DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2009 r. **Nr 167**

TREŚĆ:
Poz.:

S P R A W O Z D A N I A:

3124 – z wykonania budżetu gminy Ciasna za 2008 rok 12011

3125 – z wykonania budżetu miasta Imielin za 2008 rok 12043

3126 – z wykonania budżetu gminy Pawonków za 2008 rok 12048

I N F O R M A C J A

3127 – o przebiegu wykonania budżetu gminy Świerklaniec za 2008 rok 12057

3124

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu gminy Ciasna za 2008 rok

Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **28.12.2007 r.** Uchwałą **Nr XVI/98/2007** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **23 076 216,00 zł.,** przychody stanowiły kwotę **5 413 774,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **27 789 990,00 zł**. oraz rozchodów **700 000,00 zł** na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2008 roku uległ zmianie: **17 998 344,19 zł.** po stronie dochodów, **3 935 121,00 zł** stanowiły przychody, **20 850 465,19 zł.** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 083 000,00 zł.** Plan dochodów budżetowych w 2008 r. został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **5 077 871,81 zł.**, plan wydatków budżetowych o kwotę **6 939 524,81 zł.** natomiast plan przychodów został zmniejszony uchwałami Rady Gminy o kwotę **1 478 653,00 zł.** plan rozchodu został zwiększony o kwotę **383 000,00 zł.**

Przyczyną zmniejszenia planu dochodów, przychodów i wydatków było nie otrzymanie dofinansowania dla projektów inwestycyjnych z RPO WSL w związku z brakiem przepisów z zakresu ochrony środowiska. Natomiast zwiększenie rozchodów nastąpiło na skutek wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ uchwała Nr XVII/112/2008 z dnia 14.02.2008 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki inwestycyjne o kwotę 4 056 420,00 zł,

2/ uchwała Nr XVIII/118/2008 z dnia 26.03.2008 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 118 392,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związanych z realizacją zadań zgłoszonych do „Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi", oraz wydatki bieżące,

3/ zarządzenie nr 24/2008 z dnia 31.03.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 72 200,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz na dofinansowanie dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku,

4/ zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 31.03.2008 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet o 143,00 zł. na podstawie pisma dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznającego dotacje celową na 2008 rok,

5/ zarządzenie nr 31/2008 z dnia 22.04.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16 653,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

6/ uchwała Nr XIX/126/2008 z dnia 28.04.2008 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 61 056,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące,

7/ zarządzenie nr 37/2008 z dnia 26.05.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 318,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

8/ zarządzenie nr 38/2007 z dnia 26.05.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 130 055,12 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

9/ uchwała Nr XXI/134/2008 z dnia 29.05.2008 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki inwestycyjne o kwotę 1 758 850,00 zł,

10/ zarządzenie nr 41/2008 z dnia 9.06.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

11/ uchwała Nr XXII/138/2008 z dnia 16.07.2008 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 207 553,60 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące.

12/ zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 28.08.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24 016,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

13/ zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 24.09.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 362,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

14/ uchwała Nr XXIV/161/2008 z dnia 25.09.2008 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 304 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące.

15/ zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 09.10.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie wydatków i dochodów o kwotę 8 468,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

16/ uchwała Nr XXV/168/2008 z dnia 28.10.2008 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 487 125,00 zł., wydatki o kwotę 1 011 612,00 zł., przychody o kwotę 164 487,00 zł. oraz zwiększająca rozchody o kwotę 360 000,00 zł.

17/ zarządzenie Nr 93/2008 z dnia 03.11.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów o kwotę 11 325,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 11 325,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

18/ zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 04.11.2008 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów o kwotę 13 072,00 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 13 072,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

19/ zarządzenie Nr 96/2008 z dnia 12.11.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

20/ zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 17.11.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 163 698,47 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

21/ zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 24.11.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 534,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

22/ uchwała Nr XXVIII/180/2008 z dnia 26.11.2008 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 3 600,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla przedszkola, w związku z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie należnych dla GOPS środków finansowych na przekaz danych z SI POMOST w okresie od 2005 r. do 2006 r., zmniejsza budżet po stronie wydatków o kwotę 19 400,00 zł. oraz zwiększa rozchody o kwotę 23 000,00 zł.

23/ zarządzenie Nr 102/2008 z dnia 02.12.2008 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie wydatków i dochodów o kwotę 50 081,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

24/ zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 08.12.2008 r. Wójta Gminy zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę 1.518,00 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 1.518,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

25/ uchwała Nr XXIX/186/2008 z dnia 29.12.2008 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 33 944,00 zł., wydatki o kwotę 1.280.222,00 zł. oraz zmniejszająca przychody o kwotę 1 314 166,00 zł. w związku z otrzymaniem środków PEFRON na realizację programu „Uczeń na wsi", środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciasna ul. Hubala.

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 oraz paragrafów przedstawiają:

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

Jak wynika z powyższych tabel budżet za 2008 rok zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w **101,15%** , a planowane wydatki w **87,59%.**
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **834 788,00 zł.** co stanowi 4,59% osiągniętych dochodów. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą **500 813,00 zł.** co stanowi 2,75% osiągniętych dochodów. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **886,00** zł. i stanowią 0,005 % osiągniętych dochodów, natomiast w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą **0,00 zł.**

Kwoty zaległości dotyczą:

- Zaległości za lata ubiegłe i rok 2008 lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy wynoszą **16 953,74 zł.** Obejmują 24 najemców w tym 21 za czynsz mieszkaniowy i 3 za czynsz w lokalach użytkowych, 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 jednej z tych osób Komornik postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości.

- Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki najemcy budynków komunalnych/ wyniosły kwotę **12 034,53 zł.** i obejmują 19 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 pięciu lokatorów skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do jednej z tych osób Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

- Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą **3 401,54 zł.** i obejmują 33 osoby odprowadzające ścieki z indywidualnych posesji. Do osób, które zalegają z zapłata 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 jednej osoby został skierowany wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu.

- Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą **551,14 zł.** w stosunku do dłużnika jest prowadzone postępowanie windykacyjne.

- Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 1040 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę **44 982,03 zł.** i dotyczą 79 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 7,59 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności upomnienia dostarczy się w miesiącu sierpniu br. Do egzekucji skierowano 65 podatników.

- Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1 439 podatników. Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota **70 420,38 zł.** i dotyczy 118 podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 8,20 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności dostarczono łącznie 156 upomnień. Do egzekucji skierowano 57 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 36. Zaległości stanowią ogółem kwotę **9 442,70 zł.** i dotyczą 4 podmiotów. Liczba podmiotów zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 11,11 %. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

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

Podatek	Zaległości na 31.12.2007	Wpływy zaległości w 2006 r.	% wykonania	Zaległości na 31.12.2007	Wpływy zaległości w 2007 r.	% wykonania	Zaległości na 31.12.2008	Wpływy zaległości w 2008 r.	% wykonania
Nieruchomość osoby prawne	24 267,32	53 923,42	222,2	33 968,70	18 817,12	55,39	9 442,70	28 518,50	302,01
Nieruchomość osoby fizycz.	82 675,96	14 938,28	18,8	75 936,70	16 991,90	22,38	70 420,38	15 089,13	21,43
Rolny-osoby fizyczne	44 784,16	24 459,22	54,61	52 036,64	16 830,55	32,34	44 982,03	25 736,63	57,21

- Zaległości w kwocie **18 351,40 zł.** obejmują podatek od środków transportowych od osób fizycznych dotyczy 3 podatników. Zaległości z lat ubiegłych to kwota 14 265,40 zł. natomiast kwota 4 086,00 zł. to zaległości roku bieżącego .Zaległość osób prawnych w kwocie **105,00 zł** dotyczy jednego podatnika za bieżący rok
Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe i wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 30.06.2008r. w zł	Wpływy z zaległości w 2007r.	% wykonanie z zaległości	Zaległość na dzień 30.12.2008r.w zł	Wpływy z zaległości w 2008r.	% wykonanie z zaległości
Osoby fizyczne	22 286,40	4 649,80	20,86%	18 351,40	8 217,75	44,78%
Osoby prawne	57,00	213,00	373,68%	105,00	213,00	202,86%

Wydatki za rok 2008 wynoszą: 18 262 335,48 zł. w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 697 481,29 zł. /20,25%/

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 479 070,12 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 2 479 070,12 zł.

W tym paragrafie zostały ujęte następujące wydatki:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- kosztorys inwestorski,
- badanie wody,
- studium wykonalności dla projektu "Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w m. Glinica na kwotę 11.000,00 zł.,
- nadzór inwestorski,
- ksero map,
- wypisy z rejestru gruntów,
- **budowę sieci wodociągowej w Dzielnej**
  Charakterystyka:
  - sieć wodociągowa Ø 225 mm PCV – 7484,5 m,
  - sieć wodociągowa Ø 225 mm PE – 663,5 m,
  - sieć wodociągowa Ø 110 mm PCV – 4997,65 m,
  - przyłącza PE Ø 40 mm – 1590,40 m
  - przyłącza PE Ø 50 mm – 1034,90m
  - przyłącza PE Ø 63 mm – 79 m.

  Ogólna ilość przyłączy 87 szt./ 2514,30 m
  Wartość zadania wg OT - 1 588 206,01 zł.

  Wykonawca: Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN" Spółka z o.o.
  ul. Warszawska 72, 46-320 Praszka.

- budowę wodociągu doprowadzającego wodę pitną do m. Glinica na kwotę 219.600,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 5 679,94 zł.

§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 5 679,94 zł.

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za IV kwartał 2007 wynosi 1 099,25 zł, z odsetek – 28,20 zł.
- 2% odpisu podatku rolnego za I kwartał 2008 r. -1 815,00 zł, z odsetek – 8,50 zł.
- 2% odpis podatku rolnego po II racie podatkowej - 1.197,67 zł, z odsetek – 22,36 zł
- 2 % odpisu podatku rolnego na dzień 30.06.2008 r. – 140,82 zł, z odsetek – 3,72 zł.
- 2% odpisu podatku rolnego na dzień 30.09.2008 r. – 1 355,32 zł, z odsetek – 9,10 zł.

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 853 222,32 zł.

§ 6058 – wydatki inwestycyjne – 19 838,42 zł.
§ 6059 – wydatki inwestycyjne – 449 998,36 zł.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 383 385,54 zł.

W ramach w/w paragrafów została zrealizowana inwestycja pod nazwą „ Adaptacja budynku komunalnego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Dzielna". Wydatkowana kwota 853.222,32 zł. obejmuje roboty budowlane, instalacyjne centralnego ogrzewania, elektryczne i wodno- kanalizacyjne, montaż zbiornika propan – butan a także nadzór nad w/w robotami oraz opłaty z tytułu dozoru technicznego oraz sprawdzenia przewodów kominowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 359 508,91 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe - 700,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 700,00 zł. jako wynagrodzenie za oprawę muzyczną na dożynkach w Glinicy.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5 347,54 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki między innymi na zakup artykułów spożywczych i wędliniarskich na organizację dożynek w sołectwach: Dzielna, Panoszów, Molna, Zborowskie, Wędzina i Sieraków Śląski oraz na zakup materiałów biurowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego od paliwa.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 4 843,78 zł.

W paragrafie ujęto wydatki między innymi na:

- naliczenie ryczałtu zgodnie z podpisaną umową na usuwanie martwych zwierząt wraz z utylizacją z dnia 15.01.2008 r. Nr 164/01/2008 § 5 ust. 1, w kwocie 2 247,00 zł.,
- utylizacja zwierząt w kwocie 1 070,00 zł.,
- usługa gastronomiczna związana z organizacją dożynek w sołectwie Jeżowa 700,00 zł,
- wynajem namiotów na dożynki w sołectwie Ciasna 700,00 zł.,
- udział w organizacji Powiatowej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium w Lubecku w kwocie 126,78 zł.,

§ 4430 – różne opłaty i składki - 287 993,72 zł.

Z paragrafu tego została wypłacona akcyza za paliwo.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 623,87 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup papieru do ksero.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 4000,00 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup tonerów do drukarek.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 56 000,00 zł.

W paragrafie ujęto wydatki na:

- budowę placu zabaw w m. Zborowskie na kwotę 28.000,00 zł.
- budowę placu zabaw w m. Glinica na kwotę 28.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 366 158,74 zł. /7,48%/

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 19 000,00 zł.

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne - 19 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 347 158,74 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 699,66 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 275,77 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 27 209,00 zł. między innymi na:

- wykonanie ścięcia traw na poboczach dróg gminnych w ilości 68 900 m^2 - 11 256,00 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008 – 15 953,00 zł. i z § 4300 6.906,85 zł.

Lp.	Wykonawca	Ilość godzin pracy	Stawka za 1 godzinę (zł)	Koszt (zł)	Miejscowość utrzymania zimowego
1	Rudolf Krawczyk Jeżowa ul. Asfaltowa 7	23,5	130,00	3 055,00	Dzielna
2	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BOLEX" Helena Jurczyk Ciasna ul. Nowy Dwór 7	10	90,00	963,00	Ciasna i przysiółek Nowy Dwór
3	Rajmund Pielorz Zborowskie ul. Niedźwiecka 23	42	126,00	5 292,00	Zborowskie i przysiółek Brzegi i Stasiowe
4	Krzysztoforus Brylka Jeżowa ul. Młyńska 2	14,5	108,00	1 566,00	Jeżowa i przysiółek Przywary
5	Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD" Zdzisław Magdziński Sieraków ul. Wyzwolenia 6A	29	101,65	2 947,85	Sieraków Śląski
6	Zakład Wielobranżowy „MAG-BUD" Zdzisław Magdziński Sieraków ul. Wyzwolenia 6A	28	107,00	2 996,00	Wędzina
7	Zygmunt Grzechac Glinica ul. Boczna 2	20	132,00	2 640,00	Glinica i przysiółek Brzezinowe
8	Eryk Kalamorz Molna ul. Osiedlowa 2	13	136,00	1 768,00	Molna i przysiółek Patoka i Płaszczok
9	Eryk Kalamorz Molna ul. Osiedlowa 2	12	136,00	1 632,00	Panoszów
	Razem	**192**		**22 859,85**	

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8 817,04 zł.

W paragrafie ujęto wydatki między innymi na:

- zakup znaków drogowych wraz z przywozem: A7 – 8 szt., D4a – 2 szt., słupki ocynkowane dł. 3,5m – 8 szt. - 2. 270,42 zł.
  Sprzedający: Restal Sp. z o.o., 45-838 Opole, ul. Żerkowicka 1a,
- zakup znaków drogowych: B1 – 2 szt., B18 – 4 szt. - 1.449,36 zł.
  Sprzedający: Restal Sp. z o.o., 45-838 Opole, ul. Żerkowicka 1a,
- zagospodarowanie odpadów pogórniczych na kwotę 4.788,23 zł.,
- zakup rur PCV na kwotę 286,03 zł.,
- zakup taśmy znacznikowej na kwotę 23,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 150 419,43 zł.

W paragrafie ujęto wydatki między innymi na:

- Wykonanie prac ziemnych na ogólną kwotę 40 931,00 zł. według poniższego zestawienia:

Lp.	Zadanie	Zakres prac	Cena brutto zł.
1	Renowacja poboczy przy ul. Stawowej w Sierakowie Śląskim.	400 mb	2 366,80
2	Uszczelnienie przepustu i utwardzenie nawierzchni drogi nad przepustem ul. Stawowa w Sierakowie Śląskim przy pomocy tłucznia.	3 tony tłucznia	439,20
3	Wykonanie podjazdu przy budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim.	30 m2/15 ton tłucznia	1 573,80
4	Równanie kamieniem nawierzchni ul. Mlecznej w Glinicy.	150m2/28,5ton kamień z podbudowy torowiska PKP	2 562,00
5	Remont przyczółka przepustu pod drogą przedłużenia ul. Hubala w kierunku Pawełek poprzez wykonanie podsypki i ułożenie betonowych elementów	5 ton tłucznia	927,20
6	Remont nawierzchni dróg polegający na rozwiezieniu i uwałowaniu kamienia kopalnianego na drogi w poszczególnych sołectwach - Leśna, Ciasna - ul. Stawowa, Sieraków Śląski - ul. Hubala, Ciasna - ul. Zjednoczenia, (w kierunku posesji Pana Segeth) Ciasna - wskazane drogi przez UG	973 ton W tym: 262 ton 200 ton 55 ton 40 ton 416 ton	28 060,00
7	Renowacja rowu wraz z wycięciem krzewów przy ul. Długiej w Sierakowie Śląskim	250 m	3 050,00
8	Renowacja rowu w rejonie ul. Bocznej, w Jeżowej	200 m	1 952,00
	RAZEM		**40 931,00**

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

- Wykonanie prac na kwotę 8 296,00 zł.:
  - Wycinka krzewów i karczowanie pni z wywozem na wysypisko w Lipiu Śląskim na powierzchni 320 m2 w rejonie ul. Bocznej w Jeżowej - 3 904,00 zł.,
  - Zebranie ziemi z pobocza drogi na długości 900 mb - 4 392,00 zł.

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

- Podcięcie i podkrzesanie konarów drzew z wywozem urobku na wysypisko w Lipiu Śląskim w rejonie ul. Bocznej w Jeżowej - 2 135,00 zł.
  Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna.

- Wykonanie prac na kwotę 7 027,20 zł.:
  - Lokalizacja uszkodzenia i remont kanału deszczowego odprowadzającego wody powierzchniowe z ul. Twardocha z zastosowaniem rur PVC o przekroju 250 mm na długości 42,0 mb - 5 124,00 zł.
  - Renowacja i oczyszczenie rowu odprowadzającego wody z kanalizacji deszczowej ul. Twardocha, na długości 260 mb - 1 903,20 zł.

- Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca drogowego na następujących drogach: Plaszczok – ul. Boczna, Osiedlowa, Molna – ul. Cegielniana, Tylna, Jeżowska, Polna, Zborowskie – ul. Polna, Niedźwiecka, Wierzbowa, Borkowa, sięgacz do p. Podsiadły, Stasiowe, Patoka – ul. Szkolna, Leśna (za wyrobiskiem do p. Kozłowskich), Ciasna – ul. Sikorskiego, sięgacz od ul.

Dobrodzieńskiej, Brzozowa, Witosa, Leśna (od stacji rozdzielczej gazu oraz stacji paliw Orlen), Nowy Dwór, Glinica – ul. Boczna, Równa, Lubecka, Górna, Dolna, Nowa, Dzielna – ul. Polna, droga na Cegielnię, Sieraków Śląski – ul. Szyszków, Podole, za kościołem, Zielona, na strzelnicę od Stawowej, Jeżowa – ul. Oleska, Wiejska, Polna, Młyńska - 15 872,20 zł.
Wykonawca: Zakład Usług Wielobranżowych Henryk Jurczyk, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 21.

- Modernizacja drogi przy cmentarzu (boczna Myśliwskiej) w Zborowskiem, podbudowa z tłucznia kamiennego 664 m^2 i masy bitumicznej 584 m^2 - 24 960,00 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX" Janusz Sowa, Lubliniec ul. Klonowa 11.

- **Roboty ziemne według poniższego zestawienia:**

Lp.	Zadanie	Zakres prac	Cena netto zł.	Podatek VAT 22% zł.	Cena brutto zł.
1	Wycinka krzewów przy ul. Bocznej w Glinicy.	30 m^2	680,60	149,73	830,33
2	Remont boiska w Glinicy	70 ton piasku 200 m^2	1 400,00	308,00	1 708,00
3	Remont i oczyszczenie studzienki ściekowej i korytek ściekowych na ul. Tylnej w Glinicy	1 studnia korytka ściekowe	300,00	66,00	366,00
4	Remont boiska w Jeżowej	60 m^3 ziemi 30 t. piasku 200 m^2	1750,00	385,00	2135,00
	RAZEM		**4130,60**	**908,73**	**5039,33**

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

- Remont nawierzchni dróg gminnych przy pomocy kamienia kopalnianego - 30 500,00 zł.

Wykaz wykonanego zakresu remontu nawierzchni dróg gruntowych przy pomocy kamienia kopalnianego przez firmę:

Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, Ciasna

na podstawie umowy – zlecenie z dnia 30.10.2008r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Ulica, droga	Ilość zużytego kamienia (ton)	Łączna powierzchnia łatanych dziur (m^2)
1	Glinica	Kochcicka i boisko	190	767
2	Ciasna	Szkolna i boczny wjazd ul. Zjednoczenia (Segeth)	40	161
3	Ciasna	Bema	80	323
4	Zborowskie	Stasiowe	200	809
5	Zborowskie	Dolna i Tylna	60	242
6	Zborowskie	Borkowa	70	282
7	Zborowskie	Polna	60	244
8	Sieraków Śląski	Stawowa i Długa	100	404
9	Panoszów	Leśna	20	80
10	Wędzina	Szklarska	90	365
11	Molna	Jeżowska	80	323
	RAZEM		**990**	**4000**

- Wykonanie prac według poniższego zestawienia:

Lp	Miejscowość droga	Zadanie	Zakres prac	Cena netto zł.	Podatek VAT 22% zł.	Cena brutto zł.
1	Sieraków Śląski, ul. 22 Lipca	- zebranie pobocza i wywózka urobku - równanie drogi	120 mb 480 m2	1 040,00	228,80	1 268,80
2	Zborowskie ul. Niedźwiecka	- wzmocnienie skarpy rowu poprzez faszynowanie, - wzmocnienie skarpy kamieniem kopalnianym	30 mb 32 m2	1 900,00	418,00	2 318,00
3	Zborowskie, ul. Wczasowa	- renowacja rowu wraz z poboczem drogi i wywiezienie urobku	50mb	500,00	110,00	610,00
4	Zborowskie, ul. Polna i Fabryczna	- łatanie dziur kamieniem kopalnianym	90 ton	2 250,00	495,00	2 745,00
		RAZEM		**5 690,00**	**1 251,80**	**6 941,80**

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

- Profilowanie drogi równiarką na długości 1500 m w Niwkach - 603,90 zł.

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Henryk Jurczyk, Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 21, 42-793 Ciasna.

- Niwelacja terenu z przywożonej ziemi przy ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej - 8 113,00 zł.
Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62 289,53 zł.

- Wykonanie odbitek ksero oraz wgranie map z projektu na płytę CD, celem ogłoszenia przetargu w internecie – „Budowa sieci wodociągowej w Dzielnej" - 711,30 zł.

- Karczowanie 7 szt. pni z korzeniami w chodniku przy ul. Szkolnej w m. Ciasna oraz wywozem na zorganizowane wysypisku w Lipiu Śląskim oraz uporządkowanie terenu po usuniętych pniach polegającego na uzupełnieniu ziemi i wyrównaniu powierzchni - 3.714,90 zł.

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

- Transport kamienia kopalnianego - 50.956,48 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 1 096 448,31 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki między innymi na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych na ogólną kwotę 34 160,00 zł.:
  - ul. Hubala w Ciasnej o dł. około 3040 mb.
  - ul. Jeżowska w Molnej o dł. około 1640 mb.
  - ul. Lubecka w Glinicy o dł. około 550 mb.

  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR" 42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4

- Opracowanie studium wykonalności dla projektu pod nazwą „Przebudowa sieci drogowej w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, Gmina Ciasna etap II ulice Nowa, 22 Lipca i Szyszków" - 14 000,00zł.
Wykonawca: Dariusz Staszyński zam. Koszęcin ul. Zamkowa 3.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacja i budową dróg w gminie Ciasna - 12 643,36 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR" ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec.

- Przebudowa ul. Parkowej w Sierakowie Śląskim, podbudowa z tłucznia kamiennego na pow. 1472 m^2, nawierzchnia z mieszanki mineralno bitunicznej gr. 4 cm na powierzchni 1380 m^2, długości 460 m. - 53 538,48 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX" Janusz Sowa, Lubliniec, ul. Klonowa 11.

- Doradztwo przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie składanego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011 - 976,00 zł.
Wykonawca: Tomasz Golec DEF Doradztwo Euro Fundusze, ul. Kropidły 3A/12, 45-092 Opole.

- Dokumentacja projektowa na : „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową S 2306 z drogą nr 11 w Gminie Cisna, powiat lubliniecki" - 9 760,00 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR" ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Lubecka) w Glinicy, o długości 550 m, szerokości 4,0 m, pow. 2522 m^2 - 158 887,49 zł.

  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX" Janusz Sowa, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Hubala) w m. Ciasna, długość 3040 m, szerokości 4,0 m, pow. 12196 m^2 - 684 003,35 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX" Janusz Sowa, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

- Wypis rej. gruntów - 60,00 zł

- Wycinka drzew na ścieżce rowerowej - 3.538,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu pomiędzy ul. Szkolną i ul. Nową w Ciasnej - 51.240,00 zł.

- Zakup rur, części studni i kręgów - 13.495,63 zł.

- Za sporządzenie studium wykonalności inwestycji dla projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciasnej i Sierakowie Śl. – ulice Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa" - 23.180,00 zł.

- Za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w Glinicy na wykonanie całościowe odwodnienia nawierzchni ulicy Równej i Mlecznej oraz wykonanie nawierzchni ul. Równej o dł. 643 m i Mlecznej o dł. 431 m - 36.966,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 398 776,04 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 68 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 398 776,04 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 53 321,97 zł.

Paragraf obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, budynku przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel, miał, drewno za kwotę 39.959,47zł. Pozostała kwota to zakupy materiałów budowlanych (cement, wapno, piasek, farby), instalacyjnych, (wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.). Zakupiono także pompę zasilającą w wodę budynki komunalne w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23. Ponadto wydatki te obejmują zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia eksploatacji zasobu.

§ 4260 - zakup energii – 89 659,99 zł.

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych, zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej na kwotę 40.185,96 zł oraz olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 28.354,02 zł. Ponadto obejmuje on zakup wody dla wszystkich lokali komunalnych.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 24 314,73 zł.

Paragraf obejmuje roboty polegające na remoncie pokrycia dachu oraz wymianę rynien i rur spustowych na budynku komunalnym - gospodarczym położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 oraz remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej. Ponadto instalację odgromową wykonano w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 oraz wymieniono główne zabezpieczenie i tablicę licznikową. Nowa instalację elektryczną wykonano także w mieszkaniu komunalnym położonym w Wędzinie przy ul. Lompy 5. Za kwotę 11.057,79 zł. przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wędzinie przy ul. Lompy 5, w zakres remontu wchodzą następujące roboty: naprawa kominów, rur spustowych, rynien i pokrycia dachu.
Kwotę 3.782,00 zł. wydatkowano na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla remontu pokrycia dachu w budynku komunalnym w Zborowskiem przy ul. Głównej 34.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 81 384,59 zł.

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz wywóz nieczystości stałych. Ponadto paragraf obejmuje czyszczenie, przeglądy kominów oraz roczne przeglądy stanu technicznego budynków.

§ 4390 - zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1 168,76 zł.

Zakup usług na przeprowadzenie badania wody pitnej ze studni kopanej w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10.

§ 4430 - inne opłaty i składki – 3 091,00 zł.

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty związane z prowadzonymi sprawami o eksmisję z lokali mieszkalnych, opłaty sądowe, komornicze. Kwotę 2.123,00 zł wydatkowano na opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

§ 4480 - podatek od nieruchomości – 143 275,00 zł.
§ 4590 - kary i odszkodowania – 2 560,00 zł.

Wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na drogi gminne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 19 478,92 zł. /0,11%/

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 19 478,92 zł.

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – 280,00 zł.

Wynagrodzenie przewodniczącego gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 19 198,92 zł.
Paragraf obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciasna i Glinica zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Ciasnej Nr XIV/80/07 i XIV/79/07 z dnia 30.10.2007 r. oraz koszty zamieszczenia ogłoszeń prasowych o przystąpieniu i wyłożeniu planu do publicznej wiadomości. Ponadto paragraf obejmuje zakup map glebowych i wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb sporządzenia wniosku rolnego dla miejscowości Wędzina. Na sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko wydatkowano 4.636,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 383 957,12 zł. /13,05%/

Ogółem wydatki administracji wynoszą 2 383 957,12 zł. z czego na wykonanie poszczególnych zadań przypada:
- zadania administracji rządowej – 46 873,27 zł.
- zadania administracji samorządowej – 2 337 083,85 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 46 873,27 zł.

Wydatki rozdziału dotyczą w całości wykonywania zadań rządowych zleconych gminie do wykonania zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi otrzymanymi od Wojewody Śląskiego. Środki finansowe wykorzystane zostały na opłacenie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 34 843,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 149,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 6 684,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 094,00 zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 1 103,27 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 64 997,72 zł.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. odbyło się:
- 29 posiedzeń Komisji Rady,
- 13 posiedzeń Sesji Rady.

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54 010,00 zł.

Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji i ryczał Przewodniczącego Rady.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 477,45 zł.

Paragraf ten obejmuje następujące wydatki na zakup materiałów (prenumerata, kawa, kwiaty, baterie, dyktafon, farba, wykładzina, materiały biurowe, puchary, termosy, czajnik, serwis do kawy, woda mineralna).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2 902,80 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na opłaty za szkolenia, usługi grawerton, przewóz osób, oprawę dokumentów.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 607,47 zł.

Koszty delegacji służbowych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 470,72 zł.

W paragrafie ujęto wydatki między innymi na:
- ekwiwalenty za pranie ubrań i odzieży roboczej oraz za ubranie i odzież roboczą – 1 583,64 zł.,
- zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym – 2 065,00 zł.,
- zakup ubrań i odzieży roboczej – 1 822,08 zł.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 304 802,14 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84 615,19 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 185 037,24 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 30 789,05 zł.

Wydatki powyższych paragrafów to koszty zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 35 017,00 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów (sołtysów) podatków i opłat.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 31 903,14 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie – 75 246,34 zł.

Główne wydatki paragrafu to między innymi:
- prenumeratę gazet (gazety codzienne, dwutygodniki, miesięczniki), zakup publikacji aktualizowanych oraz Dzienników Urzędowych Woj. Śląskiego – 11 161,45 zł.
- materiały biurowe – 6 444,59 zł.
- zakup znaczków pocztowych - 31 145,00 zł.
- zakup książek i komentarzy do przepisów prawnych – 2 819,39 zł.
- zakup druków - 2 647,09 zł.
- zakup wyposażenia biur (czajników, kalkulatorów, pudeł do archiwizacji, aparatów telefonicznych, apteczki itd.) – 1 149,42 zł.
- zakup części do ksero – 359,90 zł.
- zakup materiałów do utrzymania budynku (zamki, wkładki do zamków worki na śmieci, izolbet, kostki do prądu, wkłady topikowe, żarówki itp.) – 573,77 zł.
- puchary i statuetki – 249,97 zł.
- zakup kwiatów – 1 315,85 zł.
- pieczątki – 34,01 zł.
- prowiant – 152,70 zł.
- zakup wody mineralnej – 1 037,81 zł.
- korzystanie z serwisu elektronicznego – 6,01 zł.
- ciasto – 558,44 zł.
- kwiaty i nawozy – 132,65 zł.
- kwiaty i serwetki – 27,00 zł.
- nagrody na turniej tenisa stołowego o puchar wójta – 149,54 zł.
- zakup środków czystości dla pracowników gospodarczych i dla utrzymania czystości w budynku – 1 966,19 zł.
- zakup art. dla USC (skorowidz alfabetyczny, oprawa kartonowa, życzenia okolicznościowe) – 322,08 zł.
- kaseta do maszyny do pisania – 15,01 zł.
- zakup gaśnic i sprzętu gaśniczego – 707,60 zł.
- art. malarskie – 2 795,33 zł.
- ręczniki – 132,13 zł.
- panele podłogowe i materiały wykończeniowe – 5 490,31 zł.
- folia, papier i płyn – 117,71 zł.
- materiały remontowo – budowlane – 131,93 zł.
- flagi – 341,60 zł.
- żarówki i lampy rtęciowe – 66,00 zł.
- prenumerata Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego – 2 344,00 zł.
- kalosze męskie – 51,24 zł.
- wycieraczki – 110,70 zł.
- lampki i bombki choinkowe – 628,80 zł.
- gniazdko, filtry, mydło w płynie – 10,00 zł.
- zakup materiałów do drukarek /taśma/ - 51,12 zł.

§ 4260 – zakup energii – 43 554,29 zł.

- energia elektryczna – 17 815,06 zł
- gaz – 24 672,56 zł
- woda – 1 066,67 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2 263,10 zł.

- konserwacja i naprawa ksero – 1 165,10 zł.
- wymiana bębna ksero – 549,00 zł.
- wymiana części drukarki – 549,00 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 982,00 zł.

- badania lekarskie – 1 028,00 zł.
- zakup szczepionek dla pracowników gospodarczych – 954,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60 536,93 zł.

- koszty wysyłki, spedycji i transportu – 509,85 zł.
- monitoring alarmu - 2 476,60 zł
- obsługę informatyczną (DIGITEK) - 17 568,00 zł
- abonament radiowo-telewizyjny - 244,90 zł
- przechowanie depozytu - 275,00 zł
- konserwacja systemów (SEL WIN, LW WIN, USC WIN) - 6 427,40 zł
- ogłoszenia w prasie - 4 800,70 zł
- wykonanie pieczęci - 273,52 zł
- naprawa żaluzji - 97,60 zł
- obsługę prawno-podatkowa - 1 708,00 zł
- koszty dojazdu - 946,72 zł
- kontrolę jednostek - 6 100,00 zł
- usługę grawerton - 20,00 zł
- mapy zasadnicze i ksero map - 55,40 zł
- czyszczenie przewodów kominowych - 33,57 zł
- naprawę ksero - 115,90 zł
- tłumaczenie - 42,70 zł
- zdjęcia - 112,36 zł
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego (ALKO) - 1 025,00 zł
- przeprowadzenie kontroli - 1 464,00 zł
- nadzór autorski nad oprogramowanie (MIKOMP) - 10 462,11 zł
- wykonanie umowa - 2 500,00 zł
- oprawa ksiąg i rejestrów - 170,00 zł
- opłata aktywizacyjna - 61,00 zł
- transformacja danych - 800,00 zł
- ekspertyza sprzętu biurowego - 30,01 zł
- legalizacja gaśnic - 156,16 zł
- regeneracja tonerów - 357,75 zł
- przegląd kotłowni - 536,80 zł
- ramowanie obrazów - 554,40 zł
- asysta techniczna ISDP - 270,23 zł
- założenie plomb - 48,45 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa - 292,80 zł

§ 4350 - zakup dostępu do sieci internet – 3 709,84 zł.

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 635,50 zł.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17 769,23 zł.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 806,00 zł.

Za opracowanie opinii w sprawie skutków przeprowadzonej modernizacji drogi krajowej nr 11 na odcinku przebiegającym przez m. Glinica na obszar zabudowy przyległy do pasa drogowego.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 38 643,59 zł.

- ryczałty samochodowe – 9 163,11 zł.
- delegacje – 29 480,48 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 22 934,37 zł.

- składkę PFRON - 19 024,00 zł
- koszty egzekucyjne - 2 559,37 zł
- wydanie interpretacji - 190,00 zł
- ubezpieczenie skazanych - 813,00 zł
- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 11,00 zł
- opłata za wydanie zaświadczenia - 25,00 zł
- koszty bankowe - 85,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 227,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 423,67 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 133,88 zł.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 519,41 zł.

- papier – 3 471,34 zł.
- toner – 1 047,98 zł.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 28 382,34 zł.

- toner i tusz do drukarek - 6 002,58 zł
- akcesoria komputerowe - 153,37 zł
- program i zasilacz oraz dyskietki - 328,30 zł
- opłata za oprogramowanie /aktualizacje, opieka autorska, przedłużenie licencji/ - 20 959,30 zł
- program antywirusowy - 938,79 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 196 131,42 zł.

- program INKASENT - 277,20 zł
- programy CZYNSZE, ZASOBY, KOSZTY, POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE, SPRAWY SĄDOWE - 922,94 zł
- komputer inkasencki - 1 158,92 zł
- sprzęt komputerowy - 1 939,65 zł
- studium wykonalności dla projektu - 467,50 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont instalacji elektrycznej w budynku U.G. - 7 320,00 zł
- wykonanie dokumentacji - 6 832,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora - 1 749,27 zł
- wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku UG -174 928,02 zł
- czytnik i karty - 200,20 zł
- certyfikat - 335,72 zł.

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 485,55 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup programów, sprzętu komputerowego, certyfikatów niezbędnych do podpisu elektronicznego ,wykonano studium wykonalności dla projektu e-Urząd oraz zakupiono czytniki karty kryptograficzne.

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 615,10 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup programów, sprzętu komputerowego, certyfikatów niezbędnych do podpisu elektronicznego, wykonano studium wykonalności dla projektu e-Urząd oraz zakupiono czytniki karty kryptograficzne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19 334,69 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 481,90 zł.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup art. promocja gminy, kwiatów, pucharów i statuetek.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 17 487,24 zł.

W paragrafie ujęto wydatki za umieszczenie reklamy w internecie, odbitki zdjęć, usługi grawerton, wykonanie medali okolicznościowych, ramowanie plakatów jubileuszowych oraz wykonanie mapy interaktywnej.

§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 365,55 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 4 344,40 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 4 344,40 zł.

Środki przekazano tytułem składki członkowskiej w Związku Gmin Wiejskich.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ… - 1 149,00 zł. /0,01%/

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej… 1 149,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 102,07 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 16,56 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 676,00 zł.

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 124,83 zł.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 229,54 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. – 196 147,21 zł. /1,07%/

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 185 775,21 zł.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.

W 2008 roku ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach nie wypłacano.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 465,80 zł.

Od umów zleceń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz umowy zlecenia komendanta gminnego OSP odprowadzono składki ZUS.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 203,95 zł.

Od umowy zlecenia komendanta gminnego OSP odprowadzono składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20 263,37 zł.

Konserwatorzy sprzętu w jednostkach OSP otrzymują ryczałty miesięczne w ramach umów zleceń. Wypłata brutto tych ryczałtów, łącznie z podatkiem i ubezpieczeniem zdrowotnym.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 87 143,48 zł.

Do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego OSP w 2008 roku zakupiono łącznie 4.032 ltr. ON, 1.844 ltr. etyliny, oraz oleje i smary, za co łącznie zapłacono 24.090,96 zł. Do ogrzewania remiz OSP Ciasna i Sieraków kupiono węgiel, za co zapłacono łącznie 9.420,- zł. W bieżącym roku kontynuowane były prace remontowe i modernizacyjne w remizach OSP. Kupiono materiały do prac remontowych i wykończeniowych, takich jak: dwuteownik do wykonania nadproży bram wjazdowych, rynny i opierzenia, koryta ściekowe, rury PCV, beton na posadzkę, łaty budowlane, materiały do instalacji elektrycznej, blachę sufitową, papę termozgrzewalną, boazerię, obrzeża chodnikowe itp. o łącznej wartości 18.890,18 zł. Dla strażaków zakupiono sorty mundurowe i elementy uzbrojenia osobistego. Zakupiono w sumie 25 hełmów ochronnych, 4 pary butów bojowych i 12 kpl. mundurów bojowych UPS, 8 latarek ładowalnych, 21 odcinków węży pożarniczych. Na wyposażenie jednostki OSP Molna kupiono wentylator oddymiający, co kosztowało 3.399,00 zł (plus 2.700,00 zł. dofinansowanie ZW ZOSP). Na uzupełnienie toreb medycznych zakupiono materiały o

wartości 1.168,52 zł. Dla dzieci uczestniczących w eliminacjach gminnych OTWP zakupiono nagrody rzeczowe o wartości 463,56 zł. Do bieżących napraw samochodów pożarniczych kupowano części zamienne i akumulatory, co razem kosztowało 2.612,63 zł.

§ 4260 – zakup energii – 10 655,50 zł.

Za energię elektryczną zużytą w remizach OSP - 9.092,98 zł. oraz wodę do celów p.poż. - 1.562,52 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 26 152,36 zł.

Największe wydatki związane są z remontem remizy OSP w Molnej, gdzie za wykonanie stropu z ociepleniem zapłacono 3.900,00 zł, a za termoizolację elewacji zewnętrznej kwotę 17.634,58 zł. Oprócz tego wykonano naprawę skrzyni biegów Jelcz OSP Zborowskie i Star Sieraków, naprawę sprzęgła Jelcz Glinica, naprawę układu kierowniczego sam. Star Ciasna i Molna, naprawę aparatów ochrony dróg oddechowych, remont podwozia samochodu VW Glinica, naprawę 2-ch syren alarmowych Sieraków oraz wulkanizacje kół samochodowych.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 859,00 zł.

W 2008 roku wykonano okresowe badania lekarskie 17-tu członków OSP oraz testy alergiczne na przeciwciała jadu os i szerszeni dla 4-ch strażaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9 706,71 zł.

Samochody pożarnicze poddawane są okresowym obowiązkowym badaniom technicznym dla przedłużenia rejestracji – razem 1.806,21 zł. Okresowy przegląd techniczny sprzętu ratownictwa technicznego kosztował 366,00 zł. Usługi kominiarskie w remizach OSP Ciasna, Molna i Sieraków opłacono na cały rok - w tym 427,61 zł sprawdzenie przewodów wentylacyjnych oraz 841,42 zł za czyszczenie przewodów spalinowych. Zainstalowanie przeciwwłamaniowego urządzenia alarmowego w remizie Ciasna kosztowało 732,00 zł. Ładowanie proszkowych agregatów gaśniczych kosztowało 732,00 zł. Przedstawiciele każdej z jednostek OSP gminy Ciasna uczestniczyli w dorocznym wyjazdowym szkoleniu dla działaczy pożarnictwa powiatu lublinieckiego. Za udział 11-tu osób zapłacono 3.520,00 zł. Ze względu na dużą ilość uczestników, tegoroczne eliminacje gminne OTWP przeprowadzono w Sali „Relax" w Zborowskiem – sala użyczona została gratis, natomiast koszt poczęstunku dla dzieci uczestniczących wyniósł 179,99 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 317,59 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 6 373,40 zł.

Opłacono składki NNW strażaków oraz członków MDP na 2008 r. (razem 1.178,40 zł.). W miarę upływu ważności opłacane są nowe polisy OC pojazdów pożarniczych. W związku z rejestracją samochodu VW T4 z OSP Glinica, zapłacono opłatę skarbową, recyklingową oraz rejestracyjną (905,00 zł).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22 634,05 zł.

Wykonano ocieplenie styropianem ścian budynku remizy OSP Sieraków Śl.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2008 roku wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie instalację solarową. Kwota 79 175,74 to wydatek inwestycyjny, który obejmuje między innymi wykonanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane oraz nadzór nad w/w robotami.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 4 115,87 zł.
W paragrafie ujęto wydatki między innymi na:
- wykonanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 3.3.4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2.440,00 zł.
- za nadzór inwestorski - 1.675,87 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 3 705,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 2 511,00 zł.

Wydatki za ubezpieczenie OC, Nw i AC autobusu.

§ 4500 – pozostałe podatki – 1 194,00 zł.

Wydatki na zapłatę podatku od środków transportowych za autobus.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 153 475,46 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 771,90 zł.

Zakup wody pitnej dla dzieci w szkołach w Molnej i Wędzinie.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 143 364,56 zł.

Uruchomiono sieć teleinformatyczną z podłączeniem do internetu, wykonano instalację elektryczną oraz dokonano dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na dofinansowanie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie to zostało w całości pokryte z budżetu państwa.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 339,00 zł.

Wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych.

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 92 629,34 zł. /0,51%/

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie narkomani – 26 031,62 zł.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66 597,72 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 10 372,00 zł.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 8 370,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 402,00 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 200,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 400,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 101 788,65 zł. /0,56%/

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek – 101 788,65 zł.

§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 101 788,65 zł.

Spłata odsetek od pożyczek pobranych na inwestycje.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 640 991,30 zł. /36,36%/

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2 440,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 2 440,00 zł.
W paragrafie ujęto wydatek za wykonanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 3.3.4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80104 Przedszkola – 279 500,42 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 279 500,42 zł.

Zakończono inwestycję w budynku przedszkola w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 2 pod nazwą „ Termomodernizacja budynku przedszkola wraz ze zmianą źródła ciepła". Miedzy innymi wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz źródło ciepła, wyremontowano dach, rury spustowe i rynny oraz ocieplono budynek styropianem.

Rozdział 80110 Gimnazja – 247 740,36 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

W 2008 roku zrealizowano zadanie pod nazwą „ Remont pomieszczeń szatniowo- sanitarnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2a". Przedmiotowa inwestycja obejmowała miedzy innymi:
- wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatniowo- sanitarnych,
- montaż urządzeń sanitarnych,

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano kwotę 164 448,75 zł.

§ 2310 - dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące – 2 400,00 zł.

Dotacja przekazana na podstawie porozumienia dla jst na zadania w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ofiar przemocy domowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Punkcie konsultacyjnym w Lublińcu.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia **załącznik Nr 6** sporządzony przez Kierownika GOPS.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2 218 680,65 zł. / 12,15%/

Rozdział 85212 Pomoc społeczna – 7 232,00 zł.

§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 7 232,00 zł.

§ 4560 - odsetki od dotacji – 1 190,96 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 369,75 zł.

§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 369,75 zł.

Powyższe kwoty przekazane zostały jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego, a środki przeznaczone jest na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawia **załącznik Nr 6** sporządzony przez Kierownika GOPS.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 7 679,00 zł.

§ 3110 – świadczenia społeczne – 7 679,00 zł.

Łącznie za 2008 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 7.679,00 zł Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących lokalne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 59 000,00 zł.

§ 2710 – dotacja celowa – 4 000,00 zł.

Przekazano pomoc finansową dla gmin Herby i Koszęcin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Gmina Koszęcin nie wykorzystała przekazanych środków.

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – 55 000,00 zł.

W 2008 roku podpisano umową pomiędzy „Caritas" Diecezji Opolskiej rejon Kluczbork, a Gmin Ciasna na prowadzenie stacji opieki i gabinetu rehabilitacji ruchowej z rozdziału przekazano dotację w wyżej podanej wysokości. Na dofinansowanie działalności

wyasygnowano w 2008 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 177 640,04 zł. /0,97%/

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 80 467,61 zł.

§ 3240 - stypendia dla uczniów – 34 880,08 zł.

Za okres od stycznia 2008 r do grudnia 2008 r wypłacono stypendium na kwotę 34.880,08 zł. skorzystało z niego 189 dzieci.
Otrzymane stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, oraz na organizowane przez szkołę wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjazdy na tzw. zielone szkoły a także na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły.

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów – 38 088,42 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 31 450,89 zł. na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz kwotę 6 637,53 zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę i klasach I-III szkoły podstawowej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 325,46 zł.

Zakupiono materiały biurowe.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 444,59 zł.

W paragrafie tym zakupiono papier ksero.

§ 8550 – różne rozliczenia finansowe – 6 729,06 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków („Uczeń na wsi").

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 596 638,18 zł. /3,27%/

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – 5 760,00 zł.

W roku 2008 wydatkowano w/w kwotę na zbieranie należności za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim od właścicieli nieruchomości.

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia – 13 398,57 zł.

W paragrafie ujęto wydatki. na zakup granulatu, folii, łańcucha zasilacza, paliwa, butów rybackich, oleju do kosiarek, worków i rękawa dla osadu, 2 szt. kos spalinowych do utrzymania terenów zielonych na oczyszczalniach w Ciasnej i Sierakowie Śląski.

§ 4260 - zakup energii – 127 933,03 zł.

Zakup energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przepompowni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jak również wody.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 3 836,90 zł.

Konserwacja rowu melioracyjnego przy oczyszczalni ścieków w Ciasnej.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 71 794,44 zł.

Zakup usług pozostałych w 2008 r. na :

- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim - 30 195,00 zł.,
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków - 38 638,25 zł.,
- konserwację systemu alarmowego zamontowanego na oczyszczalni i przepompowniach – 1 415,20 zł.,
- transport materiałów i koszty dojazdu do pobrania próbek ścieków i osadów z oczyszczalni ścieków - 1 341,59 zł.,
- czynności kontrolne - 204,40 zł.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 075,06 zł.

Połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej.

§ 4390 - zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 3 938,16 zł.

Wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wykonanych zgodnie z postanowieniami pozwolenia wodno-prawnego.

§ 4430 - różne opłaty i składki – 6 061,00 zł.

Opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska w roku 2008 – 5 971,00 zł oraz na opłaty od pozwu - 90,00 zł.

§ 8550 - różne rozliczenia finansowe – 98,45 zł.

Zwrot nadpłaty za ścieki (Siwiaszczyk M).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 1274,89 zł.

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia – 359,40 zł.

Zakupiono karmę dla psów.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 915,00 zł.

Za odwóz psa do schroniska - 634,40 zł.
Wykonanie usługi - objazd Gminy w celu wyłapania psów wolno biegających - 280,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 247 324,68 zł.

§ 4260 - zakup energii – 178 042,73 zł.

Należność na zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych. Eksploatacja objętych jest 603 szt. opraw oświetleniowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62 654,31 zł.

Opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 47 580,00 zł.

Za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w 2008 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 114 143,00 zł.

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – 8 035,00 zł.

Usługi transportowe materiałów i sprzętu potrzebnego do wykonania prac przez pracowników gospodarczych tj. barierki przy ulicy Bocznej w Jeżowej, montaż znaków drogowych na terenie Gminy, przewóz belek i rusztowania, pociętego drewna i gałęzi, śmieci na wysypisko śmieci w Lipiu.

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia – 18 804,14 zł.

W tym paragrafie wydatki przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek - 3 569,70 zł.,
- zakup części do pilarki i kosiarki - 1 755,05 zł.,
- środków czystości do mycia przystanków PKS – 58,00 zł.,
- zakup materiałów budowlanych między innymi cement, żwir - 502,73 zł.,
- zakup środków na chwasty - 209,00 zł.,
- opał do kotłowni komunalnej - 3 759,99 zł.,
- zakup worków na odpady stałe - 170,31 zł.,
- zakup materiałów potrzebnych do wykonywania prac przez pracowników gospodarczych - 5 833,30 zł.,
- zakup materiałów do wykonania zasilania boiska sportowego w wodę - 223,28 zł.
- zakup żyłki i kosy – 2 722,78 zł.

§ 4260 - zakup energii – 20 013,55 zł.

Energia elektryczna - 15 420,09 zł.,
Woda – 1 055,46 zł.
Gaz propan – butan dla celów grzewczych budynku komunalnego w Dzielnej ul. Szkolna 2 – 3 538,00 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 215,00 zł.

Naprawa silnika do kosiarki spalinowej i remont kosiarki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 62 654,31 zł.

Środki finansowe przeznaczono między innymi na:

- uporządkowanie terenu, zabranie i wywóz odpadów stałych przy ulicy Bocznej w Jeżowej – 5 298,12 zł., naprawa oświetlenia oświetlającego boisko w Sierakowie Śl. - 915,00 zł.,
- wykonanie dodatkowych kluczy do barierki zamontowanej przy ul. Bocznej w Jeżowej – 36.00 zł.,
- przyłączenie ujęcia wody w Przywarach do sieci elektroenergetycznej – 1 692,79 zł.,
- wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych do poszczególnych sołectw – 9 333,00 zł.,
- wycięcie drzew w Glinicy z terenu przeznaczonego na poszerzenie ul. Białej – 3 600,00 zł.
- wycięcie drzewa w m. Zborowskie przy ul. Borkowej - 700,00 zł.
- za wykoszenie terenów komunalnych na terenie Gminy – 1 610,40 zł.
- za wywóz odpadów - 534,00 zł,
- za zaszklenie tablicy ogłoszeń – 61,48 zł.,
- za usługi transportowe – 40,01 zł.,
- za ksero map – 282,11 zł.,
- ujawnienie w KW nr 23014 trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 60,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów dotyczący komunalizowanych działek nr 495/27, 496/27 z k. m. 1 Glinica - 18,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów dotyczący komunalizowanej działki nr 261/31 k. m. 4 Jeżowa - 12,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów dotyczący komunalizowanych działek nr 335/28, 336/026 z k. m. 3 Ciasna - 18,00 zł.,
- zamieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Dzielna) - 109,80 zł.,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Świerkowej stanowiących własność Iwony Kompalli – Koza i Gminy Ciasna celem zamiany opisanych nieruchomości - 854,00 zł.,

- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Sierakowie Śląskim ul. Dobrodzieńska 4/1 przeznaczonej do sprzedaży – 1 220,00 zł.,
- wykonanie podziału nieruchomości w Glinicy pod poszerzenie ulicy Białej - 4000,00 zł.
- odpisy z KW dot. komunalizacji części ul. Hubala w Ciasnej (dz. 273/66), dot. lokali przy ul. Muzealnej 10 w Wędzinie; dot. budynku mieszkalnego w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej, dot. działki P. Kompalla – Koza będącej przedmiotem zamiany - 120,00 zł.,
- odłączenie części nieruchomości - 60,00 zł.,
- wpis prawa własności. Dot. CZ1L000249554 (dz. 962/167 i 963/167) (przejęcie od Kosytorz) - 200,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów dot. dz. 273/66 k. m. 5 – II Ciasna (komunalizacja) - 12,00 zł.,
- zamieszczenie wykazu nieruchomości dot. lokali mieszkalnych w Wędzinie ul. Muzealna 10 (Nowak + Gorzelak) dot. budynku mieszkalnego przy ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej - 137,25 zł.,
- wypis z rejestru gruntów – nieruchomość 284/148 k. m. 6 Sieraków - 12,00 zł.,
- wykonanie aktualizacji wartości nieruchomości zabudowanej dawną szkołą w Panoszowie - 610,00 zł.,
- wykonanie aktualizacji wartości nieruchomości stanowiącej ujęcie wody w Sierakowie Śląskim (dz. w 604/153 z k. m. 8 Sieraków) - 305,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów dla działki nr 5 k. m. 7 Sieraków do celów komunalizacji - 12,00 zł.,
- odpis z KW 34197 (dot. złoża pd. w Panoszowie) -30,00 zł.,
- zamieszczenie wykazu nieruchomości położonej w Ciasnej, przeznaczonej do zamiany - 91,50 zł.,
- odpis z KW CZ1L/00033992/1 dot. terenu obok stacji paliw, przeznaczonego do zamiany na grunt od P. Kompalla – Koza - 30,00 zł.,
- kopia matrykuły 323 Sieraków dot. dz. 183 z k. m. 6 Sieraków (cz. ul. Stawowej) - 11,70 zł.,
- wypis i wyrys z rejestru gruntów na dz. 298/91 z k. m. 4 Wędzina (sprzedaż na rzecz Nowak, Grzelak – ul. Muzealna 10 Wędzina) - 120,00 zł.,
- odpisy z KW dotyczące: 786 – boisko w Dzielnej, CZ1L/00043658/1 – ujęcie wody w Sierakowie, CZ1L/00012179/3 – szkoła w Panoszowie, 48651 – bud. mieszk. przy ul. Dobrodzieńskiej w Ciasnej - 120,00 zł.,
- ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż bud. po dawnym GOK (ogłoszenie w prasie obejmującej całe województwo – Dz.Z.) – 1 332,24 zł.
- ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż budynku po dawnym GOK (ogłoszenie w powiatowym dodatku Dz.Z.) - 585,60 zł.,
- wypis i wyrys na działki będące przedmiotem zamiany pod cmentarz z P. Kompalla - Koza - 372,00 zł.,
- zamieszczenie wykazu nieruchomości do sprzedaży Sieraków Śląski – ujęcie wody, szkoła w Panoszowie - 146,40 zł.,
- ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości w Ciasnej przy ul. Dobrodzieńskiej 4/1 - 549,00 zł.,
- ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości w Dzielnej (boisko) -549,00 zł.
- podział nieruchomości w Molnej przy ul. Tylnej – wydzielenie części mieszkalnej z budynku szkoły podstawowej w Molnej przeznaczonej do sprzedaży – 2 000,00 zł.,
- wykonanie operatów szacunkowych dot. przejęcia dróg nr 982/167, 177/8, 175/5 - 976,00 zł.,
- wykonanie podziału nieruchomości w Jeżowej dz. 393/166 k. m. 3 celem przejęcia na poszerzenie ul. Leśnej – 2 000,00 zł.,
- wypis i wyrys dot. działki w Glinicy przy ul. Mlecznej (przejęcie na rzecz gminy nowo wydzielonej drogi) - 120,00 zł.,
- wypis i wyrys dot. działek w Wędzinie (do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Muzealnej) - 240,00 zł.,
- podział nieruchomości Leszczyński- Gowarzewski – 1 800,00 zł.,
- odpis z KW Sczesny, dz. 96,221 z k. m. 4 Jeżowa, dz. 26 z k. m. 1 Ciasna - 90,00 zł.,
- operat szacunkowy dla celów opłaty planistycznej – nieruchomość w Molnej, działka nr 76/3 z k. m. 8 Molna - 732,00 zł.,
- operaty szacunkowe dla celów opłaty planistycznej – nieruchomości w Glinicy, działek nr 92/013, 86/013, 88/013, 87/013, k. m. 13 obręb Glinica – 1 952,00 zł.,
- operat szacunkowy dla potrzeb trwałego zarządu - nieruchomość położona w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 2 – 1 220,00 zł.,
- operat szacunkowy dla celów sprzedaży-nieruchomości gruntowej, zabudowanej dawnym budynkiem GOK w Ciasnej – 1 586,00 zł.
- operat szacunkowy dla celów sprzedaży użytkownikowi wieczystemu gruntu położonego w Sierakowie Śląskim - 488,00 zł.,
- podział geodezyjny nieruchomości położonej w Ciasnej przeznaczonej pod zamianę za grunt pod cmentarz – 1 500,00 zł.,
- akt notarialny, przejęcie Alei Dębowej – 2 037,68 zł.,
- wypis z rejestru gruntów do celów sprzedaży (pawilon handlowy w Ciasnej) - 12,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów do celów sprzedaży (Sieraków ul. Dobrodzieńska 13) - 132,00 zł.
- wypis z rejestru gruntów do celów komunalizacji (dot. dz. nr 150, 152, k. m. 3 Panoszów) - 18,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów do celów komunalizacji (dot. dz. nr 529/235, 530/235 z k.m. 7 Zborowskie) - 18,00 zł.,
- wypisy z rejestru gruntów do celów sprzedaży (dot. nieruchomości nr. 909/64, 219/66, 908/64, 838/64, 837/64 k. m. 1 Glinica) - 60,00 zł.,
- wypis i wyrys dla celów sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego (Nowy Dwór) - 240,00 zł.,
- wypis i wyrys do celów założenia ksiąg wieczystych (dot. dz.171/44, 172/45,173/46 k. m. 9 Glinica) - 144,00 zł.,
- wypis i wyrys do celów założenia ksiąg wieczystych (dot. dz. 96; 221, k. m. 4 Jeżowa i dz. 26 k. m. 1 Ciasna) - 252,00 zł.,
- wypis i wyrys do celów założenia ksiąg wieczystych (dot. dz. 288/21, 299/21,290/21 k. m. 6 Jeżowa - 144,00 zł.,
- wypis i wyrys do celów ustanowienia trwałego zarządu – dz. 106, k.m. 8 Sieraków - 120,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów dot. komunalizacji dróg - 174,00 zł.,
- wypis z rejestru gruntów dot. komunalizacji dróg - 120,00 zł.,
- wypis dla celów sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego dz. 603/153, k.m. 8 Sieraków - 12,00 zł.,
- opłaty za odpisy i zakładanie ksiąg wieczystych (dot. dz. nr106, k. m. 8 Sieraków) - 120,00 zł.,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych nr CZ1L/00001233/0, 44108 - 60,00 zł.,
- opłata za odpis z księgi wieczystej nr 45922, (przejęcie Alei Dębowej) - 30,00 zł.,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych nr 43657 (użytkownik wieczysty Kierat), 8554,10843 (GOK), 1251 (Sieraków, Dobrodzieńska 13) - 120,00 zł,
- opłata za odpis z księgi wieczystej nr 12179 - 30,00 zł.,
- opłata za odpis z księgi wieczystej nr 38943 (pawilon handlowy w Ciasnej) - 30,00 zł.,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych nr 28130,48710,48667,48668 - 150,00 zł.,
- opłata za odpis z księgi wieczystej nr 50379 (droga w Jeżowej) - 30,00 zł.,
- opłaty za odpis z ksiąg wieczystych nr 50385,378,34311 (dot. komunalizacji dróg i sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (Pochopin) - 90,00 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – II przetarg na nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym w Ciasnej w kwocie 457,50 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni)–ogłoszenie sprzedaży dróg (działki nr 29 i 35) w miejscowości Molna - 457,50 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – ogłoszenie sprzedaży lokali stanowiących Aptekę i Bibliotekę w Sierakowie Śląskim - 512,40 zł.
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – ogłoszenie sprzedaży budynku szkoły w Panoszowie - 439,20 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – wykaz nieruchomości lokalowych w Sierakowie Śląskim (apteka, biblioteka) - 109,80 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – sprzedaż dawnego budynku GOK w Ciasnej - 439,20 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – wykaz lokali mieszkalnych przy ul. Dobrodzieńskiej 13, oraz nieruchomości z ujęciem wody w Sierakowie Śląskim - 109,80 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – o odwołaniu przetargu szkoły w Panoszowie - 109,80 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń (Dziennik Zachodni) – sprzedaży nieruchomości ze zlokalizowanym ujęciem wody w Sierakowie Śląskim - 439,20 zł.,
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Wędzinie – 2 000,00 zł.
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim – Przywary - 814,03 zł.,
- wyciąg z wykazu zmian do celów prawnych dot. nieruchomości położonej przy ul. Dobrodzieńskiej 13 w Sierakowie Śląskim - 300,00 zł.,
- za wykonanie operatu szacunkowego 1 708,00 zł.,
- za ogłoszenie w gazecie - 109,70 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 151,00 zł.

Za ubezpieczenie skazanego.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 270,00 zł.

Na wykonanie wiaty przystankowej w Panoszowie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 305 619,00 zł. /1,67%/

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 206 580,00 zł.

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 206 580,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 97 039,00 zł.
Działalność instytucji kultury i biblioteki przedstawia **załącznik nr 7 i 8** sporządzony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 2 000,00 zł.

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 000,00 zł.

Dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Woźniki na organizację dożynek wojewódzkich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 65 200,00 zł. / 0,36%/

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 65 200,00 zł.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65 200,00 zł.

W 2008 roku podpisano umowy z czteroma klubami sportowymi: Ciasna, Glinica, Zborowskie, Sieraków Śl., oraz Klubem Strzeleckim w Sierakowie Śl. Na dofinansowanie działalności tych klubów wyasygnowano w 2008 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

Informacje dodatkowe:

- planowane rezerwy w wysokości 55 000,00 zł nie zostały zagospodarowane,
- w 2008 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 1 082 018,25 zł,
- rozdysponowano wolne środki w wysokości 2 635 170,00 zł,
- stan wolnych środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 2 780 610,87 zł,
- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 3 186 254,20 zł. co stanowi 17,50 % wykonanych dochodów za rok 2008,
- stan należności na dzień 31.12.2008 roku wynosi 558 546,48 zł., które zostały opisane w części zaległości.
- zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 548 668,88 zł. dotyczą naliczonej 13 pensji, składek ZUS i podatku dochodowego za m-c 12/2008 oraz płatności za inne wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności to rok 2009 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych,

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 roku wynosił 3 304 251,34 zł,

- dokonano umorzenia pożyczek z WFOŚ I GW w Katowicach w wysokości 437 000,00 zł.

Ciasna, dnia 16 marca 2008 r.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU W 2008 ROKU

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1.	**Uchwała Nr XVI/98/07 28.12.07 RG**	**23 076 216,00**	**27 789 990,00**	**5 413 774,00**	**700 000,00**
2.	Uchwała Nr XVII/112/08 14.02.08 RG	-4 056 420,00	-4 056 420,00		
3.	Uchwała Nr XVIII/118/08 26.03.08 RG	118 392,00	118 392,00		
4.	Zarządzenie Nr 24/2008 31.03.08 WG	72 200,00	72 200,00		
5.	Zarządzenie Nr 25/2008 31.03.08 WG	-143,00	-143,00		
6.	Zarządzenie Nr 31/2008 22.04.08 WG	16 653,00	16 653,00		
7.	Uchwała Nr XIX/126/08 28.04.08 RG	61 056,00	61 056,00		
8.	Zarządzenie Nr 37/2008 26.05.08 WG	4 318,00	4 318,00		
9.	Zarządzenie Nr 38/2008 26.05.08 WG	130 055,12	130 055,12		
10.	Uchwała Nr XXI/134/08 29.05.08 RG	-1 758 850,00	-1 758 850,00		
11.	Zarządzenie Nr 41/2008 9.06.08 WG	9 000,00	9 000,00		
12.	Uchwała Nr XXII/138/2008 16.07.08 RG	207 553,60	207 553,60		
13.	Zarządzenie Nr 75/2008 28.08.08 WG	24 016,00	24 016,00		
14.	Zarządzenie Nr 81/2008 24.09.08 WG	4 362,00	4 362,00		
15.	Uchwała Nr XXIV/161/2008 25.09.08 RG	304 000,00	304 000,00		
16.	Zarządzenie Nr 88/2008 09.10.08 WG	8 468,00	8 468,00		
17.	Uchwała Nr XXV/168/2008 28.10.08 RG	-487 125,00	-1 011 612,00	-164 487,00	360 000,00
18.	Zarządzenie Nr 93/2008 03.11.08 WG	11 325,00	11 325,00		
19.	Zarządzenie Nr 94/2008 04.11.08 WG	-13 072,00	-13 072,00		
20.	Zarządzenie Nr 96/2008 12.11.08 WG	16 000,00	16 000,00		
21.	Zarządzenie Nr 97/2008 17.11.08 WG	163 698,47	163 698,47		
22.	Zarządzenie Nr 98/2008 24.11.08 WG	534,00	534,00		
23.	Uchwała Nr XXVIII/180/2008 26.11.08 RG	3 600,00	-19 400,00		23 000,00
24.	Zarządzenie Nr 102/2008 02.12.08 WG	50 081,00	50 081,00		
25.	Zarządzenie Nr 105/2008 08.12.08 WG	-1 518,00	-1 518,00		
26.	Uchwała Nr XXIX/186/2008 29.12.08 RG	33 944,00	-1 280 222,00	-1 314 166,00	
		17 998 344,19	**20 850 465,19**	**3 935 121,00**	**1 083 000,00**

Analiza wykonania budżetu za 2008 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	**6 938 929,00**	**38,12**
- część oświatowa	*5 273 130,00*	*28,97*
- część wyrównawcza	*1 571 326,00*	*8,63*
- część równoważąca	*94 473,00*	*0,52*
2. Udziały w podatku dochodowym	**2 133 894,40**	**11,72**
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	**2 050 142,56**	**11,26**
4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.	**10 372,00**	**0,06**
5. Dotacje na zadania własne	**310 864,72**	**1,71**
6. Dotacje na zadania inwestycyjne	**562 769,56**	**3,09**
7. Dotacje unijne	**482 495,36**	**2,65**
8. Dochody własne	**5 715 698,03**	**31,40**
Ogółem dochody	**18 205 165,63**	**100,00**
9. Przychody /pożyczka/	***1 258 950,00***	
- /wolne środki/	***2 635 848,97***	
- /spłata pożyczki/	***25 000,00***	
Dochody i przychody	**22 124 964,60**	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	**16 201 820,92**	**88,72**
- dotacja dla instytucji kultury GOK	206 580,00	1,13
- dotacja dla instytucji kultury GBP	97 039,00	0,53
- pozostałe dotacje/*Caritas-55 000,kluby sportowe 65 200/*	120 200,00	0,66
- pozostałe dotacje	6 000,00	0,55
- wydatki majątkowe	5 174 813,59	28,34
- rezerwa budżetowa	0,00	
- wydatki bieżące	10 597 188,33	58,03
w tym:		
- płace i pochodne	*6 808 075,66*	*37,28*
-pozostałe wydatki	*3 789 112,67*	*20,75*
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	**2 050 142,56**	**11,23**
- wydatki bieżące	2 050 142,56	11,23
w tym:		
- płace i pochodne	*112 988,29*	*0,62*
- pozostałe wydatki	*1 937 154,27*	*1,14*
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
3. Wyd.zadań na podst.porozumień /drogi powiat. OC/	**10 372,00**	**0,06**
- wydatki bieżące	10 372,00	0,06
w tym:		
- płace i pochodne	*9 972,00*	*0,05*
- pozostałe wydatki	*400,00*	*1,14*
Ogółem wydatki	**18 262 335,48**	**100,0**
4. Rozchody /spłata pożyczek/	**1 082 018,25**	**5,92**
Ogółem wydatki i rozchody	**19 344 353,73**	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	*6 640 991,30*	97,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	*177 640,04*	2,61
Ogółem	**6 818 631,34**	**100,0**

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- płace i pochodne	*4 803 063,81*	70,44
- pozostałe wydatki rzeczowe	*2 015 467,53*	29,56
Ogółem	**6 818 531,34**	**100,0**

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

Subwencja oświatowa	5 273 130,00	77,33
Dotacje	35 149,53	0,52
Dochody przedszkola w Ciasnej	52 008,60	0,76
Budżet gminy	1 458 313,21	21,39
	6 818 601,34	**100,00**

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	13 087 521,89	71,66
płace i pochodne	*6 931 035,95*	*37,95*
pozostałe wydatki	*6 156 485,94*	*33,71*
- dotacje	432 219,00	2,37
- obsługa długu	101 788,65	0,56
wydatki majątkowe	5 174 813,59	28,34
rezerwa	0,00	0,00
Ogółem	**18 262 335,48**	**100,0**

Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 37,95%
Dotacje -Caritas, kluby sportowe i instytucja kultury, wynoszą 2,37%

Wydatki majątkowe *- stanowią 28,34 % ogółu wydatków i są to :*

budowa sieci wodociągowej w Dzielnej , budowa wodociągu doprowadzającego wodę pitną do miejscowości Glinica,wykonanie dokumentacji projektowej do budowy sieci wodociągowej na terenie gminy,wykonano inwestycję pn."Adaptacja budynku komunalnego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Dzielna, modernizacja dróg dojazdowych do pól, w miejscowości:Ciasna i Glinica, przebudowa ulicy Al.Parkowa w Sierakowie Śląskim, termomodernizacja budynku przedszkola w Sierakowie Śląskim, wybudowanie toaletey dla niepełnosprawnych oraz zamontowanie solarów w budynku sali gimnastycznej w Ciasnej, wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg i ścieżek pieszo - rowerowych, budowa placu zabaw w miejscowości Glinica i Zborowskie, zmodernizowanie oświetlenia w budynku Urzędu Gminy, częściowe zrealizowanie projektu pn."Budowa infrastruktury infor matycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu", termomodernizacja budynku straży w Sierakowie Śl., wykonanie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Śląskim, dokonanie modernizacji układu pomiarowego stacji uzdatniania wody w Przywarach, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, wykonano i zamontowano wiatę przystankową w Panoszowie, aktualizacja niezbędnych podkładów geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych.
Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem" rzeczowo-finansowym wykazem inwestycji na rok 2008" do uchwały budżetowej.

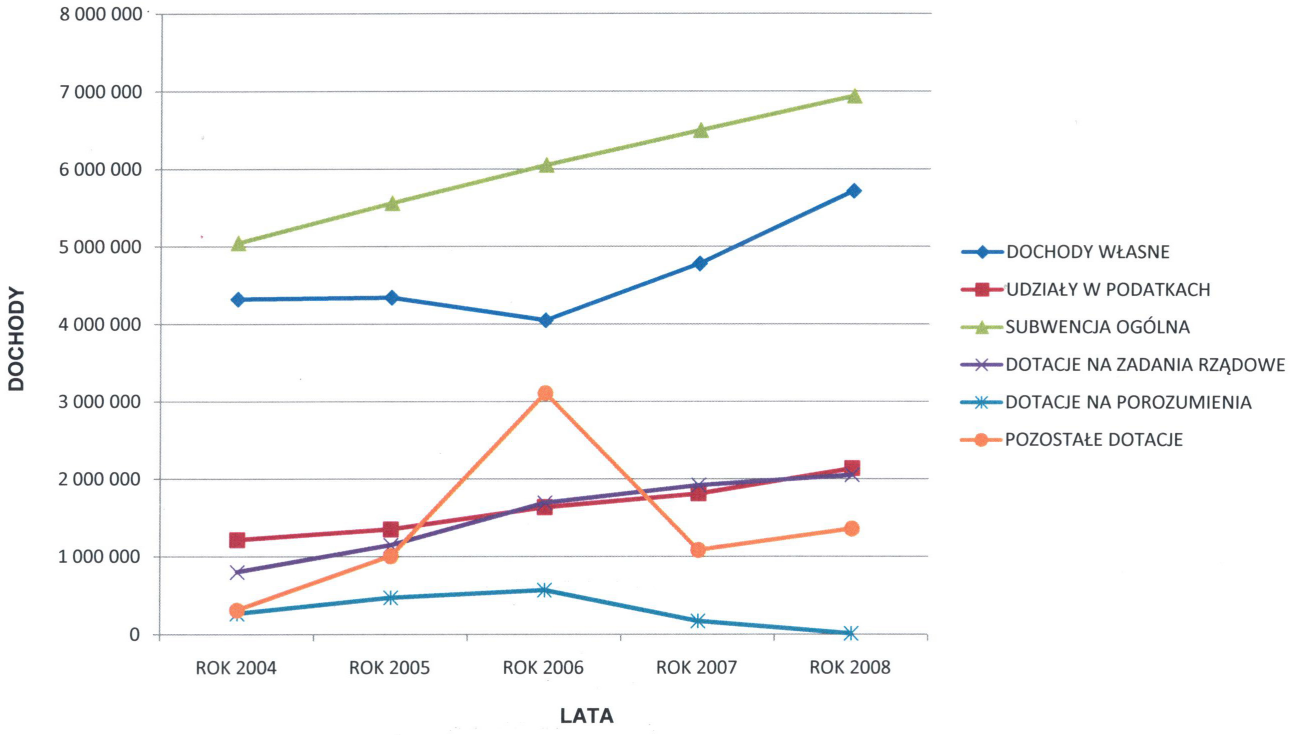
Pozostałe 31,34% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

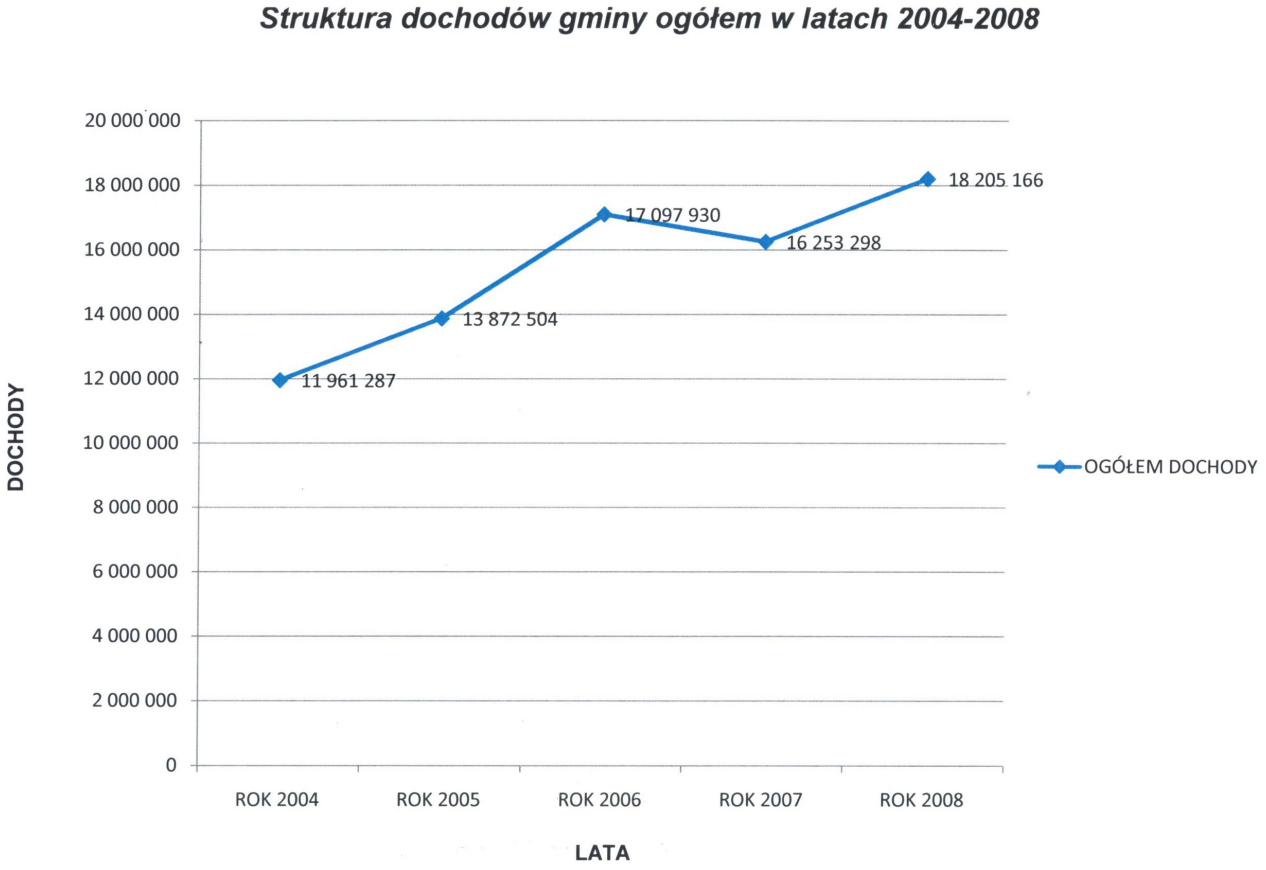
- rolnictwo	-	309 189	*1,69*
- utrzymanie dróg gminnych	-	250 710	*1,37*
- utrzymanie dróg powiatowych	-	19 000	*0,10*
- gospodarka mieszkaniowa	-	398 776	*2,18*
- administracja publiczna	-	445 791	*2,44*
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	173 513	*0,95*
- oświata i wychowanie	-	1 561 618	*8,55*
- administracja rządowa	-	1 390 385	*7,61*
- ochrona zdrowia	-	69 862	*0,38*
- urzędy naczelnych ...	-	11 521	*0,06*
- opieka społeczna	-	338 616	*1,85*
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	95 273	*0,52*
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	539 028	*2,95*
- obsługa długu publicznego	-	101 788	*0,56*
- działalność usługowa	-	19 198	*0,11*
Ogółem		**5 724 268**	***31,34***

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2004 - 2008

LP.	NAZWA	ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006		ROK 2007		ROK 2008	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	4 322 168	36,13	4 341 773	31,30	4 048 392	23,68	4 777 786	29,40	5 715 698	31,40
2	UDZIAŁY W PODATKACH	1 214 380	10,15	1 349 704	9,73	1 634 277	9,56	1 809 281	11,13	2 133 894	11,72
3	SUBWENCJA OGÓLNA	5 045 090	42,18	5 560 033	40,08	6 049 224	35,38	6 496 500	39,97	6 938 929	38,12
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	801 134	6,70	1 145 155	8,25	1 691 177	9,89	1 917 287	11,80	2 050 143	11,26
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	266 484	2,23	471 108	3,40	567 145	3,32	170 305	1,05	10 372	0,06
6	POZOSTAŁE DOTACJE	312 031	2,61	1 004 731	7,24	3 107 715	18,18	1 082 139	6,66	1 356 130	7,45
	OGÓŁEM DOCHODY	11 961 287	100,00	13 872 504	100,00	17 097 930	100,00	16 253 298	100,00	18 205 166	100,00

Struktura dochodów gminy w latach 2004-2008



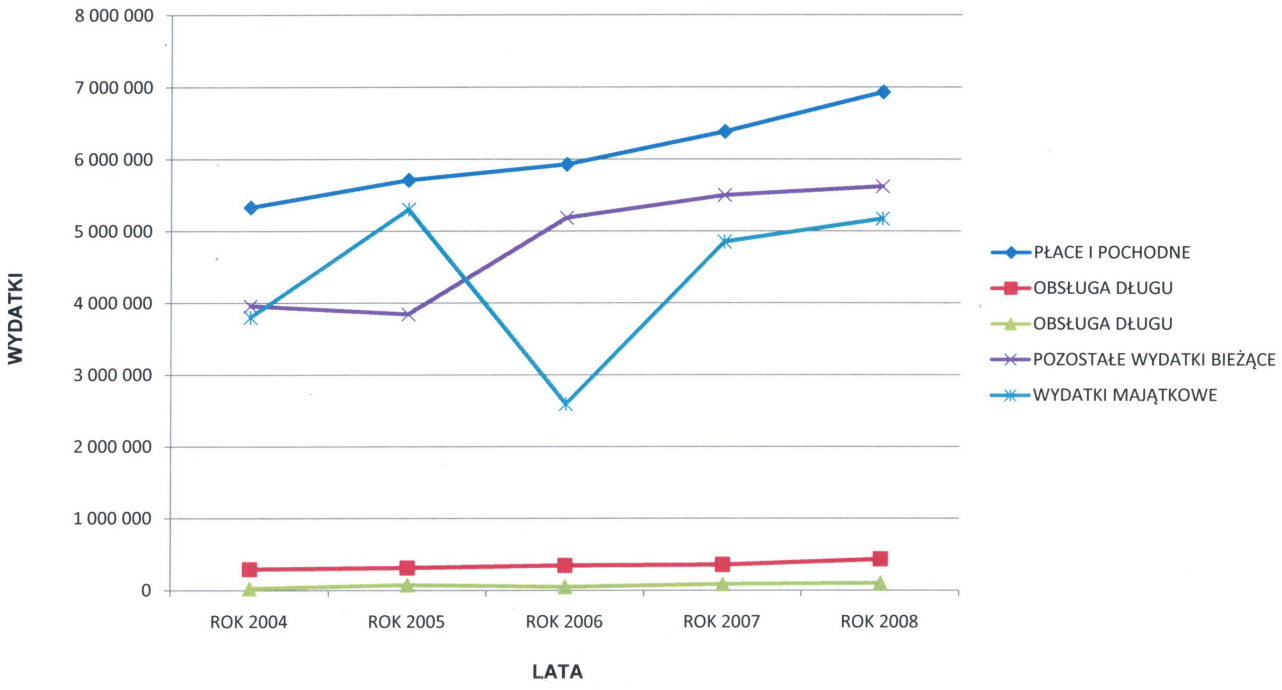


STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2004 - 2008

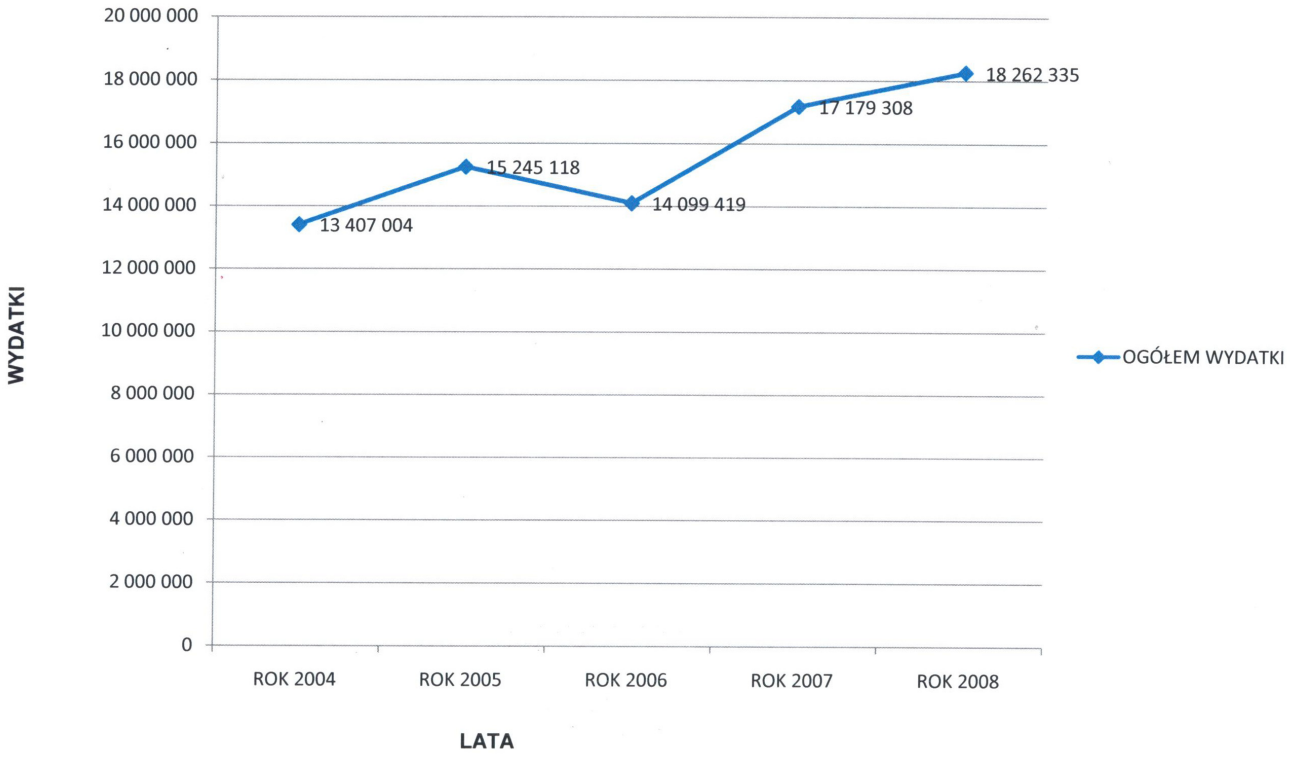
LP.	NAZWA	ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006		ROK 2007		ROK 2008	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	5 331 086	39,76	5 710 738	37,46	5 927 132	42,04	6 383 352	37,16	6 931 036	37,95
2	DOTACJE	291 700	2,18	310 918	2,04	344 418	2,44	355 720	2,07	432 219	2,37
3	OBSŁUGA DŁUGU	25 637	0,19	76 692	0,50	49 268	0,35	87 846	0,51	101 789	0,56
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 375	29,53	3 844 336	25,22	5 185 829	36,78	5 499 867	32,01	5 622 477	30,79
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 799 206	28,34	5 302 434	34,78	2 592 772	18,39	4 852 523	28,25	5 174 814	28,34
	OGÓŁEM WYDATKI	13 407 004	100,00	15 245 118	100,00	14 099 419	100,00	17 179 308	100,00	18 262 335	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
	475,55	666,72	324,58	618,86	659,97

Struktura wydatków gminy w latach 2004-2008



Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2004-2008



Plan i wykonanie dochodów budżetowych do dnia 31 grudnia 2008 r.

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYK Gr.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
0 10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 485 646,59**	**1 670 053,37**	**112,41**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	673 893,00	851 639,00	126,38
		0830	*wpływy z usług*	*238 893,00*	*312 177,00*	130,68
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*435 000,00*	*539 462,00*	124,01
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego…	450 000,00	449 998,36	100,00
		6648	*Dotacja celowaotrzym od innej jst będącej...*	*450 000,00*	*449 998,36*	100,00
	01095		Pozostała działalność	361 753,59	368 416,01	101,84
		0770	*Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...*	*28 000,00*	*34 662,42*	123,79
		2010	*dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...*	*293 753,59*	*293 753,59*	*100,00*
		6630	*dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje...*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
600			**Transport i łączność**	**510 970,00**	**510 970,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	510 970,00	510 970,00	100,00
		6260	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.inwestycji*	*510 970,00*	*510 970,00*	*100,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**695 581,00**	**704 965,21**	**101,35**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 581,00	704 965,21	101,35
		0470	*wpływy z opłat za zarząd, użytk.i użytk.wieczyste*	*8 000,00*	*8 204,79*	*102,56*
		0740	*wpływy z dywidend*	*19 107,00*	*19 107,36*	*100,00*
		0750	*dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ..*	*515 974,00*	*518 274,03*	*100,45*
		0770	*Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...*	*75 000,00*	*75 120,14*	100,16
		0830	*wpływy z usług*	*75 000,00*	*78 500,19*	*104,67*
		0910	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*1 500,00*	*4 766,22*	*317,75*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 000,00*	*992,48*	*99,25*
710			**Działalność usługowa**	**17 150,00**	**18 529,05**	**108,04**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 150,00	18 529,05	108,04
		0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat*	17 000,00	18 103,00	106,49
		0910	*odsetki od nieterminowych wpłat*	150,00	426,05	284,03
750			**Administracja publiczna**	**69 500,00**	**76 255,28**	**109,72**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	47 501,85	98,96
		2010	*dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...*	46 970,00	46 873,27	99,79
		2360	*dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd...*	1 030,00	628,58	61,03

1	2	3	4	5	6	7,00
	75023		Urzędy gmin	21 500,00	28 753,43	*133,74*
		0690	*wpływy z różnych opłat*	*3 500,00*	*3 440,82*	*98,31*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*18 000,00*	*25 312,61*	*140,63*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz..**	**1 149,00**	**1 149,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli…	1 149,00	1 149,00	100,00
		2010	*dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..*	*1 149,00*	*1 149,00*	*100,00*
754			**Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.pożarowa**	**10 372,00**	**10 372,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	*100,00*
		2320	*dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real. na podst.porozumień*	*10 372,00*	*10 372,00*	*100,00*
756			**Dochody od osób prawnych, fizycz. ....**	**5 674 287,00**	**5 943 355,23**	**104,74**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. ...	5 000,00	7 463,73	149,27
		0350	*pod.od.dział.gosp.osób.fiz.opł.w formie k.p.*	5 000,00	7 463,73	149,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cyw.-prawnych…	2 070 211,00	2 088 783,50	100,90
		0310	*podatek od nieruchomości*	*1 899 631,00*	*1 910 006,50*	*100,55*
		0320	*podatek rolny*	*63 375,00*	*62 262,00*	*98,24*
		0330	*odatek leśny*	*52 961,00*	*59 351,00*	*112,07*
		0340	*pod.od środków transport.*	*49 744,00*	*50 893,00*	*102,31*
		0360	*podatek od spadków i darow.*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
		0500	*podatek od czynności cywilno-prawnych*	*1 000,00*	*1 040,00*	*104,00*
		0910	*odsetki od nieterminowych wpłat ....*	*3 000,00*	*5 231,00*	*174,37*
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czyn.i cyw.-prawnych...	1 254 137,00	1 287 975,96	102,70
		0310	*podatek od nieruchomości*	*606 173,00*	*661 481,98*	*109,12*
		0320	*podatek rolny*	*358 453,00*	*228 772,00*	*63,82*
		0330	*odatek leśny*	*7 511,00*	*7 907,00*	*105,27*
		0340	*pod.od środków transport.*	*130 000,00*	*149 995,86*	*115,38*
		0360	*podatek od spadków i darow.*	*10 000,00*	*29 653,00*	*296,53*
		0430	*Wpływy z opłaty targowej*	*2 000,00*	*2 950,00*	*147,50*
		0500	*podatek od czynności cywilno-prawnych*	*130 000,00*	*196 908,00*	*151,47*
		0910	*odsetki od nieterminowych wpłat ....*	*10 000,00*	*10 308,12*	*103,08*
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst	130 000,00	147 418,37	113,40
		0410	*opłata skarbowa*	*25 000,00*	*25 404,00*	*101,62*
		0480	*wpływy z opłat za zezw. sprzedaży alkoholu*	*95 000,00*	*105 141,35*	*110,68*
		0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat...*	*2 000,00*	*3 550,00*	*177,50*
		0690	*wpływy z różnych opłat*	*8 000,00*	*13 323,02*	*166,54*

1	2	3	4	5	6	7,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	226 300,00	277 819,27	122,77
		0460	*wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	*120 000,00*	*120 769,88*	*100,64*
		0580	*grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*0,00*	*29 207,15*	
		0910	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*300,00*	*177,17*	*59,06*
		0920	*pozostałe odsetki*	*105 000,00*	*127 665,07*	*121,59*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 988 639,00	2 133 894,40	*107,30*
		0010	*pod.doch.od osób fizycznych*	*1 730 152,00*	*1 918 949,00*	*110,91*
		0020	*pod.doch.od osób prawnych*	*258 487,00*	*214 945,40*	*83,16*
758			**Różne rozliczenia**	**6 938 929,00**	**6 938 929,00**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji	5 273 130,00	5 273 130,00	100,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu*	*5 273 130,00*	*5 273 130,00*	*100,00*
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 571 326,00	1 571 326,00	*100,00*
		2920	*subwencje ogólne z budżetu*	*1 571 326,00*	*1 571 326,00*	*100,00*
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej do gmin	94 473,00	94 473,00	*100,00*
		2920	*subwencje ogólne z budżetu*	*94 473,00*	*94 473,00*	*100,00*
801			**Oświata i Wychowanie**	**217 168,00**	**212 778,76**	**97,98**
	80101		Szkoły podstawowe	2 078,00	2 078,00	*100,00*
		0830	*wpływy z usług*	*2 078,00*	*2 078,00*	*100,00*
	80104		Przedszkola	52 009,00	52 008,60	100,00
		0830	*wpływy z usług*	*48 527,00*	*48 526,60*	*100,00*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 482,00*	*3 482,00*	*100,00*
	80110		Gimnazja	8 000,00	7 380,00	*92,25*
		0830	*wpływy z usług*	*8 000,00*	*7 380,00*	*92,25*
	80195		Pozostała działalność	155 081,00	151 312,16	*97,57*
		2030	*dot.cel.otrzym. Zbudżetu państw na real.własnych zadań*	*143 081,00*	*139 348,16*	*97,39*
		2700	*środki na dofianansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorz.województw...*	*3 914,00*	*3 914,00*	*100,00*
		6290	*środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin,powiatów,samorząd.województw...*	*8 086,00*	*8 050,00*	*99,55*
852			**Pomoc społeczna**	**2 195 066,60**	**1 914 197,07**	**87,20**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne...	1 899 223,00	1 660 392,90	87,42
		0920	*Pozostałe odstetki*	*3 000,00*	*1 190,96*	*39,70*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*13 000,00*	*7 232,00*	*55,63*
		2010	*dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bież...*	*1 870 823,00*	*1 637 534,15*	*87,53*
		2360	*Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej...*	*600,00*	*2 636,23*	*439,37*
		6310	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na. inwestycje*	*11 800,00*	*11 799,56*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier…	5 184,00	3 823,16	*73,75*
		2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na. zad. bież...*	*5 184,00*	*3 823,16*	*73,75*
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	117 103,00	100 729,36	86,02
		0690	*wpływy z różnych opłat*	*37 600,00*	*23 853,95*	*63,44*
		0920	*Pozostałe odsetki*	*10,00*	*0,83*	*8,30*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*369,75*	
		2010	*dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież...*	*58 198,00*	*55 209,83*	*94,87*
		2030	*dot.cel.otrzym.zbudżetu państw.na realizację własnych zadań*	*21 295,00*	*21 295,00*	*100,00*
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 594,60	117 372,89	84,69
		0970	*wpływy z różnych dochodów*	*600,00*	*647,86*	107,98
		2008	*dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*0,00*	*13 915,30*	
		2009	*dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*0,00*	*736,70*	
		2030	*dot.cel.otrzym.z budżetu państw.na real. własnych zadań*	*96 928,00*	*96 192,03*	*99,24*
		2708	*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...*	*41 066,60*	*0,00*	*0,00*
		6208	*dotacje rozwojowe*	*0,00*	*5 585,31*	
		6209	*dotacje rozwojowe*	*0,00*	*295,69*	
	85295		Pozostała działalność	34 962,00	31 878,76	91,18
		0960	*wpływy z różnych opłat*	*2 082,00*	*2 082,00*	*100,00*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*14 000,00*	*10 916,76*	*77,98*
		2030	*dot.cel.otrzym.zbudżetu państw.na realizację własnych zadań*	*18 880,00*	*18 880,00*	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 299,00**	**48 986,53**	**90,22**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 299,00	48 986,53	90,22
		2030	*dot.cel.otrzym.zbudżetu państw.na real. własnych zadań*	*35 462,00*	*35 149,53*	*99,12*
		2700	*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...*	*18 837,00*	*13 837,00*	*73,46*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**122 200,00**	**148 599,16**	**121,60**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200,00	143 437,89	119,33
		0830	*wpływy z usług*	*120 000,00*	*143 083,56*	*119,24*
		0910	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*200,00*	*354,33*	*177,17*
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	5 161,27	258,06
		0690	*wpływy z różnych opłat*	*2 000,00*	*5 161,27*	*258,06*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**6 026,00**	**6 025,97**	**100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 026,00	6 025,97	100,00
		0900	*Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz.lub pobr.w nadmiernej wys.*	*97,00*	*97,00*	*100,00*
		2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub pobr.w nadmiernej wys.*	*5 929,00*	*5 928,97*	*100,00*
			OGÓŁEM DOCHODY	**17 998 344,19**	**18 205 165,63**	**101,15**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych do dnia 31 grudnia 2008 r. *Tabela Nr 2*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE Gr.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
0 10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 632 585,59**	**3 697 481,29**	**79,81**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 405 931,00	2 479 070,12	72,79
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 005 931,00*	*2 479 070,12*	*82,47*
		6059	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 679,94	81,14
		2850	*wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych*	*7 000,00*	*5 679,94*	*81,14*
	01036		Restruktur. i modern. sektora żywn. oraz rozwój obsz.wiejskich	855 901,00	853 222,32	99,69
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000,00*	*19 838,42*	*99,19*
		6058	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*450 000,00*	*449 998,36*	*100,00*
		6059	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*385 901,00*	*383 385,54*	*99,35*
	01095		Pozostała działalność	363 753,59	359 508,91	*98,83*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*700,00*	*700,00*	*100,00*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*6 236,00*	*5 347,54*	*85,75*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*5 200,00*	*4 843,78*	*93,15*
		4390	*Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz...*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4430	*różne opłaty i składki*	*287 993,72*	*287 993,72*	*100,00*
		4740	*Zakup materiałów papierniczych....*	*623,87*	*623,87*	*100,00*
		4750	*Zakup akcesoeiów komputer.,programów,licenc.*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*58 000,00*	*56 000,00*	*96,55*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 620 000,00**	**1 366 158,74**	**84,33**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		6300	*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami...*	*19 000,00*	*19 000,00*	*100,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 000,00	1 347 158,74	*84,14*
		4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	*1 700,00*	*1 699,66*	*99,98*
		4120	*składki na Fundusz Pracy*	*300,00*	*275,77*	*91,92*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*48 000,00*	*27 209,00*	*56,69*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*9 000,00*	*8 817,04*	*97,97*
		4270	*zakup usług remontowych*	*160 000,00*	*150 419,43*	*94,01*

1	2	3	4	5	6	7,00
		4300	*zakup usług pozostałych*	*89 500,00*	*62 289,53*	*69,60*
		4590	*Kary i odszkodowania na rzecz os.fiz.*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 291 000,00*	*1 096 448,31*	*84,93*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**489 288,00**	**398 776,04**	**81,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*489 288,00*	*398 776,04*	**81,50**
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*64 000,00*	*53 321,97*	*83,32*
		4260	*zakup energii*	*110 000,00*	*89 659,99*	*81,51*
		4270	*zakup usług remontowych*	*30 000,00*	*24 314,73*	*81,05*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*83 500,00*	*81 384,59*	*97,47*
		4390	*Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz...*	*5 000,00*	*1 168,76*	*23,38*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*5 000,00*	*3 091,00*	*61,82*
		4480	*Podatek od nieruchomości*	*143 275,00*	*143 275,00*	*100,00*
		4590	*kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*13 000,00*	*2 560,00*	*19,69*
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*35 513,00*	*0,00*	*0,00*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**140 500,00**	**19 478,92**	**13,86**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	*140 500,00*	*19 478,92*	**13,86**
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*4 500,00*	*280,00*	*6,22*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*136 000,00*	*19 198,92*	*14,12*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 639 482,00**	**2 383 957,12**	**90,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 970,00	46 873,27	99,79
		4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	*34 843,00*	*34 843,00*	*100,00*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*3 149,00*	*3 149,00*	*100,00*
		4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	*6 684,00*	*6 684,00*	*100,00*
		4120	*składki na Fundusz Pracy*	*1 094,00*	*1 094,00*	*100,00*
		4410	*podróże służbowe krajowe*	*1 200,00*	*1 103,27*	*91,94*
	75022		Rady gmin	69 200,00	64 997,72	93,93
		3030	*różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*56 250,00*	*54 010,00*	*96,02*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*7 300,00*	*6 477,45*	*88,73*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*4 000,00*	*2 902,80*	*72,57*
		4410	*podróże służbowe krajowe*	*1 650,00*	*1 607,47*	*97,42*

1	2	3	4	5	6	7,00
	75023		Urzędy gmin	2 483 312,00	2 248 407,04	90,54
		3020	*Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*	*6 000,00*	*5 470,72*	*91,18*
		4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 372 910,00*	*1 304 802,14*	*95,04*
		4040	*dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*85 400,00*	*84 615,19*	*99,08*
		4100	*wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*	*35 500,00*	*35 017,00*	*98,64*
		4110	*składki na ubezpieczenie społeczne*	*227 000,00*	*185 037,24*	*81,51*
		4120	*składki na fundusz pracy*	*36 391,00*	*30 789,05*	*84,61*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*39 180,00*	*31 903,14*	*81,43*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*83 000,00*	*75 246,34*	*90,66*
		4260	*zakup energii*	*55 000,00*	*43 554,29*	*79,19*
		4270	*zakup usług remontowych*	*4 000,00*	*2 263,10*	*56,58*
		4280	*zakup usług zdrowotnych*	*2 500,00*	*1 982,00*	*79,28*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*66 650,00*	*60 536,93*	*90,83*
		4350	*opłaty za usługi internetowwe*	*3 800,00*	*3 709,84*	*97,63*
		4360	*Opłaty za usługi telefonii komórkowej*	*4 000,00*	*3 635,50*	*90,89*
		4370	*Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej*	*18 500,00*	*17 769,23*	*96,05*
		4390	*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*3 781,00*	*2 806,00*	*74,21*
		4410	*podróże służbowe krajowe*	*38 700,00*	*38 643,59*	*99,85*
		4430	*różne opłaty i składki*	*24 000,00*	*22 934,37*	*95,56*
		4440	*odpisy na ZFŚS*	*34 000,00*	*33 423,67*	*98,30*
		4700	*Szkolenia pracowników...*	*13 000,00*	*11 133,88*	*85,65*
		4740	*Zakup materiałów papierniczych....*	*8 000,00*	*4 519,41*	*56,49*
		4750	*Zakup akcesoeiów komputer.,programów,licenc.*	*32 000,00*	*28 382,34*	*88,69*
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*260 000,00*	*196 131,42*	*75,44*
		6058	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*21 000,00*	*20 485,55*	*97,55*
		6059	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 000,00*	*3 615,10*	*40,17*
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 334,69	55,24
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*15 000,00*	*1 481,90*	*9,88*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*19 500,00*	*17 487,24*	*89,68*
		4380	*zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*500,00*	*365,55*	*73,11*
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 344,40	86,89
		4430	*inne opłaty i składki*	*5 000,00*	*4 344,40*	*86,89*
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMIN. PAŃST., KONTROLI I...**	**1 149,00**	**1 149,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	1 149,00	1 149,00	100,00
		4110	*składki na ubezpieczenia społeczne*	*102,07*	*102,07*	*100,00*
		4120	*składki na Fundusz Pracy*	*16,56*	*16,56*	*100,00*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*676,00*	*676,00*	*100,00*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*124,83*	*124,83*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7,00
		4370	*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*229,54*	*229,54*	*100,00*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P.POŻ.**	**199 022,00**	**196 147,21**	**98,56**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 650,00	185 775,21	98,48
		4110	*składki na ubezpieczenie społeczne*	*1 500,00*	*1 465,80*	*97,72*
		4120	*składki na fundusz pracy*	*210,00*	*203,95*	*97,12*
		4170	*wynagrodzenia bezosobowe*	*20 264,00*	*20 263,37*	*100,00*
		4210	*zakup materiałów i wyposażenia*	*87 796,00*	*87 143,48*	*99,26*
		4260	*zakup energii*	*12 700,00*	*10 655,50*	*83,90*
		4270	*zakup usług remontowych*	*26 165,95*	*26 152,36*	*99,95*
		4280	*zakup usług zdrowotnych*	*900,00*	*859,00*	*95,44*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*9 780,00*	*9 706,71*	*99,25*
		4410	*podróże służbowe krajowe*	*320,00*	*317,59*	*99,25*
		4430	*inne opłaty i składki*	*6 380,00*	*6 373,40*	*99,90*
		6050	*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*22 634,05*	*22 634,05*	*100,00*
	75414		Obrona cywilna	10 372,00	10 372,00	100,00
		4010	*wynagrodzenie osobowe pracowników*	*8 370,00*	*8 370,00*	*100,00*
		4110	*składki na ubezpieczenie społeczne*	*1 402,00*	*1 402,00*	*100,00*
		4120	*składki na fundusz pracy*	*200,00*	*200,00*	*100,00*
		4300	*zakup usług pozostałych*	*400,00*	*400,00*	*100,00*
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**110 000,00**	**101 788,65**	**92,54**
	75702		Obsługa pap. wart.,kredytów i pożyczek jst	110 000,00	101 788,65	92,54
		8070	*odsetki i dysk.od krajowych skarbowych pap.war.i pożyczek*	*110 000,00*	*101 788,65*	*92,54*
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	*rezerwy*	*55 000,00*	*0,00*	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 961 187,00**	**6 640 991,30**	**95,40**
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 153,00	2 839 960,67	95,36
		3020	*nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń*	*136 900,00*	*134 219,73*	*98,04*
		4010	*wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 985 809,00*	*1 924 078,43*	*96,89*