970,75 zł**

Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za paliwo w kwocie **319 970,75 zł**

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24,00 zł**

Wydatkowano kwotę: **24,00 zł.** na opłatę za wypis z rej. gruntów w związku z wnioskiem o dofinansowanie placu zabaw w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4.

**§ 6058. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22 348,20 zł**

Montaż zestawu do zabaw w Sierakowie Śląskim w kwocie **22 348,20 zł**.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 16 920,78 zł**

Montaż zestawu do zabaw w Sierakowie Śląskim w kwocie **16 920,78 zł**, plac zabaw został zrealizowany ze współfinansowaniem z PROW na lata 2007-2013.

**DZIAŁ 600- Transport i łączność – 9 778 517,18 zł – 27,9 %**

**Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 4 149 943,82 zł**

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 928 687,90 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **2 928 687,90 zł**, z przeznaczeniem na:

„Przebudowę drogi powiatowej S2011 – ul Zjednoczenia w Ciasnej”,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów oraz DON-BUD Janina Mrugała Kochoce ul. Zielona 70.

Inspektor nadzoru: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec.

**§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 221 255,92 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 221 255,92 zł**, na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej S2011 – ul Zjednoczenia w Ciasnej.

**Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 4 300 729,86 zł**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 531,73 zł**

Wydatkowano kwotę **9 531,73 zł** na składki ZUS od osób odśnieżających drogi na terenie gminy.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 1 537,38 zł**

Wydatkowano kwotę **1 537,38 zł**, na Fundusz Pracy od osób odśnieżających drogi na terenie gminy.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 62 750,00 zł**

Wydatkowano kwotę **62 750,00 zł** na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011:

| <b>Zakres realizacji</b>                             | <b>Kwota</b> | <b>Wykonawca</b>       |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Molna     | 21 420,00    | Eryk Kalamorz Molna    |
| Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Panoszków | 16 830,00    | Eryk Kalamorz Molna    |
| Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Dzielna   | 24 500,00    | Rudolf Krawczyk Jeżowa |

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 13 235,42 zł.**

Wydatkowano kwotę **13 235,42 zł** z przeznaczeniem na:

zakup mapy ewidencyjnej dla ul. Wyzwolenia w Wędzinie niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w kwocie 9,31 zł,

zakup rur betonowych do wykonania przepustu przy ul. Lompy w Wędzinie, niezbędnego do wjazdu na boisko sportowe, w kwocie 276,01 zł,

zakup wkrętów i podkładek oraz belki drewnianej niezbędnych do zamontowania podestu mostku nad Potokiem Kochanowickim w Zborowskim – Zapiece w kwocie 1 885,78 zł,

zakup kamienia przywęglowego w kwocie 11 064,32 zł.

#### § 4270. Zakup usług remontowych – 172 975,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **172 975,00 zł** z przeznaczeniem na poniżej podane zadania:

| L.p. | Zadanie                                                                                                                                                                                                              | Kwota     | Wykonawca                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 85,36 m2 oraz z destruktu 422,00 m2                                                                                                                                        | 19 981,50 | ZUH Larix Lubliniec                                                         |
| 2    | Remont podjazdu do budynku komunalnego w Panoszowie ul. 1 Maja 21 i 23                                                                                                                                               | 7 900,00  | Zakład Wielobranżowy MAG-BUD Zdzisław Magdziński Sieraków Śląski            |
| 3    | Remont cząstkowy nawierzchni ul. Wiejskiej w Jeżowej przy pomocy destruktu                                                                                                                                           | 1 752,75  | Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna               |
| 4    | Remont dróg kamieniem, w ilości 2200 ton na powierzchni 5005 m2, ul. Niedźwiecka w Zborowskim                                                                                                                        | 43 296,00 | Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz |
| 5    | Remont dróg kamieniem przywęglowym w ilości 2 998,4 tony na powierzchni 1800 m2, ul. Nowy Dwór oraz ul. Stasiowe na powierzchni 1200 m2, w tym:<br>- ul. Nowy Dwór : 21 042,00 zł.<br>- ul. Stasiowe : 14 028,00 zł. | 35 070,00 | Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz |
| 6    | Remont 5 szt. wpustów ulicznych na ul. Dolnej i Szczyrkowej w Glinicy                                                                                                                                                | 3 499,35  | Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń Glinica                              |
| 7    | Remont kamieniem przywęglowym nawierzchni w ilości 1000 ton, ul. Stasiowe w Zborowskim                                                                                                                               | 49 126,20 | Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna               |
| 8    | Remont przepustów                                                                                                                                                                                                    | 12 349,20 | Automobile Poland Dorota Waclawek Lubliniec                                 |

#### § 4300. Zakup usług pozostałych - 179 022,58 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **179 022,58 zł** z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011:

| L.p. | Zadanie                                      | Kwota     | Wykonawca                                   |
|------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Ciasna  | 25 984,00 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec |
| 2.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Glinica | 27 952,00 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec |
| 3.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Wędzina | 26 968,00 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec |
| 4.   | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Jeżowa  | 27 952,00 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec |

|    |                                                      |           |                                                            |
|----|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 5. | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Zborowskie      | 26 968,00 | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec                |
| 6. | Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. Sieraków Śląski | 22 572,00 | HURT DETAL s.c. Anna Joanna, Paweł Hadasik Sieraków Śląski |
| 7. | Dodatkowe zimowe utrzymanie dróg                     | 3 570,00  | AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek Lubliniec                |

- wypis z rejestru gruntów dla ul. Wyzwolenia w Wędzinie niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 48,00 zł,
- usługa transportowa rur betonowych do wykonania przepustu przy ul. Lompy w Wędzinie, niezbędnego do wjazdu na boisko sportowe w kwocie 10,00 zł,
- odtworzenie rowu na dł. 380 m przy ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim przez AUTOMOBILE POLAND z Lublińca w kwocie 15 940,78 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego ul. Wyzwolenia w Wędzinie przez ZPUH „DIDEX” Diter Kisow z Dobrodzienia w kwocie 1 057,80 zł.

#### **§ 4430. Inne opłaty i składki - 1 485,99 zł**

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **1 485,99 zł** w tym:

- opłata roczna za umieszczenie wodociągu pod drogą krajową Nr 11 w kwocie 102,00 zł,
- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) na terenie PKP w kwocie 738,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 645,99 zł.

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 286 687,22 zł**

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **3 286 687,22 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych w Sierakowie Śląskim, ul. 22 lipca, Nowa i Szyszków na kwotę **2 156 607,86 zł**.

Wykonawca inwestycji - Z.P.U.H. „BET-BRUK” Zbigniew Bryś, Pl. Niepodległości 1, 42-700 Lubliniec.

Inspektor nadzoru: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec.

- wykonanie modernizacji ul. Górnej w Glinicy polegający na ułożeniu łupka przywęglowego na gr. 10 cm i destruktu gr. 5 cm oraz emulsji asfaltowej i grysłu bazaltowego na pow. 1260 m<sup>2</sup> na kwotę **62 723,26 zł**.

Wykonawca zadania - P.H.U. LARIX z Lubliniec.

- wykonanie inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Wędzina, ul. Wyzwolenia” w kwocie **1 034 553,30 zł**.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga 47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1.

Inspektor nadzoru: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec.

- wykonanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji „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” w wysokości **28 000,00 zł**,

- wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru - PHU „ORTUS” Janusz Fengler, ul. Leśna 5a, 98-210 Sieradz 2, Chojne pełniącego tę funkcję przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w ramach projektu pn „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w m. Glinica, Gmina Ciasna” zakres drogowy w wysokości **3 062,80 zł**,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich na modernizację ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w wysokości **1 740,00 zł**.

**§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 64 458,43 zł.**

Wydatkowano kwotę **64 458,43 zł.** na realizację inwestycji pn.:

Stworzenie Centrum Kultury Miejskowej na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej między ul. Szkolną, Zjednoczenia i Nową – II etap”

Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BET – BRUK” z siedzibą w Lublińcu Pl. Niepodległości 1. – 63 557,39 zł.

Inspektorzy nadzoru Marian Kulik i Anouar Grati - 901,04 zł.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 509 046,11 zł**

Wydatkowano kwotę **468 490,22 zł** na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Glinica w ul. Mlecznej i Równej, w ramach projektu pn „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w m. Glinica, Gmina Ciasna.

Wydatkowano kwotę **40 555,89 zł.** na realizację inwestycji pn.: „Stworzenie Centrum Kultury Miejskowej na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej między ul. Szkolną, Zjednoczenia i Nową – II etap” z czego :

Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BET – BRUK” z siedzibą w Lublińcu Pl. Niepodległości 1 – 39 979,22 zł.

Inspektorzy nadzoru: Marian Kulik i Anouar Grati - 576,67 zł.

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 327 843,50 zł**

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 1 327 843,50 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **1 327 843,50 zł**

|                                                                                                                                                                                                     |            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Wykonanie kosztorysów inwestorskich na zadania związane ze szkodami powodziowymi                                                                                                                    | 8 610,00   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec       |
| Remont nawierzchni ul. Dolnej w Glinicy polegający na wykonaniu podbudowy z łupka przywęglowego gr. 25 cm, destruktu o gr. 10 cm i utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa z grysem na pow. 900 m2 | 51 865,00  | Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń Glinica         |
| Ułożenie drenażu z rur PE-HD o śr. nom 200 mm o długości 290 m na ul. Mlecznej w Glinicy                                                                                                            | 48 070,17  | Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń Glinica         |
| Ułożenie drenażu z rur PE-HD o śr. nom 200 mm o długości 390 m na ul. Równej w Glinicy                                                                                                              | 64 646,09  | Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń Glinica         |
| Remont ul. Stasiowej w Zborowskim II etap polegający na ułożeniu kamienia gr. 10 cm oraz destruktu asfaltobetonowego gr. 10 na pow. 6000 m2                                                         | 169 079,96 | P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Boronów                    |
| Remont mostu w Panoszowie – Niwki                                                                                                                                                                   | 114 399,73 | Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka Kochcice |
| Nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                  | 1 715,99   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec       |
| Remont mostu w Wędzinie II etap                                                                                                                                                                     | 42 100,18  | Zakład Wielobranżowy MAG-BUD Zdzisław                  |

|                                                                                                                                                                                                            |            |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |            | Magdziński Sieraków Śląski                                    |
| Nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                         | 631,50     | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec              |
| Remont ul. Stasiowe w Zborowskim III etap kilometr 0+350 – 5+250 polegający na ułożeniu mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm na pow. 6000 m <sup>2</sup>                                               | 268 435,20 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o. Lubliniec |
| Nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                         | 4 026,53   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec              |
| Remont dwóch mostów w ciągu ul. Stasiowe w Zborowskim w kilometrażu 0+460 i 1+690.                                                                                                                         | 300 400,27 | Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka Kochcice        |
| Nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                         | 2 536,20   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec              |
| Wykonanie kosztorysów inwestorskich na mosty                                                                                                                                                               | 3 822,00   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec              |
| Wykonanie kosztorysu na remont ul. Podole                                                                                                                                                                  | 3 048,00   | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec              |
| Remont ul. Podole w Sierakowie Śląskim polegający na ułożeniu warstwy tłucznia z nawierzchnią min-bit. na pow. 247 m <sup>2</sup> (wjazdy), ułożenie kanalizacji dl. 321 mb o śr. 40 cm i 22 m o śr. 20 cm | 244 456,68 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o. Lubliniec |

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 765 041,72 zł – 2,18 %**

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 - 765 041,72 zł**

##### **§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 1 190,00 zł**

W paragrafie tym kwotę **1 190,00 zł** wydatkowano na transport materiałów oraz beczkowozu (wodę dowożono do posesji komunalnych w Wędzinie do momentu wykonania na tym terenie sieci wodociągowej).

##### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 32 982,95 zł**

Paragraf ten 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 26 137,00 zł. Wodę dla potrzeb spożywczych mieszkańców budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 i Lompy 3,5,7 zakupiono za kwotę: 3 706,13 zł.

Na zakup narzędzi i materiałów przeznaczono 2 583,50 zł, a środki niezbędne do eksploatacji oczyszczalni Batex, która obsługuje budynek wielofunkcyjny w Zborowskim zamknęły się kwotą 556,32 zł.

##### **§ 4260. Zakup energii – 112 870,33 zł**

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych zasobu mieszkaniowego – 17 785,65 zł oraz wody dla wszystkich lokali komunalnych w kwocie

6 879,79 zł. Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 40.234,89 zł oraz olej opałowy dla ogrzania budynku

w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 47 970,00.

#### **§ 4270. Zakup usług remontowych – 418,20 zł.**

W tym paragrafie wydatkowano 147,60 zł na naprawę przyłącza grzejnika w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 oraz 270,60 zł na naprawę grzejnika w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19.

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 108 592,12 zł**

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 64 893,42 zł oraz wywóz nieczystości stałych w kwocie 26 185, 93 zł. Ponadto paragraf obejmuje czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 4 180,88 zł. Wykonanie zadaszania nad wejściem do części mieszkalnej budynku położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 zamknęło się kwotą 1 274,89 zł, koszty transportu wyniosły 23,37zł. Wykonano opierzenie okna dachowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 (część mieszkalna) na którą wydano 1 848,00 zł, w budynkach komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 i Myśliwskiej 1 wykonano prace elektryczne w kwocie 1 030,00 zł. Ponadto zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokonano okresowej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych oraz przeprowadzono sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz kotłowni i instalacji na kwotę 9 155,63 zł. Kwota ta obejmuje również obsługę serwisową urządzeń tj. pieca olejowego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19.

#### **§ 4430. Inne opłaty i składki – 1 416,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 416,00 zł**, która obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska oraz opłaty egzekucyjne.

#### **§ 4480. Podatek od nieruchomości - 408 800,00 zł**

W paragrafie tym uiszczono podatek od nieruchomości gminnych w kwocie **408 800,00 zł**.

#### **§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 153,40 zł**

Kwotę **153,40 zł** wydatkowano z tytułu opłat od pozwów sądowych w związku z egzekucją należności czynszowych.

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 83 531,50 zł**

Kwotę 71 709,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji budowlanej obejmującej adaptację i termomodernizację budynku komunalnego w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2. Kwota ta obejmuje projekt architektoniczny, instalacyjny oraz sporządzenie audytu energetycznego i studium wykonalności.

Wykonano ponadto podłączenie oczyszczalni „Batex”, która obsługuje budynek wielofunkcyjny w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 do rowu zgodnie z dokumentacją oraz zbadano ścieki oczyszczone odpływające do rowu. Łącznie wydatkowano na ten cel – 7 072,50 zł. Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w budynku położonym w Sierakowie przy ul. Dobrodzieńskiej 13 za kwotę 4 750,00 zł.

#### **§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 087,22 zł**

Wycena nieruchomości stanowiącej drogę w Sierakowie Śląskim – dz. 635/6 z k.m. 8 Sieraków, celem wypłaty odszkodowania w kwocie **197,64 zł**.

Wycena nieruchomości w celu nabycia od ANR drogi w Ciasnej oraz wycena drogi celem zakupu na rzecz Gminy Ciasna od Państwa Gała, w kwocie **462,48 zł**.

Wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 635/6 z k.m. 8 Sieraków, w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami od Pana Czesława Imiołczyk, w kwocie **10 000,00 zł**.

Zakup nieruchomości pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej od Pana Gabriela Kozy, w kwocie **2 010,00 zł**.

Opłaty notarialne za zakup nieruchomości pod budowę pompowni od Państwa Pawełczyk, Koza, Matyszek, w kwocie **548,30 zł**.

Oplaty sądowe z tytułu przejęcia na własność działki stanowiącej poszerzenie ul. Dolnej w Zborowskiem od Państwa Kosytorz, w kwocie **260,00 zł**.

Oplata za sporządzenie umowy w formie aktu not. dot. zakupu poszerzenia ul. Górnej w Glinicy od Państwa Gała, w kwocie **456,80 zł**.

Zakup nieruchomości stanowiącej poszerzenie ul. Górnej w Glinicy od Państwa Gała, w kwocie: **1 152,00 zł**.

**Dział 710 Działalność usługowa – 37 824,76 zł – 0,11 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 37 824,76 zł**

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 560,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie przewodniczącego powołanej zarządzeniem Wójta, komisji urbanistyczno – architektonicznej która opiniuje projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 37 264,76 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 7 137,00 zł za sporządzenie pierwszego etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XXXIV/237/09 z dnia 30.06.2009r., ponadto na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowiska wydatkowano 21 734,10 zł. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji projektowanych poza granicą opracowania planu zagospodarowania wydano kwotę 5 842,50 zł. Kwotę 2 551,16 zł przeznaczono na zakup map, ogłoszenia prasowe i wypis z rejestru gruntów.

**Dział 750 Administracja publiczna – 2 483 918,79 zł – 7,09 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 47 520,97 zł**

**§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 37 562,80 zł**

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej, dwa etaty kalkulacyjne na kwotę **37 562,80 zł**.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 705,71 zł**

Wydatkowano kwotę **5 705,71 zł** na opłacenie składek ZUS od wypłaconego wynagrodzenia.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 106,49 zł**

Wydatkowano kwotę **106,49 zł** za składki na Fundusz Pracy.

**§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 3 479,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **3 000,00 zł** na zakup komputera, monitora dla USC oraz drukarki. Kwotę **479,00 zł** wydano na zdania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej.

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 666,97 zł**

Wydatkowano kwotę **666,97 zł** jako zwrot kosztów delegacji w związku z odbiorem dowodów osobistych.

**Rozdział 75022 Rady Gmin – 69 241,84 zł**

**§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60 980,00 zł**

W paragrafie tym dokonano wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy na łączną kwotę: **60 980,00 zł**.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. odbyło się:

- 36 posiedzeń Komisji Rady Gminy,
- 15 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

**§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 4 789,25 zł**

W paragrafie tym zakupiono prenumeratę „Wspólnoty”, Gazety Samorządu i Administracji, okładki do dyplomów, kawę, wodę mineralną, baterie, znaczki pocztowe, tonery oraz statuetki na łączną kwotę **4 789,25 zł**.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 816,28 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 816,28 zł** na usługi grawerton, wykonanie szklanych statuetek oraz wypłatę delegacji dla PRG.

**§ 4350. Zakup dostępu do sieci Internet – 100,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **100,00 zł** za dostęp do sieci internetowej.

**§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 556,31 zł**

Wydatkowano kwotę **1 556,31 zł** na opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 291 532,59 zł**

**§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 106,54 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **7 106,54 zł** w tym:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej | 3 796,87 zł |
| zakup środków czystości                       | 1 578,71 zł |
| zakup odzieży roboczej                        | 830,96 zł   |
| zwrot zakupu okularów korygujących            | 900,00 zł   |

**§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 348 281,63 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 348 281,63 zł** jako wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107 154,06 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **107 154,06 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

**§ 4100. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 34 988,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **34 988,00 zł** na wypłatę inkasa dla sołtysów.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 206 915,16 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **206 915,16 zł** za składki ZUS.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 29 714,58 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **29 714,58 zł** za składki na Fundusz Pracy.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 10 225,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **10 225,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla palaczy w budynkach komunalnych.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenie - 114 438,39 zł**

Wydatkowano kwotę **114 438,39 zł** na:

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| prenumerata gazet/gazety codzienne, dwutygodniki, miesięczniki/, zakup publikacji aktualizowanych. | 9 720,09 zł  |
| Druki.                                                                                             | 3 556,83 zł  |
| Środki czystości.                                                                                  | 1 500,81 zł  |
| Znaczki pocztowe.                                                                                  | 36 815,65 zł |
| Materiały biurowe.                                                                                 | 14 087,98 zł |
| Kwiaty cięte, sadzonki, ziemia i art. dekoracyjne.                                                 | 1 433,84 zł  |
| Materiały remontowo – budowlane.                                                                   | 2 655,87 zł  |
| Woda mineralna i art. spożywcze.                                                                   | 2 660,19 zł  |
| Części do kserokopiarek, drukarek i urządzenia. wielofunkcyjnego, art., komputerowe, niszczarki.   | 7 134,61 zł  |
| Zdjęcia z Jubileuszu z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego.                                     | 106,69 zł    |
| Zakup publikacji książkowych.                                                                      | 3 190,43 zł  |
| Tonery.                                                                                            | 1 697,31 zł  |
| Zakup aparatów telefonicznych i tel. Komórkowego.                                                  | 297,25 zł    |
| Wypożyczenie biur (wycieraczki, flagi, itp.).                                                      | 892,87 zł    |
| Pieczętka.                                                                                         | 19,50 zł     |
| Higrometr cyfrowy .                                                                                | 307,50 zł    |
| Naklejki z EFS.                                                                                    | 110,70 zł    |
| Oprogramowanie ( „WODA” – wersja mini; JST Budżet; edytor aktów prawnych XML).                     | 16 548,25 zł |
| Trofeum szklane i figurka odlewana.                                                                | 160,39 zł    |
| Krzesła biurowe.                                                                                   | 11 541,63zł  |

**§ 4260. Zakup energii – 62 506,61 zł**

Wydatkowano kwotę **62 506,61 zł** z przeznaczeniem na opłatę za:

|       |              |
|-------|--------------|
| Wodę, | 494,56 zł    |
| Gaz,  | 33 419,71 zł |
| Prąd. | 28 592,34 zł |

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 4 070,41 zł**

Wydatkowano kwotę **4 070,41 zł** na:

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Naprawa oraz konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drukarek, | 1 869,60 zł |
| Naprawa pilarki,                                                                                              | 36,01 zł    |
| Konserwacja i naprawa instalacji alarmowej oraz wymiana czujek.                                               | 2 164,80 zł |

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 061,00 zł**

Wydatkowano kwotę **1 061,00 zł** na badania lekarskie pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 200 233,66 zł**

Wydatkowano kwotę: **200 233,66 zł** w tym:

|                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Koszty wysyłki, opłaty pocztowe.                                                                                                                      | 1 815,48 zł  |
| Monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego.                                                                                                              | 1 918,00 zł  |
| Abonament telewizyjny.                                                                                                                                | 188,30 zł    |
| Serwis i konserwacja oprogramowania (SELWIN,, USCWIN, RWWIN).                                                                                         | 8 706,68 zł  |
| Wykonanie zdjęć, grawerton, wykonanie i malowanie herbu gminy , wykonanie pieczętek, oprawa rejestru wymiarowego, założenie plomb, ramowanie dyplomu. | 3 036,37 zł  |
| Wymiana części w kserokopiarce oraz dojazd.                                                                                                           | 123,00 zł    |
| Opłata za program Lex.                                                                                                                                | 12 790,77 zł |
| Obsługa prawna.                                                                                                                                       | 59 881,00 zł |
| Usługi kominiarskie.                                                                                                                                  | 497,22 zł    |
| Obsługa informatyczna (DIGITEK).                                                                                                                      | 22 140,00 zł |
| Regeneracja tonerów.                                                                                                                                  | 4 470,24 zł  |
| Opieka autorska (Korelacja).                                                                                                                          | 3 388,61 zł  |
| Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego.                                                                                                       | 323,49 zł    |
| Przebudowa instalacji CO dot. instalacji gazowej w piwnicy budynku Urzędu Gminy (garaż).                                                              | 671,58 zł    |
| Usługi doradcze T. Golec.                                                                                                                             | 35 424,00 zł |
| Montaż bramy garażowej i drzwi.                                                                                                                       | 9 034,05 zł  |
| Zamieszczenie ogłoszeń w prasie.                                                                                                                      | 881,91 zł    |
| Usługi informatyczne THB Wrocław.                                                                                                                     | 76,26 zł     |
| Usługi informatyczne MICOMP.                                                                                                                          | 13 284,00 zł |
| Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa .                                                                                                              | 738,00 zł    |
| Badania lekarskie osób niebędących pracownikami (stażyści i skazani)                                                                                  | 656,00 zł    |
| Legalizacja gaśnic.                                                                                                                                   | 258,30 zł    |
| Usługa hotelowa dla gości z partnerskiej gminy Wolpertswende                                                                                          | 1 140,00 zł  |
| Analiza wdrożeniowa modułu.                                                                                                                           | 3 690,00 zł  |
| Program antywirusowy NOD 32.                                                                                                                          | 1 417,42 zł  |
| Usługa archiwizacyjna.                                                                                                                                | 7 535,00 zł  |
| Pobranie informacji z KRS.                                                                                                                            | 8,61 zł      |
| Opłaty bankowe.                                                                                                                                       | 86,00 zł     |
| Przegląd i wymiana uszkodzeń w Lokalnego Systemu Alarmowego.                                                                                          | 3 726,90 zł  |
| Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych.                                                                                                                | 1 831,47 zł  |
| Homologacja nesesera.                                                                                                                                 | 495,00 zł    |

**§ 4350. Zakup dostępu do sieci Internet – 6 257,05 zł**

Wydatkowano kwotę **6 257,05 zł** w tym:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Dostęp do Internetu – abonament i Plus, | 3 944,65 zł |
| utrzymanie strony na serwerze,          | 738,00 zł   |
| odnowienie domeny ciasna.pl,            | 98,40 zł    |
| BIP Gminy Ciasna,                       | 1 230,00 zł |
| Utrzymanie konta e-mail.                | 246,00 zł   |

**§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 841,99 zł**

Wydatkowano kwotę: **2 841,99 zł** w tym:

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Telefon komórkowy Wójta.                            | 2 051,80 zł |
| Telefon komórkowy Kierownika Ref. Gosp. Komunalnej. | 642,59 zł   |
| Telefon komórkowy przy Lokalny Systemie Alarmowym.  | 147,60 zł   |

**§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13 646,40 zł**

Wydatkowano kwotę **13 646,40 zł.** na opłacenie za abonament i rozmowy telefoniczne.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 51 243,51 zł**

Wydatkowano kwotę **51 243,51 zł** w tym:

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wypłata ryczałtu dla pracowników za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie gminy, | 10 568,68 zł |
| delegacje służbowe pracowników.                                                                         | 40 674,83 zł |

**§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 2 465,39 zł**

Wydatkowano kwotę **2 465,39 zł** jako zwrot kosztów delegacji służbowej Wójta Gminy w partnerskiej Gminie Wolpertswende w Niemczech.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 895,00 zł**

Wydatkowano kwotę **3 895,00 zł** w tym:

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| za gosp. korzystanie ze środowiska,                               | 19,00 zł    |
| za udzielenie interpretacji,                                      | 240,00 zł   |
| ubezpieczenia (OC, NNW, ubezpieczenia budynku, sprzętu i mienia). | 3 636,00 zł |

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 199,14 zł**

Wydatkowano kwotę **39 199,14 zł** jako odpis na ZFŚS.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8 082,65 zł**

Wydatkowano kwotę **8.082,65 zł** na opłatę za koszty egzekucyjne i sądowe.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 16 097,16 zł**

Kwotę **16 097,16 zł** wydatkowano na szkolenia dla pracowników.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 984,00 zł**

Kwotę **984,00 zł** wydatkowano na zapłatę za montaż i oprogramowanie centrali telefonicznej.

**§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 125,26 zł**

Wydatkowano kwotę **20 125,26 zł** na:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| zakup drukarki               | 8 597,70 zł  |
| zakup centrali telefonicznej | 11 527,56 zł |

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 26 648,00 zł****§ 3020. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 412,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **9 412,00 zł** na wypłatę dodatku spisowego dla lidera gminnego w NSP 2011 w kwocie oraz wynagrodzenie za prace spisowe.

**§ 3040. § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13 783,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **13 783,00 zł** za prace przy NSP 2011, wykonanie aktualizacji ewidencji ludności i numeracji porządkowej budynków dla celów NSP 2011.

**§ 4110. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 214,68 zł**

Oplata składek ZUS w kwocie **214,68 zł**.

**§ 4120. § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 25,00 zł**

Oplata składek na FP w kwocie **25,00 zł** montaż i oprogramowanie centrali telefonicznej.

**§ 4170. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 1 413,32 zł**

Kwotę **1 413,32 zł** przeznaczono na wynagrodzenia za pracę przy NSP 2011

.

**§ 4210. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 514,26 zł**

- zakup materiałów biurowych dla celów spisu w kwocie **345,09 zł**,
- zakup tonera do kserokopiarki w kwocie **92,25 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla celów spisu w kwocie **76,92 zł**.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 012,30 zł**

- koszty wysyłki zamówionego tonera do kserokopiarki w kwocie **12.30 zł**,
- wypłata wynagrodzenia za wykonanie zlecenia za prace dla celów NSP 2011 w kwocie

**1 000,00 zł .**

**§ 4350. § 4350 Zakup dostępu do sieci Internet - 51,91 zł**

Oплата abonamentu telefonicznego, za korzystanie z telefonu do celów NSP 2011, w kwocie **51,91 zł .**

**§ 4370. § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 221,53 zł**

Oплата za połączenia telefoniczne wykonywane dla potrzeb NSP 2011 w kwocie **221,53 zł .**

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 060,84 zł**

**§ 4178. Wynagrodzenie bezosobowe – 25.000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 25 000,00 zł za wykonanie publikacji pn: „Przyroda gminy Ciasna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonawca: Sebastian Romankiewicz, Miedary, ul. Leśna 3.

**§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 715,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 10 715,00 zł za wykonanie publikacji pn: „Przyroda gminy Ciasna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonawca: Sebastian Romankiewicz, Miedary, ul. Leśna 3.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 683,30 zł**

Wydatkowano kwotę 683,30 zł w tym:

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| zakup pucharów i dyplomów oraz nagród książkowych                                  | 236,29 zł |
| art. spożywcze – zakupiono na konkurs „Godomy po naszymu” półfinał w Gminie Ciasna | 106,05 zł |
| antyrany i papier                                                                  | 340,96 zł |

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 7 662,54 zł**

Wydatkowano kwotę 7 662,54 zł w tym:

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| publikacja w Super Expresie w dodatku Super Region o treści promującej walory krajobrazowe i zabytkowe gminy | 2 460,00 zł |
| zakup książki o gminie Ciasna pt. „Dawno temu w lesie...” szt. 100                                           | 2 928,45 zł |
| wizytówki grawerowane                                                                                        | 4,74 zł     |
| teczki z herbem gminy                                                                                        | 2 269,35 zł |

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 4 914,55 zł**

**§ 4430. Różne opłaty i składki**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 914,55 zł na opłatę składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich.

**DZIAŁ 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej – 16 861,00 zł – 0,05 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1 324,00 zł**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 109,38 zł**

Wydatkowano kwotę 109,38 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 – 39,62 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **39,62 zł** na zakup materiałów biurowych.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 455,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **455,00 zł** za serwis i konserwację oprogramowania SELWIN+RWWWIN + USCWIN.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 15 537,00 zł****§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7 740,06 zł**

Wydatkowano kwotę **7 740,06 zł** w tym:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| diety członków OKW,     | 7 720,00 zł |
| delegacje członków OKW. | 20,06 zł    |

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 469,00 zł**

Wydatkowano kwotę **469,00 zł** na opłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 63,32 zł**

Wydatkowano kwotę **63,32 zł** na opłatę składek z funduszu pracy.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe - 3 337,65 zł**

Wydatkowano kwotę: **3 337,65 zł** na wypłatę wynagrodzenia za prace związane z wyborami.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenie - 2 138,06 zł**

Wydatkowano kwotę **2 138,06 zł** w tym na:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| materiały biurowe,                              | 977,62 zł   |
| wyposażenie lokali wyborczych (stojak i meble), | 1 060,44 zł |
| środki czystości.                               | 100,00 zł   |

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 180,00 zł**

Wydatkowano kwotę **180,00 zł** . na remont kabin wyborczych. 180,00 zł

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 1 281,58 zł**

Wydatkowano kwotę **1 281,58 zł** w tym:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| transport,                         | 56,58 zł  |
| sporządzenie spisu wyborców,       | 765,00 zł |
| pełnienie obowiązków koordynatora. | 460,00 zł |

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 327,33 zł**

Wydatkowano kwotę : **327,33 zł** w tym:

delegacje służbowe.

327,33 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 244 678,02 zł – 0,7 %**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 244 678,02 zł**

**§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 45 479,57 zł**

W paragrafie tym wypłacono dotacje celowe dla jednostek OSP w kwocie **23 719,87 zł** oraz wykonano przelew dotacji na zadanie z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Molna, w kwocie **13 347,70 zł**. Wykonano również przelew dotacji na zadanie z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna, w kwocie **8 412,00 zł**.

**§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 844,80 zł**

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków - ratowników OSP w kwocie **30 844,80 zł**.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 1855,60 zł**

Wydatkowano kwotę **1 855,60 zł** na składki ZUS.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 203,74 zł**

Wydatkowano kwotę **203,74 zł** na składki na Fundusz Pracy.

**§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 24 196,00 zł**

Paragraf ten obejmuje koszty obsługi sprzętu oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP w kwocie **24 196,00 zł**.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 72 612,18 zł**

Wydatkowano kwotę **72 612,18 zł** w tym:

- zakup paliw - 31 899,55 zł,
- zakup opału - 12 724,64 zł,
- części zamienne, akumulatory, opony itp. – 10 028,35 zł,
- wyposażenie jednostek OSP 3 499,20 zł,
- nagrody na OTWP, biwaki MDP i zawody - 948,17 zł,
- materiały do prac remontowych remiz – 10 192,93 zł,
- prowiant – 1 051,79 zł,
- prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” - 72,00 zł,
- zakup materiałów na wyposażenie OSP w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna w kwocie 2 195,55 zł.

**§ 4260. Zakup energii – 20 625,85 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **20 625,85 zł** w tym:

- zakup energii elektrycznej – 18 889,41 zł,
- woda do celów p. poż. – 1 736,44 zł.

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 2 699,30 zł**

Wydatkowano kwotę **2 699,30 zł** na naprawę kół, instalacji elektrycznej, pompy wtryskowej i układu hamulcowego w samochodach strażackich.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 21 560,33 zł**

Wydatkowano kwotę **21 560,33 zł** w tym:

- przeglądy techniczne samochodów - 3 292,85 zł,
- dozór techniczny, legalizacje ODO, przeglądy gaśnic i sprzętu - 2 784,65 zł,
- czyszczenie i przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych - 936,03 zł,
- szkolenie strażaków 4 290,00 zł,
- szkolenie MDP „Biwak z pierwszą pomocą” - 932,00 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Strażaka - 2 000,00 zł,
- organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych - 2 000,00 zł,
- udział drużyn w zawodach powiatowych 450,00 zł,
- wynajem sali z poczęstunkiem na Zjazd Gminny Związku OSP RP - 1 150,00 zł,
- opłaty rejestracyjne - 266,50 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 454,20 zł,
- okresowe badania lekarskie strażaków - 1 400,00 zł,
- naprawa kół i wymiana opon - 419,43 zł,
- inne usługi – 1 184,67 zł.

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki 5 907,50 zł**

Wydatkowano kwotę **5.907,50 zł** w tym:

- ubezpieczenie NNW strażaków - 1 040,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków MDP - 520,00 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych – 4 005,00 zł,
- gospodarcze korzystanie ze środowiska - 269,00 zł,
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego - 73,50 zł.

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 393,15 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **15 393,15 zł** w tym:

- realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Dzielna w kwocie 10 393,15zł.
- montaż agregatu wysokociśnieniowego na samochodzie strażackim w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna, w kwocie: 5 000,00 zł.

#### **§ 6060. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 300,00 zł**

W paragrafie tym w wydatkowano kwotę 3 300,00 zł na zakup aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych z butlą stalową w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Ciasna,

w kwocie 3 300,00 zł.

#### **DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego – 159 372,26 zł – 0,45 %**

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

#### **§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 159 372,26 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **159 372,26 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

#### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 8 409 100,65 zł – 23,99 %**

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 - 557 478,88 zł****§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne – 560,90 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i sprzątaczek wyniosły **560,90 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 – 98,98 zł**

Składki na fundusz pracy odprowadzony od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w wysokości **98,98 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4127. Składki na Fundusz Pracy – 90,48 zł**

Składki na fundusz pracy odprowadzony od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w wysokości **90,48 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4129. Składki na Fundusz Pracy – 15,95 zł**

Składki na fundusz pracy odprowadzony od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników w wysokości **15,95 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 - 20 128,01 zł**

Wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń dla nauczycieli oraz asystentów wyniosły **20 128,01 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 - 3 551,99 zł**

Wypłaty wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **3 551,99 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4247. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 105,65 zł**

Zakupiono pomoce dydaktyczne, laptopy, stanowisko pracy dla niepełnosprawnego ucznia na kwotę **13 105,65 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4249. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 312,75 zł**

Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę **2 312,75 zł**, dla szkół w Zborowskim, Ciasnej i Sierakowie Śl., w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 4307. Zakup usług pozostałych – 5 508,00 zł**

Wydatkowano kwotę **5 508,00 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 – 972,00 zł**

Wydatkowano kwotę **972,00 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 - 507 434,17 zł**

Kwotę 78 555,54 zł wydatkowano na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Molnej przy ul. Tylnej 1. Wyremontowano między innymi kotłownię, wykonano komin z gotowych elementów oraz zamontowano ekologiczny kocioł na ekogroszek. Wykonano także aktualizacje audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji budynków oświatowych w Molnej i Wędzinie na kwotę

2 460,00 zł. Zakupiono odpis z księgi wieczystej w wysokości 30,00 zł. Zakończono termomodernizację budynku oświatowego w Molnej, m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany styropianem oraz ocieplono stropodach. Roboty zamknęły się kwotą 195 558,63 zł. Opłacono inspektora nadzoru kwotą 1.800,00 zł. Wykonano projekt budowlany wykonawczy wraz z dokumentacją budowy szkoły w Ciasnej na kwotę 227 550,00 zł. Opłata prowizji z tyt. udzielonego kredytu wyniosła 1 480,00 zł.

**§ 6067. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 145,00 zł**

Zakupiono tablicę interaktywną na kwotę **3 145,00 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**§ 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 555,00 zł**

Zakupiono tablicę interaktywną na kwotę **555,00 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”.

**Rozdział 80104 Przedszkola – 238 115,36 zł**

**§ 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 725,90 zł**

Wydatkowano kwotę **8 725,90** jako dotację dla przedszkola integracyjnego.

**§ 3027. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 557,54 zł**

Wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek wypłacono na kwotę **1 557,54 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 3029. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 274,86 zł.**

Wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, składki z wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ekwiwalent dla sprzątaczek wypłacono na kwotę **274,86 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 671,42 zł**

Wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne pracowników wypłacono na kwotę

**44 671,42 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”

**§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 024,88 zł**

Wypłaty wynagrodzenia, dodatku wychowawczego oraz nadgodzin dla nauczycieli, wynagrodzenia sprzątaczek oraz dodatki specjalne dla pracowników wypłacono na kwotę

**8 024,88 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4117. Składki na ubezpieczenie społeczne – 6 665,12 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników wypłacono na kwotę **6 665,12 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4119. Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 176,00 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, sprzątaczek oraz pracowników wypłacono na kwotę **1 176,00 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4127. Składki na Fundusz Pracy- 1 108,41 zł**

Składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników wypłacono na kwotę

**1 108,41 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4129. Składki na Fundusz Pracy – 195,56 zł**

Składki na fundusz pracy od nauczycieli, sprzątaczek i pracowników wypłacono na kwotę **195,56 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe – 38 247,89 zł**

Wypłaty wynagrodzenia z umów zleceń oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **38 247,89 zł** w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe – 6 749,61 zł**

Wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz asystentów projektu w kwocie **6 749,61 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia – 27 792,39 zł**

Zakupiono meble, kopiarkę, notebooka, drukarki, radio telewizor, wieżę oraz materiały biurowe na kwotę **27 792,39 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 904,54 zł**

Zakupiono meble, kopiarkę, notebooka, drukarki, radio telewizor, wieżę oraz materiały biurowe na kwotę **4 904,54 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4247. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 183,61 zł**

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki ruchowe w kwocie **48 183,61 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4249. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 502,98 zł**

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zabawki ruchowe w kwocie **8 502,98 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4307. Zakup usług pozostałych – 25 101,64 zł**

Zakupiono pieczątki oraz naklejki, zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy, zorganizowano wycieczkę dla dzieci łącznie na kwotę **25 101,64 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4309. Zakup usług pozostałych 4 429,70 zł**

Zakupiono pieczątki oraz naklejki, zapłacono za usługę cateringową, zestaw poczęstunkowy, zorganizowano wycieczkę dla dzieci łącznie na kwotę **4 429,70 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4447. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 532,81 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie **1 532,81 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**§ 4449. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270,50 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie **270,50 zł**, w ramach realizowanego przez Gminę Ciasna projektu pn: „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 2 210,00 zł**

**§ 4430. Różne opłaty i składki – 977,00 zł**

Wydatkowano kwotę **977,00 zł** na opłatę składki OC za autobus.

**§ 4500. Pozostałe podatki – 1 233,00 zł**

Wydatkowano kwotę **1 233,00 zł** na zapłatę podatku od środków transportowych za autobus.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 302 609,42 zł****§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 2 040,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę **2 040,00 zł**, w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka pływania – poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 633,04 zł**

Wydatkowano kwotę **633,04 zł** na składki ZUS w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka pływania – poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 114,31 zł**

Wydatkowano kwotę **114,31 zł** na składki z funduszu pracy w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka pływania – poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 25 930,00 zł**

Wydatkowano kwotę **25 930,00 zł** jako wynagrodzenie pracowników w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka pływania – poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

**§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 396,81 zł**

Wydatkowano kwotę **1 620,55 zł** w tym:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| - znaczniki             | 395,00 zł |
| - zakup kart pływackich | 875,00 zł |
| - zakup dyplomów        | 350,55 zł |

w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka pływania – poprawa sprawności i bezpieczeństwo”. Zakupiono również wodę dla szkoły podstawowej w kwocie 776,26 zł.

**§ 4300.****Zakup usług pozostałych - 271 495,26 zł**

Wydatkowano kwotę **47 114,50 zł** w tym na:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - przewóz osób na basen         | 800,00 zł    |
| - wynajem pływalni              | 200,00 zł    |
| - instruktor i zajęcia pływania | 715,00 zł    |
| - usługi basenów i pływalni     | 16 399,50 zł |

Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka pływania – poprawa sprawności i bezpieczeństwo”.

Wydatkowano również kwotę **224 380,76 zł** na:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - czynsz za barek i jego sanitaryzacja               | 276,60 zł     |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia mł. Pracowników | 224 104,16 zł |

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 71 392,15 zł – 0,2 %****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 - 2 404 573,67 zł – 6,86 %**

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

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) – 6 053,54 zł****§ 2910. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4 905,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 905,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**§ 4560. Odsetki od dotacji oraz płatności (...) – 1 148,54 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 148,54 zł jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 5 902,59 zł****§ 3110. Świadczenia społeczne – 5 902,59 zł**

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5 902,59 zł .

Z dopłat skorzystało 5 rodzin zamieszkujących mieszkania komunalne i 1 rodzina mieszkająca w budynku administrowanym przez Spółdzielnię mieszkaniową w Panoszowie. Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 964,00 zł****§ 2910. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 964,00 zł**

W paragrafie tym wypłacono kwotę 964,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - 60 000,00 zł****§ 2830. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – 60 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 60.000,00 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 2011 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 227 766,37 zł - 0,65 %****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****§ 3240. Stypendia dla uczniów – 41 860,74 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wypłacono stypendium na kwotę 41 860,74 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”.

**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 955 964,99 zł – 5,58 %****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 670 179,76 zł****§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 053,45 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 053,45 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla inkasenta za pobór należności za zrzut ścieków na oczyszczalniach.

**§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 161,01 zł**

Wydatkowano kwotę **161,01 zł** na Fundusz Pracy od wynagrodzenia inkasenta.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 12 695,00 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **12 695,00 zł** na wynagrodzenie dla inkasenta za pobór należności za zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim,

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 20 592,13 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **20 592,13 zł** na zakup:

- paliwa, oleju do kosiarek (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni ścieków) - 2 253,86 zł,
- oleju do pomp na przepompowni w Ciasnej – 3 905,25 zł,
- granulatu na oczyszczalnię w Ciasnej i Sierakowie Śląskim służy jako środek biologiczny do oczyszczania ścieków surowych w okresie zimowym - 4 505,88 zł,
- zakup materiałów: wapno, łańcuchy, rękawice, śruby, rolki termiczne, filtry, środki czyszczące, dysza, farby, pędzle, szlifierka, latarka itp. - 9 927,14 zł

**§ 4260. Zakup energii – 255 421,78 zł**

Na zakup energii w roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości **255 421,78 zł** w tym na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przepompowni ścieków w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy wydatkowano kwotę 226.899,33 zł. Zakupiono również wodę na oczyszczalnię ścieków na kwotę 28.522,45 zł.

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 2 349,30 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **2 349,30 zł** przeznaczoną na:

- konserwację instalacji alarmowej – 1 426,80 zł,
- naprawa instalacji powiadamiania – 922,50 zł.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 353 819,49 zł**

Na zakup usług pozostałych w 2011 roku wydatkowano kwotę **353 819,49 zł** w tym na :

- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim- 51.930,70 zł,
- wywóz odpadów stałych z skratkiz oczyszczalni ścieków z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przewóz osadów płynnych z oczyszczalni ścieków z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej - 20.690,66 zł,
- usługi transportowe tj. przewóz kurierski oraz koszty transportu związane z pobraniem próbek ścieków i osadu do analizy – 3.070,08 zł.
- montaż zasuw na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim - 590,40 zł.
- przegląd i remont dmuchaw - 4.920,00 zł.
- dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ciasna zgodnie z podjętą uchwałą nr LI/348/2010 z dnia 23 września 2010 r. – 251.119,47 zł.
- opracowanie operatów wodno-prawnych - 15 990,00 zł.,
- zakup pozostałych usług: laminowanie, dorobienie dodatkowych kompletów kluczy, legalizacji gaśnic, wykonanie tablic itp. - 5.508,18 zł.

**§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 824,13 zł**

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości **2 824,13 zł** na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

**§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 11 573,49 zł**

Na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz badanie gleby pod wywóz osadów wydatkowano kwotę **11 573,49 zł**.

**§ 4430. Różne opłaty i składki – 9 528,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości **9 528,00 zł** na opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska.

**§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 161,98 zł**

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne wydatkowano kwotę w wysokości **161,98 zł**.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 1 160,91 zł**

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia- 189,81 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **189,81 zł** na zakup karmy dla psów.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych - 971,10 zł.**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **971,10 zł** na opłaty za usługi weterynaryjne.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 919 655,63 zł**

**§ 4260. Zakup energii - 191 730,35 zł**

Na zakup energii elektrycznej w 2011 roku wydatkowano kwotę **191 730,35 zł**, na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

**§ 4270. Zakup usług remontowych – 209,10 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **209,10 zł** na naprawę sterowania oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Ciasnej.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 56 938,01 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości **56 938,01 zł** w tym na:

- eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową na kwotę w wysokości 51 302,53 zł,
- wynajem słupów oświetleniowych ulicznych ulic Dworcowych w Ciasnej w ilości 5 szt. i Sierakowie Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 961,48 zł,
- na montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Ciasnej i włączenie ich do sieci wydatkowano kwotę w wysokości 4 674,00 zł.

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 670 778,17 zł**

Wydatkowano kwotę **670 778,17 zł** w tym na:

- zakup mapy do zgłoszenia roboty budowlanej do zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie: **9,41 zł**,
- wykonanie sterowania oświetlenia na boisku sportowym w Sierakowie Śląskim w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie: **2 407,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej: Oświetlenie terenu przyległego do boiska w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej z Funduszu Sołeckiego, w kwocie: **1 845,00 zł**,
- aktualizacja mapy zasadniczej w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej 2 z Funduszu Sołeckiego, w kwocie: **738,00 zł**,
- opłata za przyłączenie do sieci (ul. Zjednoczenia w Ciasnej), nadzór inwestorski, ksero map oraz przebudowa oświetlenia ul. Szyszków w Sierakowie Śl. łącznie wydatkowano kwotę **665 778,76 zł**.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 364 968,69 zł**

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 375,19 zł**

Wydatkowano kwotę **375,19 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne.

**§ 4110. Składki na Fundusz Pracy – 60,52 zł**

Wydatkowano kwotę: **60,52 zł** na fundusz pracy.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 10 845,00 zł**

Wydatkowano kwotę w wysokości **10 845,00 zł** na usługi transportowe, przewóz materiałów i narzędzi, zbieranie odpadów stałych z terenu Gminy i transport ich na wysypisko śmieci w Lipiu, wykonanie prac odtworzeniowo – porządkowych drogi gruntowej w Dzielnej w kierunku tzw. cegielni.

#### **§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia – 47 866,13 zł**

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **47 866,13 zł**, którą przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 4 898,16 zł,
- zakup trawy - 794,00 zł,
- zakup materiałów do kosiarek, piasku, sznurki, rękawic, naklejek na przystanki autobusowe, itp. – 10 150,09 zł,
- opał do kotłowni komunalnej za kwotę 12 544,38 zł,
- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – 995,07 zł,
- zakup prętów i siatki za kwotę 1 090,68 zł,
- zakup drzewek, palisad, torfu nawóz i środki ochrony roślin wydatkowano kwotę w wysokości 15 894,75 zł,
- zakup kosiarki na kwotę 1 499,00 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 36 603,13 zł**

W paragrafie tym w roku 2011 wydatkowano łącznie kwotę **36 603,13 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną oświetlenia klatek schodowych – 23 054,10 zł, zakup wody do tych budynków – 2 200,44 zł oraz zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynku w Dzielnej – 11 348,59 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 9 958,00 zł**

W roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości **9 958,00 zł** na naprawę piły spalinowej, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego w budynku położonym w Jeżowej przy ul. Asfaltowanej 29.

#### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 157 284,33 zł**

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę **157 284,33 zł** w tym na:

- opłata za sprostowanie działu I-ego KW CZ1L/00036498/9 – dot. terenu przy szkole w Molnej, w kwocie **60,00 zł**,
- opłata za odpis z KW Nr CZ1L/00053154/1, w kwocie: **30,00 zł**,
- opłata za ujawnienie własności Gminy Ciasna - dot. działki nr 90 z k.m. 6 obrębu Sieraków, w kwocie **150,00 zł**,
- opłata za odpisy z KW, celem komunalizacji dróg w Zborowskim, Glinicy i Zborowskim, w kwocie **90,00 zł**,
- opłata za odpisy z KW (studnie i drogi dojazdowe do studni w Panoszowie) w kwocie **30,00 zł**,
- opłata za odpisy z KW (lokale mieszkalne – Ceramiczna 21 Panoszków i Wędzina Lompy 5), w kwocie **60,00 zł**,
- opłata za odpisy z KW (drogi w Ciasnej – komunalizacja), w kwocie **30,00 zł**,
- opłata za odpis z KW (droga w Ciasnej od ANR), w kwocie **30,00 zł**,
- opłata za odpis z KW (droga od P. Gała), w kwocie **30,00 zł**,
- opłata za odpis z KW WL-115 – dot. działki przy ul. Leśnej w Ciasnej, w kwocie **30,00 zł**,
- opłata za odpis z KW CZ1L/00001253/6, celem komunalizacji, w kwocie **30,00 zł**,
- opłata za interpretację prawną (osadnik), w kwocie **40,00 zł**,
- ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zborowskim przy ul. Fabrycznej, w kwocie **659,59 zł**,

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej budynek byłego urzędu gminy w Ciasnej, w kwocie **710,33 zł**,
- ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szkolnej i Cegielnianej w Panoszowie, w kwocie **757,68 zł**,
- ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szkolnej i Cegielnianej w Panoszowie, w kwocie **757,68 zł**,
- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Panoszowie, w kwocie **608,85 zł**,
- ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Panoszowie, w kwocie **568,26 zł**,
- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej w Ciasnej, w kwocie **608,85 zł**,
- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej – usługi, w kwocie **2 599,97 zł**,
- ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zborowskim przy ul. Fabrycznej, w kwocie **659,59 zł**,
- opłata za umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu (działka przy ul. Lublinieckiej) i sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych (w Ciasnej i Sierakowie Śląskim) w kwocie **162,36 zł**,
- opłata za umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej oraz nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim i Ciasnej celem sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, w kwocie **162,36 zł**,
- opłata za umieszczenie wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego urzędu gminy oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na usytuowanie garażu w Ciasnej w kwocie **202,95 zł**,
- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Przemysława Wrony oraz przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie reklamy Zakładu Stolarskiego, w kwocie **230,01 zł**,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na posadowienie garażu w Ciasnej (Kus) i przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Ciasnej (Osadnik), w kwocie **172,51 zł**,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na posadowienie garażu w Zborowskim i na sprzedaż szkoły w Panoszowie oraz działek przy d. przedszkolu w Jeżowej, w kwocie **230,01 zł**,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – garaż w Panoszowie i Zborowskim, w kwocie **172,51 zł**,
- opłata za wypis z rejestru gruntów – dot. studni i dróg dojazdowych do studni w Panoszowie przejęcie od ANR, w kwocie **42,00 zł**,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dot. sprzedaży działek pod usługi nieprodukcyjne w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie **132,00 zł**,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów w celu uregulowania działu II-go księgi wieczystej Nr CZ1L/00036498/9, w kwocie **144,00 zł**,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów w celu sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego – sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Wędzinie przy ul. Lompy 5, w kwocie **240,00 zł**,
- opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – Panoszków ul. Ceramiczna 21, w kwocie **276,00 zł**,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – dot. działki w Panoszowie przy ul. Szkolnej, w kwocie **120,00 zł**,

- opłata za wypis z rejestru gruntów – działka 837/2 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie **12,00 zł** ,
- opłata za wypis i wyrys działki nr 1005/101 (stara gmina), w kwocie **120,00 zł** ,
- wypis z rej. gruntów dot. działki 431/101(stara gmina) , w kwocie **12,00 zł** ,
- opłata za ujawnienie własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00050813/8 – dot. działek 288/21, 289/21, 290/21 z k.m. 6 Jeżowa, w kwocie **200,00 zł** ,
- opłata za ujawnienie podziału działki nr 972/22 z KW CZ1L/00033993/8, w kwocie **60,00zł** ,
- opłata za ujawnienie podziału działki przy ul. Szkolnej w Panoszowie, w kwocie **60,00 zł** ,
- opłata za wykonanie tłumaczenia z języka niemieckiego działu „Właściciel” WL-229 Zborowskie, w kwocie **30,00 zł** ,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów, celem sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz Przemysława Wrony, w kwocie **120,00 zł** ,
- opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dot. działek położonych w Jeżowej przy dawnym przedszkolu, w kwocie **372,00 zł** ,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dot. działki nr 933/98 z k.m. 1 Glinica, w kwocie **120,00 zł** ,
- wycena nieruchomości celem ustalenia wysokości opłat planistycznych, w kwocie **1 094,34 zł** ,
- wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego urzędu gminy, w kwocie **600,01 zł** ,
- wycena nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 21, w kwocie **988,18 zł** ,
- wycena nieruchomości stanowiących studnie i drogi dojazdowe do studni w Panoszowie – przejęcie od ANR, w kwocie **1 366,39 zł** ,
- wycena nieruchomości przeznaczonej pod usługi nieprodukcyjne, położonej w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej, w kwocie **231,24 zł** ,
- wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych – Marczyk, w kwocie **442,80 zł** ,
- wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych – Kulej, Lukosek, w kwocie **664,20 zł** ,
- wycena nieruchomości oznaczonej nr 358/26 z k.m. 3 Ciasna, w kwocie **231,24 zł** ,
- wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Panoszowie, w kwocie **600,01 zł** ,
- wycena nieruchomości oznaczonych nr 507/31 i nr 509/31 celem sprzedaży, w kwocie **462,48 zł** ,
- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za przejętą drogę – Wędzina sięgacz do ul. Szklarskiej, w kwocie **233,70 zł** ,
- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych, w kwocie **2 841,30 zł** ,
- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, w kwocie **3 852,36 zł** ,
- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, w kwocie **811,80 zł** ,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – przejęcie od ANR ujęć wody wraz z drogami dojazdowymi do ujęć, w kwocielącznie **2 229,50 zł** ,
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej rów przy ul. Brzozowej w Ciasnej, w kwocie **3 500,00 zł** ,
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 857/2 z k.m. 4 Ciasna (hydrofornia), w kwocie **3 500,00 zł** ,
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 261/31 z k.m.4 Jeżowa, w kwocie **3 200,00 zł** ,
- opłata za wykonanie rozgraniczenia działki, w kwocie **1 650,00 zł** ,
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim – Przywary;

w kwocie **861,00 zł**,

- za opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości **5 200,00 zł**,
- na obsługę serwisową urządzeń grzewczych kwota **1 450,17 zł**, (Dzielna – kotłownia na propan- butan) + opłata za dozór techniczny - **149,85 zł**,
- na wywóz odpadów komunalnych zebranych na parkingach leśnych i przy drogach wydatkowano kwotę w wysokości **2 800,56 zł**,
- opracowanie operatów wodno-prawnych - **5 904,00 zł**,
- na wycenę autobusu oraz ogłoszenie w prasie wydatkowano kwotę **904,05 zł**,
- na usunięcie posuszu i wycinki drzew wydatkowano kwotę **16 840,00 zł**,
- na opłaty (abonament SIOS, wypis z rej. gruntów, ksero map, koszty wysyłki) – **1 394,97 zł**,
- zwrot dla firmy POLAN na podstawie wyroku sądowego należności w kwocie **29 207,15 zł**, potrąconą przez gminę firmie za nieterminową realizację zadania,
- odlewy nóg do ławek (ławki zostały zamontowane w Ciasnej parking oraz przy szkołach) - **3 721,98 zł**,
- transport piachu, naprawę sprzętu i montaż szyb na przystankach autobusowych, wymiana wkład. gazowego, wymiana okładziny wydatkowano kwotę **4 632,79 zł**,
- za wykonanie i montaż dodatkowego oznakowania nazw ulic w miejscowościach Panoszów- Patoka, Wędzina, Sieraków Śląski, Zborowskie, Zborowskie – Stasiowe, Glinica i Ciasna wydatkowano kwotę w wysokości **26 041,56 zł**,
- za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w fundacji dla zwierząt wydatkowano kwotę **8 300,00 zł**,
- wykonanie schodów zewnętrznych Jeżowa ul. Asfaltowa 29 na kwotę **5 150,00 zł**,
- na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na czas trwania dożynek wojewódzkich wydatkowano kwotę **1 464,19 zł**,
- na wymianę zabezpieczenia głównego do prowadzącego do szkoły w Molnej wydatkowano kwotę w wysokości **2 829,00 zł**.

#### **§ 4430. Różne opłaty i składki – 910,00 zł**

W 2011 roku wydatkowano kwotę **902,00 zł** za gospodarcze korzystanie z środowiska i emisję pyłów. Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła **8,00zł**

#### **§ 4580. Pozostałe odsetki - 8 696,53 zł**

W 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości **8 696,53 zł** należność dla firmy Polan zapłacona na podstawie wyroku sądowego.

#### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52 029,00 zł**

W 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **9 717,00 zł** na wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych, które zostały zamontowane w Molnej przy ulicy Wiejskiej oraz opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ul. Dobrodzieńską, Lubliniecką a Stawowa w Ciasnej na kwotę **39 360,00 zł**. Kwotę **2 952,00 zł** wydatkowano na wykonanie badań geotechnicznych.

#### **§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 340,86 zł**

Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę : **40 340,86 zł** w tym:

- opłata notarialna i sądowa (d. Fabryka Fajek w Zborowskim), w kwocie **636,38 zł**,
- wadium na przetarg (dot. dawnej Fabryki Fajek w Zborowskim, w kwocie **1 000,00 zł**,
- zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej Fabryki Fajek w Zborowskim, w kwocie **9 500,00 zł**,

- koszty opłat notarialnych związane z zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej Fabryki Fajek w Zborowskim, w kwocie **2 288,28 zł**,
- wycena nieruchomości stanowiącej drogę w Ciasnej, przejmowanej od Pana Jaschik Horst w kwocie **233,70 zł**,
- wypłata odszkodowania za przejście drogi w Ciasnej od Pana Jaschik Horst w kwocie **12 600,00 zł**,
- zakup kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Zborowskie, w kwocie **14.082,50 zł**.

#### **DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

– **499 743,35 zł – 1,43%**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 382 657,65 zł**

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

- **362 285,59 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **362 285,59 zł** jako przelew dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

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

###### **§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 372,06 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **20 372,06 zł** w tym:

- zakup mapy do zgłoszenia roboty budowlanej do zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina w kwocie **9,41 zł**,
- docieplenie i wymiana okien budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 z Funduszu Sołeckiego, w kwocie **20.362,65 zł**.

##### **Rozdział 92116 Biblioteki – 110 000,00 zł**

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

- **110 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **110 000,00 zł** jako przelew dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej.

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

##### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – 4 797,00 zł**

###### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 4 797,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **4 797,00 zł** na opracowanie kart gminnej ewidencji zabytków.

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność – 2 288,70 zł**

###### **§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 1 438,70 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **1 438,70 zł** w tym:

- zakup kwiatów na dożynki Sołectwo Ciasna, w kwocie **42,00 zł**,
- zakup owoców i warzyw na dożynki Sołectwo Wędzina, w kwocie **149,72 zł**,
- zakupy na dożynki w Sołectwie Zborowskie, w kwocie **150,00 zł**,
- zakupy na dożynki w Sołectwie Panoszów, w kwocie **150,00 zł**,
- zakupy na dożynki w Sołectwie Ciasna, w kwocie **158,00 zł**,
- zakup worków na śmieci i kubłów na gminne i wojewódzkie dożynki w Ciasnej, w kwocie **707,50 zł**,
- zakup taśmy ostrzegawczej na gminne i wojewódzkie dożynki w Ciasnej, w kwocie **81,48 zł**.

###### **§ 4300. Zakup usług pozostałych – 850,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **850,00 zł** w tym na:

- zakup stelażu do wykonania korony dożynkowej Sołectwo Jeżowa, w kwocie **300,00zł** ,
- renowacja stelaża korony dożynkowej Sołectwo Molna, w kwocie **150,00 zł** ,
- wykonanie korony dożynkowej, w kwocie **400,00 zł** .

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport - 1 759 447,26 zł – 5,02%**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 632 289,29 zł**

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 340 707,55 zł**

W rozdziale wydatkowano kwotę 9 840,00 zł na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4. Koncepcja przewiduje między innymi lokalizację Orlika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych oraz sposób zagospodarowania terenu wokół zrealizowanej w ubiegłym roku inwestycji pn. „Radosna szkoła”. W ramach paragrafu wydatkowano ponadto kwotę 3 707,22 zł za zakup wypisu z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej oraz obsługi prawnej realizowanego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” zespołu boisk wraz z zapleczem w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4 - 176.302,62 zł. Ponadto przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzono badania geotechniczne za kwotę 1 476,00 zł. Wykonano roboty związane z budową między innymi: boiska poliuretanowego o pow. 613,1 m<sup>2</sup>, boiska trawiastego o pow. 1860m<sup>2</sup>, roboty budowlane wykonano na kwotę – 1 054 834,89 zł. Wybudowano budynek szatniowo - sanitarny a także oświetlenie i ogrodzenie kompleksu. W kosztach paragrafu jest także wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wydatki w tym paragrafie w kwocie 2658,00 zł to także sporządzenie dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Molna i Wędzina. Łącznie wydatkowano kwotę **1 272 728,73 zł** .

Zakupiono kostkę brukową do realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie **12 408,73 zł** .

Ułożono plac z kostki brukowej w Sierakowie Śląskim przy ul. Al. Parkowej 2 z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie **6 173,76 zł** .

Zakupiono materiały na ogrodzenie do realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów, w kwocie: **12 561,19 zł** .

Zakupiono mapy do zgłoszenia roboty budowlanej do zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów w kwocie **9,41 zł** .

Zakupiono mapy do zgłoszenia roboty budowlanej do zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie w kwocie **9,41 zł** .

Zakupiono mapy do zgłoszenia roboty budowlanej do zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa w kwocie **9,41 zł** .

Wykonano wiaty boiskowe w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Zborowskie, w kwocie **9 489,45 zł** .

Zakupiono komplet ogrodzenia boiska w Jeżowej w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Jeżowa, w kwocie **16 206,54 zł** .

Wyrównano teren pod boisko w Jeżowej oraz zakupiono mieszanki traw i nawozu w kwocie **11 110,92 zł** .

**§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 178 398,07 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **178 398,07 zł** na wykonanie robót dotyczących budowy obiektu wielofunkcyjnego w m. Glinica.

**§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 113 183,67 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **113 183,67 zł** na wykonanie robót dotyczących budowy obiektu wielofunkcyjnego w m. Glinica.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****- 101 000,00 zł****§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 101 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **101 000,00 zł** jako dotacje dla klubów sportowych. W 2011 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.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność - 26 157,97 zł****§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia – 1 080,54 zł**

Wydatkowano kwotę **1 080,54 zł** na zakup pucharów i dyplomów na turnieje i zawody.

**§ 4300. Zakup usług pozostałych – 235,03 zł**

Wydatkowano kwotę **235,03 zł** za usługi ksero i grawerton.

**§ 4430. Różne opłaty i składki - 1 263,00 zł**

Wydatkowano kwotę **1 263,00 zł** celem ubezpieczenia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012” w Sierakowie Śl.

**§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23 579,40 zł**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę **23 579,40 zł** w tym na:

- zakup siatki i kompletu montażowego na boisko w Glinicy z Funduszu Sołeckiego dla Glinicy, w kwocie **5 897,19 zł**,
- pokrycie dachu tzw. grzybka w Glinicy w ramach Funduszu Sołeckiego dla Glinicy, w kwocie **17 379,62 zł**.

**Informacje dodatkowe:**

- planowana rezerwa w wysokości 100 000,00 zł nie została zagospodarowana,
- w 2011 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 729 608,87 zł,
- rozdysponowano wolne środki w wysokości 747 372,00 zł,
- stan wolnych środków na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1 329 794,59 zł,
- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 6 160 063,00 (kredyty, pożyczki)  
+ 2 384 237,07 (pożyczki na prefinansowanie) = 8 544 300,07 zł co stanowi 26,81 % wykonanych dochodów na rok 2011.
- stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 543 466,33 zł, które zostały opisane w części zaległości,
- zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 1 112 335,99 zł, dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego za m-c 12/2011 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 31.12.2011 r. wynosił 2 004 372,54 zł.

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo

i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2011 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2011 roku Gmina Ciasna nie umorzyła niepodatkowych należności budżetowych.  
Ciasna, dnia 27 marca 2012 r.

Wójt Gminy Ciasna

**Zdzisław Kulej**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 27 marca 2012 r.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających plan wydatków i dochodów**

| LP. | UCHWAŁA                                            | DOCHODY       | WYDATKI       | PRZYCHOD.    | ROZCHODY    |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1.  | Uchwała Nr IV/16/2010<br>z dnia 30.12.2010 r. RG   | 30 999 681,00 | 34 997 681,00 | 4 982 372,00 | 984 372,00  |
| 2.  | Uchwała Nr VII/40/2011<br>z dnia 15.03.2011 r. RG  | 348 640,00    | 348 640,00    | -200 000,00  | -200 000,00 |
| 3.  | Zarządzenie Nr 31/2011<br>z dnia 16.03.2011 r. WG  | 12 295,00     | 12 295,00     |              |             |
| 4.  | Uchwała Nr VIII/45/2011<br>z dnia 28.03.2011 r. RG | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |              |             |
| 5.  | Zarządzenie Nr 52/2011<br>z dnia 26.04.2011 r. WG  | 11 476,00     | 11 476,00     |              |             |
| 6.  | Zarządzenie Nr 62/2011<br>z dnia 16.05.2011 r. WG  | 3 900,00      | 3 900,00      |              |             |
| 7.  | Zarządzenie Nr 67/2011<br>z dnia 23.05.2011 r. WG  | 170 410,11    | 170 410,11    |              |             |
| 8.  | Uchwała Nr IX/52/2011<br>z dnia 24.05.2011 r. RG   | -944 647,02   | -944 647,02   |              |             |
| 9.  | Uchwała Nr X/64/2011<br>z dnia 09.06.2011 r. RG    | 1 833 000,00  | 1 833 000,00  |              |             |
| 10. | Uchwała Nr XI/70/2011<br>z dnia 07.07.2011 r. RG   | 106 000,00    | 106 000,00    |              |             |
| 11. | Zarządzenie Nr 116/2011<br>z dnia 14.07.2011 WG    | 14 353,00     | 14 353,00     |              |             |
| 12. | Uchwała Nr XII/80/2011<br>z dnia 05.08.2011 RG     | 608 700,00    | 608 700,00    |              |             |
| 13. | Zarządzenia Nr 138/2011<br>z dnia 18.08.2011 r. WG | 10 946,00     | 10 946,00     |              |             |
| 14. | Zarządzenie Nr 141/2011<br>z dnia 29.08.2011 r. WG | 8 876,00      | 8 876,00      |              |             |
| 15. | Zarządzenie Nr 148/2011<br>z dnia 31.08.2011 r. WG | 7 997,00      | 7 997,00      |              |             |
| 16. | Uchwała Nr XIII/85/2011<br>z dnia 02.09.2011 r. RG | 144 065,01    | 144 065,01    |              |             |
| 17. | Uchwała Nr XIV/90/2011<br>z dnia 29.09.2011 r. RG  | 57 503,00     | 57 503,00     |              |             |
| 18. | Zarządzenie Nr 165/2011<br>z dnia 29.09.2011 WG    | 2 610,00      | 2 610,00      |              |             |
| 19. | Zarządzenie Nr 171/2011<br>z dnia 06.10.2011 WG    | 7 880,00      | 7 880,00      |              |             |
| 20. | Zarządzenia Nr 174/2011<br>z dnia 14.10.2011 WG    | -2 146,00     | -2 146,00     |              |             |
| 21. | Uchwała Nr XVI/95/2011<br>z dnia 25.10.2011 RG     | 1 020 000,00  | 1 620 000,00  | 600 000,00   |             |

|     |                                                    |                      |                      |                     |                   |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 22. | Zarządzenie Nr 184/2011<br>z dnia 31.10.2011 WG    | 6 993,00             | 6 993,00             |                     |                   |
| 23. | Zarządzenie Nr 192/2011<br>z dnia 14.11.2011 WG    | 8 991,00             | 8 991,00             |                     |                   |
| 24. | Zarządzenie Nr 193/2011<br>z dnia 15.11.2011 WG    | 155 960,05           | 155 960,05           |                     |                   |
| 25. | Zarządzenie Nr 202/2011<br>z dnia 23.11.2011 WG    | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |                   |
| 26. | Uchwała Nr XVII/111/2011<br>z dnia 28.11.2011 RG   | 79 572,20            | 79 572,20            |                     |                   |
| 27. | Zarządzenie Nr 212/2011<br>z dnia 30.11.2011 WG    | 260,55               | 260,55               |                     |                   |
| 28. | Zarządzenie Nr 214/2012<br>z dnia 06.12.2011 WG    | 2 974,00             | 2 974,00             |                     |                   |
| 29. | Uchwała Nr XVIII/113/2011<br>z dnia 19.12.2011 RG  | -111,00              | -111,00              |                     |                   |
| 30. | Uchwała Nr XIX/118/2011<br>z dnia 29.12.2011 r. RG | -652 146,00          | -855 800,00          | -203 654,00         |                   |
|     |                                                    | <b>33 027 032,90</b> | <b>37 421 378,90</b> | <b>5 178 718,00</b> | <b>784 372,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 27 marca 2012 r.

### Analiza wykonania budżetu za 2011 r.

#### Na dochody gminy składały się:

|                                                              | Kwota                | % w ogółem    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Subwencja ogólna</b>                                   | <b>8 189 485,00</b>  | <b>25,69</b>  |
| - część oświatowa                                            | 5 611 085,00         | 17,60         |
| - część wyrównawcza                                          | 2 334 083,00         | 7,32          |
| - część równoważąca                                          | 244 317,00           | 0,77          |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej                             |                      | 0,00          |
| <b>2. Udziały w podatku dochodowym</b>                       | <b>2 157 616,38</b>  | <b>6,77</b>   |
| <b>3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone</b>                | <b>2 088 094,97</b>  | <b>6,55</b>   |
| <b>4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.</b> | <b>2 016 094,53</b>  | <b>6,33</b>   |
| <b>5. Dotacje na zadania własne</b>                          | <b>1 943 550,79</b>  | <b>6,10</b>   |
| <b>6. Dotacje na zadania inwestycyjne</b>                    | <b>2 572 649,80</b>  | <b>8,07</b>   |
| <b>7. Dotacje unijne</b>                                     | <b>5 642 288,91</b>  | <b>17,70</b>  |
| <b>8. Dochody własne</b>                                     | <b>7 265 099,16</b>  | <b>22,79</b>  |
| <b>Ogółem dochody</b>                                        | <b>31 874 879,54</b> | <b>100,00</b> |
| <b>9. Przychody /pożyczka/</b>                               | <b>5 162 894,45</b>  |               |
| - /wolne środki/                                             | 747 923,99           |               |
| - /spłata pożyczki/                                          | 0,00                 |               |
| <b>Dochody i przychody</b>                                   | <b>37 037 773,99</b> |               |

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

|                                                             |                      | % w ogółem   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Wydatki zadań własnych</b>                            | <b>30 952 006,69</b> | <b>90,90</b> |
| - dotacja dla instytucji kultury GOK                        | 362 285,59           | 1,03         |
| - dotacja dla instytucji kultury GBP                        | 110 000,00           | 0,31         |
| - pozostałe dotacje/ Caritas-60 000,kluby sportowe 101 000/ | 161 000,00           | 0,46         |
| - pozostałe dotacje                                         | 68 284,72            | 0,19         |
| - wydatki majątkowe                                         | 14 984 424,58        | 42,76        |
| - rezerwa budżetowa                                         | 0,00                 | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                           | 15 266 011,80        | 43,56        |

|                                                             |                      |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| w tym:                                                      |                      |              |
| - <i>plące i pochodne</i>                                   | 8 256 372,22         | 23,56        |
| - <i>pozostałe wydatki</i>                                  | 7 009 639,58         | 20,00        |
| <b>2. Wydatki zadań zleconych- rządowych</b>                | <b>2 078 616,32</b>  | <b>5,93</b>  |
| - wydatki bieżące                                           | 2 078 616,32         | 5,93         |
| w tym:                                                      |                      |              |
| - <i>plące i pochodne</i>                                   | 122 824,41           | 0,35         |
| - <i>pozostałe wydatki</i>                                  | 1 955 791,91         | 1,14         |
| - wydatki majątkowe                                         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>3. Wyd.zadań na podst.porozumień / drogi powiat. OC/</b> | <b>2 016 094,53</b>  | <b>5,75</b>  |
| - wydatki bieżące                                           | 6 500,00             | 0,02         |
| w tym:                                                      |                      |              |
| - <i>pozostałe wydatki</i>                                  | 65 000,00            | 0,19         |
| - <i>wydatki majątkowe</i>                                  | 2 009 594,53         | 5,73         |
| <b>Ogółem wydatki</b>                                       | <b>35 046 717,54</b> | <b>100,0</b> |
| <b>4. Rozchody / spłata pożyczek /</b>                      | <b>729 608,67</b>    | <b>2,08</b>  |
| <b>Ogółem wydatki i rozchody</b>                            | <b>35 776 326,21</b> |              |

#### Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

|                               | <b>Kwota</b>        | <b>% do ogółem</b> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Oświata i wychowanie          | 8 682 964,80        | 97,14              |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 255 635,00          | 2,86               |
| <b>Ogółem</b>                 | <b>8 938 599,80</b> | <b>100,0</b>       |

Kwotę tę przeznacza się na:

|                                     | <b>Kwota</b>        | <b>% do ogółem</b> |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| - <i>plące i pochodne</i>           | 6 116 026,00        | 68,42              |
| - <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i> | 2 822 573,80        | 31,58              |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>8 938 599,80</b> | <b>100,0</b>       |

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza

były zrealizowane z następujących źródeł:

|                     |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| Subwencja oświatowa | 5 611 085,00      | 62,77 |
| Dotacje             | <b>562 860,14</b> | 6,30  |
| Dochody przedszkola | 55 252,20         | 0,62  |

|              |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------|
| Budżet gminy | 2 709 402,46        | 30,31         |
|              | <b>8 938 599,80</b> | <b>100,00</b> |

**Rozliczenie planu wydatków ogółem**

|                          | Kwota                | % do ogółem  |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| wydatki bieżące w tym:   | 18 052 698,73        | 51,51        |
| <i>place i pochodne</i>  | 8 379 196,63         | 23,91        |
| <i>pozostałe wydatki</i> | 8 812 559,23         | 25,15        |
| <i>dotacje</i>           | 701 570,61           | 2,00         |
| <i>obsługa długu</i>     | 159 372,26           | 0,45         |
| <i>rezerwa</i>           | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki majątkowe        | 16 994 019,11        | 48,49        |
| <b>Ogółem</b>            | <b>35 046 717,84</b> | <b>100,0</b> |

*Place i pochodne* są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów

o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 23,91 %

*Dotacje* -Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 2,0%

**Wydatki majątkowe** - stanowią 48,49 % ogółu wydatków i są to :

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w ramach projektu pn: "Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna
3. Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim - ulice 22 lipca, Nowa i Szyszków
4. Zakup i montaż centrali telefonicznej
5. Pokrycie zadaszeń (grzybek) na terenie LKS "Promień" gontem oraz wykonanie ogrodzenia.
6. Przebudowa i rozbudowa przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych przy ul. Ks. Twardocha w miejscowości Ciasna
7. Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w miejscowości Molna, ul. Tylna 1
8. Przebudowa drogi powiatowej S2011 - ul. Zjednoczenia w Ciasnej
9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Wędzina, ul. Wyzwolenia
10. Budowa innowacyjnego placu zabaw w Sierakowie Śląskim
11. Remont i wyposażenie OSP w Dzielnej
12. Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w Molnej przy ul. Sierakowej i ul. Wiejskiej
13. Wykonanie i montaż kotła centralnego ogrzewania w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej
14. Zakup nieruchomości zabudowanej obiektem Fajczarni w Zborowskim
15. Zakup drukarki XEROX PHASER 5550DN
16. Wykonanie wjazdu na teren obiektu sportowego oraz zagospodarowanie terenu przyległego w Sierakowie Śląskim
17. Ocieplenie budynku spotkań wiejskich przy ul. Muzealnej w Wędzinie.
18. Modernizacja boiska w Jeżowej
19. Zakup kosiarki samojezdnej oraz wykonanie dwóch wiat boiskowych w Zborowskim

20. Modernizacja boiska w Panoszowie

21. Podłączenie wylotu rurociągu ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni ścieków typu "BATEX" do studzienki zlokalizowanej na wejściu do przewebustu pod drogą powiatową Nr S2011 przy ul. Głównej w Zborowskim

22. Wyposażenie OSP w Ciasnej w sprzęt ratownictwa pożarniczego i medycznego.

23. Modernizacja ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim

24. Wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Górnej w Glinicy

25. Stworzenie Centrum Kultury Miejscowej na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Szkolną, Zjednoczenia i Nową - II etap

26. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012"

27. Zakup tablicy interaktywnej

28. Zakup nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem "rzeczowo-finansowym wykazem inwestycji na rok 2011" do uchwały budżetowej.

Pozostałe 25,60% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

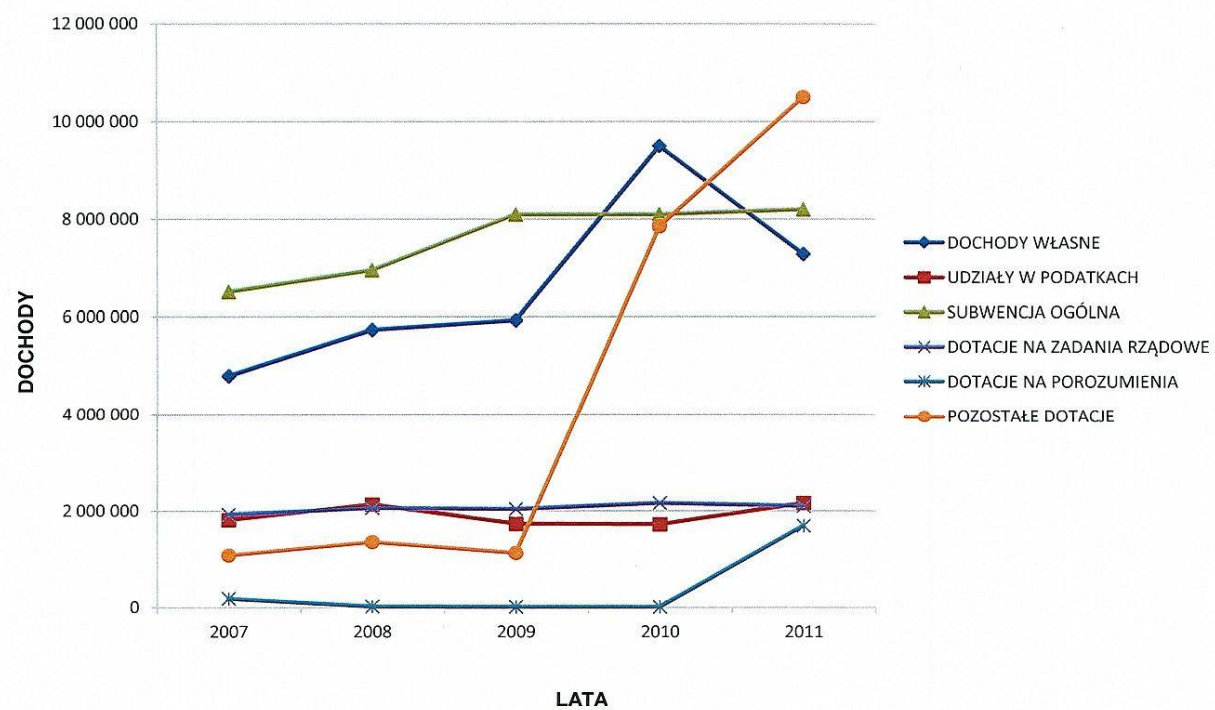
|                                             |   |           |      |
|---------------------------------------------|---|-----------|------|
| - rolnictwo                                 | - | 329 013   | 0,94 |
| - utrzymanie dróg gminnych                  | - | 1 694 562 | 4,84 |
| - działalność usługowa                      | - | 37 265    | 0,11 |
| - gospodarka mieszkaniowa                   | - | 666 423   | 1,90 |
| - administracja publiczna                   | - | 680 503   | 1,94 |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | - | 154 250   | 0,44 |
| - oświata i wychowanie                      | - | 2 000 967 | 5,71 |
| - ochrona zdrowia                           | - | 46 686    | 0,13 |
| - urzędy naczelnych ...                     | - | 12 162    | 0,03 |
| - opieka społeczna                          | - | 1 938 080 | 5,53 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza             | - | 75 358    | 0,22 |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 1 167 627 | 3,33 |
| - obsługa długu publicznego                 | - | 159 372   | 0,45 |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | - | 7 086     | 0,02 |
| - kultura fizyczna i sport                  | - | 2 579     | 0,01 |

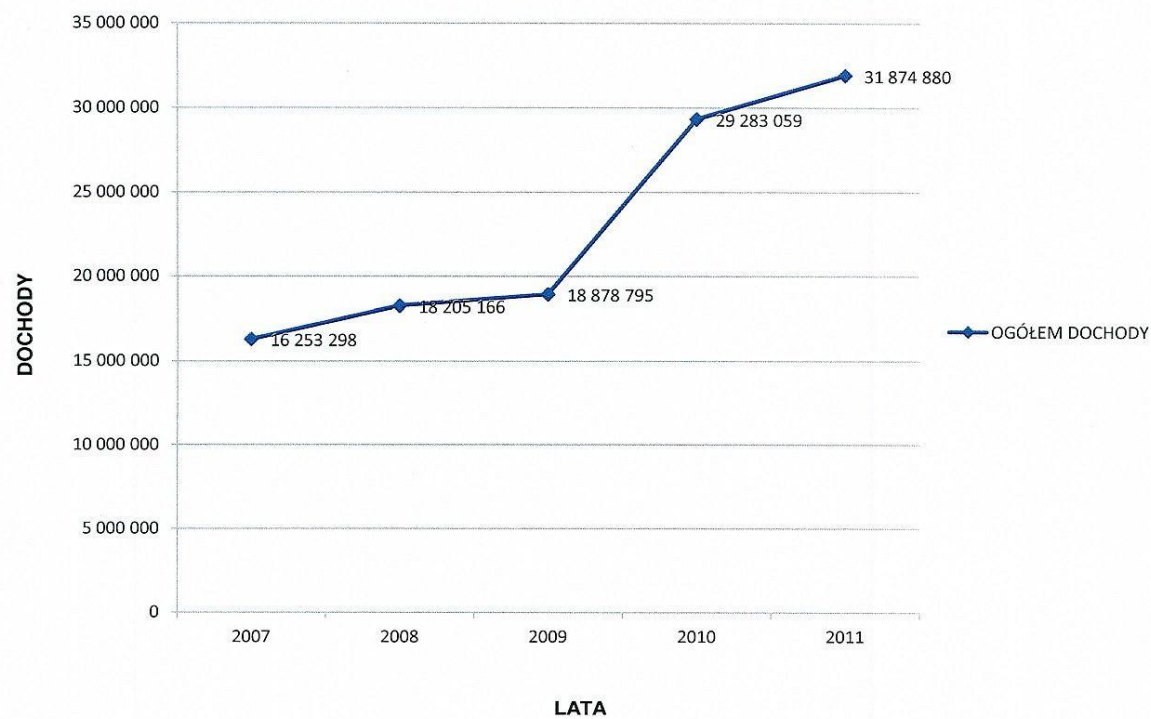
---

|               |  |                  |              |
|---------------|--|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b> |  | <b>8 971 932</b> | <b>25,60</b> |
|---------------|--|------------------|--------------|

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2007 - 2011

| LP. | NAZWA                      | ROK 2007          |               | ROK 2008          |               | ROK 2009          |               | ROK 2010          |               | ROK 2011          |               |
|-----|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|     |                            | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             |
| 1   | DOCHODY WŁASNE             | 4 777 786         | 29,40         | 5 715 698         | 31,40         | 5 909 791         | 31,30         | 9 483 667         | 32,39         | 7 265 100         | 22,79         |
| 2   | UDZIAŁY W PODATKACH        | 1 809 281         | 11,13         | 2 133 894         | 11,72         | 1 728 935         | 9,16          | 1 717 287         | 5,86          | 2 157 616         | 6,77          |
| 3   | SUBWENCJA OGÓLNA           | 6 496 500         | 39,97         | 6 938 929         | 38,12         | 8 083 664         | 42,82         | 8 083 050         | 27,60         | 8 189 485         | 25,69         |
| 4   | DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE | 1 917 287         | 11,80         | 2 050 143         | 11,26         | 2 026 255         | 10,73         | 2 151 707         | 7,35          | 2 088 095         | 6,55          |
| 5   | DOTACJE NA POROZUMIENIA    | 170 305           | 1,05          | 10 372            | 0,06          | 600               | 0,00          | 750               | 0,00          | 1 678 913         | 5,27          |
| 6   | POZOSTAŁE DOTACJE          | 1 082 139         | 6,66          | 1 356 130         | 7,45          | 1 129 550         | 5,98          | 7 846 597         | 26,80         | 10 495 671        | 32,93         |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>      | <b>16 253 298</b> | <b>100,00</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> |

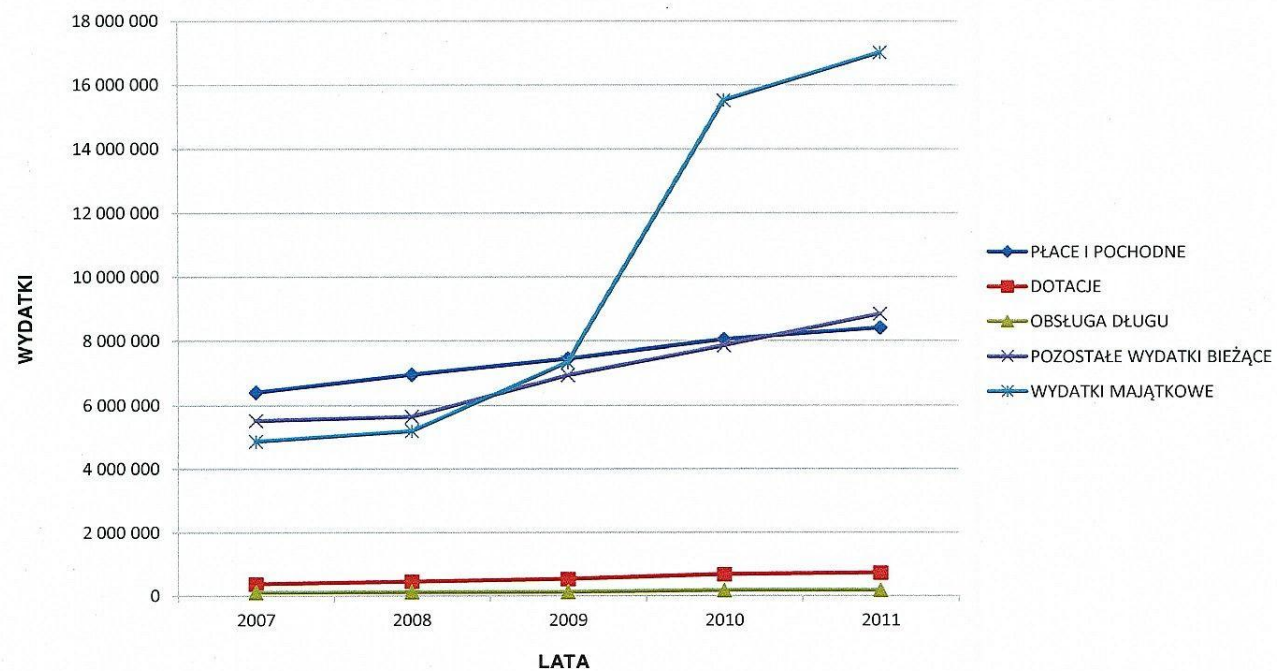
**Struktura dochodów gminy w latach 2007-2011**

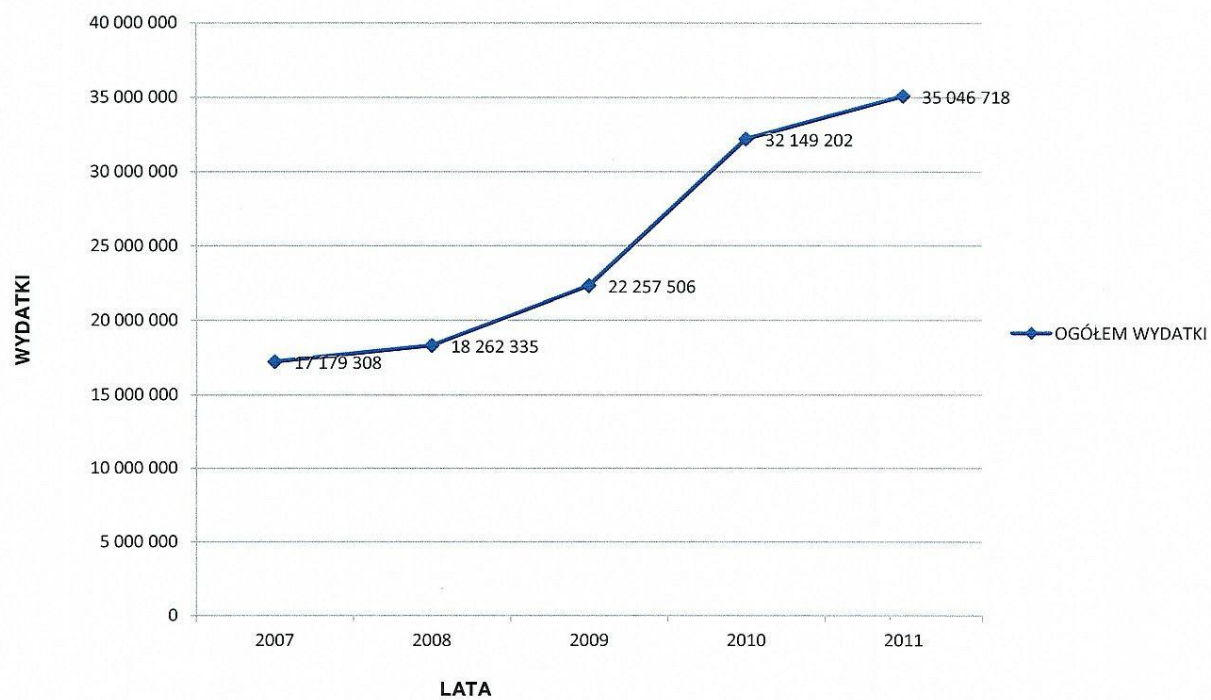
**Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2007-2011**

## STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2007 - 2011

| LP. | NAZWA                     | ROK 2007          |               | ROK 2008          |               | ROK 2009          |               | ROK 2010          |               | ROK 2011          |               |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|     |                           | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             | KWOTA             | %             |
| 1   | PŁACE I POCHODNE          | 6 383 352         | 37,16         | 6 931 036         | 37,95         | 7 427 068         | 33,37         | 8 020 707         | 24,95         | 8 379 197         | 23,91         |
| 2   | DOTACJE                   | 355 720           | 2,07          | 432 219           | 2,37          | 505 604           | 2,27          | 650 055           | 2,02          | 701 571           | 2,00          |
| 3   | OBSŁUGA DŁUGU             | 87 846            | 0,51          | 101 789           | 0,56          | 100 413           | 0,45          | 155 745           | 0,48          | 159 372           | 0,45          |
| 4   | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 5 499 867         | 32,01         | 5 622 477         | 30,79         | 6 912 071         | 31,06         | 7 829 696         | 24,35         | 8 812 559         | 25,15         |
| 5   | WYDATKI MAJĄTKOWE         | 4 852 523         | 28,25         | 5 174 814         | 28,34         | 7 312 350         | 32,85         | 15 492 999        | 48,19         | 16 994 019        | 48,49         |
|     | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>     | <b>17 179 308</b> | <b>100,00</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> |

| WYDATKI INWESTYCYJNE<br>NA JEDNEGO MIESZKAŃCA | ROK 2007 | ROK 2008 | ROK 2009 | ROK 2010 | ROK 2011 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                               | 618,86   | 659,97   | 836,56   | 1968,61  | 2168,43  |

**Struktura wydatków gminy w latach 2007-2011**

**Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2007-2011**

## Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2011 r.

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów                                                        | w złotych                          |                     |                                    |                     |                                    |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|       |          |   |                                                                        | Planowane dochody na 31.12.2011 r. |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   |                                                                        | Ogółem                             | w tym :             |                                    | majątkowe           |                                    |
|       |          |   |                                                                        |                                    | bieżące             | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |                     | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                      | 5                                  | 6                   | 7                                  | 8                   | 9                                  |
| 010   |          |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                           | <b>5 623 336,16</b>                | <b>1 762 178,16</b> | <b>0,00</b>                        | <b>3 861 158,00</b> | <b>3 851 448,00</b>                |
|       |          |   | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>                      |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym                          | 1 007 093,00                       | 1 007 093,00        |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe                                      | 428 615,00                         | 428 615,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące  | 100,00                             | 100,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacja rozwojowa                                                      | 3 851 448,00                       |                     |                                    | 3 851 448,00        | 3 851 448,00                       |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                           |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących      | 326 370,16                         | 326 370,16          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności oraz pr. użytk. wiecz.   | 9 210,00                           |                     |                                    | 9 210,00            |                                    |
|       |          |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo włas.        | 500,00                             |                     |                                    | 500,00              |                                    |
| 600   |          |   | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>7 072 025,20</b>                | <b>1 301 984,20</b> | <b>0,00</b>                        | <b>5 770 041,00</b> | <b>1 855 710,00</b>                |
|       |          |   | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                       |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Grzywny i inne kary pieniężne                                          | 776,00                             | 776,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej              | 10 000,00                          | 10 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji...           | 1 670 000,00                       |                     |                                    | 1 670 000,00        |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje...                    | 1 875 000,00                       |                     |                                    | 1 875 000,00        |                                    |
|       |          |   | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                          |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Grzywny i inne kary pieniężne                                          | 5 244,00                           | 5 244,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicz.    | 49 126,20                          | 49 126,20           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacja rozwojowa                                                      | 1 855 710,00                       |                     |                                    | 1 855 710,00        | 1 855 710,00                       |
|       |          |   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych                      | 369 331,00                         |                     |                                    | 369 331,00          |                                    |
|       |          |   | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                              |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bież.        | 1 236 838,00                       | 1 236 838,00        |                                    | 0,00                | 0,00                               |
| 700   |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>953 400,00</b>                  | <b>720 400,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>233 000,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
|       |          |   | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                          |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                  | 13 800,00                          | 13 800,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Czynsz za najem lokali                                                 | 150 000,00                         | 150 000,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Czynsz dzierżawny                                                      | 450 000,00                         | 450 000,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności                          | 193 000,00                         |                     |                                    | 193 000,00          |                                    |
|       |          |   | Opłata najemców za media                                               | 100 000,00                         | 100 000,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Pozostałe odsetki                                                      | 6 300,00                           | 6 300,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów procesów sądowych                                        | 300,00                             | 300,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Wpływy z tyt. sprzedaży majątku                                        | 40 000,00                          |                     |                                    | 40 000,00           |                                    |
| 710   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>20 770,00</b>                   | <b>20 770,00</b>    |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | <i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>                            |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Opłata planistyczna                                                    | 16 650,00                          | 16 650,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Opłata adjacenccka z tytułu podziału nieruchomości                     | 4 000,00                           | 4 000,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Pozostałe odsetki                                                      | 120,00                             | 120,00              |                                    |                     |                                    |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>112 602,00</b>                  | <b>107 702,00</b>   | <b>25 000,00</b>                   | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>                    |
|       |          |   | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                              |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                      | 47 754,00                          | 47 754,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją       | 400,00                             | 400,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | <i>Urzędy Gmin</i>                                                     |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów rozmów telefonicznych                                    | 2 000,00                           | 2 000,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną                            | 1 100,00                           | 1 100,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów za zużycie gazu                                          | 200,00                             | 200,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów za złom                                                  | 4 500,00                           | 4 500,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów sądowych                                                 | 100,00                             | 100,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacje rozwojowe                                                      | 4 900,00                           |                     |                                    | 4 900,00            | 4 900,00                           |
|       |          |   | <i>Spis powszechny i inne</i>                                          |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bież.        | 26 648,00                          | 26 648,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | <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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ...</b>      | <b>17 021,00</b>                   | <b>17 021,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |
|       |          |   | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ...</i>      |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                      | 1 324,00                           | 1 324,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                        |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                      | 15 697,00                          | 15 697,00           |                                    |                     |                                    |
| 756   |          |   | <b>Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...</b>         | <b>6 457 168,00</b>                | <b>6 457 168,00</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        | 6 800,00                           | 6 800,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych          |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od nieruchomości                                               | 2 562 016,00                       | 2 562 016,00        |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek rolny                                                          | 65 000,00                          | 65 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek leśny                                                          | 63 000,00                          | 63 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od środków transportowych                                      | 35 000,00                          | 35 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od spadków i darowizn                                          | 501,00                             | 501,00              |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                  | 10 000,00                          | 10 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat             | 3 400,00                           | 3 400,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i> |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od nieruchomości                                               | 781 000,00                         | 781 000,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek rolny                                                          | 235 446,00                         | 235 446,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek leśny                                                          | 7 000,00                           | 7 000,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od środków transportowych                                      | 188 000,00                         | 188 000,00          |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od spadków i darowizn                                          | 59 534,00                          | 59 534,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Opłata targowa                                                         | 3 000,00                           | 3 000,00            |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                  | 91 807,00                          | 91 807,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat             | 16 000,00                          | 16 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących doch./sł na podstawie</i>        |                                    |                     |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Wpływy z opłaty skarbowej                                              | 25 000,00                          | 25 000,00           |                                    |                     |                                    |
|       |          |   | Podatek dochodowy od osób prawnych                                     | 111 000,00                         | 111 000,00          |                                    |                     |                                    |

|     |                                                                                             |                      |                      |                   |                      |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                               | 69 600,00            | 69 600,00            |                   |                      |                     |
|     | Zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                | 3 800,00             | 3 800,00             |                   |                      |                     |
|     | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                            | 3 200,00             | 3 200,00             |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                  |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Pozostałe odsetki                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                      |                     |
|     | Udziały gmin w podatkach                                                                    |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                        | 2 096 064,00         | 2 096 064,00         |                   |                      |                     |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                      |                     |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                           | 8 233 550,01         | 8 196 049,60         | 0,00              | 37 500,41            | 0,00                |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla...                                                    |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Subwencja oświatowa                                                                         | 5 611 085,00         | 5 611 085,00         |                   |                      |                     |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej z czego:                                                |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | kwota podstawowa                                                                            | 1 515 952,00         | 1 515 952,00         |                   |                      |                     |
|     | kwota uzupełniająca                                                                         | 818 131,00           | 818 131,00           |                   |                      |                     |
|     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                         | 244 317,00           | 244 317,00           |                   |                      |                     |
|     | Różne rozliczenia finansowe                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe                                                                              | 6 564,60             | 6 564,60             |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na inwestycje                                                                | 37 500,41            |                      |                   | 37 500,41            |                     |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                        | 856 708,80           | 853 008,80           | 342 628,05        | 3 700,00             | 3 700,00            |
|     | Szkoły podstawowe                                                                           |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Grzywny i inne kary pieniężne                                                               | 12 994,00            | 12 994,00            |                   |                      |                     |
|     | Opłata za korzystanie z sauny                                                               | 122,00               | 122,00               |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z usług                                                                              | 1 309,00             | 1 309,00             |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 15 198,75            | 15 198,75            |                   |                      |                     |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                           | 93 033,14            | 93 033,14            | 93 033,14         |                      |                     |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                           | 16 416,91            | 16 416,91            | 16 416,91         |                      |                     |
|     | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst                                             | 60 245,00            | 60 245,00            |                   |                      |                     |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych...                                          | 3 145,00             |                      |                   | 3 145,00             | 3 145,00            |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych...                                          | 555,00               |                      |                   | 555,00               | 555,00              |
|     | Przedszkola                                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Opłata za żywienie                                                                          | 31 848,00            | 31 848,00            |                   |                      |                     |
|     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                   | 2 000,00             | 2 000,00             |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 9 295,00             | 9 295,00             |                   |                      |                     |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                           | 196 336,00           | 196 336,00           | 196 336,00        |                      |                     |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                           | 36 842,00            | 36 842,00            | 36 842,00         |                      |                     |
|     | Gimnazja                                                                                    |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                 | 800,00               | 800,00               |                   |                      |                     |
|     | Opłata za noclegi                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 2 443,00             | 2 443,00             |                   |                      |                     |
|     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                             |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z usług                                                                              | 30 272,00            | 30 272,00            |                   |                      |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania bieżące                                                           | 180,00               | 180,00               |                   |                      |                     |
| 852 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących                              | 338 674,00           | 338 674,00           |                   |                      |                     |
|     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...                                 | 260,55               | 260,55               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
| 852 | Dotacja celowa na zadania bieżące                                                           | 260,55               | 260,55               |                   |                      |                     |
|     | Pomoc społeczna                                                                             | 2 119 481,68         | 2 119 481,68         | 15 915,00         | 0,00                 | 0,00                |
|     | Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...                              |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 61,00                | 61,00                |                   |                      |                     |
|     | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki                                  | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                      |                     |
|     | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki                             | 8 000,00             | 8 000,00             |                   |                      |                     |
|     | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji                             | 13 000,00            | 13 000,00            |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                           | 1 832 537,00         | 1 832 537,00         |                   |                      |                     |
|     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...                                     |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                           | 890,00               | 890,00               |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 4 302,00             | 4 302,00             |                   |                      |                     |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe                              |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 14 131,00            | 14 131,00            |                   |                      |                     |
|     | Opłaty za pobyt w DPS                                                                       | 14 000,00            | 14 000,00            |                   |                      |                     |
|     | Zasiłki stałe                                                                               |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                | 1 300,00             | 1 300,00             |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 51 580,00            | 51 580,00            |                   |                      |                     |
|     | Środki pomocy społecznej                                                                    |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                           | 15 115,00            | 15 115,00            | 15 115,00         |                      |                     |
|     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                           | 800,00               | 800,00               | 800,00            |                      |                     |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                            | 97 991,00            | 97 991,00            |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 666,00               | 666,00               |                   |                      |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                   | 1 908,68             | 1 908,68             |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 6 000,00             | 6 000,00             |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 52 200,00            | 52 200,00            |                   |                      |                     |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 26 048,00            | 26 048,00            |                   |                      |                     |
|     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                              | 26 048,00            | 26 048,00            |                   |                      |                     |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 578 847,50           | 578 847,50           |                   |                      |                     |
|     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków                                                    | 553 389,00           | 553 389,00           |                   |                      |                     |
|     | Pozostałe odsetki                                                                           | 500,00               | 500,00               |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 100,00               | 100,00               |                   |                      |                     |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |                      |                     |
|     | Pozostałe odsetki                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |                   |                      |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 4 858,50             | 4 858,50             |                   |                      |                     |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 97 500,00            | 97 500,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Środki na finansowanie zadań własnych bieżących                                             | 65 000,00            | 65 000,00            |                   |                      |                     |
|     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej...                                                        | 21 000,00            | 21 000,00            |                   |                      |                     |
|     | Pozostała działalność                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                                         | 6 500,00             | 6 500,00             |                   |                      |                     |
|     | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst...                                          | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                      |                     |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                            | 858 314,00           | 25 314,00            | 0,00              | 833 000,00           | 0,00                |
|     | Obiekty sportowe                                                                            |                      |                      |                   |                      |                     |
|     | Grzywny i inne kary pieniężne                                                               | 25 314,00            | 25 314,00            |                   |                      |                     |
|     | 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           |                     |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>33 027 032,90</b> | <b>22 283 733,49</b> | <b>383 543,05</b> | <b>10 743 299,41</b> | <b>5 715 758,00</b> |

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2011 r.

Tabela Nr 1a

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów                                                                                                        | w złotych                         |                     |                                    |                                    |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                        | Wykonane dochody na 31.12.2011 r. |                     |                                    |                                    |
|       |          |   |                                                                                                                        | Ogółem                            | bieżące             | w tym :                            | majątkowe                          |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                      | 5                                 | 6                   | 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>5 174 630,30</b>               | <b>1 450 489,23</b> | <b>0,00</b>                        | <b>3 724 141,07</b>                |
|       |          |   | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>                                                                      |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym                                                                          | 695 504,07                        | 695 504,07          |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe                                                                                      | 428 615,00                        | 428 615,00          |                                    |                                    |
|       |          |   | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                 | 0,00                              | 0,00                |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacja rozwojowa                                                                                                      | 3 714 488,27                      |                     |                                    | 3 714 488,27                       |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                           |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                      | 326 370,16                        | 326 370,16          |                                    |                                    |
|       |          |   | Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.                                                     | 9 210,00                          |                     |                                    | 9 210,00                           |
|       |          |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.                                                       | 442,80                            |                     |                                    | 442,80                             |
| 600   |          |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>6 690 323,33</b>               | <b>1 301 984,88</b> | <b>0,00</b>                        | <b>5 388 338,45</b>                |
|       |          |   | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                       |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Grzywny i inne kary pieniężne                                                                                          | 776,62                            | 776,62              |                                    |                                    |
|       |          |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                              | 10 000,00                         | 10 000,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji...                                                           | 1 670 000,00                      |                     |                                    | 1 670 000,00                       |
|       |          |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje...                                                                    | 1 672 412,92                      |                     |                                    | 1 672 412,92                       |
|       |          |   | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                          |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Grzywny i inne kary pieniężne                                                                                          | 5 244,10                          | 5 244,10            |                                    |                                    |
|       |          |   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicz.                                                    | 49 126,20                         | 49 126,20           |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacja rozwojowa                                                                                                      | 1 676 594,53                      |                     |                                    | 1 676 594,53                       |
|       |          |   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych                                                                      | 369 331,00                        |                     |                                    | 369 331,00                         |
|       |          |   | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                                                              |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bież.                                                        | 1 236 837,96                      | 1 236 837,96        |                                    | 0,00                               |
| 700   |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>941 882,43</b>                 | <b>708 845,38</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>233 037,05</b>                  |
|       |          |   | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                          |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                  | 13 753,90                         | 13 753,90           |                                    |                                    |
|       |          |   | Czyszczenie za najem lokali                                                                                            | 93 246,85                         | 93 246,85           |                                    |                                    |
|       |          |   | Czyszczenie dzierżawny                                                                                                 | 490 200,54                        | 490 200,54          |                                    |                                    |
|       |          |   | Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności                                                                          | 193 037,05                        |                     |                                    | 193 037,05                         |
|       |          |   | Opłata najemców za media                                                                                               | 104 909,46                        | 104 909,46          |                                    |                                    |
|       |          |   | Pozostałe odsetki                                                                                                      | 6 472,45                          | 6 472,45            |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                        | 262,18                            | 262,18              |                                    |                                    |
|       |          |   | Wpływy z tyt. sprzedaży majątku                                                                                        | 40 000,00                         |                     |                                    | 40 000,00                          |
| 710   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>20 783,99</b>                  | <b>20 783,99</b>    |                                    |                                    |
|       |          |   | <i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>                                                                            |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Opłata planistyczna                                                                                                    | 17 419,05                         | 17 419,05           |                                    |                                    |
|       |          |   | Opłata adjacencna z tytułu podziału nieruchomości                                                                      | 3 237,30                          | 3 237,30            |                                    |                                    |
|       |          |   | Pozostałe odsetki                                                                                                      | 127,64                            | 127,64              |                                    |                                    |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>112 021,28</b>                 | <b>107 082,78</b>   | <b>25 000,00</b>                   | <b>4 938,50</b>                    |
|       |          |   | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                              |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                      | 47 520,97                         | 47 520,97           |                                    |                                    |
|       |          |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych... | 6,20                              | 6,20                |                                    |                                    |
|       |          |   | <i>Urzędy Gmin</i>                                                                                                     |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów rozmów telefonicznych                                                                                    | 1 841,66                          | 1 841,66            |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną                                                                           | 1 118,37                          | 1 118,37            |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów za zużycie gazu                                                                                          | 232,38                            | 232,38              |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów za złom                                                                                                  | 4 593,20                          | 4 593,20            |                                    |                                    |
|       |          |   | Zwrot kosztów sądowych                                                                                                 | 122,00                            | 122,00              |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacje rozwojowe                                                                                                      | 4 938,50                          |                     |                                    | 4 938,50                           |
|       |          |   | <i>Spis powszechny i inne</i>                                                                                          |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bież.                                                        | 26 648,00                         | 26 648,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | <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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</b>                                                     | <b>16 861,00</b>                  | <b>16 861,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
|       |          |   | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...</i>                                                     |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                      | 1 324,00                          | 1 324,00            |                                    |                                    |
|       |          |   | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                                        |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                      | 15 537,00                         | 15 537,00           |                                    |                                    |
| 756   |          |   | <b>Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...</b>                                                         | <b>6 565 207,28</b>               | <b>6 565 207,28</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 karty podatkowej                                | 10 624,80                         | 10 624,80           |                                    |                                    |
|       |          |   | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych</i>                                                   |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 2 562 492,00                      | 2 562 492,00        |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek rolny                                                                                                          | 65 181,00                         | 65 181,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek leśny                                                                                                          | 63 353,00                         | 63 353,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od środków transportowych                                                                                      | 34 849,00                         | 34 849,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od spadków i darowizn                                                                                          | 0,00                              | 0,00                |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                  | 10 000,00                         | 10 000,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat                                                             | 3 694,00                          | 3 694,00            |                                    |                                    |
|       |          |   | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych</i>                                                 |                                   |                     |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 821 289,48                        | 821 289,48          |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek rolny                                                                                                          | 214 549,58                        | 214 549,58          |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek leśny                                                                                                          | 8 440,74                          | 8 440,74            |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od środków transportowych                                                                                      | 188 655,00                        | 188 655,00          |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od spadków i darowizn                                                                                          | 61 266,00                         | 61 266,00           |                                    |                                    |
|       |          |   | Opłata targowa                                                                                                         | 2 924,00                          | 2 924,00            |                                    |                                    |
|       |          |   | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                  | 105 670,80                        | 105 670,80          |                                    |                                    |
|       |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat                                                             | 17 372,24                         | 17 372,24           |                                    |                                    |

|     |  |                                                                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|     |  | Wpływy z innych opłat stanowiących doch., jst na podstawie                                                            |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                             | 22 046,00            | 22 046,00            |                   |                      |                     |
|     |  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                    | 101 531,89           | 101 531,89           |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                         | 106 088,22           | 106 088,22           |                   |                      |                     |
|     |  | Zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                          | 3 502,40             | 3 502,40             |                   |                      |                     |
|     |  | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                      | 4 001,64             | 4 001,64             |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                            |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostałe odsetki                                                                                                     | 59,11                | 59,11                |                   |                      |                     |
|     |  | Udziały gmin w podatkach                                                                                              |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                  | 2 131 802,00         | 2 131 802,00         |                   |                      |                     |
|     |  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                    | 25 814,38            | 25 814,38            |                   |                      |                     |
| 758 |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                              | <b>8 233 550,01</b>  | <b>8 196 049,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 500,41</b>     | <b>0,00</b>         |
|     |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla...                                                                              |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Subwencja oświatowa                                                                                                   | 5 611 085,00         | 5 611 085,00         |                   |                      |                     |
|     |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej z czego:                                                                          |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | kwota podstawowa                                                                                                      | 1 515 952,00         | 1 515 952,00         |                   |                      |                     |
|     |  | kwota uzupełniająca                                                                                                   | 818 131,00           | 818 131,00           |                   |                      |                     |
|     |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                          |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                   | 244 317,00           | 244 317,00           |                   |                      |                     |
|     |  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                           |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe                                                                                                        | 6 564,60             | 6 564,60             |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na inwestycje                                                                                          | 37 500,41            |                      |                   | 37 500,41            |                     |
| 801 |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                           | <b>646 119,99</b>    | <b>642 419,99</b>    | <b>201 652,23</b> | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>     |
|     |  | Szkoły podstawowe                                                                                                     |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Grzywny i inne kary pieniężne                                                                                         | 32 475,68            | 32 475,68            |                   |                      |                     |
|     |  | Opłata za korzystanie z sauny                                                                                         | 122,00               | 122,00               |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z usług                                                                                                        | 1 308,95             | 1 308,95             |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 15 198,75            | 15 198,75            |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 80 351,14            | 80 351,14            | 80 351,14         |                      |                     |
|     |  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 14 179,39            | 14 179,39            | 14 179,39         |                      |                     |
|     |  | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst                                                                       | 60 245,00            | 60 245,00            |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych...                                                                    | 3 145,00             |                      |                   | 3 145,00             | 3 145,00            |
|     |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych...                                                                    | 555,00               |                      |                   | 555,00               | 555,00              |
|     |  | Przedszkola                                                                                                           |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Opłata za żywienie                                                                                                    | 24 980,50            | 24 980,50            |                   |                      |                     |
|     |  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 9 294,25             | 9 294,25             |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 92 440,05            | 92 440,05            | 92 440,05         |                      |                     |
|     |  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 14 681,65            | 14 681,65            | 14 681,65         |                      |                     |
|     |  | Gimnazja                                                                                                              |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                           | 800,00               | 800,00               |                   |                      |                     |
|     |  | Opłata za noclegi                                                                                                     | 640,00               | 640,00               |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 2 442,77             | 2 442,77             |                   |                      |                     |
|     |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                       |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z usług                                                                                                        | 30 271,70            | 30 271,70            |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostała działalność                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania bieżące                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących                                                        | 260 988,16           | 260 988,16           |                   |                      |                     |
| 852 |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...</b>                                                    | <b>253,77</b>        | <b>253,77</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|     |  | Pozostała działalność                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacja celowa na zadania bieżące                                                                                     | 253,77               | 253,77               |                   |                      |                     |
| 852 |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>1 926 041,13</b>  | <b>1 926 041,13</b>  | <b>15 915,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|     |  | Świadczenia rodzinne, świad. z fun. alimentac. oraz składki...                                                        |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 61,60                | 61,60                |                   |                      |                     |
|     |  | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego      | 4 805,00             | 4 805,00             |                   |                      |                     |
|     |  | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 158,08             | 1 158,08             |                   |                      |                     |
|     |  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                              | 9 472,45             | 9 472,45             |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                     | 1 654 595,05         | 1 654 595,05         |                   |                      |                     |
|     |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...                                                               |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                     | 867,37               | 867,37               |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                      | 4 011,51             | 4 011,51             |                   |                      |                     |
|     |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe                                                        |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                      | 14 131,00            | 14 131,00            |                   |                      |                     |
|     |  | Opłaty za pobyt w DPS                                                                                                 | 13 086,95            | 13 086,95            |                   |                      |                     |
|     |  | Zasiłki stałe                                                                                                         |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                                          | 964,00               | 964,00               |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                      | 48 706,46            | 48 706,46            |                   |                      |                     |
|     |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 15 115,17            | 15 115,17            | 15 115,17         |                      |                     |
|     |  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                     | 800,21               | 800,21               | 800,21            |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                      | 97 991,00            | 97 991,00            |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 666,60               | 666,60               |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostała działalność                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                             | 1 908,68             | 1 908,68             |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                                                        | 5 500,00             | 5 500,00             |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                                                        | 52 200,00            | 52 200,00            |                   |                      |                     |
| 854 |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                  | <b>25 463,31</b>     | <b>25 463,31</b>     |                   |                      |                     |
|     |  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                          |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                                                        | 25 463,31            | 25 463,31            |                   |                      |                     |
| 900 |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                      | <b>589 172,69</b>    | <b>589 172,69</b>    |                   |                      |                     |
|     |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                     |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z usług - opłata za zrzuć ścieków                                                                              | 557 441,48           | 557 441,48           |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostałe odsetki                                                                                                     | 619,94               | 619,94               |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 89,13                | 89,13                |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                           |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 26 140,64            | 26 140,64            |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostałe odsetki                                                                                                     | 23,00                | 23,00                |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostała działalność                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 4 858,50             | 4 858,50             |                   |                      |                     |
| 921 |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                       | <b>93 785,59</b>     | <b>93 785,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|     |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                             |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Środki na finansowanie zadań własnych bieżących                                                                       | 61 285,59            | 61 285,59            |                   |                      |                     |
|     |  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej...                                                                                  | 21 000,00            | 21 000,00            |                   |                      |                     |
|     |  | Pozostała działalność                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                                                                   | 6 500,00             | 6 500,00             |                   |                      |                     |
|     |  | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst...                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                      |                     |
| 926 |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                               | <b>838 783,44</b>    | <b>5 783,44</b>      | <b>0,00</b>       | <b>833 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|     |  | Obiekty sportowe                                                                                                      |                      |                      |                   |                      |                     |
|     |  | Grzywny i inne kary pieniężne                                                                                         | 5 783,44             | 5 783,44             |                   |                      |                     |
|     |  | 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           |                     |
|     |  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                 | <b>31 874 879,54</b> | <b>21 650 224,06</b> | <b>242 567,61</b> | <b>10 224 655,48</b> | <b>5 399 721,30</b> |

**Tabela Nr 2**

| w złotych |          |   |                                           |                        |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział     | Rozdział | § | Nazwa                                     | Plan na 2011 r. (6+12) | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            | Wydatki majątkowe   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                             |  |
|           |          |   |                                           |                        |                     |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finans. z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | w tym: na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                     |                                    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1         | 2        | 3 | 4                                         | 5                      | 6                   | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                      | 13                                    | 14                | 15                                                                                         | 16                  | 17                                 | 18                                                                                  |  |
| 010       |          |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | <b>6 262 186,16</b>    | <b>345 370,16</b>   | <b>345 370,16</b>             | <b>2 752,83</b>                           | <b>342 617,33</b>                                   | <b>0,00</b>                |                                      |                                                                                         |                                       |                   | <b>5 916 816,00</b>                                                                        | <b>5 916 816,00</b> | <b>4 164 030,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 01010    |   | Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi   | 5 876 816,00           | 5 000,00            | 5 000,00                      |                                           | 5 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | 5 871 816,00                                                                               | 5 871 816,00        | 4 124 030,00                       |                                                                                     |  |
|           | 01030    |   | Izby rolnicze                             | 6 000,00               | 6 000,00            | 6 000,00                      |                                           | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 01095    |   | Pozostała działalność                     | 379 370,16             | 334 370,16          | 334 370,16                    | 2 752,83                                  | 331 617,33                                          |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | 45 000,00                                                                                  | 45 000,00           | 40 000,00                          |                                                                                     |  |
| 600       |          |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               | <b>10 453 098,19</b>   | <b>1 876 117,21</b> | <b>1 876 117,21</b>           | <b>84 586,00</b>                          | <b>1 791 531,21</b>                                 | <b>0,00</b>                |                                      |                                                                                         |                                       |                   | <b>8 576 980,98</b>                                                                        | <b>8 576 980,98</b> | <b>593 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                 | 4 555 117,98           |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | 4 555 117,98                                                                               | 4 555 117,98        |                                    |                                                                                     |  |
|           | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                    | 4 535 115,20           | 513 252,20          | 513 252,20                    | 84 586,00                                 | 428 666,20                                          |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | 4 021 863,00                                                                               | 4 021 863,00        | 593 000,00                         |                                                                                     |  |
|           | 60078    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych        | 1 362 865,01           | 1 362 865,01        | 1 362 865,01                  |                                           | 1 362 865,01                                        |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | 0,00                                                                                       | 0,00                |                                    |                                                                                     |  |
| 700       |          |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            | <b>834 863,00</b>      | <b>684 863,00</b>   | <b>684 863,00</b>             | <b>2 623,00</b>                           | <b>682 240,00</b>                                   |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | <b>150 000,00</b>                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 70005    |   | Gosp.gruntami i nieruchomościami          | 834 863,00             | 684 863,00          | 684 863,00                    | 2 623,00                                  | 682 240,00                                          |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   | 150 000,00                                                                                 | 150 000,00          |                                    |                                                                                     |  |
| 710       |          |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>               | <b>65 000,00</b>       | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                           | <b>60 000,00</b>                                    |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 71004    |   | Planry zagospodarow.przestrzennego        | 65 000,00              | 65 000,00           | 65 000,00                     | 5 000,00                                  | 60 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
| 750       |          |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>            | <b>2 787 868,00</b>    | <b>2 761 368,00</b> | <b>2 622 158,00</b>           | <b>1 981 302,00</b>                       | <b>640 856,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>103 495,00</b>                    | <b>35 715,00</b>                                                                        |                                       |                   | <b>26 500,00</b>                                                                           | <b>26 500,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 75011    |   | Urzędy Wojewódzkie                        | 47 754,00              | 47 754,00           | 47 754,00                     | 43 375,00                                 | 4 379,00                                            |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75022    |   | Rady Gmin                                 | 88 300,00              | 88 300,00           | 15 300,00                     |                                           | 15 300,00                                           |                            |                                      | 73 000,00                                                                               |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75023    |   | Urzędy Gmin                               | 2 566 175,00           | 2 539 675,00        | 2 532 375,00                  | 1 934 989,00                              | 597 386,00                                          |                            |                                      | 7 300,00                                                                                |                                       |                   | 26 500,00                                                                                  | 26 500,00           |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75056    |   | Spis powszechny i inne                    | 26 648,00              | 26 648,00           | 3 453,00                      | 1 653,00                                  | 1 800,00                                            |                            |                                      | 23 195,00                                                                               |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75075    |   | Promocja i st                             | 49 000,00              | 49 000,00           | 13 285,00                     | 1 285,00                                  | 12 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                         | 35 715,00                             |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75095    |   | Pozostała działalność                     | 9 991,00               | 9 991,00            | 9 991,00                      |                                           | 9 991,00                                            |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
| 751       |          |   | <b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...</b> | <b>17 021,00</b>       | <b>17 021,00</b>    | <b>9 120,94</b>               | <b>4 699,35</b>                           | <b>4 421,59</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>7 900,06</b>                      |                                                                                         |                                       |                   | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 75101    |   | Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i    | 1 324,00               | 1 324,00            | 1 324,00                      | 829,38                                    | 494,62                                              |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75108    |   | Wybory do Seimu i Senatu                  | 15 697,00              | 15 697,00           | 7 796,94                      | 3 869,97                                  | 3 926,97                                            |                            | 7 900,06                             |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
| 754       |          |   | <b>BEZP. PUBLI OCH.P.POŻ.</b>             | <b>254 391,00</b>      | <b>234 423,00</b>   | <b>156 663,00</b>             | <b>27 150,00</b>                          | <b>129 513,00</b>                                   | <b>46 760,00</b>           | <b>31 000,00</b>                     |                                                                                         |                                       |                   | <b>19 968,00</b>                                                                           | <b>19 968,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne                 | 254 391,00             | 234 423,00          | 156 663,00                    | 27 150,00                                 | 129 513,00                                          | 46 760,00                  | 31 000,00                            |                                                                                         |                                       |                   | 19 968,00                                                                                  | 19 968,00           |                                    |                                                                                     |  |
| 757       |          |   | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>          | <b>170 000,00</b>      | <b>170 000,00</b>   |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                         |                                       | <b>170 000,00</b> |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75702    |   | Obsługa pap.wartośc.kredyt.i pożycz.      | 170 000,00             | 170 000,00          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                         |                                       | 170 000,00        |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
| 758       |          |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                  | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                   | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00                    |                                           | 100 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
| 801       |          |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>               | <b>8 682 964,80</b>    | <b>8 169 264,80</b> | <b>7 453 559,75</b>           | <b>5 962 536,00</b>                       | <b>1 491 023,75</b>                                 | <b>15 000,00</b>           | <b>302 290,00</b>                    | <b>398 415,05</b>                                                                       |                                       |                   | <b>513 700,00</b>                                                                          | <b>513 700,00</b>   | <b>3 700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                         |  |
|           | 80101    |   | Szkoły podstawowe                         | 4 091 506,80           | 3 577 806,80        | 3 320 000,75                  | 2 910 359,00                              | 409 641,75                                          | 0,00                       | 152 480,00                           | 105 326,05                                                                              |                                       |                   | 513 700,00                                                                                 | 513 700,00          | 3 700,00                           |                                                                                     |  |
|           | 80104    |   | Przedszkola                               | 1 565 221,00           | 1 565 221,00        | 1 197 789,00                  | 1 045 151,00                              | 152 638,00                                          | 15 000,00                  | 59 343,00                            | 293 089,00                                                                              |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 80110    |   | Gimnazja                                  | 2 251 279,00           | 2 251 279,00        | 2 161 812,00                  | 1 895 562,00                              | 266 250,00                                          | 0,00                       | 89 467,00                            |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 80113    |   | Dowożenie uczniów                         | 217 853,00             | 217 853,00          | 217 853,00                    | 22 085,00                                 | 195 768,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                    |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 80146    |   | Dokształcanie i doskonal.nauczycieli      | 34 558,00              | 34 558,00           | 34 558,00                     | 0,00                                      | 34 558,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                    |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne           | 98 602,00              | 98 602,00           | 97 602,00                     | 60 525,00                                 | 37 077,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                             |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |
|           | 80195    |   | Pozostała działalność                     | 423 945,00             | 423 945,00          | 423 945,00                    | 28 854,00                                 | 395 091,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 |                                                                                         |                                       |                   |                                                                                            |                     |                                    |                                                                                     |  |

|                |  |                                               |               |               |               |              |              |            |              |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
|----------------|--|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--|--|--|
| 851            |  | OCHRONA ZDROWIA                               | 76 260,55     | 76 260,55     | 73 860,55     | 22 309,00    | 51 551,55    | 2 400,00   | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85153          |  | Zwalczanie narkomanii                         | 15 930,00     | 15 930,00     | 15 930,00     | 7 866,00     | 8 064,00     | 0,00       | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85154          |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 56 070,00     | 56 070,00     | 53 670,00     | 14 443,00    | 39 227,00    | 2 400,00   | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85195          |  | Pozostała działalność                         | 4 260,55      | 4 260,55      | 4 260,55      | 0,00         | 4 260,55     | 0,00       | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 852            |  | POMOC SPOŁECZNA                               | 2 598 682,68  | 2 598 682,68  | 588 774,00    | 402 480,00   | 186 294,00   | 60 000,00  | 1 949 908,68 |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85212          |  | Świad.rodzin.,św.z.fund. alimen. oraz ski...  | 1 850 483,00  | 1 850 483,00  | 92 031,00     | 69 951,00    | 22 080,00    | 0,00       | 1 758 452,00 |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85213          |  | Skład.na ubez.p.zdrow.opłac. za osoby pobier. | 6 197,00      | 6 197,00      | 6 197,00      | 6 197,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85214          |  | Zasł. i pom.w nat. oraz skl.na ubez.em.i ren. | 194 537,00    | 194 537,00    | 137 418,00    | 0,00         | 137 418,00   | 0,00       | 57 119,00    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85215          |  | Dodatki mieszkaniowe                          | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85216          |  | Zasiłki stałe                                 | 65 057,00     | 65 057,00     | 1 300,00      | 0,00         | 1 300,00     | 0,00       | 63 757,00    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85219          |  | Ośrodki pomocy społecznej                     | 348 534,00    | 348 534,00    | 348 062,00    | 326 332,00   | 21 730,00    | 0,00       | 472,00       |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85295          |  | Pozostała działalność                         | 123 874,68    | 123 874,68    | 3 766,00      | 0,00         | 3 766,00     | 60 000,00  | 60 108,68    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 854            |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                 | 255 635,00    | 255 635,00    | 165 947,00    | 153 490,00   | 12 457,00    |            | 89 688,00    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85401          |  | Świetlice szkolne                             | 147 555,00    | 147 555,00    | 137 415,00    | 126 005,00   | 11 410,00    | 0,00       | 10 140,00    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85404          |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka           | 27 595,00     | 27 595,00     | 27 595,00     | 27 485,00    | 110,00       | 0,00       | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85415          |  | Pomoc materialna dla uczniów                  | 79 548,00     | 79 548,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 79 548,00    |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 85446          |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | 937,00        | 937,00        | 937,00        | 0,00         | 937,00       | 0,00       | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 900            |  | GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SBONNIWOSKA             | 2 343 607,52  | 1 450 941,00  | 1 450 941,00  | 26 760,00    | 1 424 181,00 |            |              |            |      |            | 892 666,52    | 892 666,52    |              |      |  |  |  |
| 90001          |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 710 940,00    | 710 940,00    | 710 940,00    | 14 760,00    | 696 180,00   |            |              |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 90013          |  | Schroniska dla zwierząt                       | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     |            |              |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 90015          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 1 112 225,02  | 338 500,00    | 338 500,00    | 0,00         | 338 500,00   |            |              |            |      |            | 773 725,02    | 773 725,02    |              |      |  |  |  |
| 90095          |  | Pozostała działalność                         | 513 442,50    | 394 501,00    | 394 501,00    | 12 000,00    | 382 501,00   |            |              |            |      |            | 118 941,50    | 118 941,50    |              |      |  |  |  |
| 921            |  | KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.           | 538 258,00    | 517 882,00    | 41 882,00     | 0,00         | 41 882,00    | 476 000,00 |              |            |      |            | 20 376,00     | 20 376,00     |              |      |  |  |  |
| 92109          |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 386 376,00    | 366 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 366 000,00 |              |            |      |            | 20 376,00     | 20 376,00     |              |      |  |  |  |
| 92116          |  | Biblioteki                                    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 110 000,00 |              |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 92120          |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       |              |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 92195          |  | Pozostała działalność                         | 28 882,00     | 28 882,00     | 28 882,00     | 0,00         | 28 882,00    | 0,00       | 0,00         |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 926            |  | KULTURA FIZYCZNA                              | 1 981 543,00  | 1 047 700,00  | 3 700,00      | 0,00         | 3 700,00     | 101 000,00 |              |            |      |            | 1 876 843,00  | 1 876 843,00  | 430 000,00   |      |  |  |  |
| 92601          |  | Obiekty sportowe                              | 1 853 260,00  |               |               |              |              |            |              |            |      |            | 1 853 260,00  | 1 853 260,00  | 430 000,00   |      |  |  |  |
| 92605          |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 101 000,00    | 101 000,00    |               |              |              | 101 000,00 |              |            |      |            |               |               |              |      |  |  |  |
| 92695          |  | Pozostała działalność                         | 27 283,00     | 3 700,00      | 3 700,00      | 0,00         | 3 700,00     | 0,00       |              |            |      |            | 23 583,00     | 23 583,00     |              |      |  |  |  |
| Ogółem wydatki |  |                                               | 37 421 378,90 | 19 427 528,40 | 15 637 956,61 | 8 675 688,18 | 6 962 268,43 | 701 160,00 | 2 484 281,74 | 434 130,05 | 0,00 | 170 000,00 | 17 993 850,50 | 17 993 850,50 | 5 190 730,00 | 0,00 |  |  |  |

## Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2011 r.

Tabela Nr 2a

w złotych

| w złotych |          |    |                                                    |                                         |                 |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | 5* | Nazwa                                              | Wykonanie<br>na 31.12.2011 r.<br>(6+12) | z tego:         |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           |          |    |                                                    |                                         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                           | z tego:                       |                                            | z tego:                                                                                             |                                                | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                           | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego |
|           |          |    |                                                    |                                         |                 |                                  | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy finans. z<br>udziałem środków<br>o których mowa w art. 8<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                   |                                     | obsługa długu | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków o<br>których mowa w art. 8<br>ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                                 |
| 1         | 2        | 3  | 4                                                  | 5                                       | 6               | 7                                | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                  | 13                                             | 14                | 15                                  | 16            | 17                                                                                                        | 18                                                                                              |
| 010       |          |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              | 6 232 515,67                            | 337 576,22      | 331 765,67                       | 2 752,83                                        | 329 012,84                                                | 5 810,55                      |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 5 894 939,45                        | 5 894 939,45  | 4 152 463,47                                                                                              | 0,00                                                                                            |
|           | 01010    |    | Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi            | 5 857 246,47                            | 1 600,00        | 1 600,00                         |                                                 | 1 600,00                                                  |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 5 855 646,47                        | 5 855 646,47  | 4 113 194,49                                                                                              |                                                                                                 |
|           | 01030    |    | Izby rolnicze                                      | 5 810,55                                | 5 810,55        |                                  |                                                 |                                                           | 5 810,55                      |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 01095    |    | Pozostała działalność                              | 369 458,65                              | 330 165,67      | 330 165,67                       | 2 752,83                                        | 327 412,84                                                |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 39 292,98                           | 39 292,98     | 39 268,98                                                                                                 |                                                                                                 |
| 600       |          |    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 9 778 517,18                            | 1 768 381,60    | 1 768 381,60                     | 73 819,11                                       | 1 694 562,49                                              | 0,00                          |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 8 010 135,58                        | 8 010 135,58  | 573 504,54                                                                                                | 0,00                                                                                            |
|           | 60014    |    | Drogi publiczne powiatowe                          | 4 149 943,82                            | 0,00            |                                  |                                                 |                                                           | 0,00                          |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 4 149 943,82                        | 4 149 943,82  |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 60016    |    | Drogi publiczne gminne                             | 4 300 729,86                            | 440 538,10      | 440 538,10                       | 73 819,11                                       | 366 718,99                                                |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 3 860 191,76                        | 3 860 191,76  | 573 504,54                                                                                                |                                                                                                 |
|           | 60078    |    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | 1 327 843,50                            | 1 327 843,50    | 1 327 843,50                     | 0,00                                            | 1 327 843,50                                              | 0,00                          |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 0,00                                | 0,00          |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 700       |          |    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 765 041,72                              | 666 423,00      | 666 423,00                       | 0,00                                            | 666 423,00                                                |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 98 618,72                           | 98 618,72     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            |
|           | 70005    |    | Gosp.gruntami i nieruchomościami                   | 765 041,72                              | 666 423,00      | 666 423,00                       | 0,00                                            | 666 423,00                                                |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 98 618,72                           | 98 618,72     |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 710       |          |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 37 824,76                               | 37 824,76       | 37 824,76                        | 560,00                                          | 37 264,76                                                 |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 71004    |    | Plany zagospodarow.przestrzennego                  | 37 824,76                               | 37 824,76       | 37 824,76                        | 560,00                                          | 37 264,76                                                 |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 750       |          |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 2 483 918,79                            | 2 462 809,53    | 2 335 812,99                     | 1 782 306,43                                    | 553 506,56                                                | 0,00                          | 91 281,54                                  | 35 715,00                                                                                           |                                                |                   | 21 109,26                           | 21 109,26     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            |
|           | 75011    |    | Urzędy Wojewódzkie                                 | 47 520,97                               | 47 520,97       | 47 520,97                        | 43 375,00                                       | 4 145,97                                                  |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75022    |    | Rady Gmin                                          | 69 241,84                               | 69 241,84       | 8 261,84                         |                                                 | 8 261,84                                                  |                               | 60 980,00                                  |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75023    |    | Urzędy Gmin                                        | 2 291 532,59                            | 2 270 423,33    | 2 263 316,79                     | 1 737 278,43                                    | 526 038,36                                                |                               | 7 106,54                                   |                                                                                                     |                                                |                   | 21 109,26                           | 21 109,26     |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75056    |    | Spis powszechny i inne                             | 26 648,00                               | 26 648,00       | 3 453,00                         | 1 653,00                                        | 1 800,00                                                  |                               | 23 195,00                                  |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75075    |    | Promocja i st                                      | 44 060,84                               | 44 060,84       | 8 345,84                         | 0,00                                            | 8 345,84                                                  |                               |                                            | 35 715,00                                                                                           |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75095    |    | Pozostała działalność                              | 4 914,55                                | 4 914,55        | 4 914,55                         |                                                 | 4 914,55                                                  |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 751       |          |    | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY<br>PAŃSTW...              | 16 861,00                               | 16 861,00       | 9 120,94                         | 4 699,35                                        | 4 421,59                                                  |                               | 7 740,06                                   |                                                                                                     |                                                |                   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            |
|           | 75101    |    | Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i<br>ochr.pr. | 1 324,00                                | 1 324,00        | 1 324,00                         | 829,38                                          | 494,62                                                    |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75108    |    | Wybory do Sejmu i Senatu                           | 15 537,00                               | 15 537,00       | 7 796,94                         | 3 869,97                                        | 3 926,97                                                  |                               | 7 740,06                                   |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 754       |          |    | BEZP. PUBLI OCH.P.POŻ.                             | 244 678,02                              | 225 984,87      | 149 660,50                       | 26 255,34                                       | 123 405,16                                                | 45 479,57                     | 30 844,80                                  |                                                                                                     |                                                |                   | 18 693,15                           | 18 693,15     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            |
|           | 75412    |    | Ochotnicze straże pożarne                          | 244 678,02                              | 225 984,87      | 149 660,50                       | 26 255,34                                       | 123 405,16                                                | 45 479,57                     | 30 844,80                                  |                                                                                                     |                                                |                   | 18 693,15                           | 18 693,15     |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 757       |          |    | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          | 159 372,26                              | 159 372,26      |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 159 372,26                          |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75702    |    | Obsługa pap.wartośc.kredyt i poz.jst               | 159 372,26                              | 159 372,26      |                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                     |                                                |                   | 159 372,26                          |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 758       |          |    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 75818    |    | Rezerwy ogólne i celowe                            | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
| 801       |          |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 8 409 100,65                            | 7 897 966,48    | 7 260 179,05                     | 5 888 273,16                                    | 1 371 905,89                                              | 8 725,90                      | 300 112,86                                 | 328 948,67                                                                                          |                                                |                   | 511 134,17                          | 511 134,17    | 3 700,00                                                                                                  | 0,00                                                                                            |
|           | 80101    |    | Szkoły podstawowe                                  | 4 047 960,73                            | 3 536 826,56    | 3 285 121,61                     | 2 877 330,20                                    | 407 791,41                                                |                               | 152 145,74                                 | 99 559,21                                                                                           |                                                |                   | 511 134,17                          | 511 134,17    | 3 700,00                                                                                                  |                                                                                                 |
|           | 80104    |    | Przedszkola                                        | 1 447 208,59                            | 1 447 208,59    | 1 151 263,58                     | 1 011 804,10                                    | 139 459,48                                                | 8 725,90                      | 57 829,65                                  | 229 389,46                                                                                          |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 80110    |    | Gimnazja                                           | 2 244 624,24                            | 2 244 624,24    | 2 155 468,53                     | 1 893 387,38                                    | 262 081,15                                                | 0,00                          | 89 155,71                                  |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 80113    |    | Dowożenie uczniów                                  | 213 784,31                              | 213 784,31      | 213 784,31                       | 20 870,53                                       | 192 913,78                                                | 0,00                          | 0,00                                       |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 80146    |    | Dokształcanie i doskonal.nauczycieli               | 17 468,47                               | 17 468,47       | 17 468,47                        | 0,00                                            | 17 468,47                                                 | 0,00                          | 0,00                                       |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 80148    |    | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 94 037,46                               | 94 037,46       | 93 055,70                        | 56 163,60                                       | 36 892,10                                                 | 0,00                          | 981,76                                     |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|           | 80195    |    | Pozostała działalność                              | 344 016,85                              | 344 016,85      | 344 016,85                       | 28 717,35                                       | 315 299,50                                                | 0,00                          | 0,00                                       |                                                                                                     |                                                |                   |                                     |               |                                                                                                           |                                                                                                 |

|                |  |                                                  |               |               |               |              |              |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
|----------------|--|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--|
| 851            |  | OCHRONA ZDROWIA                                  | 71 392,15     | 71 392,15     | 68 992,15     | 22 306,64    | 46 685,51    | 2 400,00   | 0,00         |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85153          |  | Zwalczanie narkomanii                            | 15 175,63     | 15 175,63     | 15 175,63     | 7 864,87     | 7 310,76     | 0,00       | 0,00         |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85154          |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 55 962,75     | 55 962,75     | 53 562,75     | 14 441,77    | 39 120,98    | 2 400,00   | 0,00         |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85195          |  | Pozostała działalność                            | 253,77        | 253,77        | 253,77        | 0,00         | 253,77       | 0,00       | 0,00         |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 852            |  | POMOC SPOŁECZNA                                  | 2 404 573,67  | 2 404 573,67  | 573 680,24    | 400 624,86   | 173 055,38   | 65 869,00  | 1 765 024,43 |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85212          |  | Świad.rodzin.,św.z fund.,alimen. oraz skl...     | 1 665 594,59  | 1 665 594,59  | 79 650,50     | 69 476,86    | 10 173,64    | 4 905,00   | 1 581 039,09 |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85213          |  | Skład.na ubez.p.zdrow.opłac. za osoby pobier.    | 5 881,76      | 5 881,76      | 5 881,76      | 5 881,76     |              |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85214          |  | Zasił. i pom.w nat. oraz skl.na ubez.p.em.i ren. | 194 536,46    | 194 536,46    | 137 417,46    | 0,00         | 137 417,46   |            | 57 119,00    |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85215          |  | Dodatki mieszkaniowe                             | 5 902,59      | 5 902,59      |               |              |              |            | 5 902,59     |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85216          |  | Zasiłki stałe                                    | 61 847,07     | 61 847,07     |               | 0,00         |              | 964,00     | 60 883,07    |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85219          |  | Ośrodki pomocy społecznej                        | 347 437,51    | 347 437,51    | 346 965,51    | 325 266,24   | 21 699,27    |            | 472,00       |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85295          |  | Pozostała działalność                            | 123 373,69    | 123 373,69    | 3 765,01      | 0,00         | 3 765,01     | 60 000,00  | 59 608,68    |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 854            |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 227 766,37    | 227 766,37    | 163 682,52    | 152 408,74   | 11 273,78    |            | 64 083,85    |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85401          |  | Świetlice szkolne                                | 146 522,31    | 146 522,31    | 136 694,51    | 125 528,39   | 11 166,12    |            | 9 827,80     |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85404          |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka              | 26 988,01     | 26 988,01     | 26 988,01     | 26 880,35    | 107,66       |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85415          |  | Pomoc materialna dla uczniów                     | 54 256,05     | 54 256,05     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            | 54 256,05    |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 85446          |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 900            |  | GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWOSKA                 | 1 955 964,99  | 1 192 816,96  | 1 192 816,96  | 25 190,17    | 1 167 626,79 |            |              |            |      | 763 148,03   | 763 148,03    |               |              |      |  |
| 90001          |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 670 179,76    | 670 179,76    | 670 179,76    | 13 909,46    | 656 270,30   |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 90013          |  | Schroniska dla zwierząt                          | 1 160,91      | 1 160,91      | 1 160,91      | 0,00         | 1 160,91     |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 90015          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 919 655,63    | 248 877,46    | 248 877,46    | 0,00         | 248 877,46   |            |              |            |      | 670 778,17   | 670 778,17    |               |              |      |  |
| 90095          |  | Pozostała działalność                            | 364 968,69    | 272 598,83    | 272 598,83    | 11 280,71    | 261 318,12   |            |              |            |      | 92 369,86    | 92 369,86     |               |              |      |  |
| 921            |  | KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.              | 499 743,35    | 479 371,29    | 7 085,70      | 0,00         | 7 085,70     | 472 285,59 |              |            |      | 20 372,06    | 20 372,06     |               |              |      |  |
| 92109          |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 382 657,65    | 362 285,59    |               |              |              | 362 285,59 |              |            |      | 20 372,06    | 20 372,06     |               |              |      |  |
| 92116          |  | Biblioteki                                       | 110 000,00    | 110 000,00    |               |              |              | 110 000,00 |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 92120          |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 4 797,00      | 4 797,00      | 4 797,00      |              | 4 797,00     |            |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 92195          |  | Pozostała działalność                            | 2 288,70      | 2 288,70      | 2 288,70      |              | 2 288,70     | 0,00       |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 926            |  | KULTURA FIZYCZNA                                 | 1 759 447,26  | 103 578,57    | 2 578,57      | 0,00         | 2 578,57     | 101 000,00 |              |            |      | 1 655 868,69 | 1 655 868,76  | 291 581,74    |              |      |  |
| 92601          |  | Obiekty sportowe                                 | 1 632 289,29  |               |               |              |              |            |              |            |      | 1 632 289,29 | 1 632 289,29  | 291 581,74    |              |      |  |
| 92605          |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 101 000,00    | 101 000,00    |               |              |              | 101 000,00 |              |            |      |              |               |               |              |      |  |
| 92695          |  | Pozostała działalność                            | 26 157,97     | 2 578,57      | 2 578,57      | 0,00         | 2 578,57     | 0,00       |              |            |      | 23 579,40    | 23 579,47     |               |              |      |  |
| Ogółem wydatki |  |                                                  | 35 046 717,84 | 18 052 698,73 | 14 568 004,65 | 8 379 196,63 | 6 188 808,02 | 701 570,61 | 2 259 087,54 | 364 663,67 | 0,00 | 159 372,26   | 16 994 019,11 | 16 994 019,18 | 5 021 249,75 | 0,00 |  |

## Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2011 r.

Tabela Nr 3

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów                                                    | w złotych    |                                    |                                    |           |                                    |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|       |          |   |                                                                    | Ogółem       | Planowane dochody na 31.12.2011 r. |                                    |           |                                    |
|       |          |   |                                                                    |              | w tym :                            |                                    |           |                                    |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                  | 5            | bieżące                            | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. | majątkowe | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |
| 010   |          |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                       | 326 370,16   | 326 370,16                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                       |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 326 370,16   | 326 370,16                         |                                    |           |                                    |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                                     | 74 402,00    | 74 402,00                          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                          |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 47 754,00    | 47 754,00                          |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Spis powszechny i inne</i>                                      |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 26 648,00    | 26 648,00                          |                                    |           |                                    |
| 751   |          |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</b>         | 17 021,00    | 17 021,00                          | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>         |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 1 324,00     | 1 324,00                           |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Wyboru do Sejmu i Senatu</i>                                    |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 15 697,00    | 15 697,00                          |                                    |           |                                    |
| 851   |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                             | 260,55       | 260,55                             | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                       |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 260,55       | 260,55                             |                                    |           |                                    |
| 852   |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                             | 1 839 427,00 | 1 839 427,00                       | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez...</i> |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 1 832 537,00 | 1 832 537,00                       |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>     |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 890,00       | 890,00                             |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                       |              |                                    |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 6 000,00     | 6 000,00                           |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <b>RAZEM</b>                                                       | 2 257 480,71 | 2 257 480,71                       | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |

## Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2011 r.

Tabela Nr 3a

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów                                                    | w złotych    |                                   |                                    |           |                                    |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|       |          |   |                                                                    | Ogółem       | Wykonane dochody na 31.12.2011 r. |                                    |           |                                    |
|       |          |   |                                                                    |              | w tym :                           |                                    |           |                                    |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                  | 5            | bieżące                           | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. | majątkowe | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |
| 010   |          |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                       | 326 370,16   | 326 370,16                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                       |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 326 370,16   | 326 370,16                        |                                    |           |                                    |
| 750   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                                     | 74 168,97    | 74 168,97                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                          |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 47 520,97    | 47 520,97                         |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Spis powszechny i inne</i>                                      |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 26 648,00    | 26 648,00                         |                                    |           |                                    |
| 751   |          |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</b>         | 16 861,00    | 16 861,00                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...</i>         |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 1 324,00     | 1 324,00                          |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Wyboru do Sejmu i Senatu</i>                                    |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 15 537,00    | 15 537,00                         |                                    |           |                                    |
| 851   |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                             | 253,77       | 253,77                            | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                       |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 253,77       | 253,77                            |                                    |           |                                    |
| 852   |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                             | 1 660 962,42 | 1 660 962,42                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |
|       |          |   | <i>Świad. rodzinne, św. z fun. alimen. oraz składki na ubez...</i> |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 1 654 595,05 | 1 654 595,05                      |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...</i>     |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 867,37       | 867,37                            |                                    |           |                                    |
|       |          |   | <i>Pozostała działalność</i>                                       |              |                                   |                                    |           |                                    |
|       |          |   | Dotacje celowe otrz. z budż państwa na realizację zadań bież...    | 5 500,00     | 5 500,00                          | 0,00                               |           |                                    |
|       |          |   | <b>RAZEM</b>                                                       | 2 078 616,32 | 2 078 616,32                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                               |

**Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 30.06.2011 r.**

**Tabela Nr 4**[illegible]

**Tabela Nr 4 a**[illegible]

Tabela Nr 5

## Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2011 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                     | Plan<br>(w złotych) | Plan po zmianach<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Wykonanie % |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1                        | 2                                                                                         | 3                   | 4                               | 5                        | 6           |
| 1.                       | Dochody                                                                                   | 30 999 681,00       | 33 027 032,90                   | 31 874 879,54            | 96,51       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                   | 34 997 681,00       | 37 421 378,90                   | 35 046 717,84            | 93,65       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                             | -3 998 000,00       | -4 394 346,00                   | -3 171 838,30            | 72,18       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                           | <b>4 982 372,00</b> | <b>5 178 718,00</b>             | <b>5 162 894,45</b>      | 99,69       |
| 1.                       | Kredyty                                                                                   | 550 000,00          | 2 548 000,00                    | 2 548 000,00             | 100,00      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                  | 2 161 586,00        | 418 532,00                      | 408 909,00               | 97,70       |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 286 414,00        | 1 464 814,00                    | 1 458 061,46             | 99,54       |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                | 984 372,00          | 747 372,00                      | 747 923,99               | 100,07      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                           | <b>984 372,00</b>   | <b>784 372,00</b>               | <b>729 608,67</b>        | 93,02       |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                           | 334 000,00          | 134 000,00                      | 134 000,00               | 100,00      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                           | 650 372,00          | 650 372,00                      | 595 608,67               | 91,58       |

**Tabela Nr 6****Realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2011 rok**

| <b>Nazwa Sołectwa</b>  | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>                                                                                                                                          | <b>Kwota przyznana /zł/</b> | <b>Kwota wykorzystana /zł/</b> | <b>%</b>     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                    | <b>4</b>                       | <b>5</b>     |
| <b>Ciasna</b>          | <b>Wypożyczenie OSP w Ciasnej w sprzęt ratownictwa pożarniczego i medycznego</b>                                                                                               | <b>23 582,50</b>            | <b>18 907,55</b>               | <b>80</b>    |
| <b>Dzielnia</b>        | <b>Remont i wyposażenie OSP</b>                                                                                                                                                | <b>10 409,16</b>            | <b>10 393,15</b>               | <b>100</b>   |
|                        | <b>Zakup kosiarki spalinowej</b>                                                                                                                                               | <b>1 500,00</b>             | <b>1 499,00</b>                |              |
| <b>Glinica</b>         | <b>Pokrycie zadaszeń (grzybki i wiata) na terenie LKS „Promień” gontem – pokryciem dachowym, oraz wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego za bramką na boisku LKS „Promień”</b> | <b>23 582,50</b>            | <b>23 579,40</b>               | <b>100</b>   |
| <b>Jeżowa</b>          | <b>Modernizacja boiska</b>                                                                                                                                                     | <b>17 734,04</b>            | <b>16 215,95</b>               | <b>91</b>    |
| <b>Molna</b>           | <b>Dotacja do samochodu lekkiego dla OSP Molna</b>                                                                                                                             | <b>13 347,70</b>            | <b>13 347,70</b>               | <b>100</b>   |
| <b>Panoszów</b>        | <b>Kontynuacja modernizacji boiska sportowego i terenu rekreacyjnego</b>                                                                                                       | <b>18 441,52</b>            | <b>12 570,60</b>               | <b>66,4</b>  |
| <b>Sieraków Śląski</b> | <b>Wykonanie wjazdu na teren obiektu sportowego, zagospodarowanie terenu przyległego</b>                                                                                       | <b>23 582,50</b>            | <b>23 581,90</b>               | <b>100</b>   |
| <b>Wędzina</b>         | <b>Ocieplenie budynku spotkań wiejskich przy ul. Muzealnej 10 w Wędzinie</b>                                                                                                   | <b>20 375,28</b>            | <b>20 372,06</b>               | <b>100</b>   |
| <b>Zborowskie</b>      | <b>Zakup 2 szt. wiaty boiskowej oraz traktorka kosiarki</b>                                                                                                                    | <b>23 582,50</b>            | <b>23 581,36</b>               | <b>100</b>   |
|                        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   | <b>176 137,70</b>           | <b>164 048,67</b>              | <b>93,14</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 2011 r. | Plan po zmianach | % realizacji |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 1.   | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna                         | 2010-2011        | 2 446 960,00                          | 2 496 960,00     | 100          |
| 2.   | Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna                                                 | 2010-2011        | 3 006 950,00                          | 3 106 950,00     | 100          |
| 3.   | Zarys przyrodniczy Gminy Ciasna przedstawiony w formie albumu                                                                           | 2011             | 35 715,00                             | 35 715,00        | 100          |
| 4.   | Stworzenie Centrum Kultury Miejscowej na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Szkolną, Zjednoczenia i Nową | 2011             | 140 000,00                            | 106 000,00       | 100          |
| 5.   | Budowa innowacyjnego placu zabaw w miejscowości Sieraków Śląski                                                                         | 2011             | 45 000,00                             | 45 000,00        | 100          |
| 6.   | SilesiaNet Budowa Społeczeństwa Informacyjnego                                                                                          | 2010-2012        | 1 516 522,00                          | 0,00             | 100          |
| 7.   | Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w Glinicy                               | 2011-2012        | 560 000,00                            | 620 000,00       | 100          |
| 8.   | Przedszkole dla wszystkich dzieci”                                                                                                      | 2011-2013        | 233 178,00                            | 275 048,00       | 100          |
| 9.   | Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna”                                          | 2011-2012        | 52 503,00                             | 55 703,00        | 100          |

Projekty wieloletnie realizowane są zgodnie z założonym planem. Zmiany planu finansowego w zadaniach pn.: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna, 2. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna, 3. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej, 4. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Ciasna, 5. Stworzenie Przedszkole dla wszystkich dzieci, spowodowane były wynikiem postępowania przetargowego natomiast projekt pn. SilesiaNet Budowa Społeczeństwa Informacyjnego przygotowany do realizacji w partnerstwie nie będzie realizowany z uwagi na rezygnację partnerów z realizacji projektu. W projekcie pn. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej zmniejszono plan po zakończeniu zadania w 2010 roku. Zmiana planu w projekcie Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w Glinicy spowodowana została szybszą realizacją projektu.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 27 marca 2012 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 141 dzieci w 7 oddziałach, a w Szkole Filialnej w Glinicy dla 15 dzieci w 2 oddziałach. W Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 212 uczniów w 10 oddziałach. W Przedszkolu zajęcia odbywały się dla 141 dzieci w 7 oddziałach.

W okresie od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 141 dzieci w 7 oddziałach, a w Szkole Filialnej w Glinicy dla 16 dzieci w 2 oddziałach. W Gimnazjum zajęcia odbywały się dla 208 uczniów w 9 oddziałach. W Przedszkolu zajęcia odbywały się dla 161 dzieci w 8 oddziałach.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                 | Plan      | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 801   | 80101    | 0690     | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 23,00     | 23,00     |
|       | 80101    |          | Razem                                                                                                 | 23,00     | 23,00     |
| 801   | 80104    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                        | 7.848,00  | 7.847,10  |
| 801   | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 9.295,00  | 9.294,25  |
|       | 80104    |          | Razem                                                                                                 | 17.143,00 | 17.141,35 |
| 801   | 80110    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 800,00    | 800,00    |
| 801   | 80110    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                        | 5.000,00  | 640,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 2.443,00  | 2.442,77  |
| 801   | 80110    |          | Razem                                                                                                 | 8.243,00  | 3.882,77  |
|       | 80148    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                        | 30.272,00 | 30.271,70 |
| 801   | 80148    |          | Razem                                                                                                 | 30.272,00 | 30.271,70 |
| 801   |          |          | Razem                                                                                                 | 55.681,00 | 51.318,82 |

W rozdziale 80101 § 0690 Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody z tytułu wpłaty za duplikat świadectwa.

W rozdziale 80104 § 0830 Wpływy z usług osiągnięto dochody z tytułu opłat za usługi świadczone przez Przedszkola w Ciasnej kwota 6.722,70, w Glinicy 477,60 i w Zborowskim 646,80.

W rozdziale 80104 § 0970 Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 9.294,25 z następujących tytułów :

- zwrot części kosztów za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , na wynagrodzenia kwota 8.075,00 i składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1.219,25.

W rozdziale 80110 w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego dochody osiągnięto za wynajem Sali na szkolenie przedwyborcze.

W rozdziale 80110 w § 0830 Wpływy z usług kwotę 640,00 osiągnięto z tytułu wpłat za noclegi.

W rozdziale 80110 w § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 578,30 dotyczy zwrotu wydatku roku ubiegłego – zwrot składek ZUS z tytułu nadpłaty, kwota 267,75 dotyczy wpłaty za złom, a kwota 1.596,72 dotyczy zwrotu zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela zwolnionego W rozdziale 80148 § 0830 Wpływy z usług kwota 30.271,70 dotyczy opłaty bieżącej za żywienie w stołówce przedszkolnej : kwota 25.881,20 to wpłaty rodziców za żywienie i kwota 4.390,50 przelewy GOPS za żywienie dzieci.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa**

| Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu                                                                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 80101    | 3020     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                     | 71.710,00  | 71.390,39  | 99,55 |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 948.851,00 | 946.332,56 | 99,73 |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 73.530,00  | 73.523,15  | 99,99 |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 162.134,00 | 161.146,53 | 99,39 |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 24.325,00  | 23.319,59  | 95,87 |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 170,00     | 165,00     | 97,06 |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 69.840,00  | 69.767,10  | 99,90 |
|          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                | 3.500,00   | 3.490,00   | 99,71 |
|          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 10.200,00  | 10.094,73  | 98,97 |
|          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 11.300,00  | 11.218,50  | 99,28 |
|          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 500,00     | 480,00     | 96,00 |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 9.310,00   | 9.267,70   | 99,55 |
|          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 1.500,00   | 1.323,50   | 88,23 |
|          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00   | 2.678,57   | 89,29 |

|  |             |                                                                            |                     |                     |              |
|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>1.000,00</b>     | <b>719,04</b>       | <b>71,90</b> |
|  | <b>4420</b> | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                        | <b>400,00</b>       | <b>370,22</b>       | <b>92,56</b> |
|  | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>1.440,00</b>     | <b>1.439,00</b>     | <b>99,93</b> |
|  | <b>4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>58.130,00</b>    | <b>58.121,23</b>    | <b>99,98</b> |
|  | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>280,00</b>       | <b>270,63</b>       | <b>96,65</b> |
|  |             | <b>Razem</b>                                                               | <b>1.451.120,00</b> | <b>1.445.117,44</b> | <b>99,59</b> |

**W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2011r. został wykonany w 99,59 %**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco;

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 6.840,00 dodatki wiejskie dla nauczycieli – 59.127,34, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 383,00 ,świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczycieli – 1.370,83 , na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 2.461,08 oraz zakup odzieży roboczej – 1.208,14

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli -783.542,64, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 25.702,11, wynagrodzenia pracowników obsługi – 137.087,81

§ 4040. -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 62.655,17, oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 10.867,98

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji - 161.146,53

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 23.319,59

§ 4170. wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – koszenie boiska szkolnego – 165,00

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup opału – 57.253,76, zakupiono materiały do napraw i remontów - na kwotę 1.966,02, druki szkolne, prenumeraty i materiały biurowe – 1.294,35 oraz środki czystości – 2.471,01, zakupiono urządzenie elektryczne na kwotę 300,00, akumulator na kwotę 59,70 , żaluzje – 398,02 oraz benzynę - 268,27 , tonery i akcesoria komputerowe – 225,01, apteczki – 130,95. Wydatki poniesiono również na zakup kserokopiarki – 1.968,00, stojaka rowerowego – 986,71 oraz zakupiono krzesła – 2.445,30

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup stacjonarnego zestawu komputerowego dla dzieci w Molnej – 3.490,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 7.684,14 i wody – kwota 2.410,59

§ 4270. – wydatki poniesiono: na uzupełnienie brakujących dachówek na budynku szkoły w Glinicy – kwota 920,00, naprawy komputera – 196,80, naprawy kserokopiarki – 110,70, wymianę elektrycznych przyłączy napowietrznych oraz instalacji odgromowej (Molna) – 2.091,00 oraz na roboty malarskie (Molna) – 7.900,00.

§ 4280. – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 480,00

§ 4300. - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : wykonanie nowej instalacji w nowej kotłowni w Molnej – 1500,00, legalizacja gaśnic – 182,66, abonament, aktualizacja programu Świadczeń – 731,85, wywóz śmieci – 1.271,89 i koszty wysyłki i dostaw 307,38, wymiana opraw – 922,50, usługi kominiarskie – 1.234,92, kontrole Sanepidu – 253,50, kontrole stanu technicznego obiektów- 990,00, usługi transportowe – 123,00 oraz opłata za sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach POKL- 1.750,00

§ 4350. – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.323,50

§ 4370. - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 2.678,57

§ 4410. – poniesiono wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników – kwota 719,04

§ 4420. – poniesiono wydatki na podróże zagraniczne pracowników – kwota 370,22

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie szkoły - 1.439,00

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2011 rok – kwota 58.121,23

§ 4700. - poniesiono wydatki na szkolenia Instrukcja Kancelaryjna oraz Sekretariat w szkole – 270,63

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                                                                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80104</b>    | <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>                                                     | <b>37.013,00</b>  | <b>35.990,24</b>  | <b>97,24</b>  |
|                 | <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                              | <b>523.115,00</b> | <b>517.902,76</b> | <b>99,00</b>  |
|                 | <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>                                                                 | <b>33.742,00</b>  | <b>33.741,99</b>  | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                             | <b>84.203,00</b>  | <b>83.259,70</b>  | <b>98,88</b>  |
|                 | <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                       | <b>10.981,00</b>  | <b>10.146,82</b>  | <b>92,40</b>  |
|                 | <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | <b>17.520,00</b>  | <b>17.519,09</b>  | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                                                  | <b>5.200,00</b>   | <b>4.946,69</b>   | <b>95,13</b>  |
|                 | <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | <b>4.500,00</b>   | <b>4.496,20</b>   | <b>99,92</b>  |
|                 | <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                        | <b>1.000,00</b>   | <b>979,00</b>     | <b>97,90</b>  |
|                 | <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | <b>1.200,00</b>   | <b>1.193,70</b>   | <b>99,48</b>  |
|                 | <b>4350</b>     | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                                          | <b>1.400,00</b>   | <b>1.313,63</b>   | <b>93,83</b>  |
|                 | <b>4370</b>     | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>2.200,00</b>   | <b>1.940,60</b>   | <b>88,21</b>  |
|                 | <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                       | <b>700,00</b>     | <b>496,36</b>     | <b>90,91</b>  |
|                 | <b>4430</b>     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                         | <b>397,00</b>     | <b>388,00</b>     | <b>97,73</b>  |
|                 | <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>29.270,00</b>  | <b>27.456,78</b>  | <b>93,81</b>  |
|                 | <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                            | <b>300,00</b>     | <b>290,00</b>     | <b>96,67</b>  |
|                 |                 | <b>razem</b>                                                                                          | <b>752.741,00</b> | <b>742.061,56</b> | <b>98,58</b>  |

**W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2011r. został wykonany w 98,58 %.**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.080,00, dodatków wiejskich nauczycieli – 26.001,19, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 50,00, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 425,00, wypłatę odprawy dla pracownika (likwidacja stanowiska) – 5.436,00, na zakup mydła, herbaty i ręczników papierowych dla pracowników – 352,32 oraz na zakup odzieży roboczej i obuwia profilaktycznego – 645,73

§ 4010. – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 399.705,94, wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 15.530,92, wynagrodzeń pracowników obsługi -102.665,90

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 28.852,19 i pracowników obsługi – 4.889,80

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 83.259,70

§ 4120. – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 10.146,82

§ 4210. – wydatki poniesiono na prenumeratę ( Wychowanie w Przedszkolu) - 152,90, zakup środków czystości – 686,76 , materiały biurowe – 341,72 oraz benzynę do kosiarki, olej, filtr powietrza – 235,55, zakupiono materiały gospodarcze i do remontu na kwotę 5.963,88, apteczki – 128,70, klucze – 93,98, telefony – 198,00, dywany – 1.949,60, drukarkę – 1.308,00 oraz odkurzacz – 260,00 i opał – 6.200,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 3.883,29, wody – 831,02 i gazu 232,38

§ 4270. - wydatki poniesiono, naprawy drukarki komputerowej – 83,50 oraz na naprawę i konserwację kserokopiarki – 110,70, remont placu zabaw – 1.722,00 oraz remont lamp w pomieszczeniach Przedszkola w Zborowskiem – 2.580,00

§ 4280. – poniesiono wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników – 979,00

§ 4300. – poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu RTV -188,30, legalizacje gaśnic – 119,31, koszty wysyłki , znaczki pocztowe – 320,29, , koszty dojazdu -81,18 oraz usługi kominiarskie – 484,62

§ 4350. – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,63

§ 4370. – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 1.940,60

§ 4410. – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 496,36

§ 4430. – wydatki poniesiono na ubezpieczenie przedszkola - 388,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2011 rok - 27.456,78

§ 4700. - poniesiono wydatki na szkolenie Zwalczenie pożarów i ewakuacja- 290,00

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>80110</b>    | <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>                      | <b>89.467,00</b>    | <b>89.155,71</b>    | <b>99,65</b>  |
|                 | <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                               | <b>1.499.940,00</b> | <b>1.499.795,76</b> | <b>99,99</b>  |
|                 | <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                  | <b>109.710,00</b>   | <b>109.708,48</b>   | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                              | <b>247.716,00</b>   | <b>246.649,64</b>   | <b>99,57</b>  |
|                 | <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                        | <b>32.796,00</b>    | <b>31.833,50</b>    | <b>97,07</b>  |
|                 | <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                        | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                  | <b>99.670,00</b>    | <b>99.636,12</b>    | <b>99,97</b>  |
|                 | <b>4240</b>     | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                 | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                                   | <b>48.190,00</b>    | <b>45.325,02</b>    | <b>94,05</b>  |
|                 | <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                         | <b>4.750,00</b>     | <b>4.564,27</b>     | <b>96,09</b>  |
|                 | <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                         | <b>1.000,00</b>     | <b>881,00</b>       | <b>88,10</b>  |
|                 | <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                         | <b>16.230,00</b>    | <b>15.893,16</b>    | <b>97,92</b>  |
|                 | <b>4350</b>     | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                           | <b>3.500,00</b>     | <b>3.430,80</b>     | <b>98,02</b>  |
|                 | <b>4370</b>     | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej</b> | <b>8.400,00</b>     | <b>8.315,40</b>     | <b>98,99</b>  |

|  |             |                                                                            |                     |                     |               |
|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |             | <b>publicznej sieci telefonicznej</b>                                      |                     |                     |               |
|  | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>4.100,00</b>     | <b>3.830,90</b>     | <b>93,44</b>  |
|  | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>2.500,00</b>     | <b>2.425,00</b>     | <b>97,00</b>  |
|  | <b>4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>75.670,00</b>    | <b>75.668,22</b>    | <b>100,00</b> |
|  | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1.240,00</b>     | <b>1.111,26</b>     | <b>89,62</b>  |
|  |             | <b>razem</b>                                                               | <b>2.251.279,00</b> | <b>2.244.624,24</b> | <b>99,70</b>  |

**W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2011 został wykonany w 99,70%**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.208,26, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 75.575,06, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego – 676,00 oraz zakupiono odzież roboczą – kwota 598,07 ,mydło, herbatę i ręczniki dla pracowników – 4.354,78, wypłacono świadczenia z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 743,54

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli –1.085.239,50 , wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 26.599,38, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 387.956,88

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 79.674,93 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 30.033,55

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, zasiłki chorobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi, zasiłki chorobowe pracowników obsługi i administracji – 246.649,64

§ 4120. – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 31.833,50

§ 4170. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za demontaż starych drzwi i ościeżnic ,montaż nowych drzwi i ich obróbki – 5.400,00

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 55.676,94, środków czystości – 8.488,50, materiałów gospodarczych i do remontów –8.307,79 , nagród dla uczniów i na konkurs – 1.701,84, materiałów biurowych, , dzienników i druków szkolnych –5.167,87 oraz wydawnictw ( Ewaluacja wewnętrzna, Kontrola zarządcza, Niezbędnik Dyrektora, prenumeraty.) – 2.862,13, kredy szkolnej – 500,00, apteczki – 171,65, kserokopiarek (3 szt) -5.350,50, servera – 307,50 oraz tonerów i akcesoria komputerowe – 5.616,40. Zakupiono meble (szafa, biurko, półka) – 2.750,00, dywan – 465,00 oraz projektor – 2.270,00

§ 4240. – wydatki poniesiono na zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.000,00

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -22.849,68, wody – 4.058,68 oraz gazu – 18.416,66

§ 4270. – wydatki poniesiono na naprawę kotła co – 499,00, naprawy kserokopiarki – 662,97 oraz na remont podajnika i przekładni pieca co – 1.057,80, uszczelnienie wycieków w instalacji co – 98,40, regeneracja ślimaka – 246,00 oraz zamontowanie płotków przeciwśnieżnych – 2000,10.

§ 4280. – poniesiono wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników – 881,00

**§ 4300.** – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: opłaty za miesięczny przegląd kotłowni – 634,40, koszty wysyłki – 131,55, monitoring lokalnego systemu alarmowego – 1.242,30, opłata za dozór kotłowni – 263,20, opłaty za wywóz śmieci – 1.326,41, legalizacja gaśnic – 381,92, nagłośnienie hali sportowej na egzamin – 550,00, abonament RTV – 58,75, zakup znaczków pocztowych – 1.250,00, usługi grawerton- 10,00, aktualizacje programów komputerowych (Prawo Optivum, Budżet JB Plus, Księgowość, Planowanie Budżetu) – 2.630,25, konserwacja instalacji co – 369,00 i wykonanie strony internetowej – 367,77, kontrole stanu technicznego obiektów – 990,00, obsługę serwisową i dozór kotłowni – 516,60, usługi kominiarskie – 985,23, obsługę serwisową urządzeń grzewczych – 832,71, wymiany opraw – 553,50, ocena stanu technicznego – 393,60, abonament (Niezbędnik Dyrektora Szkoły) – 487,92, dorabianie kluczy- 45,05 oraz za sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach POKL – 1.750,00 i przegląd kserokopiarki – 123,00

**§ 4350.** – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.303,96 oraz na opłaty za prowadzenie strony internetowej – 49,20 i aktualizację strony internetowej 77,64

**§ 4370.** – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej – 8.315,40

**§ 4410.** – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.398,00 oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników – 2.432,90

**§ 4430.** – wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia – 2.425,00

**§ 4440.** – wydatki poniesiono na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.668,22

**§ 4700.** – poniesiono wydatki na szkolenia : Instrukcja Kancelaryjna - 101,26, Zamówienia Publiczne – 246,00 oraz Seminarium Pierwsza pomoc – 304,00, Sekretariat w szkole- 220,00 oraz warsztaty Place Optivum – 240,00

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                    | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>80113</b>    | <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>3.010,00</b>   | <b>2.752,21</b>   | <b>91,44</b> |
|                 | <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>40,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                 | <b>4170</b>     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>19.035,00</b>  | <b>18.118,32</b>  | <b>95,18</b> |
|                 | <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>            | <b>192.035,00</b> | <b>190.703,78</b> | <b>99,31</b> |
|                 |                 | <b>razem</b>                              | <b>214.120,00</b> | <b>211.574,31</b> | <b>98,81</b> |

**W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2011r. został wykonany w 99,81%**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

**§ 4110.** – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – 2.752,21

**§ 4170.** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 18.118,32

**§ 4300.** – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy - 172.490,70, zakup biletów PKS dla uczniów szkoły specjalnej – 2.544,30, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola integracyjnego i szkoły specjalnej- 14.932,34 oraz na zakup biletu PKP na dojazd do szkoły specjalnej – 420,75, dowóz uczniów na uroczystości szkolne – 315,69

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

| <b>rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>         | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>80146</b>    | <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>10.287,00</b> | <b>1.600,00</b>  | <b>15,55</b> |
|                 | <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników</b>   | <b>10.288,00</b> | <b>4.964,60</b>  | <b>48,26</b> |

|  |  |                                                      |                  |                 |              |
|--|--|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|  |  | <b>niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |                  |                 |              |
|  |  | <b>razem</b>                                         | <b>20.575,00</b> | <b>6.564,60</b> | <b>31,91</b> |

**W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2011r. został wykonany w 31,91%**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4300. – wydatki poniesiono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego studia podyplomowe logopedia przedszkolna i szkolna – 1.600,00

§ 4700. – wydatki poniesiono na szkolenia Rady Pedagogicznej , warsztaty metodyczne, dokształcanie kadry pedagogicznej – 4.964,60

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>80148</b>    | <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>981,76</b>    | <b>98,18</b>  |
|                 | <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                | <b>47.039,00</b> | <b>43.960,82</b> | <b>93,46</b>  |
|                 | <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                   | <b>4.100,00</b>  | <b>4.000,48</b>  | <b>97,57</b>  |
|                 | <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>               | <b>8.082,00</b>  | <b>7.214,60</b>  | <b>89,27</b>  |
|                 | <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                         | <b>1.304,00</b>  | <b>987,70</b>    | <b>75,74</b>  |
|                 | <b>4210</b>     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>4.750,00</b>  | <b>4.749,50</b>  | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4220</b>     | <b>Zakup środków żywności</b>                           | <b>28.790,00</b> | <b>28.789,40</b> | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4260</b>     | <b>Zakup energii</b>                                    | <b>660,00</b>    | <b>612,21</b>    | <b>92,76</b>  |
|                 | <b>4270</b>     | <b>Zakup usług remontowych</b>                          | <b>107,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                 | <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>70,00</b>     | <b>70,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                 | <b>4300</b>     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>30,00</b>     | <b>18,45</b>     | <b>61,50</b>  |
|                 | <b>4410</b>     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                         | <b>200,00</b>    | <b>191,20</b>    | <b>95,60</b>  |
|                 | <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>2.470,00</b>  | <b>2.461,34</b>  | <b>99,65</b>  |
|                 |                 | <b>razem</b>                                            | <b>98.602,00</b> | <b>94.037,46</b> | <b>95,37</b>  |

**W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2011 rok został wykonany w 95,37%.**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wydatki poniesiono na zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników – 501,42 oraz na zakup odzieży roboczej i obuwia – 480,34

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 43.960,82

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 4.000,48

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 7.214,60

§ 4120. – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 987,70

§ 4210. – wydatki poniesiono na zakup druków, toneru dla intendentki – 366,24 środków czystości - 961,25 , materiałów do napraw – 176,33 oraz zakupiono opał – 2.280,00 , materiały gospodarcze(ruszt, grzałka, pokrywy, naczynia kuchenne itp.)- 805,68, fotel – 160,00

§ 4220. – kwotę 28.789,40 wydatkowano na zakup środków żywności

§ 4260. – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 356,21 oraz zakup gazu – 256,00

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

§ 4300. – wydatki poniesiono na koszty transportu – 18,45

§ 4410. – wydatki poniesiono na podróże służbowe pracownika obsługi – 191,20

§ 4440. – wydatki poniesiono na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2011 rok – 2.461,34

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>80195</b>    | <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>22.730,00</b>  | <b>22.729,80</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                 | <b>razem</b>                                            | <b>22.7380,00</b> | <b>22.729,80</b> | <b>100,00</b> |

**W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2011 został wykonany w 100%.**

Kwotę 22.729,80 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2011 rok dla nauczycieli emerytów.

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85401</b>    | <b>3020</b>     | <b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>       | <b>7.890,00</b>   | <b>7.594,56</b>   | <b>96,26</b> |
|                 | <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                | <b>71.280,00</b>  | <b>71.237,75</b>  | <b>99,94</b> |
|                 | <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                   | <b>5.470,00</b>   | <b>5.466,37</b>   | <b>99,93</b> |
|                 | <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>               | <b>12.400,00</b>  | <b>12.069,32</b>  | <b>97,33</b> |
|                 | <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                         | <b>2.000,00</b>   | <b>1.946,67</b>   | <b>97,33</b> |
|                 | <b>4280</b>     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>50,00</b>      | <b>30,00</b>      | <b>60,00</b> |
|                 | <b>4410</b>     | <b>Podróż służbowe krajowe</b>                          | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                 | <b>4440</b>     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>6.280,00</b>   | <b>6.271,20</b>   | <b>99,86</b> |
|                 |                 | <b>razem</b>                                            | <b>105.570,00</b> | <b>104.615,87</b> | <b>99,10</b> |

**W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2011 został wykonany w 99,10%**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020. – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 720,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6.782,80 oraz zakupiono herbatę dla pracowników – 91,76

§ 4010. – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 68.037,25, oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 3.200,50

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli- 5.466,37

§ 4110. – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego – 12.069,32

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.946,67

§ 4280. - wydatki poniesiono na badania okresowe pracownika – 30,00

§ 4440. – wydatki poniesione na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2011 rok – 6.271,20

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                    | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>85404</b>    | <b>4010</b>     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>8.210,00</b> | <b>7.850,04</b>  | <b>95,62</b> |
|                 | <b>4040</b>     | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>     | <b>220,00</b>   | <b>213,59</b>    | <b>97,09</b> |
|                 | <b>4110</b>     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.224,89</b>  | <b>94,22</b> |
|                 | <b>4120</b>     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>220,00</b>   | <b>197,58</b>    | <b>89,81</b> |
|                 |                 | <b>razem</b>                              | <b>9.950,00</b> | <b>9.486,10</b>  | <b>95,34</b> |

**W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2011 roku został wykonany w 95,34%.**

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4010. – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 7.850,04

§ 4040. – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli- 213,59

§ 4110. - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 1.224,89

§ 4120. – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 197,58

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>               | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>85415</b>    | <b>3260</b>     | <b>Inne formy pomocy dla uczniów</b> | <b>7.410,00</b> | <b>6.873,69</b>  | <b>92,76</b> |
|                 |                 | <b>razem</b>                         | <b>7.410,00</b> | <b>6.873,69</b>  | <b>92,76</b> |

**W rozdziale 85415 plan wydatków budżetowych za 2011 roku wykonany został w wysokości 92,76 %.**

Wydatki poniesione w § 3260 przeznaczono na wypłatę jednorazowego stypendium Wójta dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ( 3 dzieci – szkoła podstawowa, 10 dzieci – gimnazjum) – 4.250,00 oraz na dofinansowanie zakupu podręczników na kwotę 2.623,69

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                                     | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>85446</b>    | <b>4700</b>     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>690,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                 |                 | <b>razem</b>                                                               | <b>690,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

W rozdziale 85446 w 2011 roku nie poniesiono wydatków w § 4700 przeznaczonym na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Świetlicy.

**Zestawienie ogółem**

| <b>Dział</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b>    | <b>4.811.167,00</b> | <b>4.766.709,41</b> | <b>99,08</b> |
| <b>854</b>    | <b>123.620,00</b>   | <b>120.975,66</b>   | <b>97,86</b> |
| <b>ogółem</b> | <b>4.934.787,00</b> | <b>4.887.685,07</b> | <b>99,05</b> |

**Ogółem plan wydatków budżetowych za 2011 roku został wykonany w wysokości 99,05 %.**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM  
ZA OKRES OD 01.01.2011 – 31.12.2011.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;

| Rozdział     | §           | Nazwa paragrafu                                                  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>80101</b> | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń</b>         | <b>29830,00</b>  | <b>29817,61</b>  | <b>99,96</b> |
|              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 470724,00        | 470598,71        | 99,97        |
|              | 4040        | Zakładowy fundusz nagród                                         | 34580,00         | 34575,20         | 99,99        |
|              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników                   | 78480,00         | 78370,65         | 99,86        |
|              | 4120        | Składki na fundusz pracy                                         | 10380,00         | 10302,49         | 99,25        |
|              | 4210        | Materiały i przedmioty nietrwałe                                 | 28453,00         | 28170,13         | 99,01        |
|              | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 1325,00          | 1324,70          | 99,98        |
|              | 4260        | Zakup energii                                                    | 6500,00          | 6408,98          | 98,60        |
|              | 4270        | Zakup usług remontowych                                          | 6100,00          | 6064,00          | 99,41        |
|              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                          | 350,00           | 300,00           | 85,71        |
|              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                          | 9543,75          | 9527,20          | 99,83        |
|              | 4350        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 400,00           | 350,88           | 87,72        |
|              | 4370        | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1350,00          | 1308,28          | 96,91        |
|              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                         | 600,00           | 599,20           | 99,87        |
|              | 4430        | Różne opłaty i składki                                           | 400,00           | 397,00           | 99,25        |
|              | 4440        | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych               | 26430,00         | 26381,64         | 99,82        |
|              |             | <b>Razem</b>                                                     | <b>705445,75</b> | <b>704494,67</b> | <b>99,87</b> |
| <b>80146</b> | 4300        | Zakup usług pozostałych                                          | 2100,00          | 0,00             | 0,00         |

|              |      |                                                  |                |                |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                            | 2078,00        | 1485,26        | 71,48        |
|              |      | <b>Razem</b>                                     | <b>4178,00</b> | <b>1485,26</b> | <b>35,55</b> |
| <b>80195</b> | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1000,00        | 871,50         | 87,15        |
|              |      | <b>Razem</b>                                     | <b>1000,00</b> | <b>871,50</b>  | <b>87,15</b> |
| <b>85415</b> | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 2080,00        | 1830,00        | 87,98        |
|              |      | <b>Razem</b>                                     | <b>2080,00</b> | <b>1830,00</b> | <b>87,98</b> |

**Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano w 99,87 %**

W zakresie dochodów budżetowych na plan 15198,75 wykonano kwotę 15198,75 zł. Są to środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zalane klasy i korytarz w szkole w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej. Środki te w całości będą wykorzystane na usunięcie szkód po zalaniu. pomieszczeń.

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowane w następująco;

§ 3020. - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 28506,32 zł, należność za pranie odzieży roboczej – 247,50,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli -420,00zł, zakupiono odzież ochronną dla palacza i nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z regulaminem BHP –519,38 zł oraz herbatę na kwotę 124,41 zł.

- § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2010, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4210. - uregulowano należność za środki czystości 1579,24 zł, materiały do remontów bieżących , malowania i napraw –651,25 zł, miał węglowy-13762,58 zł świadectwa, -34,44 zł, druki, materiały biurowe- 910,37 zł, zestaw komputerowy 1778,00 zł, akcesoria komputerowe i monitor –2229,51 zł, dzienniki zajęć - 303,56 zł, tonery 538,16 zł, serwis oświatowy -294,84 zł, papier ksero - 231,24 zł, sekator – 40,74zł, zakup programu Optivum -733,34 zł, regały meblowe- 1900,00 zł, biurko –250,00 zł, listwy przypodłogowe –134,00 zł, wykładzina 2361,60 zł, program antywirusowy – 279,00 zł, wyposażenie apteczki –158,26 zł

§ 4240. zakupiono książki za kwotę 1067,70zł, .

§ 4260. - uregulowano należności za energię elektryczną –5966,75 zł. oraz należność za wodę – 442,23 zł

§ 4270. - uregulowano należność za remont klas i korytarza po zalaniu-6064,00 zł

§ 4300. - uregulowano należności za legalizację gaśnic –114,39 zł, konserwacja kserokopiarki 221,40 zł, za wykonanie przeglądu budowlanego -500,00 zł, dostęp do portalu oświatowego-640,73 zł, licencja programu Budżet -270,60 zł, licencja programu Planowanie JST –338,25, licencja Vulcan –Płace i księgowość

1000,00 zł, sporządzenie wniosku unijnego –2500,00 zł, usługi kominiarskie 617,46 zł, naprawa elektroniki-328,00 zł, rejestracja domeny 12,18 zł, koszty wysyłki i pakowania – 172,47 zł., należność za remont pomieszczeń klasowych 2811,72 zł .

§ 4350. - za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 350,88,00 zł.

§ 4370. - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych – 1306,28 zł,

§ 4410. kwotę 599,20 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży .

§ 4430. kwotę 397,00 zł przeznaczono na opłacenia polisy ubezpieczeniowej budynku i mienia

§ 4440. - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26381,64 zł.

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu planowanych środków naliczonego odpisu dla nauczycieli emerytów w kwocie 871,50 zł tj. 100% naliczenia rocznego .

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 1485,26 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 6 uczniów na kwotę 1080,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-  
PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES  
OD 01.01.2011 – 31.12.2011r**

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 146 dzieci .Nauka odbywa się w 8 oddziałach.  
W przedszkolu w czterech grupach jest 90 dzieci.

**Dochody budżetowe**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu        | Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|------|------------------------|----------|-----------|--------|
| 80101    | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 99,00    | 99,00     | 100,00 |
| 80101    | 0830 | Wpływy z usług         | 1309,00  | 1308,95   | 100,00 |
|          |      | Razem                  | 1408,00  | 1407,95   | 100,00 |
| 80104    | 0830 | Wpływy z usług         | 24000,00 | 17133,40  | 71,39  |
|          | 0960 | Otrzymane darowizny    | 2000,00  | 2000,00   | 100,00 |
|          |      | Razem                  | 26000,00 | 19133,40  | 73,59  |
|          |      | Ogółem dochody         | 27408,00 | 20541,35  | 74,95  |

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2011r do dnia 31.12.2011

na plan 27408,00 zł wykonano 20541,35 zł co stanowi 74,95 %

w tym :

- za wydanie duplikatów legitymacji na plan 99,00 zł wykonano 99,00 zł
- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1309,00 zł wykonano 1308,95 zł ,
- otrzymano darowiznę banku WBK na organizację wycieczek edukacyjnych dla Przedszkola w Sierakowie Śląskim w wysokości 2000,00 zł ,  
odpłatność za wyżywienie w przedszkolu na plan 24000,00zł wykonano w wysokości 17133,40 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco :

**Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski**

| Rozdział     | §           | Nazwa paragrafu                                                   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80101</b> | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                | <b>50940,00</b>   | <b>50937,74</b>   | <b>99,99</b>  |
|              | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                          | <b>870585,00</b>  | <b>853076,63</b>  | <b>97,99</b>  |
|              | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>                             | <b>64500,00</b>   | <b>64411,27</b>   | <b>99,86</b>  |
|              | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                         | <b>150950,00</b>  | <b>142522,01</b>  | <b>94,42</b>  |
|              | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                   | <b>21150,00</b>   | <b>18986,41</b>   | <b>89,77</b>  |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                             | <b>66630,00</b>   | <b>66622,65</b>   | <b>99,99</b>  |
|              | <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>            | <b>1500,00</b>    | <b>1500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                              | <b>12180,00</b>   | <b>12176,56</b>   | <b>99,98</b>  |
|              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                    | <b>5690,00</b>    | <b>5680,93</b>    | <b>99,84</b>  |
|              | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                    | <b>280,00</b>     | <b>280,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                    | <b>14180,00</b>   | <b>14177,95</b>   | <b>99,99</b>  |
|              | <b>4350</b> | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                      | <b>1280,00</b>    | <b>1275,83</b>    | <b>99,67</b>  |
|              | <b>4370</b> | <b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b> | <b>3140,00</b>    | <b>3123,47</b>    | <b>99,47</b>  |
|              | <b>4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii</b>      | <b>270,00</b>     | <b>252,40</b>     | <b>93,48</b>  |
|              | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                   | <b>2810,00</b>    | <b>2808,27</b>    | <b>99,94</b>  |
|              | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                                     | <b>1830,00</b>    | <b>1830,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>           | <b>46150,00</b>   | <b>46147,85</b>   | <b>99,99</b>  |
|              | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników</b>                                      | <b>1850,00</b>    | <b>1845,27</b>    | <b>99,74</b>  |
|              |             | <b>Razem</b>                                                      | <b>1315915,00</b> | <b>1287655,24</b> | <b>97,85</b>  |

**Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w 2011 r został wykonany w 97,85 %.**

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

**§ 3020.** - wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 48483,33 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 541,00 zł, zakupiono odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP – 978,69 zł, oraz wodę mineralną dla pracowników na kwotę 26,42 zł., herbatę –293,10 zł, materiały biurowe dla nauczycieli – 394,14 zł oraz wypłacono zapomogę zdrowotną na kwotę 221,06 zł.

**§ 4010. , 4040,4110,4120** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

- § 4210. - zakupiono różne materiały do remontów bieżących / fugi, listwy, płytki, wkręty, bezpieczniki i inne/ - 8132,96 zł, druki, świadectwa – 369,12 zł, tonery do kserokopiarek i drukarek – 835,62 zł, środki czystości – 2537,98 zł, węgiel i eko-rozszek do Szkoły w Wędzinie i Hali Sportowej w Sierakowie – 23200,16 zł, benzyna, olej -278,51zł, drobne części do kosiarki-239,19 zł, materiały biurowe - 1960,03 zł, mikrofon i statyw- 353,99 zł, artykuły malarskie ,zaprawy ,farby 813,67 zł,, części do kserokopiarki -1971,62 zł, deflektor 98,40 zł, cement i zaprawa tynkarska - 520,31 zł, środki chwastobójcze – 64,00 zł, słupki i siatka do wykonania płotu w Wędzinie – 3020,39 zł, części do drukarki -118,08 zł, wydatki związane z organizacją konkursów międzyszkolnych - 873,51 zł ,prenumerata prasy – 1184,48,zszyba -173,92 zł, wyposażenie apteczki - 81,68 zł , radiomagnetofony – 627,00 zł, czajnik – 234,00 zł, drukarka -449,00 zł, drzwi -1393,47 zł, narzędzia -998,00 zł, meble do pomieszczenia klasowego – 4224,00 zł, znaki informacyjne – 418,45 zł, wyposażenie obiektów sportowych - 2695,58 zł, odkurzacz -1175,02 zł, regał- 2793,00 zł, komputer – 1719,50 zł, ławka do szatniowa – 3068,01 zł .
- § 4240. - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci o wartości 1500,00 zł.
- § 4260. - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej –11029,06 zł oraz wody-1147,50zł
- § 4270. - uregulowano należności za naprawy kserokopiarek – 711,65 zł., za naprawę instalacji odgromowej -1000,00 zł, montaż stolarki budowlanej – drzwi 2193,78 zł, spawanie zbiornika wyrównawczego - 475,50 zł oraz kwotę 1300,00 zł na remont sytemu alarmowego.
- § 4300. – w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za legalizację gaśnic – 349,93 zł, znaczki pocztowe – 225,00, zł, za konserwację kserokopiarek - 900,97 zł, wysyłki, pobrania - 69,28 zł, koszty dojazdu-281,70 zł, przewóz osób na zawody -192,00 zł, sprawdzenie przewodów kominowych-1368,90 zł, przegląd budowlany –750,00 zł dorabianie kluczy – 18,00 zł, przegląd instalacji odgromowej 1180,80 zł, wykonanie szyby zespolonej -213,71 zł, wynajem urządzeń dmuchanych podczas ferii zimowych dla dzieci na hali w Sierakowie Śląskim -1200,00 zł, wykonanie drabiny- 147,60 zł, opłata licencji Arca Vir, Bezpieczna szkoła 329,64 zł, Złoty abonament Optivum -2450,00 zł, licencja programu Budżet JST- 270,60 zł, licencja Prawo Optivum -350,00 zł , licencja Programu Planowanie JST -338,25 zł, laminowanie arkuszy -60,00zł, czyszczenie rynien- 300,00zł, sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach POKL-2500,00zł, usługi grawerowania - 34,00 zł. wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 589,17 zł, montaż zestawu komputerowego - 59,00 zł,

§ 4350. § 4350 - należności za korzystanie z usług teleinformatycznych – 1275,83 zł..

§ 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 3123,47 zł.

§ 4390 za czynności kontrolne 252,40zł

§ 4410. - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 1611,67 zł oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego- 1196,60 zł.

§ 4430. - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 1830,00 zł.; w tym ubezpieczenie budynków –1081,00 zł , ubezpieczenie sprzętu –539,00zł ,ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 210,00 zł

§ 4700. wydatkowane środki w wysokości 331,27 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu zmian w instrukcji kancelaryjnej ,szkolenie BHP- 600,00zł, szkolenie z ustawy ZFŚS – 400,00zł ,kwotę 259,00 zł na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych. oraz 255,00 zł na szkolenie z zakresu inwentaryzacji składników majątkowych.

§ 4440. -dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 46147,85 zł.

#### **Projekt -Pozwólmy dzieciom rozwinąć skrzydła**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                | Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|------|------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 80101    | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-<br>Projekt  | 28456,97 | 28440,16  | 99,95  |
|          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -<br>Projekt | 5021,81  | 5018,78   | 99,94  |
|          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt    | 4379,12  | 4315,89   | 98,56  |
|          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt    | 772,80   | 761,56    | 98,60  |
|          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy -Projekt              | 696,71   | 696,15    | 99,93  |
|          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy-Projekt               | 122,96   | 122,80    | 99,87  |
|          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 680,00   | 680,00    | 100,00 |
|          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 120,00   | 120,00    | 100,00 |
|          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia –<br>Projekt    | 6636,51  | 6632,38   | 99,94  |
|          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia –<br>Projekt    | 1171,15  | 1170,40   | 99,94  |
|          | 4307 | Zakup usług pozostałych-Projekt                | 4475,27  | 4467,92   | 99,84  |
|          | 4309 | Zakup usług pozostałych -Projekt               | 789,75   | 788,46    | 99,84  |
|          |      | Razem                                          | 53323,05 | 53214,50  | 99,80  |

Projekt „Pozwólmy dzieciom rozwinąć skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był zgodnie z harmonogramem od 15 listopada 2010 roku do 30 czerwca 2011r. Bezpośrednie zajęcia z uczniami odbywały się od początku grudnia do końca czerwca 2011r.

Zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem wsparcia. Przeprowadzono 104 godzin zajęć – zajęcia wyrównawcze „Czytam, piszę, mówię” , „Daj szansę matematyce” . Zajęcia dydaktyczne w szerokim stopniu wykorzystują zakupione w tym celu pomoce dydaktyczne, często też są przeprowadzane w pracowni komputerowej pozyskanej ze środków EFS z wykorzystaniem w tym celu zakupionych programów. Przygotowując ankiety dla uczniów przestrzegamy polityki równości płci. W trakcie imprezy środowiskowej wręczono 32 uczestnikom zajęć nagrody zakupione ze środków EFS - dzięki zajęciom poprawiły się wyniki nauczania, żaden z absolwentów nie otrzymał jednocyfrowego wyniku na sprawdzianie po klasie szóstej, uczniowie otrzymali średnio o 3,75 % punktów więcej niż średnia krajowa. Liczba uczniów, którzy nie uzyskali promocji spadła w szkole o 75%.

Przeprowadzono 37 godzin zajęć „Dam radę” z terapii pedagogicznej oraz teatru profilaktycznego PULS. W trakcie imprezy środowiskowej podsumowującej projekt uczniowie zaprezentowali przedstawienie teatralne dotyczące stereotypów związanych z rolą kobiet na wsi. Wręczono 30 certyfikatów EFEKTYWNY UCZEŃ

Odbyło się 33 godzin zajęć (17 spotkań z kulturą „Z Dionizosem na ty” i 16 godzin koła dziennikarskiego „Szkolne ucho” . Ukazały się 2 numery gazetki oraz powstała prezentacja multimedialna. Przeprowadzono wywiad (zamieszczony w gazetce) z osobą, która dokonała wyborów odmiennych od społecznych oczekiwań (kwiaciarnia). Uczestnicy systematycznie aktualizują stronę internetową - zakładkę projekty. Wykorzystujemy kamerę na potrzeby spotkań z kulturą. Zorganizowano 2 wycieczki - do redakcji Nowej Trybuny Opolskiej i Teatru Lalki w Opolu oraz do rozgłośni radiowej i teatru w Częstochowie. Uczestnicy wykonali dekoracje na imprezę środowiskową podsumowującą projekt, przedstawili spektakl. Dokumentowali przebieg imprezy wykorzystując kamerę i aparat fotograficzny.

#### Przedszkole Sieraków Śląski

| Rozdział     | §           | Nazwa paragrafu                                           | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>80104</b> | <b>3020</b> | <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>       | <b>22330,00</b>  | <b>21839,41</b>  | <b>97,80</b> |
|              | <b>4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                  | <b>313650,00</b> | <b>292077,61</b> | <b>93,12</b> |
|              | <b>4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>                     | <b>18570,00</b>  | <b>18564,29</b>  | <b>99,97</b> |
|              | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                 | <b>54500,00</b>  | <b>50140,34</b>  | <b>92,00</b> |
|              | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                           | <b>6390,00</b>   | <b>5970,59</b>   | <b>93,47</b> |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                     | <b>28250,00</b>  | <b>28248,13</b>  | <b>99,99</b> |
|              | <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>    | <b>1400,00</b>   | <b>1399,75</b>   | <b>99,98</b> |
|              | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                      | <b>4410,00</b>   | <b>4405,84</b>   | <b>99,91</b> |
|              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                            | <b>5400,00</b>   | <b>5388,10</b>   | <b>99,78</b> |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                            | <b>26850,00</b>  | <b>18295,45</b>  | <b>68,14</b> |
|              | <b>4350</b> | <b>Zakup usług do sieci Internet</b>                      | <b>450,00</b>    | <b>443,70</b>    | <b>98,60</b> |
|              | <b>4370</b> | <b>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej</b> | <b>1650,00</b>   | <b>1643,00</b>   | <b>99,58</b> |

|  |             |                                                        |                  |                  |               |
|--|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                        | <b>200,00</b>    | <b>198,00</b>    | <b>99,00</b>  |
|  | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                          | <b>350,00</b>    | <b>343,00</b>    | <b>98,00</b>  |
|  | <b>4440</b> | <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>17920,00</b>  | <b>17916,46</b>  | <b>99,98</b>  |
|  | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników</b>                           | <b>160,00</b>    | <b>160,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |             | <b>Razem</b>                                           | <b>502480,00</b> | <b>467031,67</b> | <b>92,95</b>  |

**Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski wykonano w 92,95 %.**

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na :

**§ 3020.** - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20083,40zł

należność za pranie odzieży roboczej – 231,00 zł., zakupiono

odzież roboczą –510,64 zł oraz materiały biurowe dla pracowników za kwotę

509,59 zł oraz herbatę –304,78 zł..

**§§ 4010,4040,4110,4120** środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

**§ 4210.** – materiały biurowe –549,06 zł, dyplomy ,puchary – 97,16 zł, zakupiono bilety na Tajemnice kropli miodu – 450,00 zł, benzyna – 101,27 zł, toner –335,30zł, panele, listwy itp.-2337,39 zł, kostka , grys 423,13 zł, krzewy do urządzenia terenu 192,00 zł, szafki, półki –4727,96 zł, projektor z ekranem –2170,00 zł, sokowirówka –360,00zł,plastry opatrunkowe i leki do apteczki 103,71 zł zakupy drobnych zabawek i materiałów do zajęć –532,14 zł, materiały do remontów pomieszczeń 4200,46, płyty –540,19 zł, kasetka i, lustro –58,98 zł, środki czystości –1303,63 zł, drzwi –1017,00 zł ,farby-552,28 zł ,prenumerata i kalendarze – 220,65 zł, dzienniki i inne druki – 126,69 meble dla starszaków 3500,00 zł, pamięć –90,00 zł, wieża - 299,00zł oraz opał dla Przedszkola na kwotę 3960,13 zł

**§ 4240.** – zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 1399,75 zł.

**§ 4260.** - uregulowano koszty energii elektrycznej –3926,67 zł, wody –479,17 zł.

**§ 4270.** – naprawa kserokopiarki na kwotę 86,10 zł., za roboty remontowe pomieszczeń 5300,00 zł.

**§ 4300.** – sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych –371,94 zł, należność za wyżywienie w przedszkolu – 15452,50 zł, przegląd budowlany–250,00 zł, koszty wysyłki –80,61 zł, okresowy przegląd instalacji odgromowej 393,60 zł, pielęgnacja zieleni- 324,00 zł, usługi grawerskie - 30,00 zł, obsługa informatyczna wraz z dojazdem 236,80 zł, przewóz osób na wycieczki realizowane w ramach środków otrzymanych z banku WBK- 874,60 zł, montaż drzwi –280,00 zł

**§ 4350.** - wydatkowano kwotę 443,70 zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne .

§ 4370. - opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1643,00 zł.

§ 4410. - kwotę 198,00 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe..

§ 4430. – kwotę 343,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia budynku i mienia.

§ 4440. - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 17918,46 tj 100,0 % naliczenia rocznego.

§ 4700. - wydatkowano kwotę 160,00zł na szkolenie BHP pracowników .

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu          | Plan           | Wykonanie      | %            |
|----------|------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 80146    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3528,00        | 3252,50        | 92,19        |
|          | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1497,00        | 1395,00        | 93,19        |
|          | 4700 | Szkolenia pracowników    | 4780,00        | 4771,11        | 99,81        |
|          |      | <b>Razem</b>             | <b>9805,00</b> | <b>9418,61</b> | <b>96,06</b> |

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 9805,00 zł wydatkowano kwotę 9418,61 zł co stanowi 96,06 % z przeznaczeniem na różne formy szkoleń

i doskonalenia nauczycieli - 4771,11 zł, dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 3252,50 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1395,00 zł .

#### **Pozostała działalność**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                 | Plan            | Wykonanie       | %            |
|----------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 80195    | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17810,00        | 17806,13        | 99,99        |
|          |      | <b>Razem</b>                                    | <b>17810,00</b> | <b>17806,13</b> | <b>99,99</b> |

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 17810,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości

100 % odpisu rocznego tj. 17806,13 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

#### **Świetlice szkolne**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                             | Plan     | Wykonanie | %      |
|----------|------|---------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 85401    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2250,00  | 2233,24   | 99,26  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                       | 27340,00 | 27324,67  | 99,94  |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 1930,00  | 1929,30   | 99,96  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 4800,00  | 4782,88   | 99,64  |
|          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 785,00   | 771,43    | 98,27  |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2080,00  | 2073,42   | 99,68  |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 100,00   | 100,00    | 100,00 |
|          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń        | 2700,00  | 2691,50   | 99,69  |

|  |  |                   |                 |                 |              |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |  | <b>socjalnych</b> |                 |                 |              |
|  |  | <b>Razem</b>      | <b>41985,00</b> | <b>41906,44</b> | <b>99,82</b> |

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,82 %.

§ 3020. – na wydatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano –2233,24 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 regały na kwotę 1143,90 zł , materiały do drobnych r remontów bieżących –544,81 zł oraz materiały do zajęć 384,71zł..

§ 4300. - kwotę 100,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów transportu.

§ 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  | 14760,00        | 14705,50        | 99,63        |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 85,00           | 80,52           | 94,73        |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2300,00         | 2245,95         | 97,65        |
|          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 390,00          | 362,28          | 92,89        |
|          | 4440 | Odpisy na FŚŚ                      | 110,00          | 107,66          | 97,87        |
|          |      | <b>Razem</b>                       | <b>17645,00</b> | <b>17501,91</b> | <b>99,19</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.

**Pomoc materialna dla uczniów**

| Rozdział | §    | Nazwa paragrafu               | Plan           | Wykonanie      | %            |
|----------|------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 85415    | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3740,00        | 3691,62        | 98,71        |
|          |      | <b>Razem</b>                  | <b>3740,00</b> | <b>3691,62</b> | <b>98,71</b> |

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono nagrody Wójta Gminy dla 5 uczniów Szkoły Podstawowej zgodnie z regulaminem nagradzania oraz wypłacono kwotę 2441,62 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne – dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów .

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Ciasna  
z dnia 27 marca 2012 r.

**I N F O R M A C J A**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej**  
**z wydatkowania środków pieniężnych**  
**z zakresu zadań własnych i zleconych za okres**  
**od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku**

*Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie*

| <b>Plan roczny<br/>ogółem</b> | <b>Wykonanie planu<br/>ogółem</b> | <b>% wykonania planu rocznego<br/>ogółem</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 2 584 243,23                  | 2 400 645,69                      | 92,90                                        |

*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<br/>w 2011</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania<br/>planu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|------------------------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 4110     | 528                    | 527,71           | 99,95                        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 4170     | 7 338                  | 7 337,16         | 99,99                        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210     | 5 054                  | 5 054,00         | 100,00                       |
| Zakup usług pozostałych                                               | 4300     | 2 110                  | 1 810,00         | 85,78                        |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370     | 800                    | 430,87           | 53,86                        |
| Podróże służbowe krajowe                                              | 4410     | 100                    | 15,89            | 15,89                        |
| <b>Ogółem</b>                                                         |          | <b>15 930,00</b>       | <b>15 175,63</b> | <b>95,26</b>                 |

*Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:*

- a) 4110 - składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych, nie wydatkowano.
- b) 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych.
- c) 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości do świetlic, i inne związane z realizacją GPPN w 2011.
- d) 4300 - wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
- e) 4370 - wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- f) 4410 - wydatkowano na delegacje służbowe dla pracowników.

Z rozdziału 85 153 wydatkowano 15 175,63zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2011 roku, co stanowi 95,26% planu rocznego.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

| Wyszczególnienie                                                        | §    | Plan w 2011   | Wykonanie        | % wykonania planu |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|
| Składka na ubezpieczenie społeczne                                      | 4110 | 247           | 246,09           | 99,63             |
| Składka na fundusz pracy                                                | 4120 | 16            | 15,68            | 98,00             |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 4170 | 14 180        | 14 180,00        | 100               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4210 | 11 388        | 11 387,61        | 100               |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 4300 | 23 699        | 23 594,11        | 99,56             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 710           | 709,61           | 99,95             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 4390 | 2 080         | 2 080,00         | 100               |
| Podróże służbowe krajowe                                                | 4410 | 708           | 707,77           | 99,97             |
| Różne opłaty i składki                                                  | 4430 | 642           | 641,88           | 99,98             |
| <b>Razem</b>                                                            |      | <b>53 670</b> | <b>53 562,75</b> | <b>99,80</b>      |

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- a) 4110 - Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- b) 4120 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA.
- c) 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych, 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 świetlicach środowiskowych, 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 i inne związane z realizacją GPPRPA w 2011.
- e) 4300 - Wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę, wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2011.
- f) 4370 - Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- g) 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- h) 4410 - Zwrot delegacji dla pracowników.
- i) 4430 - Ubezpieczenie sprzętu.

Z rozdziału 85 154 wydatkowano 53 562,75zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2011 roku, co stanowi 99,80% planu rocznego.

**Rozdział 85 195 Pozostała działalność**

Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – plan roczny to 260,55 zł, wykorzystano 253,77 zł na koszty wydania decyzji dla 3 osób, co stanowi 97,4% planu rocznego.

**DZIAŁ 852 Opieka społeczna****Rozdział 85212 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 2011      | Wykonanie                                                                                                 | % wykonania planu |
|--------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Świadczenia społeczne</b>                     | 3110 | 1 758 452        | 1 581 039,09                                                                                              | 89,91             |
| Wynagrodzenie osobowe                            | 4010 | 40 500           | 40 499,70                                                                                                 | 100               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040 | 3 156            | 3 155,04                                                                                                  | 100               |
| Składka na ubezpieczenia społeczne               | 4110 | 26 064           | 25 611,93<br>w tym:<br>opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wys.<br><b>18 657,72</b> | 98,27             |
| Składka na fundusz pracy                         | 4120 | 231              | 210,19                                                                                                    | 90,99             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 2 593            | 2 593,00<br>w tym z zadań własnych<br>2 593,00                                                            | 100               |
| Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 3 688            | 3 688,00<br>w tym z zadań własnych<br>2 353,00                                                            | 100               |
| Podróże służbowe krajowe                         | 4410 | 168              | 167,16                                                                                                    | 99,50             |
| Różne opłaty i składki                           | 4430 | 260              | 206,76                                                                                                    | 79,52             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 371            | 2 370,18                                                                                                  | 99,97             |
| <b>Razem:</b>                                    |      | <b>1 837 483</b> | <b>1 659 541,05</b>                                                                                       | <b>90,32</b>      |

**Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:**

- a) 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.
- b) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- c) 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
- d) 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- e) 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- f) 4210 - Zakupiono komputer i znaczki pocztowe.

- g) 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń oraz opłacenie licencji programów komputerowych.
- h) 4410 - wydatkowano na delegacje służbowe dla pracowników.
- i) 4430 - Wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych postępowań komorniczych prowadzonych przez urzędy skarbowe względem dłużników alimentacyjnych.
- j) 4440 - Fundusz socjalny dla pracowników.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 659 541,05 zł, co stanowi 90,32% 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 i składki na ubezpieczenie społeczne. Niewątpliwym wpływ na taką sytuację mają niezmienione od 2004 kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przy wzroście wynagrodzeń osób pracujących, a także ulga prorodzinna w podatkach.

**Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji**

Roczny plan to kwota 6 197,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 5 881,76 zł, w tym z zadań własnych 1 002,88 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostały zaspokojone. Niewykorzystana kwota wiąże się z przyznaniem 2 osobom renty i emerytury z ZUS.

**Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

**Zasiłki okresowe - dofinansowanie zadania własnego**

Roczny plan to kwota 14 131,00 zł. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 14 131 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

**Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

- 1) § 3110 - Plan roczny to kwota 42 988,00 zł [(zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach (środki własne gminy)], wykorzystanie 42 988 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 2) § 4330 - Plan roczny to kwota 137 418,00 zł (odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 137 417,46 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych formach:

**Tabela nr 5 Formy udzielonej pomocy**

| Forma udzielonej pomocy                                                                                            | Kwota świadczeń                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zasiłki celowe (m.in. żywność, opał, leki, energia elektryczna)                                                    | 23 451,55                                             |
| Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny gminy)      | 750,00                                                |
| Zasiłki okresowe                                                                                                   | 60,55                                                 |
| Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach<br>Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny gminy) | 18 725,90                                             |
| Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej                                                                       | 137 417,46<br>w tym wpłaty rodzin w wys.<br>13 086,95 |

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>180 405,46</b><br><b>w tym wypłaty rodzin (dps)</b><br><b>w wys. 13 086,95</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Dożywianie w formie pełnego obiadu dzieci w szkołach i przedszkolach w 2011 roku finansowane było z dwóch źródeł (budżet gminy i wojewody), a objętych tą formą pomocy zostało 97 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym (11 542 posiłków) oraz jedna osoba dorosła, niepełnosprawna w stopniu znacznym [318 posiłków (pełny obiad)].

W 2011 roku udzielono pomocy 88 osobom i rodzinom, 172 osobom przyznano decyzją świadczenie. W rodzinach tych zamieszkiwało 297 osób. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 228 rodzinom, w których zamieszkiwało 721 osób.

#### **Rozdział 85 216 § 3110 Zasilki stałe**

Roczny plan to kwota 63 757 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 60 883,07 zł na wypłatę zasilków stałych, w tym z zadań własnych 12 176,61 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty zasilków stałych zostały zaspokojone. Niewykorzystana kwota wiąże się z przyznaniem 2 osobom renty i emerytury oraz zwrotem zasilku stałego przez ZUS.

#### **Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

*Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:*

| Wyszczególnienie                            | §    | Plan w 2011                                                | Wykonanie                                                      | % wykonania planu |
|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 472                                                        | 472                                                            | 100               |
| Wynagrodzenie osobowe                       | 4010 | 259 607<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>79 013 | 259 606,46<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>79 013  | 100               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4040 | 17 646<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>5 672   | 17 645,50<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>5 672,00 | 100,00            |
| Składka na ubezpieczenie społeczne          | 4110 | 43 137<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>11 532  | 42 072,28<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>11 532   | 97,53             |
| Składka na fundusz pracy                    | 4120 | 5 942<br>w tym dotacja<br>z budżetu<br>państwa<br>1 774    | 5 942<br>w tym dotacja<br>1 774                                | 100               |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | 4210 | 3 383                                                      | 3 382,66                                                       | 99,99             |
| Zakup usług remontowych                     | 4270 | 369                                                        | 369                                                            | 100               |

|                                                                         |      |                                                                       |                                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                 | 4280 | 190                                                                   | 190,00                                                                   | 100          |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 4300 | 4 948                                                                 | 4 946,46                                                                 | 99,97        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 612                                                                   | 611,46                                                                   | 99,91        |
| Podróże służbowe krajowe                                                | 4410 | 5 401                                                                 | 5 373,15                                                                 | 99,48        |
| Różne opłaty i składki                                                  | 4430 | 380                                                                   | 380,00                                                                   | 100,00       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 4440 | 5 470                                                                 | 5 469,65                                                                 | 99,99        |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej    | 4700 | 977                                                                   | 976,89                                                                   | 99,99        |
| <b>Razem:</b>                                                           |      | <b>348 534<br/>w tym dotacja<br/>z budżetu<br/>państwa<br/>97 991</b> | <b>347 437,51<br/>w tym dotacja<br/>z budżetu<br/>państwa<br/>97 991</b> | <b>99,69</b> |

***Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:***

- a) 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy.
- b) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.  
Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- c) 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- d) 4110 -Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- e) 4120 - Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- f) 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup znaczków, materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.
- g) 4270 - Zakup usług remontowych – wydatkowano na konserwacje urządzeń biurowych.
- h) 4280 - Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano na badania okresowe pracowników.
- i) 4300 - Zakup usług pozostałych.  
Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków i opłaty CUI oraz na opłacenie licencji programów komputerowych.
- j) 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- k) 4410 - Podróże służbowe krajowe.  
Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

- l) 4430 - Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek.
- m) 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
- n) 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników.

Na działalność Ośrodka w 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 347 437,51 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 97 991 zł.

#### **Rozdział 85 295 Pozostała działalność**

- 1) § 3110 - darowizna na pomoc dla osób i rodzin w wys. 1 908,68 zł, wydatkowano 100% na dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej.
- 2) § 3110 - pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Plan to kwota 6 000 zł, wydatkowano 5 500 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego.
- 3) § 3110 - plan roczny to kwota 52 200,00 zł – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowanie z budżetu państwa). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 52 200 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:
  - a) na pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolach i uczniów szkół oraz dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej w stopniu znacznym w wys. 49 910,00 zł,
  - b) na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności w wys. 2 290,00 zł.
- 4) § 4300 - plan roczny to kwota 3 766,00 zł. Kwotę 3 765,01 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2011 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie), stanowi to 100% planu rocznego.

Łączny plan roczny to kwota 63 874,68 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 63 373,69 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego.

Ciasna, dnia 30.01.2012

#### **PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE**

| <b>Dział</b>  | <b>Plan dochodów<br/>ogółem</b> | <b>Wykonanie<br/>ogółem</b> | <b>% wykonania planu dochodów</b> |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 852           | 42 027,00                       | 30 214,68                   | 71,89                             |
| <b>Ogółem</b> | <b>42 027,00</b>                | <b>30 214,68</b>            | <b>71,89</b>                      |

#### **Opis wykonania dochodów budżetowych:**

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w wys. 4 805,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego w wys. 5 000,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1 158,08 zł, co stanowi 14,48% planu rocznego w wys. 8 000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego w wys. 61,60 zł, plan 61 zł.
- 4) Dochody gminy z tytułu zwrotu przez komornika świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wys. 9 472,45 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego w wys. 13 000,00 zł.
- 5) Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin w wys. 13 086,95 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego w wys. 14 000,00 zł.
- 6) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 964,00 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego w wys. 1 300,00 zł.
- 7) Wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP w wys. 666,60 zł, co stanowi 100% planu rocznego w wys. 666,00 zł.

Ciasna, dnia 30.01.2012

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE  
z działalności i wykonania budżetu  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ  
za 2011 rok**

W roku 2011 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., Zborowskim i Glinicy. Podstawowe informacje na temat placówek bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Ciasnej. Nie zmieniła się lokalizacja bibliotek. Wszystkie placówki zajmują pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy, w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii elektrycznej.

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego – główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę -zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku 2010.

Biblioteki służąc społeczeństwu w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania kultury, w roku sprawozdawczym osiągnęły następujące wyniki.

Ogółem:

a) czytelnicy zarejestrowani - **621**

b) odwiedziny ogółem - **4.103**

c) wypożyczenia na zewnątrz - **10.520**

d) książki i czasopisma

udostępniane na miejscu - **2.570**

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

| Placówka              | Ilość czytelników | Ilość odwiedzin | Ilość wypożyczeń | Ilość wypożyczeń na miejscu |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Ciasna                | 275               | 1781            | 4357             | 1297                        |
| Filia Sieraków Śląski | 129               | 732             | 2669             | 48                          |
| Filia Zborowskie      | 96                | 580             | 1474             | 450                         |
| Filia Glinica         | 121               | 1010            | 2020             | 775                         |

Ogólnie zanotowano niewielki spadek liczby zarejestrowanych czytelników oraz ilości wypożyczonych książek. Spadek ten spowodowany jest łatwym dostępem do internetu, gdzie można znaleźć potrzebne informacje. Dotyczy to przede wszystkim wypożyczeń księgozbioru popularnonaukowego.

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. Od września 2011 Biblioteka otrzymuje „Tygodnik Rolniczy”, który jest sponsorowany przez Poznańskie Wydawnictwo Rolnicze.

Zakup nowości dokonuje Dyrektor, które następnie rozdzielane są na wszystkie placówki. W roku 2011 Gminna Biblioteka zakupiła 656 woluminów za łączną kwotę 12.511,32 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.100,00 zł.

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

|                    | GBP Ciasna      | Filia Sieraków Śląskim | Filia Zborowskie | Filia Glinica   |
|--------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Środki samorządowe | 3.065,85        | 1.447,59               | 1.325,59         | 1.572,29        |
| Dotacja MKiDN      | 1.496,40        | 1.209,60               | 1.200,15         | 1.193,85        |
| <b>Ogółem</b>      | <b>4.562,25</b> | <b>2.657,19</b>        | <b>2.525,74</b>  | <b>2.766,14</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                | 73                                | 158                             | 31                           |
| Filia Sieraków Śląski | 56                                | 73                              | 8                            |
| Filia Zborowskie      | 55                                | 61                              | 13                           |
| Filia Glinica         | 69                                | 70                              | 13                           |

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.

#### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej Zarządzeniem nr 1 /2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 rok. W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł. o przyznaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

| <b>Przychody w szczególności:</b>                     | <b>Rok 2010</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 | 21.980,15 zł    |
| Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy             | 110.000,00 zł.  |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Dotacje na wydatki inwestycyjne                  | 0,00 zł       |
| Przychody własne ogółem                          | 0,00 zł       |
| Pozostałe przychody                              | 5.100,00 zł   |
| Razem przychody                                  | 137.080,15 zł |
| Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. | 16.215,31 zł  |

Wydatki za rok 2011 wynoszą 120.864,84 zł. co stanowi 88,17 % planu finansowego za rok 2011

| Rodzaj kosztu - wydatku                  | Plan 2010 r. (zł.)  | Wykonanie w zł.   | % wykonania  |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakup materiałów i energii w tym:</b> | <b>27.500,00zł</b>  | <b>25.426,11</b>  | <b>92,46</b> |
| Energia                                  |                     | 2.957,35          |              |
| Prenumerata czasopism                    |                     | 2.937,32          |              |
| Zakup książek                            |                     | 12.511,32         |              |
| Zakup materiałów biurowych               |                     | 1.983,86          |              |
| Środki czystości i odzież ochronna       |                     | 615,70            |              |
| zakup tonerów do ksera, drukarki         |                     |                   |              |
| Pozostałe zakupy                         |                     | 596,55            |              |
|                                          |                     | 856,45            |              |
|                                          |                     | 3.824,01          |              |
| <b>Wynagrodzenie i pochodne w tym:</b>   | <b>92.140,00 zł</b> | <b>89.427,64</b>  | <b>97,06</b> |
| Wynagrodzenie z umów o pracę, zleceń     |                     | 77.029,75         |              |
| Ubezpieczenie społeczne                  |                     | 12.397,89         |              |
| <b>Usługi obce w tym:</b>                | <b>8.120,15 zł</b>  | <b>3.133,51</b>   | <b>38,59</b> |
| Telefon, internet                        |                     | 2.018,95          |              |
| Opieka autorska programów                |                     | 362,85            |              |
| Szkolenia                                |                     | 105,00            |              |
| Pozostałe usługi                         |                     | 646,71            |              |
| Koszty remontowe                         | 0,00 zł             | 0                 | 0            |
| Inwestycje                               | 0,00 zł             | 0                 | 0            |
| <b>Pozostałe w tym:</b>                  | <b>4.220,00 zł</b>  | <b>2.857,58</b>   | <b>67,72</b> |
| Podróże służbowe pracowników             |                     | 80,24             |              |
| Odpis na ZFŚS                            |                     | 2.461,34          |              |
| Ekwiwalent za pranie odz. rob            |                     | 216,00            |              |
| Polisa                                   |                     | 120,00            |              |
| <b>Razem</b>                             | <b>131.980,15</b>   | <b>120.864,84</b> |              |

Na dzień 31 grudnia 2011 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE****Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ  
ZA 2011 ROK.**

W 2011 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 czterech instruktorów do indywidualnej nauki gry na instrumentach (waltornia, flet, perkusja, tuba) na umowę – zlecenie oraz jedną instruktorkę mażorettek na pełnym etacie. Z nauki gry na instrumentach korzysta około 60 osób (dzieci, młodzież z całej gminy). Natomiast w sekcji tanecznej pobiera naukę ponad 60 mażorettek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Orkiestra i mażoretki występowały m.in.: na następujących imprezach:

Koncert Kolęd (Ciasna, 10.01.2011)

„Popis dla Rodziców” (Ciasna, 20.03.2011)

występ mażorettek na festynie rodzinnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury (2.05.2011)

Gminny Dzień Strażaka (Wędzina, 14.05.2010)

występ MOD podczas koncertu zorganizowanego w kościele w Ciasnej na cześć Beatyfikacji Jana Pawła II (20.05.2011)

Mistrzostwa Polski Mażorettek w Opolu – II miejsce kadetki pompon (14-15 maja 2011)

Festiwal Mażorettek w Czerwionce-Leszczyna „Parada 2011” - I miejsce juniorki mini formacja, II miejsce kadetki pompon, III miejsce duo seniorki, Anna Jelonek i Justyna Sklorz (22 maj 2011)

Festiwal Mażorettek w Ozimku „Furażerka 2011” - I miejsce kadetki pompon, I miejsce – seniorki pompon, I miejsce – duo seniorki Rokšana Halemba i Nicola Jurczyk, II miejsce duo seniorki Anna Jelonek i Justyna Sklorz, II miejsce juniorki mini formacja (4 czerwca 2011)

Przegląd zespołów mażoretkowych w Tąpkowicach (12 czerwca 2011)

występ mażorettek i MOD w ramach Wielkiego Pikniku Rodzinnego „Święto Lasu” (organizator: Spichlerz Górny Śląska) w Chorzowie w ramach promocji gminy (10.07.2011)

występ charytatywny mażorettek w ramach Plenerowego Festynu Rodzinnego z udziałem osób niepełnosprawnych w Rusinowicach (16.07.2011)

przemarsz oraz występ artystyczny mażorettek i MOD w ramach Dożynek Wojewódzkich w Ciasnej (27-2.08.2011)

występ mażorettek w Dobrodzieniu podczas imprezy „Pożegnanie lata”, zorganizowanej przez Dobrodzieński Dom Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym (3.09.2012)

przemarsz i występ mażorettek i MOD na Dożynkach Gminnych w Boronowie (4.09.2011)

występ mażorettek i MOD w ramach imprezy „Gwarki Tarnogórskie” w Tarnowskich Górach (10.09.2011)

występ mażorettek w Zębowicach w ramach „Święta Pieczonego Ziemniaka” (25.09.2011)

**Zajęcia taneczne dla osób dorosłych.**

Zajęcia prowadzone w Ciasnej. GOK zatrudnia instruktora prowadzącego ćwiczenia na umowę - zlecenie. Zajęcia dofinansowane przez darowizny uczestników zajęć.

**Sekcja plastyczna**

Zajęcia do końca czerwca 2011 roku prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ponad 20 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Ciasnej. Większość zajęć na indywidualnej twórczości plastycznej uczniów. W ramach „Forum twórczości plastycznej”, zorganizowanego przez RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się wystawa prac rzeźbiarskich uczestników koła (maj 2011) w w/w placówce. Od września 2011 roku został zatrudniony nowy instruktor zajęć plastycznych na umowę zlecenie. Podopieczni koła plastycznego brali udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich, wykonali dekoracje na Sylwestra oraz zaproszenia na Koncert Kolęd oraz szereg prac plastycznych indywidualnych.

**Sekcja bębniarska**

Zespół zrzesza 4 członków, którzy pod kierunkiem instruktora zatrudnionego na umowę – zlecenie ćwiczą grę na bębnach afrykańskich. Zespół wystąpił na Koncercie Kolęd w Ciasnej (10.01.2011). Instruktor w ramach współpracy z GOK przeprowadził również warsztaty bębniarskie dla dzieci z:

Domu Dziecka w Ciasnej (02. 2011)

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrodzieniu (04.2011)

Przedszkolu w Sierakowie Śląskim (13.05.2011)

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie (23.05.2011)

Od września 2011 roku sekcja liczy ponad 20 członków. Są to uczniowie SP w Zborowskim.

**Nauka języka angielskiego**

W marcu br została uruchomiona nowa sekcja – nauka języka angielskiego. GOK zatrudnia lektorkę na umowę zlecenie, która prowadziła dwie grupy – jedną w SP w Zborowskim, drugą w SP w Ciasnej. Sekcja skupia ok. 15-20 dzieci. Jest to nauka na poziomie elementarnym. Od września 2011 roku został utworzona jedna grupa uczniów w SP w Ciasnej.

**Indywidualna nauka gry na instrumentach**

GOK zatrudnia czterech 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 pod Gwiazdami**

Już po raz drugi GOK zorganizował w noc sylwestrową imprezę plenerową, odbywającą się w Ciasnej, na placu obok Urzędu Gminy. Program zawierał: dyskotekę, catering i pokaz sztucznych ogni.

**Koncert kolęd**

Organizacja corocznego Koncertu Kolęd, połączonego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (10.01.2011 ), na którym wystąpili również zespoły działające przy GOK - MOD, Mażoretki i grupa bębniarska.

**Popis dla Rodziców**

Prezentacje artystyczne nowych członków MOD dla zaproszonych rodziców (20.03.2011) oraz występ artystyczny Małej Orkiestry.

**III Gminny Dzień Strażaka w Wędzinie**

Organizacja imprezy plenerowej w Wędzinie z okazji Święta Strażaka. Atrakcje tj: koncerty, gwiazda wieczoru – Spotkanie z balladą z Kopydłowa, dmuchańce, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, zawody sportowe.

**XII Dożynki Województwa Śląskiego w Ciasnej**

Dwudniowa impreza masowa (27-28.08.2011) o randze wojewódzkiej skupiła łącznie ponad 5 tys. uczestników. W części oficjalnej odbyła się uroczysta msza św, z udziałem zaproszonych gości, wręczenie

~~chlebów dożynkowych, odznaczeń Zasłużonym dla Woj. Śląskiego oraz Zasłużonym dla Rolnictwa.~~

W części artystycznej GOK przygotował bogaty program z udziałem gwiazd – Marcina Dańca i zespołu Dżem. Dodatkowo w ramach imprezy zorganizowano szereg wystaw – wystawę maszyn i urządzeń rolniczych, wystawy fotograficzne prezentujące walory przyrodnicze i kulturowe gminy Ciasna, wystawy prezentujące działalność mažorettek i MOD oraz wyroby rękodzielników z gminy Ciasna. W ramach dożynek odbył się również Piknik Zbożowy, przygotowany przez Śląską Izbę Rolniczą, prezentujący m.in.: instytucje okołorolnicze. Odbyły się Konkursy na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy wraz z wystawą pokonkursową oraz Konkurs na Najpiękniejszą Zagrodę Rolniczą i Nierolniczą w Gminie Ciasna. Imprezę uświetniły liczne stoiska prezentujące potrawy śląskie do degustacji przygotowane przez sołectwa gminy Ciasna oraz gminy powiatu lublinieckiego. Dodatkowe atrakcje: wesołe miasteczko i dmuchańce dla dzieci, bogata gastronomia, loteria fantowa, stoiska handlowe i promocyjne.

### **Dożynki Prezydenckie w Spale**

Gminę Ciasna i woj. śląskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale (24-25.09.2011) reprezentowało sołectwo Glinica, które zajęło I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. GOK zapewnił dla uczestników delegacji do Spawy noclegi, transport korony, transport uczestników oraz oprawę artystyczną występu. Glinica zajęła w Ogólnopolskim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy III miejsce.

### **INNE:**

11 stycznia 2011 roku w Szkołach Podstawowych na terenie naszej Gminy - w Ciasnej, Zborowskiem i Sierakowie Śląskim odbyło się spotkanie z **Jerzym Miosgą** - autorem książki pt.: "Tajemnica ginącego lasu". Organizatorem spotkania był GOK. W "Ekspressie Gminnym" ukazał się obszerny wywiad z pisarzem.

29 kwietnia 2011 GOK zorganizował dla mieszkańców Gminy wyjazd do Opery Śląskiej do Bytomia na IV Galę Baletową zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Koszty wyjazdu były finansowane przez uczestników wyjazdu.

5 czerwca 2011 roku GOK zorganizował jednodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy wycieczki pod okiem wykwalifikowanego przewodnika mogli zwiedzić m.in.: Górę Trzech Krzyży, Muzeum Złotnictwa, rynek miasta. W programie był również rejs Wisłą. Koszty wycieczki ponosili jej uczestnicy.

6 listopada 2011 – prowadzenie uroczystości związanych z oficjalnym otwarciem „Orlika” w Sierakowie Śląskim oraz ul. Zjednoczenia w Ciasnej.

23 listopada 2011 – GOK organizatorem półfinałowego Konkursu „Godomy po naszymu” z ramienia Spichlerza Górnego Śląska

### **Ponadto:**

koordynacja działań wynikających ze współpracy ze Lokalną Grupą Działania Spichlerzem Górnego Śląska – „Święto Lasu” w Chorzowie, Konkurs „Danie Roku”, półfinał konkursu „Godomy po naszymu”

złożenie 3 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Małe Projekty”, ogłoszonego przez LGD Spichlerz Górny Śląska: na zakup nowych strojów dla mažorettek, na zakup instrumentów dla MOD, częściowe refinansowanie Dożynek Wojewódzkich

### **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

“Ekspress Gminny” - GOK jest odpowiedzialny za wydawanie gazety gminnej. Gazeta jest wydawana w cyklu dwumiesięcznym. Od stycznia 2011 roku gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.

**Strona Internetowa GOK** – działa na stronie głównej UG Ciasna i jest na bieżąco uaktualniana. Od grudnia 2011 roku - aktualizacja strony internetowej UG Ciasna.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ  
ZA 2011 ROK**

| <b>PRZYCHODY</b> |                                                    |                   |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>       | <b>Pozycja</b>                                     | <b>Kwota (zł)</b> |
| 1                | Środki obrotowe na początek roku                   | 14.338,03         |
| 2                | Dotacja z budżetu                                  | 387.685,59        |
| 3                | Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach   | 5.840,00          |
| 4                | Darowizny rodziców za naukę – mażoretki            | 9.000,00          |
| 5                | Wpływy za sprzedaży „Expresu Gminnego”+ ogłoszenia | 3.199,00          |
| 6                | Wpływy za koncerty, darowizny na kulturę           | 40.180,00         |
| 7                | Zajęcia taneczne, językowe                         | 2.303,00          |
|                  | <b>Razem</b>                                       | <b>462.545,62</b> |

| <b>ROZCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>      | <b>Pozycja</b>                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1               | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                      | 147.184,29        |
| 2               | Składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy,                                                                                                                                                         | 20.565,81         |
| 3               | Zakup materiałów<br>(materiały biurowe, zakup instrumentów, pieczątki, stroje mażorettek,<br>środki czystości, art. spożywcze)                                                                             | 24.705,94         |
| 4               | Pozostałe koszty rodzajowe<br>(składki członkowskie, certyfikat, i inne)                                                                                                                                   | 13.761,01         |
| 5               | Usługi niematerialne<br>(nagłośnienie, wynajem namiotów, naprawa i wynajem instrumentów,<br>przewóz usługi transportowe, występ zespołów na festynie, dożynkach,<br>opłaty startowe, druk gazety, badania) | 231.764,27        |
| 6               | Delegacje                                                                                                                                                                                                  | 1.567,95          |
| 7               | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                              | 4.102,24          |
|                 |                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                               | <b>443.651,51</b> |

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Według stanu na dzień

31 grudzień 2011 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 – Zmiany w stanie mienia z podaniem tytułu nabycia
  - Tabela III- Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania
  - Tabela IV- Dochody z mienia
  - Tabela V – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości
- 3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna
  - Tabela VI – Zestawienie długości dróg
- 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości
  - Tabela VII – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
- 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
  - Tabela VIII – Użytkowanie wieczyste gruntów
- 3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
  - Tabela IX – Użyczenie gruntów i nieruchomości
- 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd
  - Tabela X – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
- 3.6. Budynki komunalne
  - Tabela XI – Struktura budynków
- 3.7. Gminny Zasób Nieruchomości – Tabela XII
4. Środki trwałe – Tabela XIII
5. Wnioski i zamierzenia na 2012 r.

**1.Cel opracowania**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2011 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2010r. 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 31.12.2011 r. w oparciu o następujące dokumenty:**

1. Karty inwentaryzacyjne nieruchomości.
2. Decyzje komunalizacyjne Wojewody.
3. Potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela.
4. Umowy cywilne w formie aktu notarialnego, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.
5. Mapy ewidencyjne gruntów i budynków.

**3. Stan mienia komunalnego**

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5139 ha stanowią lasy a 7007 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym. Mienie komunalne na dzień 31.12.2011 r. stanowi 240,6888 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 31.12.2011r.**

| Lp<br>. | Podstawowa funkcja użytkowa<br>gruntów      | Stan na dzień<br>31.12.2010r<br>(powierzchnia w ha) | Stan na dzień<br>31.12.2011r<br>(powierzchnia w ha) |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.      | Tereny zabudowane                           | 17,1824                                             | 17,7021                                             |
| 2.      | Tereny przeznaczone pod zabudowę            | 19,6092                                             | 19,7438                                             |
| 4.      | Tereny przemysłowo-gospodarczo-<br>usługowe | 44,0610                                             | 43,9756                                             |
| 5.      | Tereny związane ze sportem                  | 7,3914                                              | 7,3914                                              |
| 6.      | Tereny różne                                | 23,2573                                             | 23,5160                                             |
| 7.      | Tereny pod szkołami                         | 11,4306                                             | 11,4306                                             |
| 8.      | Tereny stanowiące drogi                     | 116,9532                                            | 116,9293                                            |
|         | Powierzchnia ogółem                         | <b>239,8851</b>                                     | <b>240,6888</b>                                     |

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów stanowiących drogi. W związku z wejściem w życie planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości Gminy Ciasna zmniejszeniu uległa powierzchnia terenów przemysłowo-gospodarczo-usługowych, natomiast zwiększyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zwiększeniu uległy także tereny zabudowane w wyniku zakupu zabytkowej nieruchomości, byłej wytwórni fajek ceramicznych oraz nabycia decyzją Wojewody Śląskiego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2010 r. wynosiła **239,8851** ha gruntów.

Gospodarowanie mieniem poprzez nabycie z mocy prawa, przejęcie za odszkodowaniem, a także sprzedaż spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. wynosi **240,6888** ha.

Tabela nr II

**STAN MIENIA  
GMINY CIASNA  
z podaniem tytułu nabycia w ujęciu ilościowym  
stan na 31.12.2011r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                         | Stan na dzień<br>31.12.2010r |                 | Stan na dzień<br>31.12.2011r |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|     |                                                                          | Ilość sztuk                  | Pow. w ha       | Ilość sztuk                  | Pow. w ha       |
| 1.  | Nabycie na podst.<br>Decyzji Wojewody                                    | 264                          | 209,1628        | 271                          | 210,9664        |
| 2.  | Nabycie na podst. umów<br>cywilnoprawnych                                | 43                           | 15,8755         | 54                           | 16,4873         |
| 3.  | Potwierdzone przez Sąd<br>Rejonowy wpisy gminy<br>w księgach wieczystych | 307                          | 225,0383        | 325                          | 227,4537        |
| 4.  | Własność dróg z mocy<br>prawa bez<br>uregulowanego stanu<br>prawnego     | x                            | 14,8468         | x                            | 13,2351         |
| 5.  | Powierzchnia ogólna                                                      |                              | <b>239,8851</b> |                              | <b>240,6888</b> |

**Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 0,8037 ha.**

Zwiększenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji nastąpiło przede wszystkim w wyniku zakupu gruntu w formie aktów notarialnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę pompowni.

Jedną z głównych form nabywania nieruchomości jak wskazują zapisy z Tabeli II jest nieodpłatne przekazanie przez Wojewodę Śląskiego na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości stanowiących drogi.

Gmina Ciasna w okresie rozliczeniowym przejęła grunty na podstawie 10 decyzji w tym Wójt Gminy Ciasna wydał 3 decyzje, na podstawie których, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przejął grunty stanowiące nowe drogi.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

**Tabela nr III- Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania.**

**Wykaz mienia Gminy Ciasna  
w rozbiciu na rodzaj użytkowania  
ze wskazaniem formy rozdysponowania**

Tabela III

| Opis mienia wg.<br>grup<br>rodzajowych   | Jednostka | Ilość   | w bezpośrednim<br>zarządzie<br>gminy | w tym<br>dzierżawa<br>najem | użytkowanie i<br>użytkowanie<br>wieczyste | trwały<br>zarząd | inne formy<br>rozdysponowania-<br>użyczenie, |
|------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Teren pod<br>budynkami<br>mieszkalnymi   | ha        | 2,2934  | 2,1778                               | 0,0015                      | 0,1141                                    | -----            | -----                                        |
| Teren pod<br>obiektami uż.<br>publicznej | ha        | 15,4087 | 12,2201                              | 0,0015                      | -----                                     | -----            | 3,1871                                       |
| Teren prze-<br>znaczony<br>pod zabudowę  | ha        | 19,7326 | 4,1117                               | 15,6209                     | -----                                     | -----            | -----                                        |
| Tereny związane z                        |           |         |                                      |                             |                                           |                  |                                              |

|                                          |    |                 |                 |                |               |               |                |
|------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| działalnością gosp.                      | ha | <b>28,6558</b>  | <b>0,2009</b>   | <b>24,7140</b> | <b>3,7409</b> | -----         | -----          |
| Tereny przemysłowe-złoże                 | ha | <b>15,0229</b>  | -----           | <b>15,0229</b> | -----         | -----         | -----          |
| Tereny użytk. przez Spółdzielnie         | ha | <b>0,2969</b>   | -----           | -----          | <b>0,2969</b> | -----         | -----          |
| Tereny pod zabudowę usługową             | ha | <b>0,0112</b>   | <b>0,0112</b>   | -----          | -----         | -----         | -----          |
| Tereny związane ze sportem               | ha | <b>7,3914</b>   | <b>1,7872</b>   | -----          | -----         | -----         | <b>5,6042</b>  |
| Tereny Różne                             | ha | <b>23,5160</b>  | <b>10,0105</b>  | <b>1,8108</b>  | <b>3,4869</b> | -----         | <b>8,2078</b>  |
| Tereny związane ze szkołami podstawowymi | ha | <b>11,4306</b>  | <b>1,9545</b>   | <b>2,0105</b>  | -----         | <b>1,4333</b> | <b>6,0323</b>  |
| Tereny stanowiące Drogi                  | ha | <b>116,9293</b> | <b>116,9293</b> | -----          | -----         | -----         | -----          |
| Ogółem                                   |    | <b>240,6888</b> | <b>149,4032</b> | <b>59,1821</b> | <b>7,6388</b> | <b>1,4333</b> | <b>23,0314</b> |

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 7,6388 ha jest użytkowana przez 16 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 59,1821 ha jest wydzierżawiona przez 22 dzierżawców.
- powierzchnia 23,0314 ha jest użyczona 20 biorącym w użyczenie.
- powierzchnia 1,4333 ha jest oddana w trwały zarząd 2 zarządcom.

Z tytułu rozdysonowania 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 IV.**

| <b>TYTUŁ</b>                                            | <b>UZYSKANY</b>         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODU</b>                                          | <b>PRZYCHÓD (NETTO)</b> |
| <b>Sprzedaż mienia<br/>(gotówkowa i wpłaty ratalne)</b> | <b>233.037,05 zł.</b>   |
| <b>Czynsze dzierżawy<br/>(w tym Patoka)</b>             | <b>494.270,72 zł.</b>   |
| <b>Dochody z użytkowania wieczystego</b>                | <b>13.753,90 zł.</b>    |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Oplaty eksploatacyjne</b> | <b>101.531,89 zł.</b> |
| <b>Razem:</b>                | <b>842.593,56 zł.</b> |

Kolejna tabela to wykaz mienia gminy Ciasna w rozbiciu na poszczególne miejscowości - **Tabela nr V**

**WYKAZ SKOMUNALIZOWANEGO MIENIA W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI  
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

| Miejscowość  | Teren stanowiący drogi | Teren pod szkołami | Teren zabudowany domami mieszkalnymi | Teren zabudowany obiektami użyteczności publicznej | Tereny pod zabudowę | Tereny związane z działalnością gospodarczą | Tereny przemysłowe-złoże | 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      |
| Ciasna       | 17,9036                | 0,2808             | 0,0187                               | 6,6170                                             | 16,5834             | 1,8531                                      | -----                    | -----                                | 0,0112                       | 4,9803         | -----                      | 48,2481 |
| Dzielna      | 5,6664                 | -----              | -----                                | 0,5000                                             | 0,1551              | -----                                       | -----                    | -----                                | -----                        | -----          | 0,7660                     | 7,0875  |
| Glinica      | 10,2282                | 1,0043             | 0,3594                               | 0,3488                                             | 0,4444              | -----                                       | -----                    | -----                                | -----                        | 0,7460         | 2,1767                     | 15,3078 |
| Jeżowa       | 13,6421                | 0,2602             | -----                                | -----                                              | -----               | -----                                       | -----                    | -----                                | -----                        | 1,2597         | 1,0212                     | 16,1832 |
| Molna        | 10,2101                | 3,8302             | -----                                | 2,4873                                             | -----               | -----                                       | -----                    | -----                                | -----                        | -----          | -----                      | 16,5276 |
| Panoszów     | 7,2640                 | -----              | 1,5851                               | 0,9426                                             | 0,5668              | 24,7140                                     | 15,0229                  | -----                                | -----                        | 8,6467         | -----                      | 58,7421 |
| Sieraków Śl. | 13,5873                | 2,5009             | 0,0268                               | 2,0658                                             | 0,7406              | 2,0887                                      | -----                    | 0,2373                               | -----                        | 6,9180         | 2,5480                     | 30,7134 |
| Wędzina      | 13,9508                | 1,5400             | 0,1426                               | 0,6961                                             | 1,1189              | -----                                       | -----                    | 0,0596                               | -----                        | 0,9653         | 0,8795                     | 19,3528 |
| Zborowskie   | 24,4768                | 2,0142             | 0,1608                               | 1,7511                                             | 0,1234              | -----                                       | -----                    | -----                                | -----                        | -----          | -----                      | 28,5263 |
| <b>RAZEM</b> | <b>116,9293</b>        | <b>11,4306</b>     | <b>2,2934</b>                        | <b>15,4087</b>                                     | <b>19,7326</b>      | <b>28,6558</b>                              | <b>15,0229</b>           | <b>0,2969</b>                        | <b>0,0112</b>                | <b>23,5160</b> | <b>7,3914</b>              |         |

**ŁĄCZNY OBSZAR 2406888 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).

Teren stanowiący drogi gminne wynosi 116,9293 ha. W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się powierzchnia o 0,0239 ha w wyniku sprzedaży. Z podanej powierzchni 99,1102 ha to powierzchnia o uregulowanym stanie prawnym w formie 156 decyzji i 15 aktów notarialnych.

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.

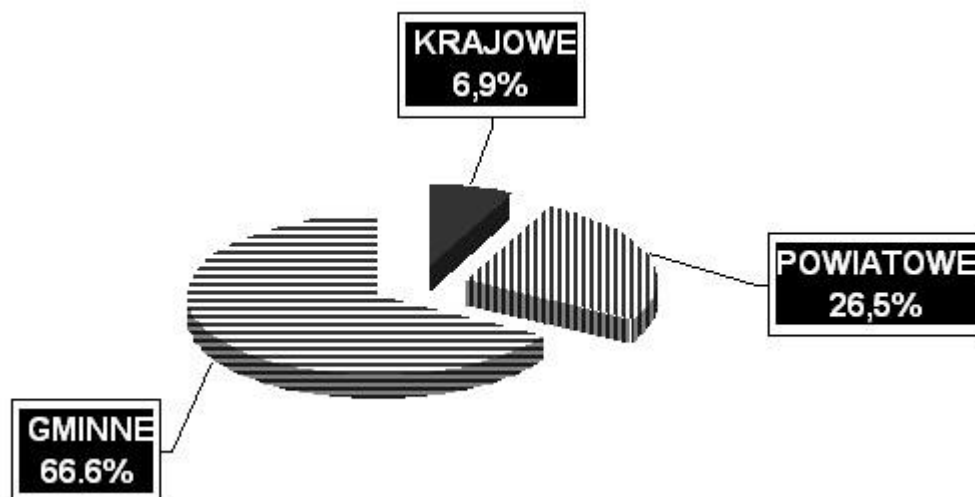
Długość dróg przedstawia **Tabela nr VI Zestawienie długości dróg na terenie Gminy Ciasna**

**Tabela nr VI. Zestawienie długości dróg na terenie Gminy Ciasna**

| Lp.  | Władanie      | Długość km | % udziału w całości |
|------|---------------|------------|---------------------|
| 1.   | Skarb Państwa | 73,2       | 33,4                |
|      | w tym:        |            |                     |
| 1.1. | Krajowe       | 15,2       | 6,9                 |
| 1.2. | Wojewódzkie   | -          | -                   |
| 1.3. | Powiatowe     | 58,0       | 26,5                |
| 2.   | Gminne        | 146,0      | 66,6                |
|      | Ogółem        | 219,2      | 100                 |

Procentowo stosunek długości dróg gminnych powiatowych i krajowych przedstawia się następująco.

#### WYKRES PROCENTOWEGO UDZIAŁU RODZAJÓW DRÓG



**3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna**

W dzierżawę i najem przekazano 59,1821 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem umów i brakiem zawarcia nowych.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 494.270,72 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje Tabela nr VII. *Dzierżawa gruntów i nieruchomości.*

Tabela nr VII Dzierżawa gruntów i nieruchomości

| Lp. | Rodzaj dzierżawy gruntu                                          | Powierzchnia w ha | Dochody w zł   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                | 3                 | 4              |
| 1.  | Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka                           | 24,7140           | 361.376,98 zł. |
| 2.  | Przychodnia Medycyny Rodzinnej                                   | Lokal             | 24.896,70 zł.  |
| 3   | TPSA                                                             | Lokal             | 2.275,09 zł.   |
| 4.  | Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości                     | 34,4681           | 16.807,30 zł.  |
| 5.  | Inne opłaty za eksploatację dzierżawionego majątku w tym Eko-San | Urządzenia        | 88.914,65 zł.  |
| 6.  | Razem:                                                           | 59,1821           | 494.270,72 zł. |

**3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych**

Grunt komunalny Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2011 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 13.753,90 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 nie dokonano sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Tabela nr VIII Użytkowanie wieczyste gruntów

| Lp. | Podmiot              | Cel                     | Pow. w ha w 2010r. | Pow. w ha w 2011r. |
|-----|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                    | 3                       | 5                  | 4                  |
| 1.  | Osoby prawne         | Działalność gospodarcza | 0,5095             | 0,5095             |
| 2.  | Osoby fizyczne razem |                         | 7,1293             | 7,1293             |
|     | Z tego               | Mieszkaniowy            | 0,1141             | 0,1141             |
|     |                      | Działalność gospodarcza | 7,0152             | 7,0152             |
| 3.  | Ogółem               |                         | 7,6388             | 7,6388             |

**3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie**

Grunt i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest użyczenie.

Oddawanie gruntów w użyczenie obrazuje Tabela nr IX.

| Lp. | Podmiot | Przeznaczenie                     | Przedmiot użyczenia              | Pow. gruntu w ha |
|-----|---------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1   | OSP     | remizy, zbiorniki przeciwpożarowe | grunty, budynki, lokale użytkowe | 7,8889           |

|    |                                                    |                                |                                 |         |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| 2  | LKS                                                | Zbiornik wodny sportowe-boiska | Grunty                          | 9,5080  |
| 3  | CARITAS                                            | ochrona zdrowia                | lokal użytkowy                  | -----   |
| 4. | TP S.A                                             | Łączność                       | pow. na ścianie budynku         | -----   |
| 5  | Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi           | inne                           | lokal użytkowy                  | -----   |
| 7  | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej            | edukacja,oświata-szkoły        | grunty,budynki, lokale użytkowe | 3,2008  |
| 8  | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zborowskim           | edukacja,oświata-szkoły        | grunty,budynki, lokale użytkowe | 2,0142  |
| 9  | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim | edukacja,oświata-szkoły        | grunty,budynki, lokale użytkowe | 0,4194  |
| 11 | Gminna Biblioteka Publiczna                        | edukacja,oświata               | lokal użytkowy                  | -----   |
| 13 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | opieka i pomoc społeczna       | lokal użytkowy                  | -----   |
| 14 | Gminny Ośrodek Kultury                             | edukacja,oświata               | lokal użytkowy                  | -----   |
| 11 | Razem- 20 biorących                                |                                |                                 | 23,0314 |

### 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 X.

| Lp.    | Podmiot                                          | Przeznaczenie    | Przedmiot użyczenia | Pow. gruntu w ha w 2010r. | Pow. gruntu w ha w 2011r. |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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                    |
| Razem: |                                                  |                  |                     | 1,4333                    | 1,4333                    |

### 3.6 Budynki komunalne

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 45 budynków spełniających różne funkcje - Tabela nr XI.

#### STRUKTURA BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY CIASNA na dzień 31.12.2011r

| Lp. | Wyszczególnienie w/g spełniania głównej funkcji | Ilość sztuk W 2010r. | Ilość sztuk W 2011r. |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Budynki mieszkalne                              | 15                   | 15                   |
| 2   | Budynki mieszkalno-użytkowe                     | 5                    | 5                    |
| 3   | Budynki użyteczności publicznej (niemieszkalne) | 4                    | 4                    |
|     |                                                 |                      |                      |

|          |                                                    |           |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Budynki związane z OSP (remizy)</b>             | <b>7</b>  | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Budynki pełniące funkcje szkół podstawowych</b> | <b>8</b>  | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Budynki inne niemieszkalne</b>                  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |
|          | <b>RAZEM</b>                                       | <b>45</b> | <b>44</b> |

W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 budynek komunalny mieszkalny, 1 budynek użyteczności publicznej oraz 2 lokale mieszkalne. Gmina Ciasna nabyła 1 nieruchomość zabudowaną zabytkowym budynkiem byłej fabryki fajek ceramicznych oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W sprawozdaniu za 2010r. odnośnie ilości budynków związanych z OSP wystąpił omyłkowy błąd wynikający z uwzględnienia budynku remizy w Glinicy, który na podstawie odrębnych przepisów został rozebrany. Przedmiotowa pomyłka została sprostowana w roku bieżącym.

### 3.7. Gminny Zasób Nieruchomości

**Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieoddane 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 2011 r. powierzchnia **Zasobu** wynosi **231,6167 ha**.

Powierzchnia zasobu w stosunku do 2010 r. zwiększyła się o 0,8037 ha.

Zmiana w stanie posiadania Gminnego Zasobu Nieruchomości w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest wynikiem trwającego ciągle procesu nabywania i zbywania nieruchomości.

Gminny Zasób Nieruchomości w okresie sprawozdawczym obrazuje poniższa **Tabela XII**.

| <b>L.p</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                       | <b>Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2010r.</b> | <b>Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2011r.</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            | <b>Nabycie                      Razem</b>                                                     | <b>(+)3,1391</b>                                  | <b>(+)1,3486</b>                                  |
| 1.         | Grunty nabyte w trybie komunalizacji                                                          | (+)2,9422                                         | (+)0,5599                                         |
| 2.         | Grunty nabyte w tym:                                                                          | (+)0,1969                                         | (+)0,7887                                         |
| 2.1        | Nieodpłatne nabycie gruntów                                                                   | -----                                             | (+)0,4106                                         |
| 2.2        | Odpłatne nabycie gruntów                                                                      | (+)0,1969                                         | (+)0,3781                                         |
| 2.3        | Nabycie gruntu w wyniku zamiany                                                               | -----                                             | -----                                             |
|            | <b>Zbycie</b>                                                                                 |                                                   |                                                   |
| 3          | Grunty zbyte:                                                                                 | (-)1,9036                                         | (-)0,5449                                         |
| 3.1        | bezprzetargowo                                                                                | (-)0,1594                                         | (-)0,3575                                         |
| 3.2        | w drodze przetargu                                                                            | (-)1,7442                                         | (-)0,1874                                         |
| 3.3        | nieodpłatne przekazanie gruntów (darowizna)                                                   | -----                                             | -----                                             |
| 3.4        | Zbycie gruntu w wyniku zamiany                                                                | -----                                             | -----                                             |
| 3.5        | Przekształcenie i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oddanie w trwałe | (-)1,4333                                         | -----                                             |

|  |                                                                                                 |                 |                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | zarząd)                                                                                         |                 |                 |
|  | <b>Razem grunty komunalne</b><br>(bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd) | <b>230,8130</b> | <b>231,6167</b> |

W sprawozdaniu za 2010r. odnośnie powierzchni zasobu wystąpił omyłkowy błąd wynikający z uwzględnienia powierzchni gruntów oddanych w trwałe zarząd. Zamiast powierzchni 232,2463 ha powinno być wpisane 230,8130 ha. Przedmiotowa pomyłka została sprostowana w roku bieżącym.

#### 4. Środki trwałe

Grunty i nieruchomości komunalne to majątek trwałe Gminy Ciasna wchodzący w skład jej środków trwałych. Wartość środków trwałych obrazuje poniższa Tabela XIII.

| l.p | Wyszczególnienie                                         | Wartość środków trwałych w zł. |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |                                                          | stan na dzień 31.12.2010r.     | stan na dzień 31.12.2011r. |
| 1   | <b>Grunty</b>                                            | <b>3.528606,31</b>             | <b>3.692096,38</b>         |
| 2   | <b>Budynki i budowle</b>                                 | <b>49.401990,97</b>            | <b>50.580015,22</b>        |
| 2.1 | <b>drogi gminne</b>                                      | 14.352691,51                   | 19.634565,85               |
| 3   | <b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>                   | <b>510.342,81</b>              | <b>524.294,32</b>          |
| 4   | <b>Środki transportu</b>                                 | <b>498.881,22</b>              | <b>279.333,72</b>          |
| 5   | <b>Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie</b> | <b>19.437,07</b>               | <b>21.984,60</b>           |
|     | <b>Razem</b>                                             | <b>53.959258,38</b>            | <b>74732290,09</b>         |

#### 5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2012r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 240,6888 ha. Grunty stanowiące własność gminy szacunkowo w 57 % stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy,

a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalin/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 43% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2012r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydierżawiane, wynajmowane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwałe zarząd. Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców. Prowadzony będzie także proces komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna.

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.