

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe Wójta Gminy Ciasna z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu **30 grudnia 2020 r.** Uchwałą Nr **XXVI/162/2020** po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą **45 525 001,91 zł**, przychody stanowiły kwotę **3 999 688,00 zł** a po stronie wydatków kwotą **47 606 389,91 zł** oraz rozchodów **1 918 300,00 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu oraz Tarnowskich Górach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami.

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2021 roku uległ zmianie:

47 629 019,28 zł po stronie dochodów, **8 918 552,44 zł** stanowiły przychody, **54 629 271,72 zł** po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła **1 918 300,00 zł** Plan dochodów budżetowych w 2021 roku został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę **2 104 017,37 zł**, plan wydatków budżetowych w 2021 roku został zwiększony o **7 022 881,81 zł**, plan przychodów został zwiększony o **4 918 864,44 zł** natomiast plan rozchodów nie zmienił się.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1. Uchwała nr XXVII/169/2021 z dnia 15.02.2021 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 678 017,87 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

2. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.21.2021 z dnia 25.02.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 836,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach z dnia 18.02.2021 roku na realizację Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w formie dodatków spisowych.

3. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.23.2021 z dnia 03.03.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 119,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2021 roku Nr FBI.3111.26.3.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 lutego 2021 r. Nr FBI.3111.41.28.2021 ustalającej wskaźniki dotacji celowej na rok 2021 na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej podpisanej przez Prezydenta RP.

4. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.40.2021 z dnia 29.03.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 571,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.82.1.2021 z dnia 22.03.2021 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z wprowadzaniem wniosków do CEIDG związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.)

5. Uchwała nr XXVIII/179/2021 z dnia 30.03.2021 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 197 932,59 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

6. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.50.2021 z dnia 27.04.2021 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 287 901,08 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku Nr FBI.3111.67.9.2021 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2021 roku.

7. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.51.2021 z dnia 29.04.2021 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12 096,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2021 r. Nr FBI.3111.76.6.2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8. Uchwała nr XXIX/183/2021 z dnia 27.05.2021 r Rady Gminy zwiększająca przychody i wydatki o kwotę 2 686 147,28 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

9. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.96.2021 z dnia 16.06.2021 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 136,94 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.6.2021 z dnia 27.05.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz na podstawie umowy zawartej z Powiatem Lublinieckim na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.28.2021 z dnia 16.02.2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

10. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.97.2021 z dnia 18.06.2021 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 16 000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21.05.2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+” 2021.

11. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.101.2021 z dnia 22.06.2021 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 951,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.3.2021 z dnia 17.06.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.107.2021 z dnia 30.06.2021 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 85 440,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.92.5.2021 z dnia 25.06.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

13. Uchwała nr XXX/192/2021 z dnia 02.07.2021 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 222 702,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

14. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.110.2021 z dnia 06.07.2021 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 248 924,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.134.3.2021 z dnia 02.07.2021 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.144.1.2021 z dnia 01.07.2021 zmniejszającej dotacje celową w związku ze zmianą realizatora rządowego programu „Dobry start” (od 01.07.2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Uchwała nr XXXI/196/2021 z dnia 29.07.2021 r Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 453 359,31 zł, wydatki o kwotę 2 661 884,31 zł oraz przychody o kwotę 2 208 525,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

16. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.121.2021 z dnia 30.07.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 200,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.56.11.2021 z dnia 26.07.2021 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

17. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.125.2021 z dnia 10.08.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 668,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.3.2021 z dnia 06.08.2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

18. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2021 z dnia 10.08.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61 773,40 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.100.17.2021 z dnia 04.08.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

19. Uchwała nr XXXII/199/2021 z dnia 19.08.2021 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 279 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

20. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.149.2021 z dnia 7.09.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 218,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.3.2021 z dnia 03.09.2021 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

21. Uchwała nr XXXIV/207/2021 z dnia 21.09.2021 r Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 598 798,51 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

22. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.160.2021 z dnia 22.09.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.17.2021 z dnia 15.09.2021 z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

23. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.165.2021 z dnia 30.09.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27 704,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27.09.2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29.09.2021 na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

24. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.167.2021 z dnia 06.10.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 150,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.4.2021 z dnia 01.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

25. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.169.2021 z dnia 14.10.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 255 772,13 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.39.2021 z dnia 13.10.2021 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2021 roku.

26. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.170.2021 z dnia 14.10.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 175,98 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12.10.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

27 Zarządzenie nr RSO.SE.0050.179.2021 z dnia 20.10.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr

FBI.3111.26.21.2021 z dnia 13.10.2021 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

28. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.180.2021 z dnia 20.10.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach z dnia 14.10.2021 roku z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

29. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.181.2021 z dnia 25.10.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.196.4.2021 z dnia 19.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica”.

30. Uchwała nr XXXV/211/2021 z dnia 28.10.2021 r Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 995 321,31 zł, wydatki o kwotę 971 129,15 zł oraz zwiększająca przychody o kwotę 24 192,16 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

31. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.189.2021 z dnia 8.11.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 294 786,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.11.2021 z dnia 26.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, decyzją Nr FBI.3111.203.3.2021 z dnia 27.10.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

32. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.190.2021 z dnia 8.11.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 400,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.15.2021 z dnia 21.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.).

33. Uchwała nr XXXVI/223/2021 z dnia 24.11.2021 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 225 517,71 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

34. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.206.2021 z dnia 25.11.2021 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 810,52 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.14.2021 z dnia 9.11.2021 r., Nr FBI.3111.9.16.2021 z dnia 9.11.2021 r, z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy realizowane w miesiącach styczeń wrzesień oraz sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i grudniu zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony jak również dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

35. Zarządzenie nr RSO.SE.0050.219.2021 z dnia 14.12.2021 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 200,00 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.17.2021 z dnia 30.11.2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 :”Maluch+” 2021.

36. Uchwała nr XXXVII/227/2021 z dnia 15.12.2021 r Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 516 759,66 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

37. Uchwała nr XXXVIII/234/2021 z dnia 29.12.2021 r, Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 761 650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wykaz uchwał Rady Gminy Ciasna oraz zarządzeń Wójta Gminy Ciasna zmieniających plan budżetu gminy stanowi **załącznik nr 1**.

Ogólną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawia **załącznik nr 2**.

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1 i 1a** - Plan i wykonanie dochodów budżetowych
- **Tabela Nr 2 i 2a** - Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- **Tabela Nr 3 i 3a** - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 4 i 4a** - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 5** – Przychody i Rozchody budżetu
- **Tabela Nr 6** – Plan i wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
- **Tabela Nr 7** - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- **Tabela Nr 8 i 8a** Plan i wykonanie udzielenia dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Jak wynika z powyższych tabel budżet Gminy za 2021 r. zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane dochody wykonano w 94,77 % w a planowane wydatki w 83,34 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 719 537,06 zł, co stanowi 1,59 % osiągniętych dochodów. Skutki wydania, przez organ podatkowy, decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 24 735,57 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 530 288,87 zł. Organ podatkowy w roku 2021 roku nie wydał decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczeniu terminu płatności.

Kwoty zaległości dotyczą:

Zaległości za lata ubiegłe i 2021 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wynoszą 45 013,79 zł, obejmują ogółem 15 najemców w czynszu mieszkaniowym, 1 najemcę w czynszu dzierżawnym do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do pięciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 1 lokatora Komornik umorzył postępowanie. W stosunku do 1 lokatora toczy się postępowanie przed sądem.

Zaległości z tytułu korzystania z mediów (woda, ścieki) w budynkach komunalnych wyniosły 20 204,82 zł i obejmują 16 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy najmu.

W stosunku do czterech lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 1 lokatora Komornik umorzył postępowanie. W stosunku do jednego lokatora toczy się postępowanie przed sądem.

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 52 489,85 zł i obejmują 98 odbiorców. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż dwie wystawione faktury zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do 11 osób skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 11 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2021 r. kształtują się na poziomie 69 877,75 zł i dotyczą 139 odbiorców. Są to odbiorcy, którzy zalegają z zapłatą jednej lub dwóch faktur. Do płatników, którzy zalegają z zapłatą więcej niż dwie faktury zostały skierowane wezwania wzywające do zapłaty zaległych opłat za dostarczenie wody wraz z należnymi odsetkami. Zostali oni poinformowani, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W stosunku do 15 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do 13 płatników toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Lublińcu o zapłatę zaległości i wydanie nakazu zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 212,50 zł, i dotyczą 1 osoby w stosunku do której, prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1 923 deklaracji co stanowi 5 546 osób.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 120 702,69 zł, i dotyczą 301 płatników. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

W stosunku do 83 płatników skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika.

Zaległości w kwocie 11 709,87 zł dotyczą wyroku sądowego sygn. akt II K 299/13 oraz II K 377/14, w związku z kradzieżą mienia dotyczą 5 osób.

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

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

Zaległości w kwocie 34 702,86 zł dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dotyczą dwóch osób.

Zaległości w kwocie 6 945,92 zł dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej, dotyczą trzech osób w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu nieopłaconych w terminie faktur za czyszczenie kanalizacji wynoszą 2 050,00 zł i dotyczą jednej osoby fizycznej i jednej firmy.

Podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 3002 kart. Zaległości z tych podatków za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 182 760,76 zł i dotyczą 127 podatników. Z łącznej kwoty 182 760,76 zł na podatek od nieruchomości przypada kwota 175 312,74 zł, na podatek rolny kwota 7 080,87 zł zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych stanowią kwotę 367,15 zł. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności zostały dostarczone upomnienia. Do egzekucji skierowano 55 podatników.

Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 63. Zaległości stanowią ogółem kwotę 84 331,19 zł, i dotyczą 6 podmiotów. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości.

Podatkiem rolnym osób prawnych opodatkowanych jest 20 podmiotów.

Podatkiem leśnym osób prawnych opodatkowanych jest 15 podmiotów.

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

Rodzaj podatku	Zaległości na 31.12.2021 r. w zł	Zaległości na 31.12.2020 r. w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy z zaległości na 31.12.2021 r. w zł
Nieruchomość osoby prawne	84 331,19	74 265,80	13,55%	3 777,45
Nieruchomość osoby fizyczne	175 312,74	193 206,93	- 9,26%	52 283,13
Rolny-osoby fizyczne	7 080,87	13 393,21	- 47,13%	11 583,50

Zaległość na dzień 31.12.2021 roku w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi w 35 320,49 zł, i dotyczący 4 podatników.

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

Podatek od środków transportowych	Zaległość na dzień 31.12.2021 r. w zł	Zaległość na dzień 31.12.2020 w zł	Spadek (-) lub wzrost (+) zaległości w %	Wpływy na dzień 31.12.2021 r. w zł
Osoby fizyczne	35 320,49	27 287,83	29,44 %	8 604,93
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w 2021 roku wynoszą: 45 527 572,34 zł i w poszczególnych działach rozdziałach przeznaczone zostały na:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 5 265 305,19 zł – 11,57%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 707 494,86 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 47 837,67 zł

Kwotę 47 837,67 zł wydatkowano na materiały zużyte do napraw wodociągu.

§ 4260. Zakup energii – 63 187,76 zł

Na energię elektryczną i dystrybucję wydatkowano kwotę 63 187,76 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 523 643,67 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 523 643,67 zł z przeznaczeniem na:

- dopłata do wody – 199 760,96 zł,
- opłatę za udostępnienie słupków telemetrycznych w ilości 3 szt. – 1 308,30 zł,
- na utrzymanie urządzeń wodociagowych na terenie Gminy oraz Stacji Uzdatniania Wody, bieżąca eksploatacja wykonywana jest przez Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń spółka jawna – 319 759,88 zł,
- na monitoring ujęć wody w Przywarach kwota – 379,13 zł,
- przegląd agregatu prądotwórczego – 2 435,40 zł.,

§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 837,32 zł

Kwotę 837,32 zł wydatkowano na połączenia alarmowe związane z monitorowaniem stacji uzdatniania wody.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 8 383,25 zł

Kwotę 8 383,25 zł na wykonanie analiz wody.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 27 575,65 zł

Kwotę 27 575,65 zł wydatkowano na:

- ubezpieczenie majątku sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna 4 215,61 zł,
- opłata za usługi wodne 23 360,04 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 865,58 zł

Kwotę 2 865,58 zł wydatkowano tytułem egzekucji komorniczych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 651 311,49 zł

Kwotę 651 311,49 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek zlokalizowanych pomiędzy sięgaczem ul. Górnej a ul. Brzezinkowską w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna”:

· Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł.

·Roboty budowlane. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 114 842,68 zł.

Zadanie pn.: „Budowa przyłączy wodociągowych w różnych lokalizacjach w Gminie Ciasna- 17 sztuk”:

·wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 250,00 zł.

·pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł.

·roboty budowlane. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 88 597,96 zł.

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowa z ul. Asfaltową w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna” :

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 7 500,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 1 000,00 zł.

·Roboty budowlane. Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Grupa Berg ul. Włoska 5a lok. 7, 42-612 Tarnowskie Góry,

- P.W. "Inwest-Sanit" Mariusz Pogoda, ul. Tysiąclecia 56, 42-287 Kamieńskie Młyny. Wydatkowana kwota: 47 475,24 zł.

·Opłata za zajęcie pasa drogowego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wydatkowana kwota: 225,14 zł.

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica w ulicy Lipowej wraz z budową przyłączy wodociągowych - 13 sztuk i przyłączy kanalizacyjnych – 10 sztuk w różnych lokalizacjach na terenie Gminy Ciasna”:

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł.

·Wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 500,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 3 500,00 zł.

·Roboty budowlane. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 215 762,30 zł.

Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna”:

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 3 000,00 zł.

·Roboty budowlane. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne NOVA Łukasz Zep ul. Konarskiego nr 37/30. Wydatkowana kwota: 89 470,19 zł.

Budowa trzech przyłączy wodociągowych: Zborowskie ul. Niedźwiedzka, Ciasna ul. Zjednoczenia, Ciasna ul. Nowa. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 12 915,48 zł.

Budowa dwóch przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zborowskie ul. Niedźwiedzka. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 12 133,45 zł.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Ciasna ul. Zjednoczenia 88. Wykonawca: Zakład Wodno- Melioracyjny Stanisław Gramatyka, ul. Słoneczna 17, Kochcice. Wydatkowana kwota: 3 732,47 zł.

Budowa trzech przyłączy wodociągowych wraz z sześcioma wyprowadzeniami pod przyszłe przyłącza w miejscowości Glinica ul. Górna. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K. Wydatkowana kwota: 30 770,58 zł.

Wykonanie modernizacji układu sterowania rozdzielni na SUW. Wykonawca: M-SYSTEM Marcin Szuster. Wydatkowana kwota: 10 400,00 zł.

Wykonanie tablic informacyjnych po wykonanych inwestycjach z dofinansowaniem zewnętrznym. Wykonawca: Wykonawca: Z.S.B. Zygfryd Basan, ul. Tysiąclecia nr 8, 42-700 Lubliniec. Wydatkowana kwota: 236,00 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 873 582,85 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 376 233,52 zł.

W w/w paragrafach środki w wysokości 1 249 816,37 zł wydatkowano w zakresie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna” w zakresie:

- Rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna.

- Przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.”:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 9 500,00 zł.

Roboty budowlane. Wykonawca: Instalacje Grzewczo-Sanitarne Andrzej Krężel, 46-060 Prószków ul. Partyzancka nr 33. Wydatkowana kwota: 631 434,19 zł.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zjednoczenia w Ciasnej.

Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 150,00 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki. Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł.

Roboty budowlane. Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna 10. Wydatkowana kwota: 218 236,88 zł.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej.

Roboty budowlane. Wykonawca: ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa ul. Wesoła nr 13. Wydatkowana kwota: 385 531,51 zł.

- Wykonanie tablic informacyjnych. Wykonawca: Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmiech D. Wydatkowana kwota: 60,00 zł.

- Opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu, kwota 801,48 zł.

- Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do "Strzelnicy" w Sierakowie Śląskim”:

Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1.
Wydatkowana kwota: 350,00 zł.

·Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica”. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. Wydatkowana kwota: 550,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna, - przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie: rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dębowej do linii lasu.” Wykonawca: Jan Kotynia 42-360 Poraj ul. Wschodnia nr 6. Wydatkowana kwota: 1 202,31 zł.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 850 544,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 275 042,10 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 125 586,10 zł na realizację zadania pn.:

„Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie:

wykonania zastępczego otworu studziennego S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla studni S1A i S2A”;

·Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej. Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27, kwota 4 920,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Infra-Bud-Projekt” mgr inż. Zbigniew Wydmuch, ul. 1-go Maja 20, 42-140 Panki, kwota 20 000,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Wykonawca: A-Z Instalacje Elektryczne Andrzej Kołodziej 46-275 Wędrynia 2, kwota 8 400,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrogeologicznej. Wykonawca: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27, kwota 2 829,00 zł.

·Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie: - wykonanie zastępczego otworu studziennego S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz.ew.nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla studni S1A i S2A. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K, kwota 2 088 540,00 zł.

·Wydanie pozwolenia wodno- prawnego z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, kwota 460,10 zł.

·Wydanie wypisu z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu, kwota 27,00 zł.

·Wydanie wypisu z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie, kwota 50,00 zł.

·Wykonanie tablic informacyjnych. Wykonawca: Wykonawca: Z.S.B. Zygfryd Basan, ul. Tysiąclecia nr 8, 42-700 Lubliniec kwota 360,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 700,00 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna” w zakresie:

„Połączenie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia i ul. Dworcowej w Sierakowie Śląskim”..

·Wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonawca: Pani Sabina Brzezina prowadząca działalność gospodarczą pn. Biuro projektowo-geodezyjne ul. Szafera 17, 42-700 Lubliniec, kwota: 1 000,00 zł.

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 23a/1. kwota 3 000,00 zł.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w sięgaczu ul. Słonecznej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna”..

·Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole, kwota: 400,00 zł.

·Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole, kwota: 150,00 zł.

„Rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do zabudowań na działkach 569/98, 527/98”..

·Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole, kwota: 750,00 zł.

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zborowskie”..

·Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole, kwota 400,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 750,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy ul. 22-go Lipca i ul. Szkolną w Sierakowie Śląskim"

·Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole, kwota: 200,00 zł

·Wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Wykonawca: Biuro Kosztorysowe "WANDA" Wanda Żołędzewska ul. Spychalskiego nr 13, 45-716 Opole, kwota: 550,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9 730,72 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 9 730,72 zł z tytułu opłaty 2% wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 548 079,61 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 5 375,00 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 5 375,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 919,16 zł

Wydatkowano kwotę 919,16 zł, na ubezpieczenie społeczne dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 87,70 zł

Wydatkowano kwotę 87,70 zł, na Fundusz Pracy dla pracowników w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 415,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę zł między innymi na:

· Zakup znaczków oraz artykułów biurowych w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 5 233,40 zł

· Obsługa informatyczna systemu „Dopłaty do paliwa” 827,00 zł

· Ryczałt za odpady weterynaryjne, w kwocie 4 406,40 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 533 012,95 zł

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy w kwocie 533 012,95 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 35,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 35,79 zł tytułem dokonania wpłat na PPK przez pracodawcę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 437 357,94 zł – 7,55 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 247 880,61 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 247 880,61 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 13 600,00 zł na lokalny transport mieszkańców z miejscowości Ciasna do miejscowości Zborowskie w 2021 roku wykonywany przez firmę „MOTOMIX” ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno oraz kwotę 234 280,61 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe – 20 000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 15 167,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 15 167,00 zł tytułem zakupu paliwa do kosiarek wykorzystywanych do wykaszania rowów i poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem zwanym z Powiatem Lubliniec na realizację zadania: „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 4 833,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 833,00 na remont kosiarek używanych do koszenia poboczy na terenie Gminy Ciasna zgodnie z porozumieniem zwanym z Powiatem Lubliniec na realizację zadania: „Prace porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna.

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – 3 169 477,33 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 139 850,59 zł

W paragrafie tym wydatkowano łącznie kwotę 139 850,59 zł z przeznaczeniem:

Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Ciasna - masą na zimno. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec. kwota: 3 111,16 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego o długości 810mb, wyczyszczenie 3 szt. przepustów w Wędzinie przy ul. Lompy. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota: 44 260,98 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego od rogu drogi krajowej DK 11 do ul. Szczyrkowej w Glinicy na długości 195mb. Wykonawca: SYNERGY COMPANY Sp. z o.o. ul. Główna nr 35, 42-700 Wierzbie. kwota: 4 469,62 zł.

Naprawa systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Podole w m. Sieraków Śląski. Wykonawca: SYNERGY COMPANY Sp. z o.o. ul. Główna nr 35, 42-700 Wierzbie. kwota 6 319,74 zł.

Naprawa nawierzchni brukowej w ul. Polnej w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna. Wykonawca: SYNERGY COMPANY Sp. z o.o. ul. Główna nr 35, 42-700 Wierzbie, kwota 10 942,31 zł.

Remont zapadliska powstałego wskutek ingerencji bobrów w drodze gminnej ul. Leśnej w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 1 702,11 zł.

Naprawa dwóch studni deszczowych zlokalizowanych w miejscowości Panoszów w obrębie skrzyżowania ulic Tysiąclecia i 1go Maja. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 2 537,69 zł.

Remont nawierzchni brukowej na działce gminnej nr 82 w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota: 14 885,96 zł.

Wykonanie remontów/napraw dróg położonych w Gminie Ciasna. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11, kwota 22 051,44 zł.

Remont zapadliska powstałego wskutek ingerencji bobrów w drodze gminnej ul. Leśnej w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 5 863,35 zł.

Remont zapadliska powstałego wskutek ingerencji bobrów w drodze gminnej ul. Majora Hubala w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 15 066,53 zł.

Remont zapadliska powstałego wskutek ingerencji bobrów w drodze gminnej ul. Majora Hubala w Ciasnej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 8 639,70 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 382 317,64 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 382 317,64 zł w tym na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021:

L.p.	Zadanie	Kwota	Wykonawca
1.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 1	30 134,76	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakula
2.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 2	13 863,63	AGROTECHNIK Zygmunt Grzechac
3.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 3	10 151,18	AGROTECHNIK Zygmunt Grzechac
4.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 4	19 783,01	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakula
5.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 5	17 627,11	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
6.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 6	10 747,08	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
7.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 7	22 880,88	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
8.	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 8	15 804,72	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
9	Utrzymanie zimowe dróg rejon nr 9	30 345,41	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transport „ KRAFT” Tomasz Krawczyk
	Utrzymanie zimowe ścieżek pieszo - rowerowych	24 587,71	AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek- Wakula
	RAZEM	195 925,49 zł	

Wykonanie odwodnienia działki nr 359/106 w Glinicy. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Maksymilian Joś, kwota 9 778,50 zł.

Wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonawca: Z.S.B. Zygfryd Basan, ul. Tysiąclecia nr 8, 42-700 Lubliniec, kwota 270,00 zł.

Zamiatanie dróg gminnych. Wykonawca: SYNERGY COMPANY Sp. z o.o. ul. Główna nr 35, 42-700 Wierzbie, kwota 30 032,86 zł.

Równanie terenu przy centrum przesiadkowym. Wykonawca: Firma Handlowa Euro Standard s.c. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, kwota 11 395,95 zł.

Usługa kruszenia kamienia. Wykonawca: Firma Handlowa Euro Standard s.c. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, kwota 70 452,74 zł.

Niwelacja oraz zagęszczenie terenu na działkach gminnych nr 694/3, 699/4 w miejscowości Sieraków Śląski w sięgaczu ul. Słonecznej. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 28 410,36 zł.

Dostawa oraz montaż znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Ciasna. Wykonawca: „COL-LEX” Leszek Sowa, 42-700 Lubliniec, ul. Słoneczna 19. kwota 12 269,25 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego o długości 160 mb przy ul. Okólnej w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 3 739,67 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego o długości 380 mb przy parku w miejscowości Sieraków Śląski. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 9 938,87 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego o długości 140 mb wzdłuż boiska w miejscowości Sieraków Śląski. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 3 322,55 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego o długości 50 mb przy ul. Wyzwolenia w miejscowości Sieraków Śląski. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 2 952,58 zł.

Odtworzenie rowu przydrożnego od ulicy Podole do DK11 w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Waclawek - Wakula, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 3 828,82 zł.

§ 4430. Inne opłaty i składki - 9 757,98 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę **9 757,98 zł** w tym:

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

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

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

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

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

Opłata za umieszczenie urządzenia przyłącze wodociągowe w pasie drogowym DK11 w Ciasnej w kwocie 256,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego w miejscowości Ciasna w kwocie 544,00 zł.

Za umieszczenie wodociągu pod linią PKP ul. Długa opłata roczna w kwocie 601,38 zł.

Ubezpieczenie majątku gminy 7 500,00 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 836 487,44 zł

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 1 836 487,44 zł w związku z przebudową dróg gminnych w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652 105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna”

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c, kwota 11 685,00 zł.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej ulicę boczną od ul. Cegielnianej, Obręb geodezyjny 0005 Molna dz. nr 222/47, 199/47, 223/47, 392/48”:

·Wypis i wyrys z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu, kwota 150,00 zł

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c, kwota 26 445,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a, kwota 6 200,00 zł. Roboty budowlane. Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, kwota 666 666,25 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap I – odcinek 990mb”:

·Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Wykonawca: Budownictwo Przemysław Zawadzki 46-220 Byczyna, ul. Moniuszki nr 4c, kwota 3 690,00 zł.

·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a, kwota 3 900,00 zł.

·Roboty budowlane. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11, kwota: 450 175,66 zł.

Modernizacja ulicy Nikoli Tesli – etap II. Wykonawca: Firma Handlowa Euro Standard s.c. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, kwota: 112 245,19 zł.

Modernizacja sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej o długości 152mb i szerokości 3,5mb w obrębie działki nr 332/80. Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, kwota 68 930,00 zł.

Modernizacja sięgacza ul. Szkolnej w Patoce o dł. 79mb i szer. 4mb w obrębie działki nr 444/4 i 185. Wykonawca: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K, kwota 24 218,70 zł.

Modernizacja sięgacza ul. Leśnej w Jeżowej o długości 250mb i szerokości 4mb w obrębie działki nr 86. Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, kwota 128 000,00 zł.

Przebudowa drogi leśnej łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II – odcinek 620 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11, kwota 140 493,31 zł.

Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Długą w Sierakowie Śląskim. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11, kwota 149 930,24 zł.

Modernizacja ul. Nikoli Tesli – etap I. Wykonawca: AUTOMOBILE POLAND Dorota Wacławek-Wakuła, ul. Dworcowa 10, 42-700 Lubliniec, kwota 43 758,09 zł.

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 463 221,00 zł

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 337 842,68 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 801 063,68 zł z przeznaczeniem na realizację Zadanie pn.: "Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna" - w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

- Zakup dziennika budowy w NOVA Sp. J. Grzyb i Ochojski, kwota 8,98 zł.

- Roboty projektowe i budowlane. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. Lubliniec ul. Klonowa 11, kwota 796 904,70 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej. Wykonawca: SKYSTONE Sebastian Dziedzic, ul. Śląska 4, 41-200 Sosnowiec, kwota 2 950,00 zł.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Wykonawca: A-Z Instalacje Elektryczne Andrzej Kołodziej 46-275 Wędrynia 2, kwota 1 200,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 059 158,84 - 2,33 %

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację: mieszkaniami komunalnymi, mieszkaniami wchodzącymi w skład budynków szkolnych, budynkiem wielofunkcyjnym w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole oraz mieszkania. Łącznie Gmina administruje 60 mieszkaniami.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 059 158,84 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 446,73 zł

Paragraf obejmuje zakup materiałów dla potrzeb substancji mieszkaniowej - remonty wykonywane przez pracowników gminy. Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 446,73 zł.

§ 4260. Zakup energii - 126 517,55 zł

Paragraf obejmuje zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 50 932,41 zł, gazu na ul. Myśliwską 1 w Zborowskim oraz w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 w kwocie 29 931,78 zł. Ponadto paragraf obejmuje zakup gazu propan – butan do budynku w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 za kwotę 15 103,17 zł. Pozostałe koszty tego paragrafu to zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 88 995,36 zł

Paragraf obejmuje zakup oraz montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki przy budynku mieszkalnym w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 oraz w części mieszkalnej budynku położonego w Molnej przy ul. Tylnej 1 na kwotę 19 188,00 zł. Ponadto w tym paragrafie wykonano: naprawę systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Panoszowie przy ul. 1 Maja 23 do bezodpływowego osadnika ścieków 5 692,61 zł, remont instalacji elektrycznej w części budynku położonego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2 - 17 220,00 zł, remont trzech kotłów gazowych w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 polegający na wymianie naczynia przeponowego oraz uszczelnieniu komina 2 441,00 zł. W zakres tego paragrafu wchodzi także: szklenie okien w ramach prac zabezpieczających budynek zamku w Sierakowie Śląskim 2 050,00 zł, a także remont części wspólnych (piwnica, korytarz, strych) w budynkach wielorodzinnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 kwota 45 969,77 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 51 999,16 zł

W ramach wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych za kwotę 6 910,06 zł, ponadto paragraf obejmuje wynagrodzenie za obsługę pieców gazowych za kwotę 2 566,00 zł. W ramach paragrafu wykonano także czyszczenie przewodów kominowych oraz okresowe przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych w zasobie mieszkaniowym – 8 166,55 zł, w Sierakowie ul. Szkolnej 2 przy zbiorniku gazu LPG zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego wykonano ochronę katodową – 2 337,00. Wykonano przeglądy budowlane zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane - 863,82 zł. oraz przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowych w budynkach: Ciasna ul. Zjednoczenia 10, Zborowskie ul. Myśliwska 1, Panoszków ul. Ceramiczna 19, Sieraków Śląskim ul. Dobrodzieńska 13, Wędzina ul. Muzealna 10 kwota 5 483,01 zł. W ramach usług wykonano także frezowanie komina oraz montaż wkładu kominowego w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 1 – mieszkanie komunalne w celu zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów zgodnie z zaleceniami zakładu Kominiarskiego kwota 9 225,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują także: wydanie opinii kominiarskich do przyłączenia gazu

w budynkach wielorodzinnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 oraz opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej oraz zapłatę za czynności dozoru technicznego. Dokonano także rozbiórki zabudowań gospodarczych (ubikacje, śmietnik itp.) w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23 oraz rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni brukowej w związku z wymianą szamba w Molnej przy ul. Tylnej kwota 12 249,69 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 3 702,78 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 702,78 zł, kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, ubezpieczenie substancji mieszkaniowej gminy.

§ 4480. - Podatek od nieruchomości - 26 442,00 zł

Kwotę 26 442,00 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

§ 4560. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 12 399,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 399,00 zł tytułem zapłaty odsetek w związku ze zwrotem części dotacji w ramach projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. I Maja 21, 23 oraz Zborowskim przy ul. Polnej 24”.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 142,86 zł

Kwotę 1 142,86 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności czynszowych.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138 818,53 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 138 818,53 zł tytułem wykonano roboty budowlane polegające na remoncie części budynku w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23. W ramach tych robót utworzone zostały 2 nowe mieszkania komunalne z części strychowych. Paragraf obejmuje także założenie plomb na licznikach energii elektrycznej.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 337 912,87 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 109 831,73 zł

W paragrafach wydatkowano kwotę 447 744,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 wykonano między innymi: wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, instalację gazu, montaż kotłów indywidualnych, montaż zbiorników na gaz propan - butan oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru a także wykonanie tablic informacyjnych oraz zakup gazu propan – butan na pierwsze tankowanie zbiorników. W ramach tego paragrafu docieplono wełną mineralną dachy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23.

§ 6667. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 160 950,27 zł

W paragrafie tym zwrócono część dotacji w wysokości 160 950,27 zł, w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21, 23 oraz Zborowskim przy ul. Polnej 24”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– 39 643,70 zł - 0,09 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 39 643,70 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - 10 918,00 zł

Paragraf obejmuje wynagrodzenie z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą funkcji.

§ 4300. zakup usług pozostałych - 28 725,70 zł

Paragraf obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów w Ciasnej i 1 terenu w Glinicy i Sierakowie zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Ciasnej Nr

XXVII/173/2021 z dnia 15.02.2021 r. i XXXVI/215/2021 z dnia 24.11.2021 r. Paragraf obejmuje ponadto opłaty z tytułu ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planu lub wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4 308 709,27 zł – 9,46 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 76 399,24 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 61 151,63 zł

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę 61 151,63 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 10 502,46 zł

Wydatkowano kwotę 10 502,46 zł na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1 498,21 zł

Wydatkowano kwotę 1 498,21 zł, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla pracowników administracji rządowej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 1 455,00 zł

Wydatkowano kwotę 1 455,00 zł z przeznaczeniem na: zakup Dysku zewnętrznego Durable Lite HD 330 2 TB do Akcji Kurierskiej w kwocie 355,00 zł oraz zakup teczek wiązanych materiał kartonów bezkwasowych ISO 9706 PAT - 404 szt. wymiary 320x230x35 mm, pudeł archiwizacyjnych typu kopertowego materiał tektura bezkwasowa Prior 1300 g/m, wymiary 350x260x90 mm - 12 szt., pudeł archiwizacyjnych typu kopertowego materiał tektura bezkwasowa Prior 1300 g/m wymiary 350x260x110 mm 18 szt wr w kwocie 1 100,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 700,00 zł tytułem wykonania serwisu i konserwacji oprogramowania SELWIN.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 91,94 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 91,94 zł tytułem wypłaty delegacji do Archiwum Państwowego w Częstochowie celem dostarczenia dokumentów.

Rozdział 75022 Rady Gmin – 81 348,89 zł

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyło się: 24 posiedzeń Komisji Rady Gminy, 12 posiedzeń Sesji Rady Gminy.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75 120,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 75 120,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji Rady Gminy kwota 62 160,00 zł.
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy kwota 12 960,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 698,79 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 698,79 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów prenumeraty Wspólnoty, kawy, kwiatów ciętych, baterie, dyktafonu OLYMPUS, ładowarki.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3 530,10 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 530,10 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługę transmisji i archiwizacji sesji, zamieszczenie życzeń świątecznych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4 087 204,74 zł

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 728,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 728,01 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej art. 945,00 zł,
- odzież robocza i środki czystości dla pracowników gosp. Urzędu Gminy 14 583,01 zł,
- refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników 1 200,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 481 424,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 481 424,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników administracji, pracowników gospodarczych i oczyszczalni ścieków.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168 692,85 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 168 692,85 zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu gminy.

§ 4100. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 47 127,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 47 127,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 434 462,27 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 434 462,27 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 37 988,02 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 37 988,02 zł w zakresie składek na Fundusz Pracy.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 55 618,93 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 55 618,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia dla palaczy c.o. w budynkach będącym własnością gminy Ciasna oraz animatorów boisk w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenie - 179 208,08 zł

Wydatkowano kwotę 179 208,08 zł

w tym na:

- prenumerata gazet (dwutygodniki, miesięczniki), prenumerata prasy codziennej: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, zakup publikacji aktualizowanych i książek – 8 204,53 zł
- zakup druków dla potrzeb urzędu – 2 991,75 zł
- zakup znaczków pocztowych i książek nadawczych na potrzeby korespondencyjne urzędu – 56 124,45 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, akcesoria piśmiennicze, artykuły do przechowywania i gromadzenia dokumentów, akcesoria do wysyłki przesyłek pocztowych, nośniki CD, DVD, pendrive i inne niezbędne w pracy biurowej) – 22 016,35 zł,
- zakup tonerów do urządzeń biurowych – 2 679,98 zł,
- zakup kopert dowodowych , okładek i druków dla USC – 1 310,03 zł
- zakup materiałów ochronnych w związku z COVID-19 – 1 200,60 zł
- zakup artykułów różnych (kartki świąteczne; rękawiczki gumowe; farba; materiały hydrauliczne, ozdoby świąteczne i inne artykuły na potrzeby urzędu gminy) – 2 712,02 zł,
- zakup kwiatów ciętych, artykułów ogrodniczych, ziemi, nawozów do kwiatów – 2 360,58 zł,
- zakup środków czystości – 1 075,20 zł,
- zakup licencji programów komputerowych (Legislator, Lex, Vulcan, Rejestr Vat, Budżet JB Plus, Moduł wystawiania faktur na email, MultiWB, Cesarz, Czysze i Zasoby, Druki IBS) - 22 435,72 zł

- zakup drukarek laserowych, zestawów komputerowych, niszczarki, notebooka, akcesoriów komputerowych, pakietu zabezpieczenia komputerowego UG – 47 648,11 zł

- zakup urządzeń na wyposażenie UG (dzbanek elektryczny, artykuły wyposażenia apteczek; zamek do drzwi magazynu obrony cywilnej; rolety, klamki, szafy metalowe) – 4 044,28 zł

- zakup artykułów spożywczych, w tym z związku z Jubileuszem 100-nych urodzin mieszkanki Gminy Ciasna oraz Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego – 1 990,10 zł

- zakup telefonu komórkowego dla Wójta – 2 030,00 zł

- zakup karty kryptograficznej i czytników- 384,38 zł.

§ 4220. – Zakup środków żywności - 5 095,06 zł

w tym :

- zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby urzędu 5 095,06 zł.

§ 4260. Zakup energii - 69 743,47 zł

w tym:

- dostawa gazu zużywanego do celów grzewczych – 43 517,67 zł

- dostawa energii elektrycznej - 13 412,23 zł

- dystrybucja – 12 813,57 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 5 106,77 zł

w tym:

- konserwacja oraz naprawa kserokopiarek i drukarki – 2 831,77 zł

- konserwacja oraz naprawa lokalnego systemu alarmowego w budynku urzędu gminy – 1 857,78 zł

- wymiana alternatora w samochodzie służbowym – 400,00 zł

- zakup materiałów hydraulicznych do Urzędu Gminy – 17,22 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 3 393,00 zł

w tym:

- wykonanie badań okresowych i kontrolnych pracowników urzędu – 1 650,00 zł.

- wykonanie prześwietleń klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych niezbędnych do badań okresowych i kontrolnych pracowników- 1 743,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 390 182,25 zł

Wydatkowano kwotę **390 182,25 zł** w tym na:

- monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego – ochrona budynku urzędu – 1 402,20 zł

- montaż centrali alarmowej budynku UG – 3 335,27 zł

- abonament radiowy – 324,00 zł

- serwis i konserwacja oprogramowania biura ewidencji ludności i USC (SELWIN, USCWIN,CADGEO) - 16 164,35 zł

- świadczenie usługi audytu wewnętrznego w UG Ciasna na podstawie podpisanej umowy z firmą Audit Consulting Municipal z siedzibą w Chorzowie – 31 510,16 zł

- obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Dariusz Płoska z siedzibą w Lublińcu oraz przez Kancelarię Prawną Mariusz Siwoń z siedzibą w Chorzowie – 94 952,36 zł

- zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie – 584,25 zł

- obsługa pieców centralnego ogrzewania – 1 283,00 zł

- montaż i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku UG – 8 781,71 zł

- dorobienie kluczy do magazynu UG – 28,00 zł
- wykonanie badań lekarskich oraz laboratoryjnych i RTG osób wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz osób podejmujących prace na rzecz Gminy Ciasna – 167,00 zł
- wykonanie elektrycznego oświetlenia świątecznego przed budynkiem UG – 725,70 zł
- brakowanie - niszczenie dokumentów – 1 391,26 zł
- tłumaczenie dokumentów (sprawa spadkowa) – 250,00 zł
- wykonanie przeglądu klimatyzatora – 184,50 zł
- czyszczenie przewodów kominowych; przegląd budynku UG – 595,08 zł
- organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej – 3 936,00 zł
- wykonanie trofeów szklanych z zw. z Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego – 893,00 zł
- legalizacja gaśnic; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 424,35 zł
- sporządzenie specyfikacji zamówienia dla zadania „Poprawa efektywności energii elektrycznej na terenie Gminy Ciasna – etap III” – 6 150,00 zł
- usługa dostępu do systemu Proebiz Josefina – zamówienia publiczne – 4 500,00 zł
- przedłużenie usługi eGmina z modulem iMPA, iRMK, IMPZP (Geosystem) – 4 674,00
- usługi z zakresu BHP – 14 541,43 zł
- wywóz nieczystości stałych – 8 750,00 zł
- oprawa rejestrów – 406,01 zł
- odnowienie domeny strony internetowej www.ciasna.pl, BIP-u, certyfikatu SSI – 4 323,80 zł
- nadzór autorski oprogramowania i opieka autorska programów w referacie budżetowo-finansowym (KORELACJA Systemu Informatyczne; MiComp)– 39 230,53 zł
- wykonanie pieczętek – 523,06 zł
- serwis centrali telefonicznej – 1 599,15 zł
- usługa montażowa materiałów wizualnych TV CIASNA – 21 000,00 zł
- Legislator usługa certyfikacyjna – odnowienie posiadanych podpisów elektronicznych; wykonanie kart kryptograficznych – 875,18 zł
- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych – 37 786,82 zł
- koszty godzin ryczałtowych za I kwartał – Korelacja – 5 608,11 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 6 546,43 zł
- opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy – 4 811,04 zł
- obsługa informatyczna UG – 61 740,00 zł
- usługa informatyczna uruchomienia programu THB Czysze – 184,50 zł

§ 4360. - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 13 251,29 zł w tym na:

- telefon komórkowy Wójta – 361,80 zł
- abonamenty telefoniczne i rozmowy telefonii stacjonarnej - 7 101,62 zł
- telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym (wykorzystywany jako sposób wysyłania powiadomień do firmy obsługującej ochronę obiektu) – 221,40 zł
- dostęp do Internetu – 5 566,47 zł.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 2 460,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 460,00 zł na sporządzenie opinii dendrologicznej pomnika przyrody – Dąb Napoleona w Sierakowie Śląskim.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 28 362,68 zł - w tym na:

- wypłata ryczałtu – 12 024,55 zł
- delegacje służbowe – 16 338,13 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 4 703,42 zł w tym na:

- ubezpieczenia mienia – 1 592,03 zł
- ubezpieczenia OC - 1 250,00 zł
- ubezpieczenia NWW sołtysów i inkasentów - 355,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej – 1 506,39 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 828,46 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 75 828,46 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 012,06 zł w tym na:

- Koszty egzekucji komorniczej, opłaty za wpisy sądowe – 6 012,06 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 16 208,80 zł

w tym na:

- udział pracowników urzędu w szkoleniach zorganizowanych przez firmy szkoleniowe – 14 785,26 zł
- delegacje – 1 423,54 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 7 052,67 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 052,67 zł tytułem wpłaty na PPK przez pracodawcę.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 37 325,47 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 37 325,47 zł w tym na:

- dostawa i montaż regałów przesuwnych archiwizacyjnych na wyposażenie nowego archiwum UG – 22 137,81 zł
- wykonanie i montaż zabezpieczenia elektronicznego w nowym archiwum UG – 5 356,15 zł
- wykonanie i montaż rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego terenu wokół budynku UG – 9 831,51 zł.

§ 6059. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 230,00 zł

Kwotę 1230,00 zł wydatkowano na sporządzenie aktualizacji kosztorysów dla wielobranżowej dokumentacji budynku Urzędu Gminy w Ciasnej realizowanej w ramach kompleksowej termomodernizacji w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 21 836,00 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 271,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 9 271,00 zł na wypłatę dodatków za wykonywanie prac spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za pracę w związku z realizacją Spisu Rolnego.

§ 3040. – Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 12 000,00 zł na nagrody spisowe dla członków biura spisowego oraz Komisarza spisowego w związku z przeprowadzeniem Spisu Rolnego w 2021 r.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 194,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 194,00 zł na zakup artykułów biurowych.

§ 4360. – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 371,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 371,00 zł na opłaty telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 666,81 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 483,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 483,33 zł, w tym na:

w tym na :

- zakup nagród w związku z konkursem „Wiedzy o Samorządzie Gminnym” – 428,32 zł
- zakup pucharów w związku z konkursem Lotów Gołębi Wójta Gminy – 895,00 zł
- zakup pucharów w związku z konkursem „Mistrz Gołębi Młodych” – 160,01 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 6 183,48 zł

w tym na:

- opracowanie projektu Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030 – 1366,65 zł
- opracowanie projektu Strategia rozwoju turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030 – 2 733,33 zł
- emisja materiału promującego działania Gminy Ciasna w walce z koronawirusem – 1599,00 zł
- emisja życzeń na Dzień Nauczyciela w Dzienniku Zachodnim – 184,50 zł
- wykonanie trofeum szklanego i pucharów w związku z konkursem o puchar Wójta w wędkarstwie – 300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 34 253,59 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 16 200,00 zł

w tym na:

- wypłata diet dla Sołtysów Gminy Ciasna. 16 200,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 18 053,59 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 18 053,59 zł celem zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 1 587,00 zł – 0,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1 587,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 714,00 zł

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

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 122,26 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 122,26 zł w ramach składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 17,49 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 17,49 zł w ramach składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 733,25 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 733,25 zł z przeznaczeniem na serwis i konserwację systemu RWWIN.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 400,00 zł - 0,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie serwisu kawowego w związku ze szkoleniem.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 355 617,05 – 0,78%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 500,00 zł

§ 6170. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 500,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł celem dokonania wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakup samochodu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 zł

§ 2300. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy celem dokonania remontu i wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik” – 5 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 341 272,05 zł

§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 000,00 zł tytułem:

- dotacja dla OSP Molna (do zakupu Toru MDP) – 4 000,00 zł.
- dotacja dla OSP Sieraków Śl. – 2 000,00 zł.
- dotacja dla OSP Dzielna – 11 000,00 zł.
- dotacja dla OSP Glinica – 6 000,00 zł.
- dotacja dla OSP Zborowskie – 3 000,00 zł.
- dotacja dla OSP Molna – 4 000,00 zł.

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 709,77 zł

W paragrafie tym wypłacono ekwiwalenty dla strażaków-ratowników OSP z terenu gminy Ciasna w kwocie 19 709,77 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 921,30 zł

Wydatkowano kwotę 3 921,30 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek w ramach ubezpieczenia społecznego pracodawcy.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 307,45 zł

Wydatkowano kwotę 307,45 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 34 138,39 zł

Wynagrodzenie wypłacane konserwatorom sprzętu i samochodów w jednostkach OSP wynosi miesięcznie: Ciasna 256,20, Dzielna, 256,20, Glinica 256,20, Jeżowa 128,10, Molna 292,80, Sieraków 292,80, Wędzina 128,10, Zborowskie 256,20. Ryczałt miesięczny komendanta gminnego 965,25 zł. Razem wynagrodzenie 26 215,27 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 31 308,79 zł

w tym na :

- zakup paliw do samochodów i sprzętu ratowniczego – 22 251,72 zł,
- części zamienne (w tym oleje silnikowe, płyny i akumulatory) – 3 848,38 zł,
- zakup węży hydraulicznych BVL do narzędzi Holmatro – 2 875,74 zł,
- zakup sorbentów i neutralizatorów – 498,15 zł,
- zakup węgla do C.O. w remizie - 1 716,00 zł,
- prenumerata miesięcznika „Strażak” – 118,80 zł.

§ 4260. Zakup energii 23 724,81 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 23 724,81 zł - zakup energii elektrycznej i dystrybucji w jednostkach OSP, zgodnie z umową zawartą z TAURON dystrybucja i TAURON sprzedaż na 2021 rok oraz zużycie gazu do C.O. w remizie OSP Zborowskie.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 1 318,70 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 318,70 zł z naprawa klimatyzacji w samochodzie pożarniczym Fiat Scudo OSP Zborowskie – 199,70 zł; naprawa i regeneracja alternatora do samochodu Star SH21D OSP Sieraków – 650,00 zł, naprawa instalacji antenowej Opel OSP Molna – 100,00 zł, naprawa selektywnego alarmowania OSP Wędzina – 369,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 18 947,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 947,40 zł z przeznaczeniem na:

- przeglądy techniczne samochodów specjalnych – 3.551,00 zł,
- przegląd techniczny detektora gazowego – 306,02 zł,
- przegląd okresowy zestawów ratownictwa technicznego Holmatro – 1 924,95zł,
- przegląd i legalizacja agregatu proszkowego – 134,75 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1 430,00 zł,
- renowacja siedzeń samochodu pożarniczego – 160,00 zł,
- badania lekarskie oraz psychologiczne kierowców OSP – 2 250,00 zł,
- inspekcja agregatów prądotwórczych – 900,00 zł,
- legalizacja gaśnic – 590,65 zł,
- przegląd budowlany budynków remiz – 143,97 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 137,00 zł,
- wymiana olejów silnikowych w poj. pożarniczych – 506,51 zł,
- usługi kominiarskie przegląd wentylacji – 870,00 zł,
- usługi kominiarskie czyszczenie kominów – 842,55 zł,
- szkolenie wyjazdowe działaczy pożarnictwa – 3 600,00 zł,
- wynajem Sali z poczęstunkiem na Zjazd Gminny Związku OSP – 1 600,00 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 23,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 23,40 zł tytułem wypłaty delegacji.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 26 344,51 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 26 344,51 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie imienne NNW strażaków OSP – 5 100,00 zł,

- ubezpieczenie NNW członków OSP - 1 400,00 zł,
- ubezpieczenie NNW członków MDP - 1 400,00 zł,
- ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych i przyczep - 9 038,00 zł,
- ubezpieczenie mienia OSP – 201,51 zł,
- polisa AC samochodu Renault – 8 805,00 zł,
- wydanie zezwoleń na kierowanie poj. uprzywilejowanymi – 400,00 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 115,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 115,84 zł tytułem wpłaty na PPK przez pracodawcę.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 151 411,69 zł

W paragrafie wydatkowano 151 411,69 zł z przeznaczeniem na:

Termomodernizacja budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4. Wykonawca: ZANO Firma Handlowo - Usługowa ZANO Zdzisław Piśniak. kwota 148 860,29 zł.

Inspektor nadzoru nad zadaniem Termomodernizacja budynku komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4. ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, kwota 1 100,00 zł.

Zakup i montaż okna dachowego na budynku remizy strażackiej w dzielnej przy ul. Szkolnej. Wykonawca: Firma Handlowo - Usługowa ZANO Zdzisław Piśniak. Kwota 1 451,40 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 845,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 845,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 845,00 zł z przeznaczeniem na:

•wymianę akumulatora i transformatora w instalacji systemu alarmowania OSP Zborowskie w kwocie 140,22 zł,

•wykonanie usługi elektrycznej -naprawa syreny alarmowej OSP Molna 804,78 zł,

•wykonanie kalendarzy na rok 2022 w kwocie 900,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 293 144,40 zł – 0,64 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 293 144,40 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 293 144,40 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 293 144,40 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 8 381,00 zł - 0,02 %

§ 2940. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 8 381,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 381,00 zł tytułem zwrotu subwencji ogólnej za lata poprzednie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 592 620,40 zł – 25,46 %

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7 691 608,83 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola 2 784 082,97 zł

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

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 142 012,31 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 142 012,31 zł w związku z przekazaniem środków do Urzędów Miejskich i Gmin za uczniów Gminy Ciasna uczęszczających do przedszkoli na terenie w/w miast i gmin.

Liczba uczniów oraz wysokość dotacji przekazana dla poszczególnych Gmin:

- Lubliniec nie więcej 9 uczniów w skali całego roku 2021 w kwocie 57 001,23 zł;
- Dobrodzień nie więcej niż 6 uczniów w skali całego roku 2021 w kwocie 30 559,40 zł;
- Olesno nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2021 w kwocie 17 963,86 zł;
- Zębówice nie więcej niż 1 uczeń w skali całego roku 2021 w kwocie 4 790,58 zł;
- Kochanowice nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2021 w kwocie 5 543,74 zł;
- Pawonków nie więcej niż 2 uczniów w skali całego roku 2021 w kwocie 26 153,50 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 321 916,14 zł

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

Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37 609,64 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 202 890,72 zł

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną obsługę finansową. Rozliczenie poniesionych wydatków stanowi załącznik nr 3.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60 914,50 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej, jako jednostka budżetowa która prowadzi oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 3.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 430 673,81 zł

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

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

61 923,79 zł.

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzą również Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej, Sierakowie Śląskim oraz Szkoła Podstawowa w Zborowskim jako jednostki budżetowe, które prowadzą

oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 613,33 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 613,33 zł tytułem zakupu artykułów biurowych na obsługę dotacji na podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów w związku z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia 120 902,86 zł – 0,27 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 7 000,00 zł

§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 000,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł celem udzielenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5 338,11 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 786,77 zł

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

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

W paragrafie 2310 wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, tytułem przekazania dotacji dla gminy Lubliniec na pokrycie części kosztów punktu konsultacyjnego w powiecie lublinieckim dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

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

·KS „Rybak” Ciasna – 40 400,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 38 777,98 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 502,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 502,30 zł tytułem:

•Wypłaty wynagrodzenia w związku z transportem osób na szczepienie przeciw SARS-COV-2 kwota 1 128,00 zł

•wypłaty ekwiwalentu z tytułu w związku pandemią COVID 19 kwota 1 374,30 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 883,18 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 883,18 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla pracowników infolinii koordynatora w związku z organizacją szczepień przeciw SARS-COV2.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 229,03 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 229,03 zł tytułem wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń pracowników infolinii koordynatora w związku z organizacją szczepień przeciw SARS-COV2.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 371,65 zł

Wydatkowano kwotę 371,65 zł z przeznaczeniem na składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu wynagrodzeń pracowników infolinii koordynatora w związku z organizacją szczepień przeciw SARS-COV2.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 8 595,68 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 595,68 zł z przeznaczeniem na :

- zakup bezdotykowego dozownika do dezynfekcji 1 608,00 zł
- zakup namiotu pneumatycznego do szczepień w ramach promocji szczepień przeciw SARS-COV-2 kwota 6 250,00 zł
- zakup paliwa do samochodu w związku z transportem osób do szczepień przeciw SARS-COV-2 kwota 737,68 zł.

§ 4260. Zakup energii 1 347,84 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 347,84 zł tytułem zakupu energii elektrycznej i gazu jako pokrycie kosztów obsługi punktu szczepień przeciw SARS-COV-2.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3 688,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 688,00 zł z przeznaczeniem na:

- dystrybucja druków bezadresowych 736,00 zł
- zapłata za ogłoszenie 2 952,00 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 160,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 160,30 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 354 054,40 zł 2,97%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 5 400,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 5 400,00 zł tytułem przelewu dotacji dla Środowiskowego Domu Pomocy w Lublińcu zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 maja 2012 w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Ciasna.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 275,00 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 722,70 zł

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

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 275 741,05 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 851,40 zł

§ 3110. świadczenia społeczne – 6 851,40 zł

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 6851,40 zł. Z dopłat skorzystał 5 gospodarstw domowych, 2 rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne, 1 lokal wspólnoty mieszkaniowej, 1 zajmująca mieszkanie PKP, 1 wynajmująca od osoby prywatnej.

Rozdział 85216 Zasilki stałe 137 551,51 zł

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

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 433,13 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 433,13 zł jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 573 232,10 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 760,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 40 523,80 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 294 996,84 zł

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

§ 2830. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 60 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 60 000,00 zł na wypłatę dotacji dla CARITAS na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" którego celem jest świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa – pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna.

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

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 091,70 zł. - 0,53 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 220 047,86 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 9 493,84 zł

§ 3240. Stypendia dla uczniów - 9 493,84 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wypłacono stypendium dla 35 uczniów na kwotę 9 493,84 zł. Stypendium przyznane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 550,00 zł

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

DZIAŁ 855 Rodzina – 9 913 685,32 zł 21,78 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 6 944 879,15 zł

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

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4 500,00 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 500,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 4580. Pozostałe odsetki - 474,35 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 474,35 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki. 2 682 334,46 zł

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

§ 2910. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2 362,43 zł.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 362,43 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 4580. Pozostałe odsetki - 243,25 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 243,25 zł jako odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 182,49 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 11 738,00 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 9 538,62 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 20 390,84 zł

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 244 621,76 zł

W tym rozdziale obsługę finansową prowadzi również Klub Dziecięcy Nr 1 w Ciasnej, jako jednostka budżetowa prowadząca oddzielną gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowi odpowiednio załącznik nr 7.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 206,30 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 206,30 z przeznaczeniem:

- zakup czytnika kart i karty kryptograficznej dla Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego - 135,30 zł
- wykonanie badań laboratoryjnych Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego – 71,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki 206,88 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 206,88 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia – Gminnego Klubu Dziecięcego – 206,88 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 726 188,14 zł - 14,77 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 982 215,34 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 235,99 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 4 235,99 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 578,84 zł

Wydatkowano kwotę 578,84 zł na Fundusz Pracy w związku odbiorem i transportem osadu z oczyszczalni ścieków.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe – 22 491,70 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 22 491,70 zł na wynagrodzenia:

• prace związane z ładowaniem osadów oraz transportem osadów z oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej wykonawcą prac jest Anna Świtała zamieszkała Molna ul. Łąkowa 6 kwota – 22 491,70 zł,

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia- 97 176,89 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 97 176,89 zł na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków:

• zakup oleju napędowego do ciągnika asenizacyjnego, zakup paliwa do kos spalinowych, olejów i smarów (wykaszenie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków) – 40 608,23 zł,

• zakup oleju do przepompowni próżniowej – 2 462,46 zł,

• zakup paliwa do sprzętów – 1 041,71 zł,

• zakup emulsji SUPERFLOC, stosowanej do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych na urządzeniu typu prasa na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 15 009,63 zł,

- zakup koagulantu żelazowego, stosowanego do stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 3 587,30 zł,
- zakup elektromagnetycznej pompki dozującej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 1 603,68 zł,
- zakup materiałów (m.in. śruby maszynowe, preparaty chwastobójcze, szlifierka, środki czystości, przewód sterowniczy, sprzęt gaśniczy, żarówki) – 9 564,49 zł,
- materiały elektryczne, regulator i sygnalizator poziomu cieczy, akumulator, obciążniki do ciągnika, zasilacz awaryjny, wyłącznik bezpieczeństwa – 10 433,99 zł,
- zakup sterowników AIRVAC-HP – 8 929,40 zł,
- zakup łyżki uniwersalnej powiększonej ŁUP – 3 936,00 zł.

§ 4260. Zakup energii - 186 597,04 zł

W paragrafie tym w roku 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 186 597,04 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucję na obiektach: oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim oraz przepompowniach ścieków zlokalizowanych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim, Glinicy i Zborowskim.

§ 4270. Zakup usług remontowych- 153 775,82 zł

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 153 775,82 zł którą przeznaczono na;

- konserwację i naprawę instalacji alarmowej – 2 600,00 zł,
- remont i naprawę pomp FLYGT na oczyszczalniach ścieków wydatkowano – 20 080,82 zł,
- zakup sondy pomiarowej 3 629,31 zł,
- naprawę sprzętu spalinowego znajdującego się na oczyszczalniach ścieków – 600,00 zł,
- naprawa dwóch sztuk dekanterów na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 8 505,71 zł,
- wymiana kraty wema na przepompowni ścieków na oczyszczalni w Ciasnej – 4 031,05 zł,
- zakup wraz z montażem szyby do ciągnika asenizacyjnego – 980,00 zł,
- zakup opony i dętki do naprawy koła w taczce na oczyszczalni ścieków – 100,00 zł,
- wymiana rury wodnej na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 450,00 zł,
- remont pompy RA 0250D – busch z oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 18 560,20 zł,
- naprawa komputerów i zasilacza na obiektach oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim – 663,50 zł,
- wymiana włazów kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach na terenie gminy w ilości 26 szt. – 48 852,10 zł,
- usunięcie awarii falownika wraz z elektroniką na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim – 14 390,20 zł,
- usunięcie awarii falowników wraz z elektroniką– 2 szt. na obiekcie oczyszczalni ścieków w Ciasnej – 23 280,40 zł,
- remont ogrodzenia uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego na terenie przepompowni ścieków w Zborowskim – 999,83 zł,
- zakup modułu sterującego MD-2 – 1 616,22 zł,
- usunięcie awarii na oczyszczalni ścieków w Ciasnej (restart ustawienia) – 861,00 zł,
- zakup zestawu naprawczego elektrozaworów na oczyszczalnię ścieków w Sierakowie Śląskim – 2 061,48 zł,
- zakup łożysk – 1 514,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 1 478 292,72 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 478 292,72 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad instalacją elektryczną na oczyszczalniach ścieków oraz przepompowniach, instalacją automatyki, elektroniki – 46 200,00 zł,
- prowadzenie monitoringu technologicznego oczyszczalni ścieków w aspekcie osiągnięcia jakości ścieków – 13 284,00 zł,
- wywóz odpadów stałych i skratki z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego – 51 075,60 zł,
- przegląd techniczny i legalizacja gaśnic na obiektach oczyszczalni – 82,41 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni na terenie Gminy Ciasna – 44817,86 zł,
- roboty ziemne przy przepompowni ścieków Zborowskie – Bogdała – 1 318,90zł,
- przegląd pomp RA0250D w ilości 2 szt. na obiekcie w Ciasnej wraz dojazdem – 7 411,24 zł.,
- przegląd techniczny ciągnika – 71,00 zł,
- usługa serwisowa ciągnika – 369,00 zł,
- usługa kurierska – 365,56 zł,
- usługa serwisowa przeglądu ciągnika asenizacyjnego – 7 432,10 zł,
- przegląd roczny budynków oczyszczalni w miejscowościach Ciasna oraz Sieraków Śląski – 95,98 zł,
- dopłata do ścieków 1 304 908,07 zł,
- przegląd gwarancyjny dmuchawy rotacyjnej – 861,00 zł.

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 448,56 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 6 448,56 zł z przeznaczeniem na połączenia alarmowe zainstalowane na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach oraz telefony osób obsługujących oczyszczalnię ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 8 429,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 8 429,28 zł z przeznaczeniem na wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

§ 4430. Różne opłaty i składki - 21 871,63 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 21 871,63 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty do Wód Polskich za usługi wodne – 8 540,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci i ciągnika asenizacyjnego – kwotę 13 066,60 zł.,
- opłatę za wydanie decyzji dot. taryfy zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy – 265,03 zł

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 316,87 zł

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za zrzut ścieków wydatkowano kwotę 2 316,87 zł .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 3 199 177,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 664,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 57 664,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 310,83 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 310,83 zł tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 207,40 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 11 207,40 zł tytułem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 206,98 zł

Kwotę 1 206,98 zł wydatkowano tytułem zapłaty składek na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 10 670,43 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 10 670,43 zł tytułem :

- prenumerata czasopisma „ Wiedź i Praktyka Sp. z o.o.”, kwota 1 392,54 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w kwocie 8 610,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP-drukarka kwota 667,89 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 1 650 307,01 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 650 307,01 zł odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- odbiór odpadów segregowanych: 449 913,77 zł,
- odbiór odpadów zmieszanych: 1 192 385,94 zł,
- ważenie samochodów wywożących odpady: 8 007,30 zł.

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 256,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 256,00 zł tytułem wpłaty składek na PPK przez pracodawcę.

§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 243 799,05 zł

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 219 694,65 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 463 493,70 zł na realizację projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia nr 173a” w ramach osi priorytetowej V ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 gospodarka odpadami:

•Roboty projektowe i budowlane: Wykonawca: Firma Handlowa Euro Standard s.c. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, kwota 1 445 250,00 zł.

•Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: ATIN Usługi Techniczne w Budownictwie Kołodziej Piotr, 47-143 Stary Ujazd, ul. Główna nr 60a, kwota 9 250,00 zł,

•Promocja projektu, Wykonawca: Ujęcie Cięcie Marlena Pielok, ul. Polna nr 31, 47-126 Kielcza, kwota: 8 916,00 zł.

•Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny czynności kontrolne 77,70 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 509,20 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 2 509,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 509,20 zł z przeznaczeniem na:

- abonament za sensor PM jakości powietrza umieszczony w miejscowości Ciasna i Sieraków Śląski.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 314 109,62 zł

§ 4260. Zakup energii- 159 929,62 zł

Na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w 2021 r. wydatkowano kwotę 159 929,62 zł jako należność na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych- 99 183,02 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 99 183,02 zł w tym na:

•usługę utrzymania oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy zgodnie z umową zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – 33 943,06 zł

- dzierżawę słupów oświetleniowych – 11 715,84 zł
- bieżące utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ciasna – 53 385,60 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci 138,52 zł.

§ 4430. – różne opłaty i składki – 849,02 zł

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 849,02 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 54 147,96 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 54 147,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

Budowa linii kablowej 04kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami - 9 kpl. w Panoszowie na ul. Ceramicznej. Wykonawca: ELMONT Sp. z o.o., kwota 54 147,96 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 122,61 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 19 094,20 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 19 094,20 zł z przeznaczeniem na demontaż, przygotowanie do transportu i transport oraz unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest o kodzie 17 06 05* z terenu Gminy Ciasna, wydatkowano kwotę w wysokości 18 976,20 zł. Na wykonanie tablic informacyjnych – 118,00 zł.

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1 028,41 zł.

W paragrafie wydatkowano kwotę 1 028,41 zł z tytułu opłaty za koszty komornicze.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 208 114,37 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 950,00 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia dla kierowcy i operatora samochodu specjalnego podnośnik – drabina.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia - 254 952,80 zł

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 254 952,80 zł, którą przeznaczono na:

- zakup paliwa i oleju do piły i kosiarek oraz zakup paliwa do samochodów służbowych wydatkowano kwotę – 12 265,67 zł,
- zakup materiałów: części do kosiarek i pił mechanicznych, żyłki, tarcze, worki na śmieci, farby, znaki ewakuacyjne, itp. – 53 005,80 zł,
- opał do kotłowni komunalnej w miejscowości Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 4 za kwotę – 11 988,40 zł,
- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb stanowisk ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1 127,20 zł,
- zakup kwiatów na rabaty, środki ochrony roślin, agrowłókniny, trawy, kory oraz grysu granitowego, drzewek i krzewów ozdobnych – 69 406,88 zł,
- zakup młota Bosch – 1 949,00 zł,
- zakup mieszadła elektrycznego – 398,40 zł,
- zakup i montaż siłowni w Panoszowie ul. Tysiąclecia 2 – 9 456,10 zł,
- na materiały budowlane wykorzystane do remontu pomieszczenia komunalnego znajdującego się w budynku w miejscowości Glinica ul. Asfaltowa 6 – 2 000,19 zł.
- zakup 2 sztuk kosiarek – 3 281,45 zł,
- zakup ozdób choinkowych – 8 496,50 zł,
- zakup tarcicy – 1 244,27 zł,

- zakup cegły – 387,45 zł,
- licencja system SIOS - 1 200,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup tablic na ogłoszenia lokalne” – 1.350,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup strojów bajkowych na potrzeby sołectwa, przedszkola i szkoły młodszych klas” – 1.980,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup regałów metalowych dla sołectwa – magazyn podręczny” – 484,92 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup bramek na boisko sportowe 2 szt oraz piłek do treningu” – 5.000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej” – 6.642,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup szafy” – 8.000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń” – zakup opryskiwacza ręcznego – 1.482,69 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup sterownika do bramy w budynku wielofunkcyjnym” – 1.500,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup blachy na wiatę przy budynku wielofunkcyjnym” – 2.997,61 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zakup rolety do budynku wielofunkcyjnego” – 1.999,99 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 500,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” – 935,77 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszków pn. „Zakup namiotu, ławek i stołów” – 9.600,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup tui, kamienia, krawężników i folii” – 5.496,58 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup stołów biesiadnych” – 3.999,97 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym i wokół oraz konserwacja sprzętu – 992,32 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole – bujak sprężynowy” – 2.486,47 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich”- zakup ekspresu do kawy, maszyny do popkornu, grilla gazowego, gofrownicy, namiotu ekspresowego - 9.000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa” - 1.481,77 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup kapsuły ratunkowej Rotaid 2417 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem”- 9.999,90 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup niezbędnych akcesoriów AGD i RTV dla świetlicy sołeckiej: - 2.757,00 zł,
- zakup dywanika gumowego do samochodu Citroen SLU9UL5 – 58,50 zł

§ 4260. Zakup energii - 129 173,42 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 129 173,42 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji obiektów komunalnych, w tym na zakup gazu propan butan na ogrzewanie budynków w Glinicy, Wędzinie, Dzielnej i Panoszowie oraz gazu sieciowego do budynku w Jeżowej, Zborowskim oraz Ciasnej.

§ 4270. Zakup usług remontowych - 64 066,71 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 64 066,71 zł z przeznaczeniem na:

- wymiana opraw oświetlenia w Glinicy ul. Brzezinkowska 8 oraz wykonanie obwodu zasilającego pomieszczenia socjalne w Ciasnej ul. Zjednoczenia 2 – 2 963,07 zł,
- naprawę wejścia do budynku w Glinicy ul. Asfaltowa 6 na kwotę 1 744,57 zł,
- naprawę sprzętu mechanicznego – 4 034,40 zł,
- remont nawierzchni brukowej – brama wjazdowa na boisko sportowe w Sierakowie Śląskim – 15 576,03 zł,
- remont posadzki poprzez zakup oraz montaż wykładziny PCV w pomieszczeniach w Ciasnej ul. Zjednoczenia 2A – 12 792,00 zł,
- wymiana szyby przy przystanku autobusowego w Sierakowie Śląskim ul. Wyzwolenia 250,00 zł,
- naprawę samochodów służbowych SLU471, SLU9UL5 - 10 899,35 zł,
- materiały do remontu kosiarki bijakowej – 3 758,78 zł,
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Ciasnej ul. Zjednoczenia 2A - 9 300,01zł,
- naprawę siłownika 1 187,00 zł,
- tarcicę do naprawy ławek - 61,50 zł,
- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10 – malowanie korytarzy” – 1 500,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 321 933,80 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 321 933,80 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - grunt przy ul. Księdza Twardocha, z wykorzystaniem na ogródki przydomowe, garaże, bud gospodarcze; przy ul. Myśliwskiej w Zborowskim z wykorzystaniem na ogródek przydomowy; grunt w Sierakowie Śląskim – działka rolna; zbiornik wodny w Panoszowie – przeznaczony do użyczenia – 162,36 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż: działka Nr 1068/4 z k.m. 4 Ciasna i przeznaczonej na użyczenie – 681/26, zabudowana budynkiem Gminnego Klubu Dziecięcego – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Zborowskim przy ul. Polnej i przy ul. Fabrycznej z wykorzystaniem na ogródek, garaż – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na cele rolne (grunt w Molnej za szkołą i w Wędzinie za szkołą) i grunt pod garażem w Panoszowie – 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Molnej i Wędzinie oraz nieruchomości lokalowej przeznaczonej na sprzedaż – lokal Nr 2 w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia 9 - 108,24 zł,
- opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – działka Nr 1068/4 obręb Ciasna – 162,36 zł,

•opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w Glinicy i Zborowskim – na posadowienie paczkomatów – 108,24 zł,

•opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (w Ciasnej, Dzielnej, Sierakowie Śląskim), teren rolny - w Molnej i przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne w Wędzinie (za klubem) i przeznaczonych pod ogródki i garaż w Ciasnej przy ul. Księdza Twardocha - 162,36 zł,

•opłata za umieszczenie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Leśnej Krainy Górnego Śląska o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – grunt rolny w Dzielnej – 108,24 zł,

•opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Wędzinie przy ul. Lompy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 243,54 zł,

•opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciasnej, Sierakowie i Dzielnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 243,54 zł,

•opłata za umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Molnej - 162,36 zł,

•opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości celem sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – Centrum Wynajmu Nieruchomości – 740,00 zł,

•opłata za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości celem sprzedaży – działka 1068/4 z k.m. 4 Ciasna i nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do nabycia przez Gminę Ciasna w formie darowizny – działka 864/100 z k.m. 2 Sieraków – 790,00 zł,

•opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za utratę prawa własności w stosunku do działki 704/80 – 498,00 zł,

•opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w celu nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna w formie darowizny – działka Nr 863/100 k.m. 2 Sieraków – 290,00 zł

•opłata za sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego działek Nr 864/100 i 863/100 – 3.202,80 zł,

•opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – 5.980,00 zł,

•opłata za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Ciasnej, Molnej, Zborowskim, Jeżowej, Sierakowie i Wędzinie – 2.457,00 zł,

•opłata za sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 przy ul. Księdza Twardocha 1 na rzecz Najemcy i nabycia na rzecz Gminy Ciasna od KOWR nieruchomości zabudowanej po byłej gorzelni w Sierakowie Śląskim – 3.780,00 zł,

•opłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 343/22 k.m. 1 obręb Molna dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 1.090,00 zł,

•opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki Nr 863/100 z k.m. 2 Sieraków, celem zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – 150,00 zł,

•opłata za wypis z rejestru gruntów dla działki 145/24 z k.m. 3 obrębu Wędzina, celem zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia 9, na rzecz Najemcy – 70,00 zł,

•opłata za wypis z rejestru gruntów 443/4, 444/4, 445/4, 446/4 z k.m. Panoszków, celem przedłożenia do kontroli z KOWR – 51,00 zł,

•opłata za wypis z rejestru gruntów dla działek 443/4, 444/4, 445/4 446/4 z k.m. 3 obręb Panoszków – 39,00 zł,

- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki 1068/4 z k.m. 4 obrębu Ciasna, celem sprzedaży – 150,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek 131,132,133 k.m. 6 obręb Sieraków, celem nabycia nieruchomości od KOWR – 150,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie i założenie nowej KW dla działki Nr 109 obrębu Molna - 300,00 zł,
- opłata sądowa za założenie KW i wpis prawa własności Gminy Ciasna dla działki Nr 7 k.m. 5 Jeżowa, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego – 300,00 zł,
- opłata sądowa za odłączenie z ist. KW i wpisanie do KW CZ1L/00048696/4 dla działki Nr 1338/22 obrębu Ciasna - 300,00 zł,
- opłata od wniosku sygn. akt INs 287/21 – 200,00 zł,
- opłata sądowa za prowadzone postępowanie spadkowe po Piotrze Wycka – 105,00 zł
- opłata sądowa – zaliczka na koszty wezwania spadkobierców po Piotrze Wycka – 700,00 zł,
- zaliczka na koszt opinii biegłego w sprawie z wniosku Gminy Ciasna o rozgraniczenie nieruchomości położonej w Ciasnej – 3.000,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego obiektami po byłej jednostce wojskowej, zgodnie z umową ZZ-2126/1/2012 z dnia 04.04.2012r. - 4.232,41 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Sierakowie Śląskim przysiółek Przywary zabudowanego studnią, zgodnie z umową 13/877/2005 z dnia 29.09.2005r.- 1.150,35 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu, zgodnie z umową 2/2016 – parking w Zborowskim – 404,50 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu, zgodnie z umową 3/4099/2021 – 505,23 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w Ciasnej Nowy Dwór, zgodnie z umową ZM.2217.17.2018 z dnia 09.04.2018 r. – 673,79 zł,
- usługa geodezyjna na wykonanie pomiaru rowu wraz z niwelacją i sporządzeniem profilu lustra wody – 3.900,00 zł,
- usługa geodezyjna – wznowienie granic działki Nr 389/4 z działką 392/49 k.m. 1 obręb Molna – 1.600,00 zł,
- usługa geodezyjna – wznowienie znaków granicznych działki 444/4 oraz sporządzenie dokumentacji skutkującą zmianą danych w bazie EGiB – 4.000,00 zł,
- usługa geodezyjna – wznowienie granic działki oznaczonej Nr 366/76, 364/159, 156 przy ul. Nikoli Tesli – 2.700,00 zł,
- opłata za wydanie prawomocnego postanowienia w sprawie spadku po Zygmuncie Świerczyńskim – 20,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji VAT w Krajowej Informacji Skarbowej – w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – 40,00 zł,
- ryczałt za odłowienie bezdomnych zwierząt – 10.947,00 zł,
- opłata za transport i przyjęcie rannego bielika – 922,50 zł,
- opłata za przyjęcie rannego łabędzia – 615,00 zł,
- usługa leczenia bezdomnego kota – 575,01 zł,
- opłata za transport i przyjęcie rannego bociana – 861,00 zł,
- opłata za transport i przyjęcie rannego myszołowa – 799,50 zł,
- opłata za opiekę i gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt – 2.003,57 zł,
- opłata o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Wycka 105,00 zł,
- wykonanie zbrojonego fundamentu z betonu i montaż pomnika 17 589,00 zł,

•opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół pomnika na działce położonej w Glinicy przy ul. asfaltowej oznaczonej geodezyjnie Nr 533/54 stanowiąca własność gminy w kwocie 2 460,00 zł.
Wykonawca: KREATOR Studio Projektowe Elżbieta Błęzyńska,

•mycie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Ciasna oraz porządkowanie terenów komunalnych – 17 350,70 zł,

•opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę w wysokości – 7 800,00 zł,

•obsługę serwisową urządzeń grzewczych i przeglądów kotłowni gazowych wydatkowano kwotę :
Dzielnia i Glinica – kotłownie na gaz luzem propan- butan i Jeżowa gaz sieciowy, Panoszków kotłownia olejowa – 7 870,00 zł,

•opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 – kwota – 546,12 zł,

•wywóz nieczystości stałych – 5 742,37 zł,

•ostrzenie pił – 624,00 zł,

•wykonanie i montaż drzwi wejściowych do Glinicy ul. Brzezinkowska 4 – 4 500,00 zł.,

•wymiana piasku w piaskownicach w ilości 12 sztuk (wywóz starego piasku, uporządkowanie piaskownicy, wysypanie piaskownic nowym piachem) – 27 330,46 zł,

•opracowanie stałej organizacji ruchu przystanku autobusowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej w Ciasnej ul. Zjednoczenia – 1 230,00 zł,

•wykonanie i dostawa domku dla owadów – 7 982,70 zł,

•transport zmagazynowanej ziemi z boiska sportowego w Ciasnej na działkę przy wierzy ciśnień w Ciasnej – 7 157,37 zł,

•rozbiórkę starych nieczynnych studni wojskowych w Łomnicy na działce 102/1 dzierżawionej przez Gminę Ciasna do której wykorzystano koparkę wraz z młotem – 13 320,90 zł,

•przegląd kotłów centralnego ogrzewania oraz badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazu (Panoszków ul. Tysiąclecia 2, Molna ul. Tylna 1, Ciasna ul. Zjednoczenia 2 i 2A – 1 735,53 zł,

•uporządkowanie terenu położonego w Panoszowie ul. Łąkowa – 48 326,70 zł.,

•Montaż nawierzchni bezpiecznej na terenie siłowni zewnętrznej przy budynku Seniora w Panoszowie ul. Tysiąclecia – 8 229,95 zł,

•wynajem dekoracji świątecznych - 23 677,50 zł,

•wynajem podnośnika do prac przy pielęgnacji drzew na terenie Gminy – 6 396,00 zł,

•przegląd technicznych i legalizacja gaśnic w budynku komunalnym Panoszowie ul. Tysiąclecia – 184,50 zł,

•odtworzenie rowu od drogi krajowej DK11 do posesji przy ul. Oleskiej 6A w Sierakowie Śląskim – 15 001,52 zł,

•wykonanie ekspertyz wodnych – 3 600,00 zł,

•naprawa odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy po przez założenie odwodnienia liniowego – 3 577,09 zł,

•prace rozbiórkowe budynku gospodarczego w Glinicy ul. Asfaltowa 6 – 11 808,00 zł.

• wykonane prace sprzątania terenu wokół budynku UG wraz z terenem obok pojemników na odpady stałe w kwocie 4 029,93 zł

•wykonanie kser map, uiszczenie opłat itp. 278,85 zł.

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 113,84 zł

Na usługi telekomunikacyjne w budynku w miejscowości Panoszków, ul. Tysiąclecia 2 wydatkowano kwotę 113,84 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 6 974,57 zł

W paragrafie tym w 2021 roku wydatkowano kwotę 6 974,57 zł, w tym:

- za ubezpieczenie OC samochodów służbowych o nr rej. SLUC471, SLU80G9, SLU9ULS, oraz przyczepkę lekkich o nr rej. SLU2T27, SLU4T30, SLU86W7 – 2 170,00 zł,
- za ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – 4 779,57 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia dot. karty pojazdu – 17,00 zł,
- opłata za umieszczenie kabla – 8,00 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 100,00 celem wniesienia opłaty od wniosku Sygn. akt I Ns 286/21 Sygn. SLPS do Sądu Rejonowego w Lublińcu I Wydział Cywilny po zmarłym Zygmuncie Świerczyńskim.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 347 128,94 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 347 128,94 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap II” – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 39 995,75 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Księdza Twardocha” – zakup i montaż ogrodzenia – 13 319,18 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa – etap VII” – montaż nawierzchni bezpiecznej – 34 563,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym” – 23 899,99 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Zagospodarowanie terenu między blokami 27A i 27 B przy ul. 1-go Maja w Panoszowie” – montaż nawierzchni bezpiecznej – 24 821,40 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole ul. Szkolna” – montaż nawierzchni bezpiecznej – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 14 500,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole” – 21.000,00 zł,
- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Wykonanie utwardzenia pod wiatami na boisku szkolnym” – 32 467,92 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia - działka nr 681/26 z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci do lat 3 wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w kwocie 4 670,00 zł.

Wykonawca: KREATOR Studio Projektowe Elżbieta Błęszyńska.

- wykonanie systemu automatycznego nawadniania w Sierakowie Śląskim na działce o nr ewidencyjnym 108 i 107 – 40 145,97 zł,
- wykonanie nawierzchni brukowej oraz montaż odwodnienia liniowego przy budynku komunalnym w Jeżowej, ul Asfaltowa 29 - 11 505,99 zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw przy szkole podstawowej w Sierakowie Śląskim i w Molnej- 53 498,80 zł,
- wykonanie poszerzenia płyty brukowej o powierzchni 30 m² pod garaż oraz wykonanie i montaż 2 szt. garaży, Wędzina ul. Muzealna 10 – 32 350,94 zł,
- wykonanie zasilania wody w celu nawodnienia terenu przy budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 – 390,00 zł.

§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 075,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 3 075,00 zł celem wykonania aktualizacji kosztorysów do projektu Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach 352/15, 269/2- II etap. Wykonawca: KREATOR Studio Projektowe Elżbieta Błęszyńska.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 87 151,28 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 87 151,28 zł z przeznaczeniem m.in. na;

- zakup traktorka kosiarki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Zakup traktorka John Deer X35OR wraz z przystawkami do pielęgnacji murawy dla sołectwa Sieraków Śląski”- 23 000,00 zł,

- zakup traktorka kosiarki w ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna pn. „Zakup traktorka kosiarka”- 15 092,28 zł,

- zakup oraz opłata rejestracyjna samochodu ciężarowego Citroen Jumper – 38 959,00 zł,

- zakup wertykulatora RG1200 – 10 100,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 669 885,13 zł – 1,47 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000,00 zł

§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 400 000,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 8.

Rozdział 92116 Biblioteki 200 000,00 zł

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

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 9.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 46 437,74 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych - 27 987,74 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 27 987,74 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu dachówki na budynku zamku w Sierakowie Śląskim w ramach robót zabezpieczających. Roboty wykonano w ramach uzyskanej dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Katowicach.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 450,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji rewitalizacji pałacu wraz z otoczeniem parkowym w Sierakowie Śląskim.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 23 447,39 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 18 647,39 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 18 647,39 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 2.152,50 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 1.998,80 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 1.999,98 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 2.000,00 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Panoszów pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 1.999,00 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 2.000,00 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 1.999,31 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Zakup produktów na święto plonów” – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych – 2.000,00 zł,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Zborowskie pn. „Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” – Mikołajki – 2.497,80 zł .

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 4 800,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 4 800,00 z przeznaczeniem m.in. na:

- realizacja zadania w ramach otrzymanego wyróżnienia w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” przez sołectwo Zborowskie – usługa szycia strojów ludowych - 1.800,00 zł ,

- realizacja zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina pn. „Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów” – przewóz korony dożynkowej na Górę Świętej Anny – 3.000,00 zł .

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 14 760,00 zł - 0,03%

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 14 760,00 zł

W paragrafie wydatkowano kwotę 14 760,00 celem wykonania ekspertyzy przyrodniczej przebiegu planowanej drogi S11 w rejonie Ciasna-Sieraków Śląski.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 126 080,00 zł - 0,28 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 126 080,00 zł

§ 2820. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 126 080,00 zł

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 126 080,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przekazano na podstawie umowy w wyniku przeprowadzonego konkursu:

- zadanie 1 LKS „Promień” Glinica – 32 000,00 zł,

- zadanie 2 LKS „Zieloni” Zborowskie – 25 600,00 zł,

- zadanie 3 LKS Sieraków Śląski – 38 200,00 zł,

- zadanie 5 KS „Rybak” Ciasna – 30 280,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane dochody Gminy wynosiły 45 138 451,21 zł zostały wykonane w 94,77 % planowanych dochodów z czego: dochody majątkowe wynoszą 3 159 741,75 zł, natomiast dochody bieżące stanowią kwotę 41 978 709,46 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w wysokości 45 527 572,34 zł co stanowi 83,34 % planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wynoszą 35 721 491,62 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą 9 806 080,72 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku uzyskano dochód w wysokości 1 656 898,58 zł oraz 138,44 zł odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponadto uzyskano dotacje z unii europejskiej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 1 184 420,81 zł.. Dochody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gromadzenia odpadami komunalnymi, które obejmują:

- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 642 299,71 zł,

- ważenie odpadów komunalnych kwota 8 007,30 zł,
- obsługę administracyjną systemu kwota 74 645,86 zł,
- zakup pojemników na odpady komunalne kwota 8 610,00 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 1 463 493,70 zł.

Pozostałe koszty wymienione w art. 6r ust. 2 i 2aa oraz 2b w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w gminie nie wystąpiły. Pobrane opłaty w 2021 roku w całości zostały przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami gmina pokrywa z dochodów własnych mając stosowne upoważnienie organu stanowiącego.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 346,50 zł oraz wpływ środków w wysokości 16,00 zł, z opłaty z lat ubiegłych w całości zostały przekazane i wydatkowane na realizację zadań związanych ochroną środowiska.

Zrealizowane przychody budżetu w kwocie 847 412,39 zł pochodzące z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu dotyczące Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w całości zostały przekazane i wydatkowane na realizację inwestycji gminnych: w kwocie 538 431,48 zł na realizację zadań z określonych w rozdziale drogi publiczne gminne, w kwocie 92 192,91 zł. w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, oraz w kwocie 216 788,00 zł. w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi. Przychody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zrealizowane dochody bieżące budżetu w kwocie 37 436,00 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w całości przekazano i wydatkowano na wydatki bieżące nimi sfinansowane w kwocie 37 436,00 zł na realizację zadań z określonych dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność w tym: na obsługę programu szczepień 9 938,00 zł promocje szczepień transport 1 898,00 oraz 25 600,00 przeznaczono na infolinię szczepień i koordynatora szczepień. Dochody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W planie dochodów budżetu zrealizowano w dziale 801 Oświata i wychowanie dochody majątkowe w kwocie 209 938,20 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 laboratorium przyszłości oraz wydatki majątkowe nimi sfinansowane w kwocie 209 938,20 zł na realizację zadań z określonych dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Dochody były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W 2021 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 906 922,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 11 289 332,10 zł co stanowi 25,01% wykonanych dochodów na rok 2021.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 236 173,69 zł, które szczegółowo zostały opisane w części dotyczącej zaległości natomiast zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 7 272 886,44 zł i dotyczą płatności za wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności przypadał na rok 2021.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina posiada płynność finansową i wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Gmina Ciasna w 2021 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2021 roku Gmina Ciasna nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz uchwał rady gminy i zarządzeń wójta zmieniających plan budżetu w 2021 roku

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
1	Uchwała Nr XXVI/162/2020 z dnia 30.12.2020 r. RG	45 525 001,91	47 606 389,91	3 999 688,00	1 918 300,00
2	Uchwała nr XXVII/169/2020 z dnia 15.02.2021 r. RG	1 678 017,87	1 678 017,87		
3	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.21.2021 z dnia 25.02.2021 WG	9 836,00	9 836,00		
4	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.23.2021 z dnia 03.03.2021 WG	-43,00	-43,00		
5	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.40.2021 z dnia 29.03.2021 WG	3 571,00	3 571,00		
6	Uchwała nr XXVIII/179/2020 z dnia 30.03.2021 r. RG	197 932,59	197 932,59		
7	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.50.2021 z dnia 27.04.2021 WG	287 901,08	287 901,08		
8	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.51.2021 z dnia 29.04.2021 WG	12 096,00	12 096,00		
9	Uchwała nr XXIX/183/2021 z dnia 27.05.2021 r. RG	0,00	2 686 147,28	2 686 147,28	
10	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.96.2021 z dnia 16.06.2021 WG	2 136,94	2 136,94		
11	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.97.2021 z dnia 18.06.2021 WG	16 000,00	16 000,00		
12	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.101.2021 z dnia 22.06.2021 WG	7 951,00	7 951,00		
13	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.107.2021 z dnia 30.06.2021 WG	85 440,00	85 440,00		
14	Uchwała nr XXX/192/2021 z dnia 02.07.2021 r. RG	222 702,00	222 702,00		
15	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.110.2021 z dnia 06.07.2021 WG	-248 924,00	-248 924,00		
16	Uchwała nr XXXI/196/2021 z dnia 29.07.2021 r. RG	453 359,31	2 661 884,31	2 208 525,00	
17	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.121.2021 z dnia 30.07.2021 WG	4 200,00	4 200,00		
18	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.125.2021 z dnia 10.08.2021 WG	2 668,00	2 668,00		
19	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.126.2021 z dnia 10.08.2021 WG	61 773,40	61 773,40		
20	Uchwała nr XXXI/199/2021 z dnia 19.08.2021 r. RG	279 000,00	279 000,00		

21	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.149.2021 z dnia 07.09.2021 WG	1 218,00	1 218,00		
22	Uchwała nr XXXIV/207/2021 z dnia 21.09.2021 r. RG	-598 798,51	-598 798,51		
23	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.160.2021 z dnia 22.09.2021 WG	25,00	25,00		
24	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.165.2021 z dnia 30.09.2021 WG	27 704,00	27 704,00		
25	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.167.2021 z dnia 06.10.2021 WG	9 150,00	9 150,00		
26	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.169.2021 z dnia 14.10.2021 WG	255 772,13	255 772,13		
27	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.170.2021 z dnia 14.10.2021 WG	175,98	175,98		
28	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.179.2021 z dnia 20.10.2021 WG	50,00	50,00		
29	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.180.2021 z dnia 20.10.2021 WG	12 000,00	12 000,00		
30	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.181.2021 z dnia 25.10.2021 WG	14 000,00	14 000,00		
31	Uchwała nr XXXV/211/2021 z dnia 28.10.2021 r. RG	-995 321,31	-971 129,15	24 192,16	
32	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.189.2021 z dnia 08.11.2021 WG	294 786,00	294 786,00		
33	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.190.2021 z dnia 08.11.2021 WG	14 400,00	14 400,00		
34	Uchwała nr XXXVI/223/2021 z dnia 24.11.2021 r. RG	225 517,71	225 517,71		
35	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.206.2021 z dnia 25.11.2021 WG	15 810,52	15 810,52		
36	Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.219.2021 z dnia 14.12.2021 WG	-3 200,00	-3 200,00		
37	Uchwała nr XXXVII/227/2021 z dnia 15.12.2021 r. RG	516 759,66	516 759,66		
38	Uchwała nr XXXVIII/234/2021 z dnia 29.12.2021 r. RG	-761 650,00	-761 650,00		
		47 629 019,28	54 629 271,72	8 918 552,44	1 918 300,00

Analiza wykonania budżetu za 2021 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	11 713 681,00	25,95
- część oświatowa	6 838 539,00	15,15
- część wyrównawcza	3 957 007,00	8,77
- część równoważąca + uzupełnienie subwencji ogólnej	209 209,00	0,46
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	708 926,00	1,57
- uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00
2. Udziały w podatku dochodowym	5 751 768,21	12,74
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	10 351 786,15	22,93
4. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	695 555,45	1,54
5. Środki w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 974,54	0,56
7. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	20 945,00	0,05
8. Środki na finansowanie inwestycji	319 938,20	0,71
9. Dotacje na zadania inwestycyjne	388 683,97	0,86
10. Dotacje unijne na inwestycje	2 364 710,14	5,24
11. Dochody własne	13 276 408,55	29,41
Ogółem dochody	45 138 451,21	100,00
<i>Przychody /z tytułu pożyczek i kredytów/</i>	<i>932 033,00</i>	
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>960 750,42</i>	
<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>7 568 075,52</i>	
<i>Splata pożyczki/</i>	<i>172 334,85</i>	
Dochody i przychody	57 902 185,30	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

		% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	35 174 841,19	82,21
- dotacja dla instytucji kultury GOK	400 000,00	1,38
- dotacja dla instytucji kultury GBP	200 000,00	0,44
- pozostałe dotacje/Caritas, kluby sportowe, OSP, LOK /	256 480,00	0,56
- pozostałe dotacje na zadania bieżące	7 800,00	0,02
- wydatki majątkowe	9 806 080,72	21,54
- rezerwa budżetowa	0,00	0,00
- wydatki bieżące	24 504 480,47	53,82

<i>w tym:</i>		
- <i>pláce i pochodne</i>	13 187 143,75	28,97
- <i>pozostałe wydatki</i>	11 317 336,72	24,86
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	10 352 731,15	22,74
- wydatki bieżące	10 352 731,15	22,74
<i>w tym:</i>		
- <i>pláce i pochodne</i>	356 711,20	0,78
- <i>pozostałe wydatki</i>	9 996 019,95	17,1
- wydatki majątkowe	0,00	
Ogółem wydatki	45 527 572,34	100,0
3. Rozchody /spłata pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki/	1 906 922,00	
5. Udzielone pożyczki	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	49 373 359,36	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i wychowanie	11 592 620,40	97,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	240 091,70	2,03
Ogółem	11 832 712,10	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- <i>pláce i pochodne</i>	8 955 886,45	75,69
- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	2 876 825,65	24,31
Ogółem	11 832 712,10	100,0

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

Subwencja oświatowa	6 838 539,00	57,79
Dotacje i środki na wydatki	516 607,06	4,37
Dochody własne	286 828,46	2,42
Budżet gminy	4 190 737,58	35,42
	11 832 712,10	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	35 721 491,62	78,46
<i>pláce i pochodne</i>	13 543 854,95	29,75
<i>pozostałe wydatki</i>	21 020 212,27	46,17
<i>dotacje</i>	864 280,00	1,90
<i>obsługa długu</i>	293 144,40	0,64
<i>rezerwa</i>	0,00	0,00
wydatki majątkowe	9 806 080,72	21,54
Ogółem	45 527 572,34	100,0

Pláce i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 29,75 % ogółu wydatków.

Dotacje - Caritas, kluby sportowe, instytucja kultury i inne, wynoszą 1,90%

Wydatki majątkowe - stanowią 21,54% ogółu wydatków i są to:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>
<i>1</i>	<i>Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą</i>
<i>2</i>	<i>Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha - zakup i montaż ogrodzenia</i>
<i>3</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – III etap</i>
<i>4</i>	<i>Zakup traktorka John Deere X35OR wraz z przystawkami do pielęgnacji murawy dla sołectwa Sieraków Śląski</i>
<i>5</i>	<i>Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna</i>
<i>6</i>	<i>Wykonanie utwardzenia pod wiatami na boisku szkolnym</i>
<i>7</i>	<i>Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna</i>
<i>8</i>	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej</i>
<i>9</i>	<i>Modernizacja oświetlenia</i>
<i>10</i>	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>
<i>11</i>	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej</i>
<i>12</i>	<i>Zagospodarowanie terenu przy szkole Sieraków Śląski</i>
<i>13</i>	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w Wędzinie</i>
<i>14</i>	<i>Zakup traktorka - kosiarka</i>
<i>15</i>	<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa etap VII gospodarczego dla sołectwa z wyposażeniem - etap I</i>
<i>16</i>	<i>Wykonanie placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym w Molnej</i>

17	<i>Zagospodarowanie terenu między blokami 27a i 27b przy ulicy 1 Maja w Panoszowie</i>
18	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.</i>
19	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24</i>
20	<i>Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna</i>
21	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna</i>
22	<i>Zakup garażu dla sołectwa Wędzina</i>
23	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna</i>
24	<i>Zakup garażu dla sołectwa Wędzina</i>
25	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej ulicę Boczna od ul. Cegielnianej Obręb geodezyjny 0005 Molna dz.Nr 222/47, 199/47, 223/47, 392/48.</i>
26	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>
27	<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy – etap II</i>
28	<i>Zagospodarowanie terenów gminy Ciasna</i>
29	<i>Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej</i>
30	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej.</i>
31	<i>Termomodernizacja budynku komunalnego – strażnicy OSP w Dzielnej przy ul. Szkolnej 4</i>
32	<i>Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna</i>

Pozostałe 78,46 % wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	-	1 232 141,23	3,45
- transport i łączność	-	799 806,82	2,24
- działalność usługowa	-	39 643,70	0,11

- gospodarka mieszkaniowa	-	311 645,44	0,87
- administracja publiczna	-	4 270 153,80	11,95
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	196 705,36	0,55
- oświata i wychowanie	-	11 382 682,20	31,87
- urzędy naczelnych...	-	1 587,00	0,00
- obrona narodowa	-	400,00	0,00
- ochrona zdrowia	-	113 902,86	0,32
- różne rozliczenia	-	8 381,00	0,02
- pomoc społeczna	-	1 354 054,40	3,79
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	240 091,70	0,67
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 771 191,26	13,36
- obsługa długu publicznego	-	293 144,40	0,82
- ogrody botaniczne i zoologiczne	-	14 760,00	0,04
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	651 435,13	1,82
- kultura fizyczna	-	126 080,00	0,35
- rodzina	-	9 913 685,32	27,75
Ogółem		35 721 491,62	100,00

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na dzień 31.12.2021 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	
						w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 419 941,36	601 508,97	0,00	3 818 432,39	3 465 328,31
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawcy usług	4 574,06	4 574,06			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	52 161,70	52 161,70			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 614 784,31			2 614 784,31	2 614 784,31
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	850 544,00			850 544,00	850 544,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	346 500,00			346 500,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	6 604,08			6 604,08	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	100,00	100,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	543 673,21	543 673,21			
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 425 406,35	1 425 406,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 419 770,98	1 419 770,98			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	2 635,37	2 635,37			
600 Transport i łączność		471 775,83	192 592,05	0,00	279 183,78	179 183,78
	środki Funduszu rozwoju przewozów	168 960,62	168 960,62			
	dotacja celowa z powiatu	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy za odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	3 631,43	3 631,43			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 183,78			179 183,78	179 183,78
	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	100 000,00			100 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 640,51	750 833,36	0,00	327 807,15	254 807,15
	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	14 334,00	14 334,00			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
	Czynsz za najem lokali	120 000,00	120 000,00			
	Czynsz dzierżawny	420 000,00	420 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użyt. wiecz. nieruchomości	73 000,00			73 000,00	
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	254 807,15			254 807,15	254 807,15
	Opłata najemców za media	94 000,00	94 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 405,44	5 405,44			
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 469,00	1 469,00			
	Wpływy z odszkodowania za przejęcie nieruchomości	45 079,00	45 079,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	2 402,02	2 402,02			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	50,00	50,00			
	Wpływ darowizny ze spadku	18 093,90	18 093,90			
710	Działalność usługowa	11 364,50	11 364,50	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00			
	Opłata adjacencja z tytułu podziału nieruchomości	10 264,50	10 264,50			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	165 458,46	165 458,46	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	79 580,46	79 580,46			
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	2 000,00	2 000,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	13 500,00	13 500,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	37 000,00	37 000,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	11 042,00	11 042,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 836,00	21 836,00			

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 587,00	1 587,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 945,00	945,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań obrony cywilnej	945,00	945,00			
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	10 000,00			10 000,00	
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	11 759 272,19	11 759 272,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	151 300,00	151 300,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 094,00	5 094,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 365,83	8 365,83			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	15 100,00	15 100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	300,00	300,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00	437 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00	14 200,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 040,00	292 040,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00			
	Rekompensata z tytułu z opłaty targowej	8 340,00	8 340,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	293 000,00	293 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			

	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	26 520,20	26 520,20			
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 100,00	24 100,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 575 355,00	4 575 355,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 995,31	800 995,31			
	Wpływy z dywident	4 561,85	4 561,85			
758	Różne rozliczenia	11 793 530,57	11 751 346,60	0,00	42 183,97	0,00
	dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	42 183,97			42 183,97	
	Subwencja oświatowa	6 838 539,00	6 838 539,00			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	708 926,00	708 926,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 957 007,00	3 957 007,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	2 502 658,00	2 502 658,00			
	kwota uzupełniająca	1 454 349,00	1 454 349,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	37 665,60	37 665,60			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	209 209,00	209 209,00			
801	Oświata i wychowanie	642 880,51	432 880,51	0,00	210 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji</i>	100,00	100,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 000,00	2 000,00			
	Wynajem hali	50,00	50,00			
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	22 600,00	22 600,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	19 000,00	19 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	219 179,00	219 179,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	717,82	717,82			
	wpływy z tytułu najmu	800,00	800,00			

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	81 654,00	81 654,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	1 471,00	1 471,00			
	Odszkodowanie z ubezpieczenia mienia	6 859,31	6 859,31			
	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	14 000,00			
	środki w formie dotacji Programu SuperKoderzy na realizację ścieżki edukacyjnej	2 500,00	2 500,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Laboratoria Przyszłości	210 000,00			210 000,00	
	Dotacje celowe na zadania zlecone	61 949,38	61 949,38			
851	Ochrona zdrowia	37 436,00	37 436,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI -19 na obsługę programu szczepień	37 436,00	37 436,00			
852	Pomoc społeczna	422 953,00	422 953,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	12 992,00	12 992,00			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	37 709,00	37 709,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	500,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	144 052,00	144 052,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	200,00	200,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	92 381,00	92 381,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 200,00	7 200,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	35,00	35,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	31 804,00	31 804,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	85 440,00	85 440,00			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne	12 096,00	12 096,00			
855	Rodzina	9 815 949,65	9 815 949,65			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 005 823,00	7 005 823,00			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 728 966,00	2 728 966,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	13 716,00	13 716,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,65	2,65			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	194,00	194,00			
	środki Funduszu Pracy	480,00	480,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 568,00	21 568,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	27 200,00	27 200,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 436,15	4 322 390,14	0,00	1 189 046,01	1 184 420,81
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 646 266,54	2 646 266,54			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	1 205,40	1 205,40			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	1 150,00	1 150,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 609 800,00	1 609 800,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 100,00	1 100,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 184 420,81			1 184 420,81	1 184 420,81
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	5 928,12	5 928,12			

	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10 336,65	10 336,65			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 639,55	8 639,55			
	Wpływy ze sprzedaży majątku	4 625,20			4 625,20	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 500,00	3 500,00			
	Opłata za korzystanie z toalety publicznej	50,00	50,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	13 413,88	13 413,88			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 000,00	1 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 987,74	27 987,74			
	Dotacje celowe na zadania własne	27 987,74	27 987,74			
926	Kultura fizyczna	19 958,46	19 958,46	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji	19 958,46	19 958,46			
Dochody ogółem		47 629 019,28	41 752 365,98	0,00	5 876 653,30	5 083 740,05

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 1a

w złotych						
Dział	Źródło dochodów	Wykonane dochody na dzień 31.12.2021 r.				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
1	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 219 196,35	600 826,27	0,00	1 618 370,08	1 265 266,00
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawcy usług	4 574,06	4 574,06			
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	52 161,70	52 161,70			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 265 266,00			1 265 266,00	1 265 266,00
	Dotacje celowe otrzymane z saorządu województwa na inwestycje i zakupy	346 500,00			346 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	6 604,08			6 604,08	
	Wpływy z pozostałych odsetek	417,30	417,30			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	543 673,21	543 673,21			
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 403 860,58	1 403 860,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	1 397 935,13	1 397 935,13			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 290,08	3 290,08			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	2 635,37	2 635,37			
600 Transport i łączność		291 903,76	191 903,76	0,00	100 000,00	0,00
	środki Funduszu rozwoju przewozów	167 594,60	167 594,60			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	3 631,43	3 631,43			
	Dotacja celowa z powiatu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
	Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawcy usług	677,73	677,73			
	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	100 000,00			100 000,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	769 307,60	781 634,11	0,00	-12 326,51	-84 976,67
	opłata z tytułu służebności przesyłu	1 469,00	1 469,00			
	zwrot kosztów wykonanych inwestycji	11 321,46	11 321,46			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	20 240,24	20 240,24			
	Czynsz za najem lokali	115 900,99	115 900,99			
	Czynsz dzierżawny	460 606,36	460 606,36			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użyt. wiecz. nieruchomości.	72 650,16			72 650,16	
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-84 976,67			-84 976,67	-84 976,67
	Opłata najemców za media	101 547,63	101 547,63			
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 725,21	4 725,21			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych	246,30	246,30			
	Wpływy z odszkodowania za przejęcie nieruchomości	45 079,00	45 079,00			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	2 404,02	2 404,02			
	Wpływ darowizny ze spadku	18 093,90	18 093,90			
710	Działalność usługowa	11 532,99	11 532,99	0,00	0,00	0,00
	Opłata planistyczna	63,83	63,83			
	Opłata adjacencka z tytułu podziału nieruchomości	11 200,67	11 200,67			
	Wpływy z pozostałych odsetek	268,49	268,49			
750	Administracja publiczna	176 555,88	176 555,88	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	76 399,24	76 399,24			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	3,10	3,10			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00			0,00	0,00
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	476,58	476,58			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	6 570,54	6 570,54			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	59 111,43	59 111,43			

	Zwrot zaliczki komorniczej z lat ubiegłych	374,70	374,70			
	Zwrot kosztów bezpłatnej pomocy prawnej	480,00	480,00			
	Zwrot zaliczki komorniczej	57,74	57,74			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	833,39	833,39			
	Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia	10 347,56	10 347,56			
	zwrot opłaty pocztowej	65,60	65,60			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 836,00	21 836,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 587,00	1 587,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 845,00	1 845,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań obrony cywilnej	945,00	945,00			
	Środki na finansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	900,00	900,00			
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	10 000,00			10 000,00	
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	11 979 951,46	11 979 951,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	21 274,51	21 274,51			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,07	0,07			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 063 818,89	3 063 818,89			
	Wpływy z podatku rolnego	73 015,00	73 015,00			
	Wpływy z podatku leśnego	157 767,00	157 767,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 094,00	5 094,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 365,83	8 365,83			

	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	19 832,00	19 832,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	713,52	713,52			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 563 937,93	1 563 937,93			
	Wpływy z podatku rolnego	433 683,81	433 683,81			
	Wpływy z podatku leśnego	14 154,90	14 154,90			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 205,13	290 205,13			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 880,00	8 880,00			
	Rekompensata z tytułu z opłaty targowej	8 340,00	8 340,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	298 816,24	298 816,24			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 564,85	10 564,85			
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 333,91	37 333,91			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 599,09	57 599,09			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 114,65	87 114,65			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 708,05	3 708,05			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	38 595,31	38 595,31			
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 806,63	20 806,63			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 952 515,00	4 952 515,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	799 253,29	799 253,29			
	Wpływy z dywidend	4 561,85	4 561,85			
758	Różne rozliczenia	11 793 530,57	11 751 346,60	0,00	42 183,97	0,00
	dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	42 183,97			42 183,97	
	Subwencja oświatowa	6 838 539,00	6 838 539,00			
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	708 926,00	708 926,00			
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3 957 007,00	3 957 007,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	2 502 658,00	2 502 658,00			
	kwota uzupełniająca	1 454 349,00	1 454 349,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	37 665,60	37 665,60			
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	209 209,00	209 209,00			

801	Oświata i wychowanie	686 979,79	477 041,59	0,00	209 938,20	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	36,00	36,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	6 662,33	6 662,33			
	Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych	168,29	168,29			
	Odszkodowanie z ubezpieczenia mienia	6 859,31	6 859,31			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 609,25	19 609,25			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	12 622,00	12 622,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	14 000,00			
	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkla w gmnie Ciasna z terenu innych gmin	57 022,80	57 022,80			
	środki w formie dotacji Programu SuperKoderzy na realizację ścieżki edukacyjnej	2 500,00	2 500,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Laboratoria Przyszłości	209 938,20			209 938,20	
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	717,82	717,82			
	Wpływy z tytułu najmu	270,00	270,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	219 179,00	219 179,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	74 000,00	74 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	1 471,00	1 471,00			
	Dotacja na zadania zlecone	61 923,79	61 923,79			
851	Ochrona zdrowia	37 436,00	37 436,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVI -19 na obsługę programu szczepień	37 436,00	37 436,00			
852	Pomoc społeczna	394 646,73	394 646,73	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	11 722,70	11 722,70			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	37 709,00	37 709,00			
	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	433,13	433,13			
	Dotacje celowe na zadania własne	137 118,38	137 118,38			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	92 376,94	92 376,94			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00			

	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 760,00	5 760,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	8,82	8,82			
	Dotacje celowe na zadania własne	31 804,00	31 804,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	77 713,76	77 713,76			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 595,07	7 595,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne	7 595,07	7 595,07			
855	Rodzina	9 742 700,38	9 742 700,38			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	474,35	474,35			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 500,00	4 500,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 939 314,80	6 939 314,80			
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	249,51	249,51			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 356,17	2 356,17			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 680 318,78	2 680 318,78			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	24 125,44	24 125,44			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	182,49	182,49			
	środki Funduszu Pracy	480,00	480,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 390,84	20 390,84			
	wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym	29 000,00	29 000,00			
	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym	14 090,00	14 090,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	18,00	18,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	27 200,00	27 200,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 475,85	4 369 899,84	0,00	1 191 576,01	1 184 420,81
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 637 024,35	2 637 024,35			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 111,52	2 111,52			
	Wpływ rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	838,01	838,01			

	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	21 205,40	21 205,40			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	1 229,56	1 229,56			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 656 898,58	1 656 898,58			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 389,44	1 389,44			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 184 420,81			1 184 420,81	1 184 420,81
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	5 928,12	5 928,12		0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 346,50	12 346,50			
	Wpływy z lat ubiegłych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16,00	16,00			
	wpływ środków z zlikwidowanej opłaty produktowej	0,01	0,01			
	Wpływy ze sprzedaży majątku	7 155,20			7 155,20	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	3 846,40	3 846,40			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10 336,65	10 336,65			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 639,55	8 639,55			
	<i>Opłata za korzystanie z toalety publicznej</i>	43,87	43,87			
	Wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	6 813,88	6 813,88			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 232,00	1 232,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 987,74	27 987,74			
	Dotacje celowe na zadania własne	27 987,74	27 987,74			
926	Kultura fizyczna	19 958,46	19 958,46	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji	19 958,46	19 958,46			
Dochody ogółem		45 138 451,21	41 978 709,46	0,00	3 159 741,75	2 364 710,14

TABELA 2. Plan wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 949 271,02	1 386 428,21	1 386 428,21	6 417,65	1 380 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 842,81	7 562 842,81	6 114 192,81	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 385 417,81	822 575,00	822 575,00	0,00	822 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 842,81	7 562 842,81	6 114 192,81	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	553 673,21	553 673,21	553 673,21	6 417,65	547 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 647 078,71	1 115 149,21	1 115 149,21	25 000,00	1 090 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 929,50	3 531 929,50	900 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 517,78	323 517,78	323 517,78	0,00	323 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 734,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 734,00	654 734,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 826,93	771 631,43	771 631,43	25 000,00	746 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 195,50	2 877 195,50	900 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 120,71	428 750,71	428 750,71	2 000,00	426 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 370,00	800 370,00	636 370,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 120,71	428 750,71	428 750,71	2 000,00	426 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 370,00	800 370,00	636 370,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	11 241,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	11 241,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 224 267,98	5 086 756,63	4 931 005,63	3 844 360,69	1 086 644,94	0,00	155 751,00	0,00	0,00	0,00	137 511,35	137 511,35	87 511,83	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 780,46	79 780,46	79 780,46	76 333,52	3 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 520,00	138 520,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 918 581,52	4 781 070,17	4 763 710,17	3 768 027,17	995 683,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	137 511,35	137 511,35	87 511,83	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 836,00	21 836,00	565,00	0,00	565,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	853,75	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	853,75	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 245,00	211 745,00	160 645,00	40 400,00	120 245,00	30 000,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 900,00	204 900,00	153 800,00	40 400,00	113 400,00	30 000,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 708 038,90	11 498 038,90	11 088 577,51	8 798 015,12	2 290 562,39	0,00	409 461,39	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 746 954,75	7 536 954,75	7 237 668,56	6 118 728,41	1 118 940,15	0,00	299 286,19	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 804 463,34	2 804 463,34	2 715 593,34	2 060 575,34	655 018,00	0,00	88 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 077,50	340 077,50	340 077,50	33 480,00	306 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 764,99	39 764,99	39 764,99	0,00	39 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 719,45	214 719,45	213 319,45	139 609,45	73 710,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 409,00	62 409,00	61 269,00	58 369,00	2 900,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 500,49	436 500,49	417 735,29	386 252,92	31 482,37	0,00	18 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 949,38	61 949,38	61 949,38	0,00	61 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 493,99	166 493,99	121 191,69	37 800,16	83 391,53	42 800,00	2 502,30	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 546,00	14 546,00	14 546,00	6 146,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 011,99	111 011,99	68 211,99	9 010,00	59 201,99	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 936,00	40 936,00	38 433,70	22 644,16	15 789,54	0,00	2 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 644 528,00	1 644 528,00	1 226 961,00	678 109,00	548 852,00	95 400,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 792,00	14 792,00	14 792,00	0,00	14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 709,00	326 709,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	93 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	168 552,00	168 552,00	500,00	0,00	500,00	0,00	168 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 861,00	585 861,00	584 161,00	523 361,00	60 800,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 848,00	22 848,00	22 848,00	22 048,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 706,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	458 660,00	458 660,00	367 660,00	132 700,00	234 960,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 335,61	292 335,61	215 183,61	198 373,61	16 810,00	0,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	226 029,61	226 029,61	215 183,61	198 373,61	16 810,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 756,00	55 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 189 030,00	10 189 030,00	730 561,00	510 769,00	219 792,00	0,00	9 458 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 017 823,00	7 017 823,00	71 522,00	58 222,00	13 300,00	0,00	6 946 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 066,00	2 735 066,00	223 398,00	213 350,00	10 048,00	0,00	2 511 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	23 703,00	23 703,00	23 703,00	23 203,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 676,00	369 676,00	369 176,00	215 800,00	153 376,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 721,25	5 977 501,77	5 977 501,77	116 716,30	5 860 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 219,48	2 313 219,48	1 480 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 390,70	2 368 390,70	2 368 390,70	28 005,30	2 340 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 679 136,00	2 202 111,00	2 202 111,00	79 111,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 025,00	1 477 025,00	1 477 025,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 428,12	480 428,12	480 428,12	0,00	480 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 774,00	38 774,00	38 774,00	0,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 583 992,43	877 797,95	877 797,95	9 600,00	868 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 194,48	706 194,48	3 075,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 653,55	661 653,55	61 653,55	0,00	61 653,55	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 653,55	31 653,55	31 653,55	0,00	31 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 500,00	163 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 629 271,72	39 606 898,58	27 735 095,89	14 270 056,28	13 465 039,61	925 200,00	10 446 602,69	0,00	0,00	500 000,00	15 022 373,14	15 022 373,14	9 218 174,64	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy stan na 31.12.2021 r.

Tabela Nr 2a

w złotych																	
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 265 305,19	1 232 141,23	1 232 141,23	6 417,65	1 225 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 163,96	4 033 163,96	3 381 852,47	0,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	4 707 494,86	674 330,90	674 330,90	0,00	674 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 163,96	4 033 163,96	3 381 852,47	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 730,72	9 730,72	9 730,72	0,00	9 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	548 079,61	548 079,61	548 079,61	6 417,65	541 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 437 357,94	799 806,82	799 806,82	0,00	799 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 551,12	2 637 551,12	801 063,68	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 880,61	247 880,61	247 880,61	0,00	247 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 477,33	531 926,21	531 926,21	0,00	531 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 551,12	2 637 551,12	801 063,68	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 059 158,84	311 645,44	311 645,44	0,00	311 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 513,40	747 513,40	608 694,87	0,00
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	1 059 158,84	311 645,44	311 645,44	0,00	311 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 513,40	747 513,40	608 694,87	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 643,70	39 643,70	39 643,70	10 918,00	28 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	39 643,70	39 643,70	39 643,70	10 918,00	28 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 308 709,27	4 270 153,80	4 140 834,79	3 305 518,22	835 316,57	0,00	129 319,01	0,00	0,00	0,00	38 555,47	38 555,47	1 230,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 399,24	76 399,24	76 399,24	73 152,30	3 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	81 348,89	81 348,89	81 348,89	0,00	6 228,89	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	4 087 204,74	4 048 649,27	4 031 921,26	3 232 365,92	799 555,34	0,00	16 728,01	0,00	0,00	0,00	38 555,47	38 555,47	1 230,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 836,00	21 836,00	21 836,00	0,00	565,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jst	7 666,81	7 666,81	7 666,81	0,00	7 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 253,59	34 253,59	18 053,59	0,00	18 053,59	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	1 587,00	1 587,00	853,75	853,75	0,00	0,00	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i	1 587,00	1 587,00	853,75	853,75	0,00	0,00	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	355 617,05	196 705,36	146 995,59	38 482,98	108 512,61	30 000,00	19 709,77	0,00	0,00	0,00	158 911,69	158 911,69	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 272,05	189 860,36	140 150,59	38 482,98	101 667,61	30 000,00	19 709,77	0,00	0,00	0,00	151 411,69	151 411,69	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	293 144,40	293 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wartość, kredyt i pożycz.	293 144,40	293 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 381,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 381,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 592 620,40	11 382 682,20	10 974 429,57	8 762 954,53	2 211 475,04	0,00	408 252,63	0,00	0,00	0,00	209 938,20	209 938,20	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 608,83	7 481 670,63	7 182 545,95	6 095 862,13	1 086 683,82	0,00	299 124,68	0,00	0,00	0,00	209 938,20	209 938,20	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 784 082,97	2 784 082,97	2 695 485,92	2 057 661,15	637 824,77	0,00	88 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów	321 916,14	321 916,14	321 916,14	30 216,49	291 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	37 609,64	37 609,64	37 609,64	0,00	37 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 890,72	202 890,72	201 921,22	139 266,95	62 654,27	0,00	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 914,50	60 914,50	59 876,54	57 182,65	2 693,89	0,00	1 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkalach podstawowych.	430 673,81	430 673,81	412 150,37	381 765,16	30 385,21	0,00	18 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	61 923,79	61 923,79	61 923,79	0,00	61 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	120 902,86	113 902,86	68 600,56	26 124,16	42 476,40	42 800,00	2 502,30	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 338,11	5 338,11	5 338,11	0,00	5 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 786,77	69 786,77	26 986,77	3 480,00	23 506,77	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 777,98	38 777,98	36 275,68	22 644,16	13 631,52	0,00	2 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 354 054,40	1 354 054,40	1 011 123,80	637 771,71	373 352,09	65 400,00	277 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 275,00	2 275,00	2 275,00		2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Skład.na ubez.p.zdrow.oplac. za osoby pobier.	11 722,70	11 722,70	11 722,70		11 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasit. i pom.w nat. oraz skl.na ubez.p.em.i ren.	275 741,05	275 741,05	184 536,17	0,00	184 536,17	0,00	91 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 851,40	6 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	137 551,51	137 551,51	433,13	0,00	433,13		137 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 232,10	573 232,10	572 044,96	513 491,47	58 553,49	0,00	1 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 523,80	40 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	294 996,84	294 996,84	234 351,84	118 520,24	115 831,60	60 000,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 091,70	240 091,70	209 466,92	192 931,92	16 535,00	0,00	30 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	220 047,86	220 047,86	209 466,92	192 931,92	16 535,00	0,00	10 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 493,84	9 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 913 685,32	9 913 685,32	568 864,71	454 979,64	113 885,07	0,00	9 344 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 944 879,15	6 944 879,15	63 879,35	57 606,00	6 273,35		6 880 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świad.rodzin.,św.z fund. alimen. oraz skl...	2 682 334,46	2 682 334,46	218 851,64	212 739,01	6 112,63		2 463 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	182,49	182,49	182,49	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 738,00	11 738,00	11 738,00	11 238,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 538,62	9 538,62	9 538,62	0,00	9 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 390,84	20 390,84	20 390,84	0,00	20 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 621,76	244 621,76	244 283,77	173 214,14	71 069,63	0,00	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	6 726 188,14	4 771 191,26	4 771 191,26	106 902,39	4 664 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 996,88	1 954 996,88	1 466 568,70	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 982 215,34	1 982 215,34	1 982 215,34	27 306,53	1 954 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 199 117,00	1 735 623,30	1 735 623,30	74 645,86	1 660 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 493,70	1 463 493,70	1 463 493,70	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 109,62	259 961,66	259 961,66	0,00	259 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,96	54 147,96		0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 122,61	20 122,61	20 122,61	0,00	20 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 208 114,37	770 759,15	770 759,15	4 950,00	765 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 355,22	437 355,22	3 075,00	0,00
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	669 885,13	651 435,13	51 435,13	0,00	51 435,13	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 437,74	27 987,74	27 987,74	0,00	27 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 447,39	23 447,39	23 447,39	0,00	23 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		OGRODY BOTAN. I ZOOLOG. ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	126 080,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 080,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			45 527 572,34	35 721 491,62	24 350 574,27	13 543 854,95	10 806 719,32	864 280,00	10 213 492,95	0,00	0,00	293 144,40	9 806 080,72	9 806 080,72	6 259 409,72	0,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 r.

Tabela Nr 3

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 31.12.2021 r.				
		Ogółem	w tym:			
			bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 673,21	543 673,21	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	543 673,21	543 673,21			
750	Administracja publiczna	101 416,46	101 416,46	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	79 580,46	79 580,46			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 836,00	21 836,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 587,00	1 587,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945,00	945,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	945,00	945,00			
801	Oświata i wychowanie	61 949,38	61 949,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	61 949,38	61 949,38			
852	Pomoc społeczna	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	200,00	200,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 200,00	7 200,00			
855	Rodzina	9 756 551,00	9 756 551,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 005 823,00	7 005 823,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 728 966,00	2 728 966,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	194,00	194,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 568,00	21 568,00			
	RAZEM	10 473 922,05	10 473 922,05	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 r.

Tabela Nr 3a

Dział	Źródło dochodów	w złotych				
		Wykonane dochody na 31.12.2021 r				
		Ogółem	w tym:			majątkowe
			bieżące	w tym art.. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.		
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 673,21	543 673,21	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	543 673,21	543 673,21			
750	Administracja publiczna	98 235,24	98 235,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	76 399,24	76 399,24			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 836,00	21 836,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon...	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 587,00	1 587,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	945,00	945,00			
801	Oświata i wychowanie	61 923,79	61 923,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	61 923,79	61 923,79			
852	Pomoc społeczna	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 760,00	5 760,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone					
855	Rodzina	9 640 206,91	9 640 206,91	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 939 314,80	6 939 314,80			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 680 318,78	2 680 318,78			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	182,49	182,49			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 390,84	20 390,84			
	Dotacje celowe na zadania zlecone					
	RAZEM	10 352 731,15	10 352 731,15	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2021 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2021 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 673,21	543 673,21	543 673,21	6 417,65	537 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	543 673,21	543 673,21	543 673,21	6 417,65	537 255,56	0,00	0,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 416,46	101 416,46	80 145,46	76 333,52	3 811,94	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 580,46	79 580,46	79 580,46	76 333,52	3 246,94	0,00	0,00	0,00						
	75056		Spis powszechny i inne	21 836,00	21 836,00	565,00	0,00	565,00	0,00	21 271,00							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 587,00	1 587,00	1 587,00	853,75	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 587,00	1 587,00	1 587,00	853,75	733,25	0,00	0,00							
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00							
801			Oświata	61 949,38	61 949,38	61 949,38	0,00	61 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 949,38	61 949,38	61 949,38	0,00	61 949,38	0,00	0,00							
852			POMOC SPOŁECZNA	7 400,00	7 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00							
855			RODZINA	9 756 551,00	9 756 551,00	298 582,00	271 766,00	26 816,00	0,00	9 457 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 005 823,00	7 005 823,00	59 522,00	58 222,00	1 300,00	0,00	6 946 301,00							
	85502		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 728 966,00	2 728 966,00	217 298,00	213 350,00	3 948,00	0,00	2 511 668,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00							
			RAZEM	10 473 922,05	10 473 922,05	994 482,05	362 570,92	631 911,13	0,00	9 479 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej stan na 31.12.2021 r.

Tabela Nr 4a

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2021 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 673,21	543 673,21	543 673,21	6 417,65	537 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	543 673,21	543 673,21	543 673,21	6 417,65	537 255,56									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 235,24	98 235,24	76 964,24	73 152,30	3 811,94	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 399,24	76 399,24	76 399,24	73 152,30	3 246,94									
	75056		Spis powszechny i inne	21 836,00	21 836,00	565,00		565,00		21 271,00							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	1 587,00	1 587,00	1 587,00	853,75	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	1 587,00	1 587,00	1 587,00	853,75	733,25	0,00	0,00							
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00									
801			Oświata i wychowanie	61 923,79	61 923,79	61 923,79	0,00	61 923,79	0,00								
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 923,79	61 923,79	61 923,79		61 923,79									
852			POMOC SPOŁECZNA	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00							
855			RODZINA	9 640 206,91	9 640 206,91	295 724,29	270 527,50	25 196,79	0,00	9 344 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 939 314,80	6 939 314,80	58 905,00	57 606,00	1 299,00	0,00	6 880 409,80							
	85502		Świad. rodzinne, świad. z fund. aliment...	2 680 318,78	2 680 318,78	216 245,96	212 739,01	3 506,95	0,00	2 464 072,82							
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,49	182,49	182,49	182,49	0,00	0,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby	20 390,84	20 390,84	20 390,84	0,00	20 390,84	0,00	0,00							
			RAZEM	10 352 731,15	10 352 731,15	986 977,53	356 711,20	630 266,33	0,00	9 365 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu - stan na 31.12.2021 r.

Tabela Nr 5

Lp.	Treść	Plan (w złotych)	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	45 525 001,91	47 629 019,28	45 138 451,21	94,77
2.	Wydatki	47 606 389,91	54 629 271,72	45 527 572,34	83,34
3.	Wynik budżetu	-2 081 388,00	-7 000 252,44	-389 121,13	5,56
Przychody ogółem:		3 999 688,00	8 918 552,44	9 633 193,79	130,14
1.	Kredyty	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	1 081 388,00	932 033,00	932 033,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	182 000,00	182 000,00	172 334,85	0,00
6.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	847 412,39	960 750,42	960 750,42	100,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	888 887,61	6 843 769,02	7 568 075,52	110,58
Rozchody ogółem:		1 918 300,00	1 918 300,00	1 906 922,00	99,41
1.	Spląty kredytów	725 087,00	725 087,00	725 087,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	1 193 213,00	1 193 213,00	1 181 835,00	99,05
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z funduszu soleckiego za 2021 rok

Tabela Nr 6

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przyznana /zł/	Kwota wykorzystana /zł/	%
1	2	3	4	5
Ciasna	Zakup bramek na boisko sportowe 2 szt. oraz piłek do treningu	5 000,00	5 000,00	61,88
	Zakup regałów metalowych na zaplecze magazynu 4 szt.	484,92	484,92	
	Zakup tablic na ogłoszenia lokalne 2 szt.	1 350,00	1 350,00	
	Zakup strojów bajkowych na potrzeby sołectwa, przedszkola i szkoły młodszych klas	1 980,00	1 980,00	
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha – zakup i montaż ogrodzenia	13 372,83	13 319,18	
	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów	2 153,55	2 152,50	
	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	6 642,00	6 642,00	
	I etap zagospodarowania terenu wokół Gminnego Klubu Malucha w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10	19 000,00	0,00	
Dzielna	Zakup szafy	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup traktorka – kosiarka	15 092,28	15 092,28	
Glinica	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy etap II	39 995,75	39 995,75	99,98
	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem plonów	2 000,00	1 998,80	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa Glinica, w tym zakup opryskiwacza ręcznego	1 487,55	1 482,69	
	Zakup blachy na wiatę przy budynku wielofunkcyjnym	3 000,00	2 997,61	
	Zakup sterownika do bramy w budynku wielofunkcyjnym	1 500,00	1 500,00	
	Zakup rolety do budynku wielofunkcyjnego w Glinicy	2 000,00	1 999,99	
Jeżowa	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów	2 000,00	1 999,98	99,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w miejscowości Jeżowa etap VII	34 937,49	34 563,00	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa	500,00	500,00	
Molna	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla Sołectwa Molna	1 240,93	935,77	98,88

	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem plonów	2 000,00	2 000,00	
	Dofinansowanie nowego placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym	23 900,00	23 899,99	
Panoszów	Zakup namiotu, ławek i stołów	9 600,00	9 600,00	99,95
	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów	2 000,00	1 999,00	
	Zagospodarowanie terenu między blokami 27a i 27b przy ul. 1 Maja w Panoszowie	24 837,83	24 821,40	
Sieraków Śląski	Zakup traktorka John Deere X350R wraz z przystawkami do pielęgnacji murawy dla sołectwa Sieraków Śląski	23 000,00	23 000,00	99,99
	Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich	9 000,00	9 000,00	
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa	1 483,30	1 481,77	
	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów	2 000,00	2 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy szkole ul. Szkolna	14 500,00	14 500,00	
Wędzina	Zakup stołów biesiadnych 15 szt.	4 000,00	3 999,97	99,97
	Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów	5 000,00	4 999,31	
	Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym i wokół oraz konserwacja sprzętu	1 000,00	992,32	
	Zakup tui, kamienia, krawężników i folii	5 500,00	5 496,58	
	Remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Muzealnej 10 – malowanie korytarzy	1 500,00	1 500,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole	23 486,47	23 486,47	
Zborowskie	Zakup niezbędnych akcesoriów AGD i RTV dla świetlicy sołectkiej	3 000,00	2 757,00	99,48
	Zakup produktów na Święto plonów	2 000,00	2 000,00	
	Wykonanie utwardzenia pod wiatami na boisku szkolnym	32 483,40	32 467,92	
	Zakup kapsuły ratunkowej ROTAID 2417 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	9 999,90	9 999,90	
	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej – mikołajki	2 500,00	2 497,80	
	RAZEM	364 528,20	344 493,90	94,50

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	% realizacji przedsięwzięcia
1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej	2019-2021	1 454 500,00	1 477 025,00	100,00 %
2.	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna	2019-2021	840 000,00	840 000,00	100,00 %
3.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- III etap	2020-2021	494 659,48	_____	100,00 %
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna.	2019-2023	3 244 805,00	3 244 805,00	100,00 %
5.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24.	2019-2021	874 370,00	474 370,00	100,00 %
6.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna	2015-2021	60 000,00	60 000,00	100,00 %
7.	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna	2020-2022	196 862,79	196 862,79	100,00 %
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej.	2020-2022	1 372 899,74	87 511,83	100,00 %
9.	Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim na dz.ew.nr	2020-2021	1 700 000,00	2 200 000,00	100,00%

	102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				
10.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II	2016-2023	_____	3 075,00	100,00 %
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna	2021-2022	_____	472 525,02	100,00 %

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej dofinansowanie z RPO WSL - ZIT na lata 2014-2020, przedsięwzięcie realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z harmonogramem, zmiana planu spowodowana przeprowadzeniem procedury przetargowej, zadanie zakończone.
2. Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu trzyletnim zgodnie z harmonogramem, zadanie zakończone, dofinansowane z PROW WSL na lata 2014-2020
3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna- III etap zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna. w trakcie realizacji, dofinansowane z PROW WSL na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramu realizacji zadania. Realizacja zadania w latach 2019-2023.
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24. Przedsięwzięcie dofinansowane z POIŚ, zadanie realizowane w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie zakończone.
6. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna – przedsięwzięcie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020.
7. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022, dofinansowania z RPO WSL – ZIT na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji - oczekuje na przeprowadzenie postępowania przetargowego.
8. Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej. Przedsięwzięcie dofinansowane z RPO WSL – ZIT, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem w latach 2020-2022. Umowa z wykonawcą podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim na dz.ew.nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim zgodnie z harmonogramem, zadanie zakończone, dofinansowane z PROW WSL na lata 2014-2020.

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

1. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II, zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020 podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej o dofinansowanie. Umowa z wykonawcą podpisana na część realizacji zadania, Zadanie w trakcie realizacji – pozostała część przedsięwzięcia oczekuje na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć jest następujący:

1.	Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych	2020-2022	10 000,00	7 000,00	100 %
2.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna.	2018-2022	400 000,00	860 000,00	100 %
3.	Dzierżawa gruntów	2021-2025		1 010,47	100%
4.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkaniowo usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna	2021-2027	_____	61 391,00	100%
5.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna	2021-2022	_____	20 000,00	100 %

Projekty wieloletnie realizowane były zgodnie z założonym planem.

1. Przedsięwzięcie pn: Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna realizowane w cyklu czteroletnim zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zmiana planu spowodowana była zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2022 roku.

2. Przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w cyklu trzyletnim zakończenie w 2022 roku.

W trakcie roku budżetowego zostało wprowadzone do programów wieloletnich zadanie bieżące tj.:

1. Przedsięwzięcie „Dzierżawa gruntów” realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem do 2024 roku.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zostało wprowadzone do programów wieloletnich zadania majątkowe tj.:

1. Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkaniowo usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, opracowany program funkcjonalno - użytkowy. Przewidywane zakończenie w roku 2027.

2. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, opracowana dokumentacja projektowa. Przewidywane zakończenie w roku 2022.

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
stan na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji - planowana / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	400 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	200 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	5 400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie sprzętu p/poż	-	-	30 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	40 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	90 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	157 000,00
Ogółem			600 000,00	-	325 200,00

**Wykonanie planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
stan na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji - udzielona / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	400 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	200 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	5 400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	-	-	30 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	40 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	126 080,00
Ogółem			600 000,00	-	264 280,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

W LATACH 2017 - 2021

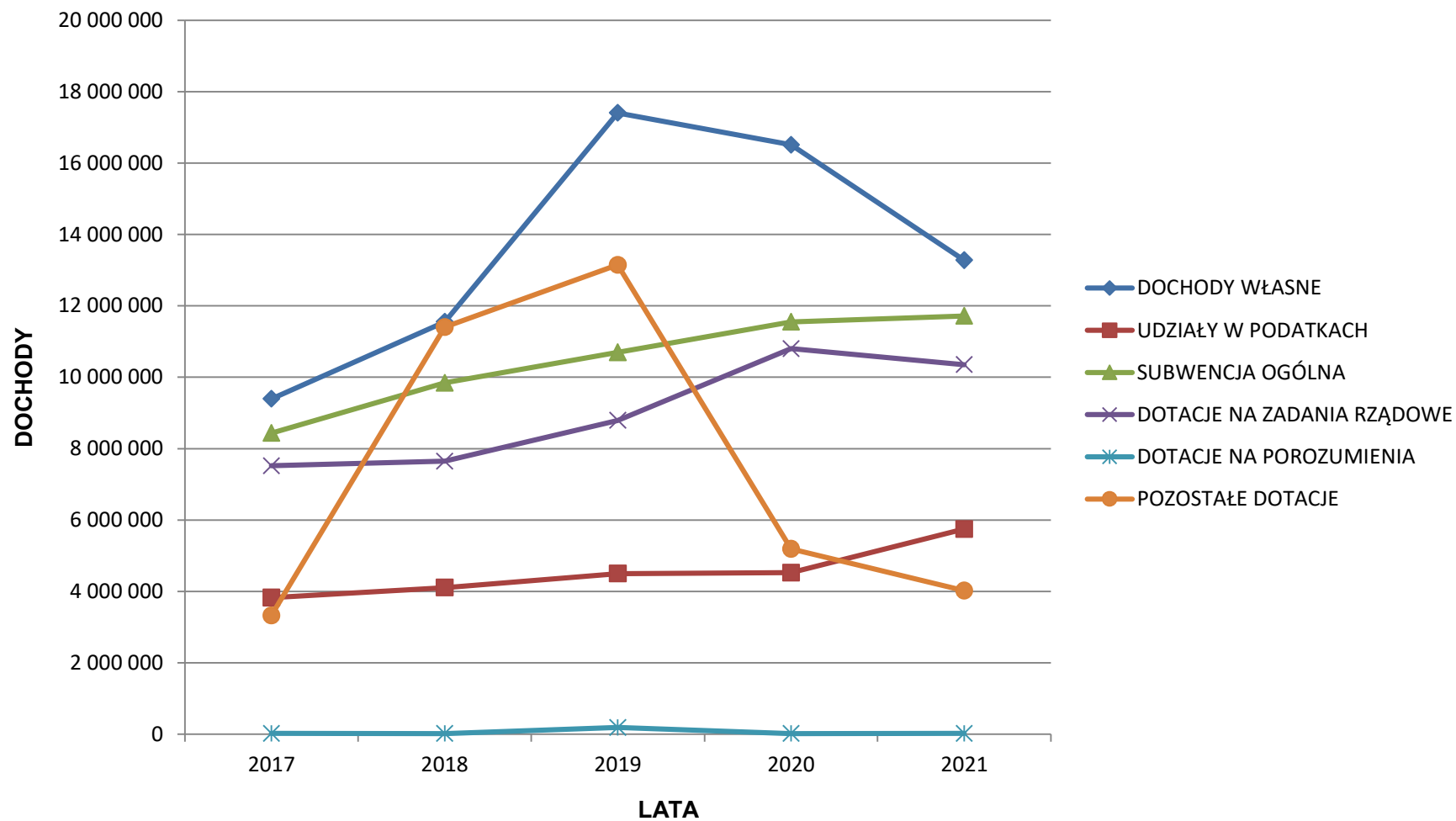
LP.	NAZWA	ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	9 394 296	28,88	11 553 613	25,92	17 404 699	31,80	16 510 565	33,97	13 276 409	29,41
2	UDZIAŁY W PODATKACH	3 824 509	11,76	4 105 143	9,21	4 501 612	8,22	4 521 406	9,30	5 751 768	12,74
3	SUBWENCJA OGÓLNA	8 436 299	25,94	9 846 308	22,09	10 700 998	19,55	11 551 600	23,77	11 713 681	25,95
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	7 521 570	23,13	7 645 433	17,15	8 788 536	16,06	10 800 078	22,22	10 351 786	22,93
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	20 908	0,06	20 000	0,04	189 436	0,35	20 000	0,04	20 945	0,05
6	POZOSTAŁE DOTACJE	3 327 851	10,23	11 404 838	25,59	13 146 297	24,02	5 192 766	10,69	4 023 862	8,91
	OGÓŁEM DOCHODY	32 525 433	100,00	44 575 335	100,00	54 731 578	100,00	48 596 415	100,00	45 138 451	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2017 - 2021

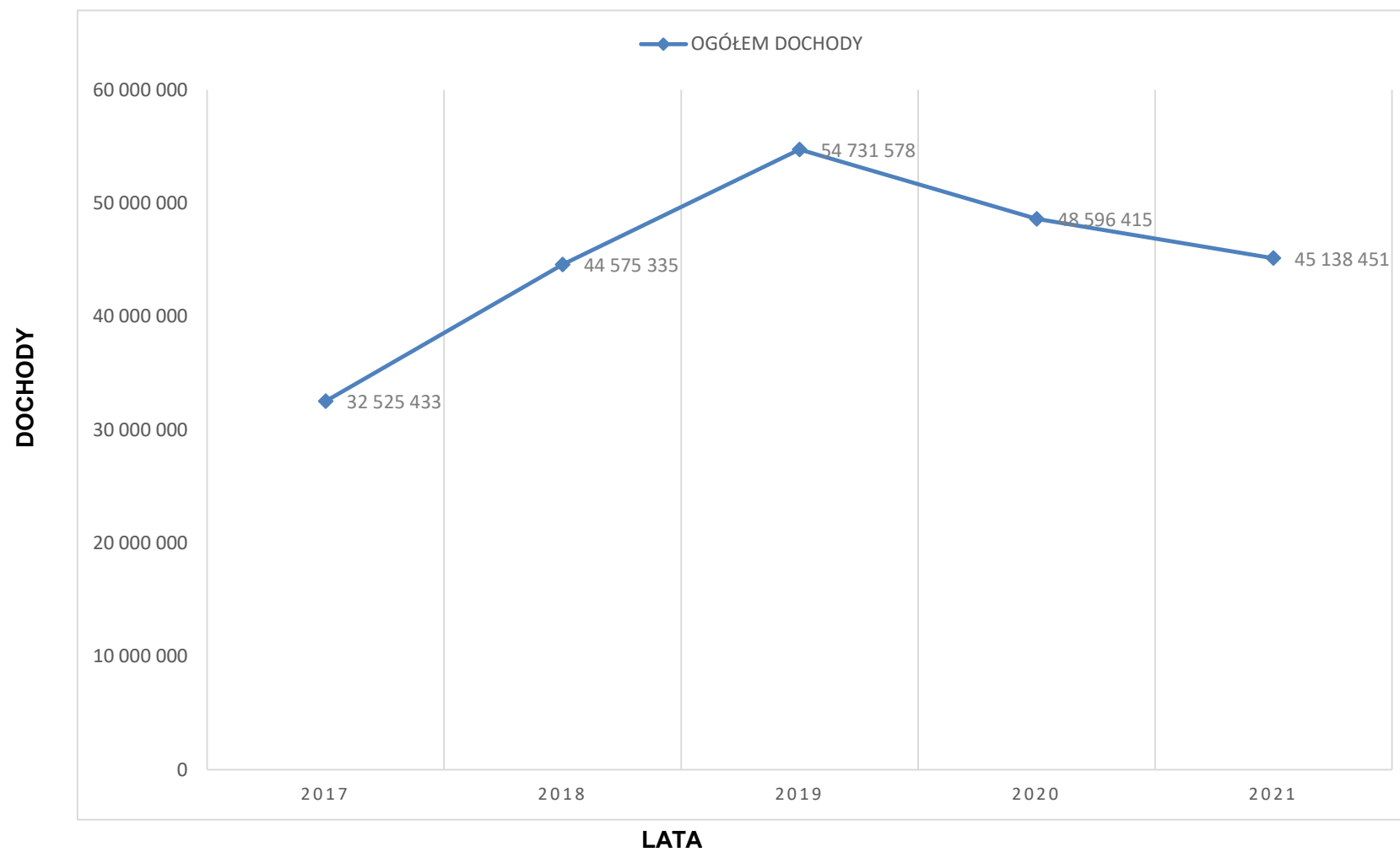
LP.	NAZWA	ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	9 970 686	30,71	10 607 311	24,22	11 432 111	23,14	11 901 944	25,15	13 543 855	29,75
2	DOTACJE	889 359	2,74	928 709	2,12	1 130 080	2,29	786 915	1,66	864 280	1,90
3	OBSŁUGA DŁUGU	402 360	1,24	410 525	0,94	418 056	0,85	372 069	0,79	293 144	0,64
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	14 018 514	43,18	14 919 675	34,07	17 986 587	36,40	19 919 399	42,09	21 020 212	46,17
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 182 562	22,13	16 922 305	38,65	18 447 504	37,33	14 350 486	30,32	9 806 081	21,54
	OGÓŁEM WYDATKI	32 463 481	100,00	43 788 525	100,00	49 414 338	100,00	47 330 814	100,00	45 527 572	100,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2017		ROK 2018		ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021	
	940,99		2225,16		2442,73		1914,68		1323,36	

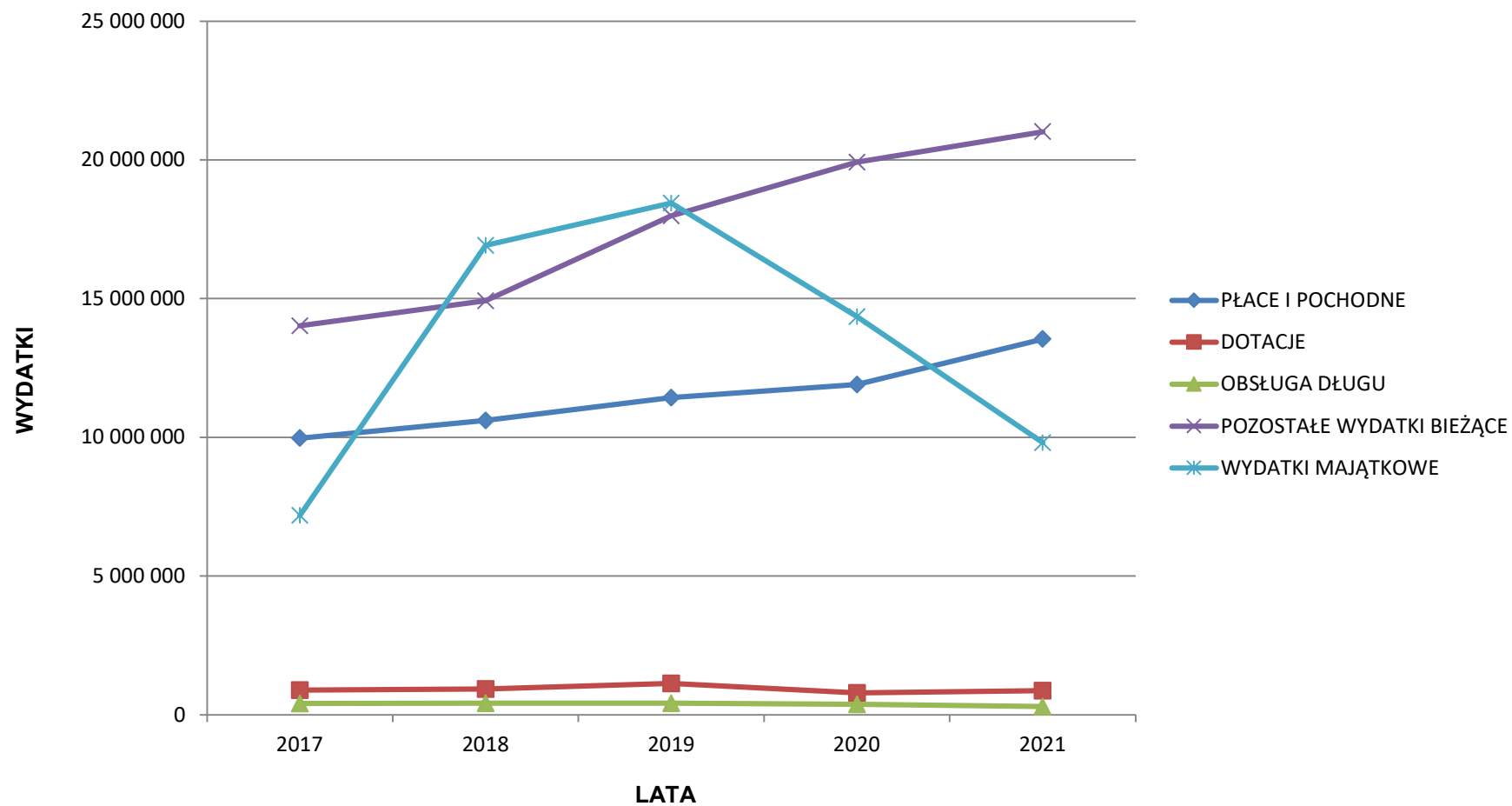
Struktura dochodów gminy w latach 2017-2021



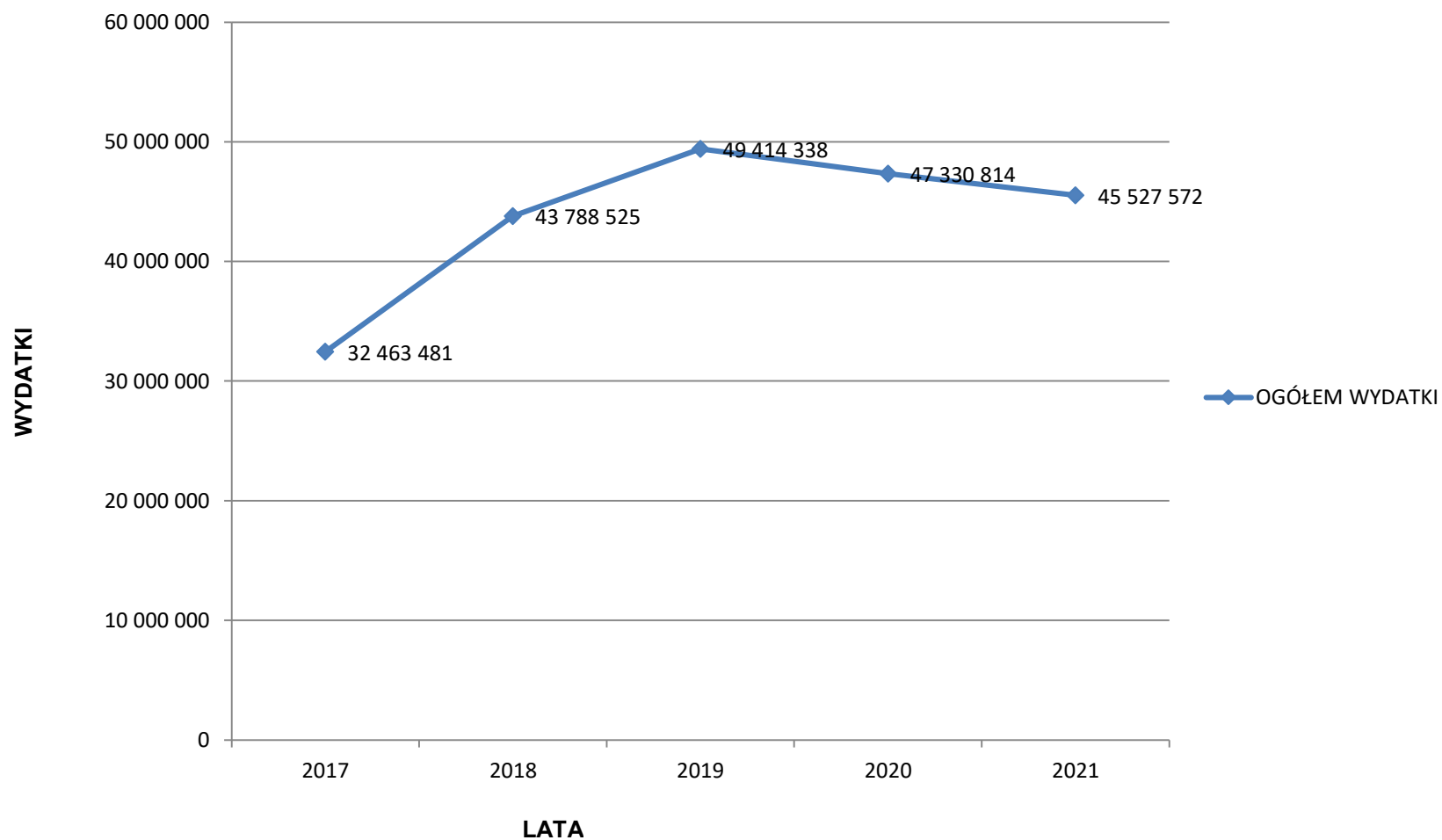
Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2017-2021



Struktura wydatków gminy w latach 2017-2021

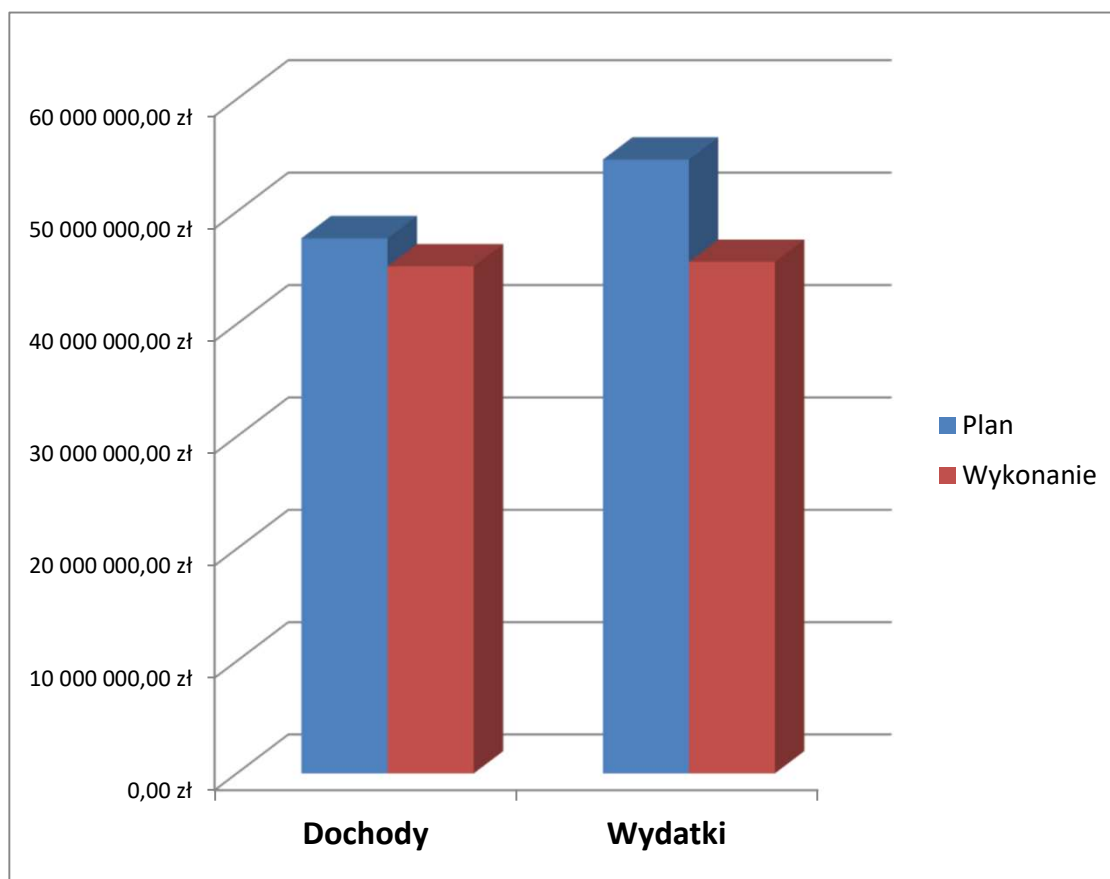


Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2017-2021



	Planowane	Wykonane	%
Dochody	47 629 019,28 zł	45 138 451,21 zł	94,8
Wydatki	54 629 271,72 zł	45 527 572,34 zł	83,3
Deficyt / nadwyżka	-7 000 252,44 zł	-389 121,13 zł	

Wynik budżetu za rok 2021 wynosił - 389 121,13 zł



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ciasnej**

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole

W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 147 uczniów w 8 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 48 uczniów w 3 oddziałach. Natomiast w okresie od września do grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 131 uczniów w 7 oddziałach, w Szkole Filialnej w Molnej prowadzono zajęcia dla 74 uczniów w 4 oddziałach.

W Przedszkolu w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. zajęcia odbywały się dla 156 dzieci w 8 oddziałach, a od września do grudnia 2021 r. dla 159 dzieci w 8 oddziałach.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.124,84
Razem 80101				1.250,00	1.133,84
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.600,00	14.911,25
Razem 80104				17.600,00	14.911,25
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81.654,00	74.000,00
Razem 80148				81.654,00	74.000,00
801	Razem			100.504,00	90.045,09

W rozdziale 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnięto dochody w kwocie 9,00 zł za duplikat legitymacji szkolnej, natomiast w § 0970 osiągnięto dochód w kwocie 1.124,84 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia.

W rozdziale 80104 § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto dochody z tytułu opłat za opiekę Przedszkola w Ciasnej, Glinicy, Zborowskiem oraz z Jeżowej – kwota ogółem 14.911,25 zł.

W rozdziale 80148 § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu w Ciasnej oraz Glinicy – 74.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 99,75%. Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
----------	----------	-------	------	-----------	---

80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.016,00	152.891,53	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.190.293,05	2.187.746,07	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.549,87	154.549,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379.465,00	378.995,65	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.590,00	32.514,99	99,77
	4190	Nagrody konkursowe	2.816,38	2.816,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.171,87	76.128,21	99,94
	4220	Zakup środków żywności	38,87	38,87	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.050,00	10.956,47	99,15
	4260	Zakup energii	66.493,01	62.896,28	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	61.900,00	61.873,13	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.940,00	39.812,79	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00	7.784,82	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.020,00	1.970,99	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	3.489,48	3.489,48	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139.420,00	138.262,24	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.724,40	1.724,40	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90.000,00	89.947,00	99,94
Razem			3.414.977,93	3.406.599,17	99,75

- § 3020** wydatki poniesiono na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 121.684,36 zł , ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi i nauczycieli wf – 802,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wf – 2.130,00 zł, zakup wody mineralnej, herbaty – 1.274,17 zł, dopłata do zakupu okularów – 400,00 zł oraz na wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli - 1.550,00 zł, odprawa nauczyciela art. 20KN – 24.276,00 zł, świadczenie na start dla n-li stażystów – 775,00 zł,
- § 4010** wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 1.690.648,50 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 479.657,41 zł oraz wynagrodzenia z art. 30KN – 17.440,16 zł,
- § 4040** wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 121.012,12 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 33.537,75 zł,
- § 4110** wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji – 378.995,65 zł,
- § 4120** poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi i administracji – 32.514,99 zł,
- § 4190** wydatki poniesiono na nagrody w gminnych konkursach: „45 dni do lepszego jutra – wyzwania” –

438,73 zł, ozdoba wielkanocna – 503,00 zł, plastyczny „Mój lapbook” – 121,23 zł, komiks „Nauka online” – 244,79 zł, biologiczny – 175,10 zł, nagrody dla uczniów zakwalifikowanych do krajowego konkursu wolontariatu – 51,93 zł, „Mój zawód – moja pasja” – 450,00 zł, 8 szt. książek „Parki narodowe” – 831,60 zł.

- § 4210 wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych – 7.256,28 zł, materiałów gospodarczych i remontowych – 5.577,92 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 6.905,36 zł, wyposażenie (regał na dokumenty, regał schodkowy, ksero 2 szt., szafa i regał do szatni Orlik, stojak piłkarski, fotel obrotowy, telefon, suszarka do naczyń, dzbanek elektryczny, pufy, schodolaz gąsienicowy, zestaw nagłośnieniowy, ławki korytarzowe, notebook, drukarka, rolety materiałowe, czajnik, Kuchenki) – 40.438,45 zł, środków czystości – 13.102,24 zł, uzupełnienie apteczki – 262,07 zł, prenumerata „Monitor Prawa Pracy” i „Biblioteka w szkole” – 735,92 zł, paliwo do kosiarki – 150,00 zł, art. dekoracyjne – 1.591,35 zł, kamizelka ostrzegawcza, lizak policyjny – 51,13 zł, przypinka dyżurnego – 57,49 zł,
- § 4220 poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na organizację gminnego konkursu przyrodniczego – 38,87 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych – 3.708,90 zł, pomoce naukowe – 5.780,63 zł, sprzęt sportowy – 1.466,94 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na opłaty na usługi dystrybucji – 12.493,09 zł, dostawy energii elektrycznej – 9.085,60 zł, gazu – 39.269,42 zł i wody – 2.048,17 zł,
- § 4270 wydatki poniesiono na zakup usług remontowych tj. naprawa kserokopiarki – 233,70 zł, wymiana drzwi wejściowych – 15.256,94 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 6.400,00 zł, remont korytarza szkoły – 29.060,84 zł, remont gabinetu pedagoga - 7.921,65 zł, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego w budynku szkolnym w Molnej – 3.000,00 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 2.200,00 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na zakup następujących usług: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.952,00 zł, opłaty za odbiór ścieków – 2.080,09 zł, przeglądy i legalizacje gaśnic – 657,53 zł, obsługa bankowa – 7.200,00 zł, obsługa informatyczna – 2.677,50 zł, usługa dostępu do programów księgowych, prawo Optivum, Inforlex Oświata – 7.049,70 zł, usługi kominiarskie – 863,52 zł, usługi w zakresie bhp - 1.328,40 zł, utrzymanie strony www i bip oraz odnowienie domeny internetowej – 590,40 zł, wywóz śmieci – 7.200,00 zł, przeglądy roczne budynków, instalacji odgromowej – 3.360,00 zł, usługi pocztowe – 247,50 zł, usługi introligatorskie, fotograficzne – 531,54 zł, wykonanie pieczęci – 124,00 zł, aktywacja zestawu certum do podpisu elektronicznego – 398,61 zł, pełnomocnictwo pocztowe – 52,00 zł, dorabianie kluczy – 100,00 zł, wykonanie gabloty na sztandar – 2.400,00 zł,
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 7.784,82 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 261,40 zł i wypłaty ryczałtu samochodowego – 1.709,59 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków, mienia i ryzyka – 2.700,00 zł, opłata abonamentowa RTV za 2021 r. – 81,00 zł, licencje na użytkowanie i aktualizowanie systemu Budżet JB Plus, Planowanie i Realizacja Budżetu JST – 708,48 zł,
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.262,24 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na następujące szkolenia: „Sprawozdania finansowe za 2020” – 299,00 zł kadry kierowniczej – 100,00 zł, w zakresie kierowania ruchem drogowym – 452,50 zł, „Praktyka dowozu-aspekty prawne, organizacyjne i finansowe” – 299,00 zł, „Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. po Polskim Ładzie – 490,00 zł, koszty dojazdu na szkolenia – 83,90 zł,
- § 6060 wyposażenie szkół „Laboratoria Przyszłości” – 89.847,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 99,24 % Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.260,00	60.000,50	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.131.711,39	1.130.153,41	99,86

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.118,95	73.118,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201.940,00	201.513,54	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	11.404,84	99,17
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	957,16	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.450,00	60.164,77	96,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.200,00	23.155,42	99,81
	4260	Zakup energii	56.350,00	47.447,15	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	23.667,40	23.659,50	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.009,00	1.009,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122.054,00	121.608,92	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.480,00	4.369,21	97,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.550,00	60.506,88	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	173,40	78,82
	4430	Różne opłaty i składki	1.422,60	1.422,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.590,00	57.423,88	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Razem			1.892.623,34	1.878.189,13	99,24

- § 3020** wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli – 55.832,64 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 810,00 zł, , ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 1.342,50 zł, wypłaty świadczeń z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 700,00, zakup wody mineralnej – 90,36 zł, świadczenie na start dla n-li stażystów – 1.225,00 zł,
- § 4010** poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 758.703,97 zł, wynagrodzeń pracowników obsługi – 366.156,04 zł oraz wynagrodzenia z art. 30KN – 5.293,40 zł,
- § 4040** wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 52.993,11 zł i pracowników obsługi – 20.125,84 zł,
- § 4110** wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 201.513,54 zł,
- § 4120** poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi – 11.404,84 zł,
- § 4190** wydatki poniesiono na zakup nagród na konkurs gminny „Moja rodzina żyje zdrowo” – 957,16 zł
- § 4210** wydatki poniesiono na zakup: materiałów biurowych- 2.215,31 zł, materiałów gospodarczych i remontowych – 13.810,06 zł, paliwa do kosiarki – 337,75 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych – 759,31 zł, środków czystości – 4.657,64 zł, wyposażenia (szafka kuchenna, telefony, stoliki, fotele, rolety materiałowe, laptopy, dzwonki, kuchnia Amica, maty podłogowe, komputer stacjonarny, ksero, kuchenka 2 płytowa, żelazko, deska do prasowania) – 27.561,92 zł, zakup węgla

- 10.299,96 zł, kamizela ostrzegawcza i lizak policyjny – 51,12 zł, flaga narodowa – 87,70 zł, wykładzina dywanowa – 384,00 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (komputer, zestaw gier, mata, zestaw bramek, zestaw małego piłkarza, zestaw rurki, kredki, plastelina, papier ksero, gry, zabawki, książki, magiczny dywan) – 23.155,42 zł,
- § 4260 wydatki poniesiono na opłaty za usługi dystrybucji – 8.263,00 zł, dostawy energii elektrycznej – 7.300,79 zł, dostawy gazu – 28.653,57 zł i wody – 3.229,79 zł,
- § 4270 wydatki poniesiono na naprawę wyposażenia – 2.734,80 zł, remont w przedszkolu w Glinicy – 20.924,70 zł,
- § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 1.009,00 zł,
- § 4300 poniesiono wydatki na opłaty za odbiór ścieków 4.695,33 zł, interaktywne audycje muzyczne – 15.000,00 zł, konserwacje urządzeń dźwigowych – 3.167,25 zł, legalizacje gaśnic – 340,00 zł, usługi informatyczne – 1.182,50 zł, przeglądy odgromów, kotła, budowlane – 1.780,00 zł, usługi cateringowe – 75.557,50 zł, usługi kominiarskie – 1.224,59 zł, usługi w zakresie bhp – 1.328,40 zł, wywóz śmieci - 5.016,00 zł, wykonanie pieczętki, mebli, instalacji elektrycznej - 11.678,16 zł, pełnomocnictwo pocztowe – 26,00 zł, dorabianie kluczy – 72,00 zł, odnowienie domeny przedszkola, usługa dns i utrzymanie strony internetowej – 541,19 zł,
- § 4360 wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne – 4.369,21 zł,
- § 4400 wydatki poniesiono na czynsze za dzierżawienie budynku przedszkola – 60.506,88 zł,
- § 4410 poniesiono wydatki na wypłatę delegacji służbowych pracowników – 173,40 zł,
- § 4430 wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 843,00 zł, abonament rtv – 264,60 zł, opłata za dozór techniczny – 315,00 zł,
- § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57.423,88 zł,
- § 4700 wydatki poniesiono na szkolenie dla kadry kierowniczej – 100,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 94,66 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.940,00	6.840,00	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.400,00	3.981,86	90,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	344,26	58,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.550,00	19.050,37	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	305.000,00	290.305,11	95,18
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250,00	248,04	99,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.347,50	1.146,50	85,08
Razem			340.077,50	321.916,14	94,66

- § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 6.840,00 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 3.981,86 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy – 344,26 zł,
- § 4170 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 19.050,37 zł,
- § 4300 wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy – 90.979,00 zł, dowóz uczniów do

Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Lublińcu- 115.764,00 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 29.103,75 zł, oraz na dowóz dziecka do Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Jurajskie dzieci” – 54.458,36 zł,

§ 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 248,04 zł,

§ 4700 wydatki poniesiono na szkolenie „Kierowanie ruchem drogowym” – 1.047,50 zł, koszty dojazdu na szkolenie – 99,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 89,83 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.850,00	71,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.950,00	15.969,40	94,21
Razem			20.950,00	18.819,40	89,83

§ 4300 wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych „Matematyka” II i III semestr – 1.950,00 zł, „Zarządzanie oświatą” I semestr – 900,00 zł,

§ 4700 wydatki poniesiono na szkolenia „Szkoły w sieci” – 100,00 zł, „Skuteczna komunikacja i motywacja uczniów” – 2.000,00 zł, nadzór pedagogiczny – 199,00 zł, „Humor w szkole?” – 600,00 zł, „Prowadzenie dzienników zajęć” – 100,00 zł, „Budowanie zespołów klasowych z uwzględnieniem teorii osobowości C.G. Younga” – 1.800,00 zł, „Obowiązki dyrektora a awans zawodowy nauczyciela” – 119,00 zł, „Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego” – 150,00 zł, „Skuteczna komunikacja”, „Metoda uważności” – 1.160,00 zł, „Jak budować poczucie własnej wartości u uczniów” – 1.600,00 zł, „Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów” – 300,00 zł, „Podróż do krainy emocji” – 2.040,00 zł, „Kongres nauczycieli biologii i przyrody” – 399,00 zł, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” – 300,00 zł, „Rola sygnalistów w funkcjonowaniu” – 329,00 zł, kursy oceniania kształtującego – 4.500,00 zł. Koszty dojazdu na szkolenia wyniosły 273,40 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 94,49%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	969,50	69,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.980,00	108.770,05	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.919,45	9.919,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.370,00	19.284,10	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340,00	1.293,35	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.780,00	8.628,78	98,28
	4220	Zakup środków żywności	56.210,00	45.317,46	80,62
	4260	Zakup energii	4.100,00	4.100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	155,00	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.140,00	4.134,03	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
Razem			214.719,45	202.890,72	94,49

- § 3020 wydatki poniesiono na zakup obuwia roboczego – 462,50 zł, zakup wody mineralnej – 507,00 zł,
 § 4010 wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 108.770,05 zł,
 § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi – 9.919,45 zł,
 § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 19.284,10 zł,
 § 4120 wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.293,35 zł
 § 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów środków czystości – 6.000,73 zł, materiałów gospodarczych – 35,85 zł, wyposażenie kuchni (dzbanki, łyżki, widelce, talerze, kubki, salaterki itp.) – 2.592,20 zł,
 § 4220 kwotę wydatkowano na zakup środków żywności – 45.317,46 zł,
 § 4260 wydatki poniesiono dostawy gazu – 4.100,00 zł,
 § 4280 wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników – 155,00 zł,
 § 4300 poniesiono wydatki na wykonanie pieczętki – 20,00 zł,
 § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.134,03 zł,
 § 4700 wydatki poniesiono na szkolenie „Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe” – 299,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80149 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 98,56%.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	886,20	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.303,68	42.729,18	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.096,32	3.096,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.991,00	7.816,43	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.118,00	1.098,11	98,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	743,86	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.828,90	96,26
Razem			59.049,00	58.199,00	98,56

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 631,20 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 90,00 zł, zakup odzieży roboczej dla pomocy nauczyciela – 165,00 zł,
 § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 13.694,62 zł, wynagrodzeń pracowników obsługi - 28.922,87 zł oraz wynagrodzenia z art. 30KN – 111.69 zł,

- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 925,82 zł i pomocy nauczyciela – 2.170,50 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i pracowników obsługi – 7.816,43 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli i pracowników obsługi – 1.098,11 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (dostęp do programów terapeutycznych, zestawy plastyczne) – 743,86 zł,
- § 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.828,90 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 99,00 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.910,00	9.796,08	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.050,00	153.117,57	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.189,17	11.189,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.360,00	28.983,69	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.210,00	2.980,35	92,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.280,00	5.271,59	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.740,00	8.206,45	93,90
Razem			221.819,17	219.604,90	99,00

- § 3020 wypłacono dodatki wiejskie – 9.796,08 zł,
- § 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 153.117,57 zł,
- § 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 11.189,17 zł,
- § 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 28.983,69 zł,
- § 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 2.980,35 zł,
- § 4240 wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (karty relacji, gry, bieżnia, hula hop, kalkulator, magnetyczne drzewo matematyczne) – 5.271,59 zł
- § 4280 wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 60,00 zł,
- § 4440 wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.206,45 zł.

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

W rozdziale 80153 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 99,94 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.897,71	27.881,40	99,94
Razem			27.897,71	27.881,40	99,94

§ 4240 wydatki poniesiono na zakup podręczników – 20.980,08 zł, ćwiczeń – 6.901,32 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 98,39%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.740,00	5.725,74	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.870,00	84.300,99	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.348,61	6.348,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.140,00	15.747,19	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.170,00	2.167,50	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.930,00	7.891,33	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.830,00	3.785,26	98,83
Razem			128.028,61	125.966,62	98,39

§ 3020 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.725,74 zł,

§ 4010 wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 84.300,99 zł,

§ 4040 wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 6.348,61 zł,

§ 4110 wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 15.747,19 zł,

§ 4120 poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 2.167,50 zł,

§ 4210 wydatki poniesiono na zakup materiałów: dzienniki zajęć – 15,99 zł, tusz – 133,82 zł, monitor interaktywny dotykowy – 7.000,00zł, artykuły plastyczne – 741,52 zł,

§ 4440 wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.785,26 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w 100%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00
Razem			5.150,00	5.150,00	100,00

Wydatki w kwocie 5.150,00zł poniesiono na wypłaty Stypendiów Wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Zestawienie ogółem

Dział	Plan	Wykonanie	%
801	6.192.114,10	6.134.099,86	99,06
854	133.178,61	131.116,62	98,45
ogółem	6.325.292,71	6.265.216,48	99,05

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2021 r. został wykonany w wysokości 99,05%.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim za okres od 01.01.2021– 31.12.2021

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi:

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim wraz ze Szkołą Filialną w Wędzinie.
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim.

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 157 dzieci. Nauka odbywa się w 10 oddziałach. W przedszkolu w czterech grupach jest 67 dzieci.

Dochody budżetowe

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,00	
80101	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,28	0,00
80101	0970	Wpływy różnych dochodów	600,00	521,08	86,85
80104	0660	Płatna opieka	5 000,00	4 698,00	93,96
80104	0670	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	19 000,00	12 622,00	66,43
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00
		Ogółem	25 500,00	18 139,36	71,13

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 na plan 25 500,00 zł wykonano 18 139,36 zł co stanowi 71,13 % w tym:

- w zakresie różnych dochodów na plan 50,00 zł uzyskano kwotę 27,00 zł za wydanie legitymacji szkolnej
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na zajęcia pozalekcyjne uzyskano kwotę 270,00 zł
- w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano kwotę 1,28 zł
- w ramach dochodów za terminowe odprowadzenie podatku i naliczanie zasiłków na plan 600,00 zł uzyskano kwotę 521,08 zł.
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i płatną opiekę na plan 24 000,00 zł wykonano dochody wysokości 17320,00 zł w tym:

- z tytułu płatnej opieki – na plan 5 000,00 wykonano 4 698,00,00 zł
- za wyżywienie - na plan 19 000,00 zł wykonano 12 622,00 zł.

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 248,00	85 210,96	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 782,50	1 617 777,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 305,00	118 300,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 934,00	299 890,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 466,00	30 405,14	99,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 758,00	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 765,70	80,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 360,00	110 352,65	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	40 779,54	99,95
	4260	Zakup energii	90 500,00	87 274,22	96,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	1 621,10	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	33 556,00	99,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 541,95	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	3 923,75	94,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 584,00	99,83
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 480,00	92 476,12	98,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 429,00	97,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 038,65	94,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
		Ogółem	2 633 565,50	2 628 105,55	99,79

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe za okres od 01.01.2021. do 31.12.2021 został wykonany 66,30 % w tym:

- § 3020** wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę zł 79 796,70 zł, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą na kwotę 2 495,99 zł, świadczenia zdrowotne na kwotę 900,00 zł oraz wyprawkę dla nauczycieli na kwotę 1 065,27 zł. Ponadto zakupiono wodę o herbatę dla pracowników w kwocie 953,00 zł.
- §§** środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

- 4010,** jednorazowych dodatków uzupełniających, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz
4040, obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
4110,
4120
- § 4140** opłacono obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 758,00 zł
- § 4190** zakupiono nagrody na konkursy dla uczniów na łączną kwotę 1 765,70 zł
- § 4210** zakupiono materiały do remontów – 13 386,20 zł, materiały do bieżącej działalności szkoły – 2 155,52 zł, paliwo do kosiarki – 1 241,55 zł, materiały biurowe – 3 583,24 zł, druki kart rowerowych, gilosze, legitymacje szkolne – 131,12 zł, symbole narodowe 173,01 zł, literatura fachowa dla potrzeb księgowości – 674,60 zł, sprzęt komputerowy, projektor, niszczarka, drukarka – 17 638,92 zł, rolety – 290,01 zł, meble – 11 003,19 zł środki czystości – 4 122,79 zł, klucze – 60,00 zł, wentylatory- 611,52 zł, bocianie gniazdo do szkolnego placu zabaw – 3075,00 zł, dmuchawa ogrodowa, kosiarka oraz materiały do prac pielęgnacyjnych – 15 083,00 zł, odkurzacz oraz myjki do okien – 1 699,38 zł, tablice tekstylne – 2 644,00 zł, wampek do wody – 453,87 zł, poduszki okrągłe dla uczniów – 1 799,60 zł, znaki informacyjne do ewakuacji – 426,13 zł, opał dla szkoły w Wędrzynie 17 ton na kwotę – 20 510,00 zł oraz 11 ton dla Hali sportowej – 9 590,00 zł.
- § 4240** w ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono tablice interaktywne na kwotę 17 500,00 zł, na pomoce dydaktyczne do biologii, przyrody oraz chemii wydano kwotę – 11 648,55 zł, w ramach pomocy dydaktycznych do matematyki wydatkowano kwotę – 802,00 zł, do zajęć wychowania fizycznego zakupiono pomoce na kwotę – 5 635,00 zł, natomiast do języka polskiego oraz historii wydatkowano kwotę 1 902,64 zł. Kwotę 3 291,35 zł wydatkowano na zakup pomocy do zajęć logopedycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, realizowanych projektów oraz do zajęć profilaktycznych.
- § 4260** uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej i dystrybucji – 22 837,95 zł, gazu – 55 118,76 zł oraz wody – 9 317,51 zł.
- § 4270** na bieżące naprawy i konserwacje sprzętów wydatkowano kwotę w wysokości 1 621,10 zł.
- § 4280** uregulowano należność za badania okresowe pracowników 420,00 zł
- § 4300** w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 1 033,20 zł, pełnienie obowiązków w zakresie RODO – 1 476,00 zł, wywóz nieczystości 5 264,99 zł, przegląd roczny budynków – 2 665,00 zł, przegląd kominów – 656,00 zł, przegląd techniczny gaśnic – 398,52 zł, przedłużenie licencji programów – 6 294,48 zł, wywóz ścieków – 5 817,42 zł, prowizje bankowe – 7 205,00 zł, usługi pocztowe – 165,30 zł, badanie skuteczności ochrony katodowej- 430,50 zł, wzorcowanie detektora progowego gazu – 755,59 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 354,00, oprawa map – 850,00 zł, dorabianie kluczy – 190,00 zł
- § 4360** należności za korzystanie z usług telefonicznych i internetowych – 5 541,95 zł,
- § 4410** wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 2 732,74 zł oraz na ryczałt za korzystanie z samochodu – 1 191,01 zł.
- § 4430** uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 3 334,00 zł oraz za dozór techniczny – 250,00 zł
- § 4440** dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 92 476,12 zł.
- § 4700** uregulowano należność za szkolenia oraz uprawnienia pracowników w kwocie – 2 429,00 zł
- § 4710** środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych.
- § 6060** wydatkowane środki w kwocie 90 000,00zł przeznaczono na wyposażenie szkół w laboratoria przyszłości.

Przedszkole Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 610,00	28 596,55	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 140,00	502 537,99	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 400,00	36 395,32	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 345,00	92 240,50	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	9 385,82	99,64
4190	Nagrody konkursowe	960,00	954,98	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	23 230,21	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 598,71	99,98
4260	Zakup energii	5 000,00	3 780,33	75,61
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 497,60	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	28 723,25	99,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	933,60	98,27
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	136,12	97,23
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 975,00	26 949,77	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	910,78	91,08
	Ogółem	766 240,00	763 881,53	99,69

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu w Sierakowie Śląskim w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wykonano w 99,69 %

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na:

- § 3020** wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27 280,76 zł, należność pranie i odzież roboczą – 746,78 zł, świadczenia zdrowotne w wysokości 200,00 oraz wyprawkę dla nauczycieli na kwotę 69,93 zł. Ponadto zakupiono wodę o herbatę dla pracowników w kwocie 299,08 zł.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120** środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowych dodatków uzupełniających oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4190** zakupiono nagrody na konkursy dla uczniów w kwocie – 954,98 zł
- § 4210** zakupiono materiały do remontów bieżących - 291,58 zł, materiały biurowe – 1 960,86 zł, tonery oraz części do drukarki – 1 640,82 zł środki czystości – 5 788,30 zł, paliwo do kosiarki – 121,26 zł, telefon bezprzewodowy - 169,00 zł, czajnik elektryczny, termosy, talerze, obrusy – 977,40 zł, sokowirówka oraz wyciskarka do soków- 1049,98 zł, wentylatory – 191,98 zł, dywan – 1199,90 zł, żagle ogrodowe, ścianki parawanowe – 1043,09 zł, Apteczka z wyposażeniem - 141,10 zł, laminator - 229,98, Sprzęt komputerowy - 1825,00 zł, odkurzacz oraz myjka do okien – 879,96 zł, 7 ton opału w kwocie 5 720,00.
- § 4240** zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego w kwocie – 2 000,00 zł, pomoce dydaktyczne do ćwiczeń rytmiczno-muzycznych – 1 299,90 zł, pomoce dydaktyczne do nauki konstruowania i planowania – 855,00 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć plastyczno-technicznych – 1443,81 zł
- § 4260** uregulowano koszty energii elektrycznej i dystrybucji – 3 131,62 zł oraz wody –648,71 zł.

- § 4270 uregulowano należność za naprawę centralnego ogrzewania w kwocie – 300,00 zł, naprawę stołów – 400,00 zł, naprawę kserokopiarki – 147,60 oraz naprawę drzwi – 1 650,00 zł.
- § 4280 uregulowano należność za badania okresowe pracowników 210,00 zł
- § 4300 uregulowano należność za wyżywienie w przedszkolu – 13 673,00 zł, pełnienie obowiązków RODO - 1 476, 00 zł, wywóz nieczystości - 1 699,99 zł , ścieki – 886,07 zł, usługi BHP – 1 033,20 zł, przegląd techniczny budynku – 533,00 zł, przegląd kominów – 328,00 zł, przegląd techniczny gaśnic – 47,97 zł montaż rolet materiałowych – 1 550,02 zł, naprawa oświetlenia – 1000,00 zł, zajęcia z rytmiki – 6 400,00 zł, pranie dywanów – 96,00 zł.
- § 4360 wydatkowano kwotę 933,60 zł z przeznaczeniem na usługi telefoniczne i internetowe.
- § 4410 kwotę 136,12 zł wydatkowano na wypłatę delegacji na podróże służbowe.
- § 4430 uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk na łączną kwotę 700,00 zł
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów w wysokości 26 949,77 zł tj. 100% naliczenia rocznego.
- § 4700 uregulowano należność za szkolenia w kwocie – 100,00 zł
- § 4710 środki przeznaczono zapłatę obowiązkowych składek z tytułu pracowniczych planów kapitałowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 245,00	14 220,25	99,83
		Ogółem	17 705,00	17 680,25	99,86

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 17 705,00 zł wydatkowano kwotę 17680,25 zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z kosztami dojazdu na szkolenia w kwocie 14 220,25 zł oraz dofinansowania doskonalenia zawodowego w kwocie 3 460,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	151,76	60,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 017,72	87,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	371,91	80,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,98	52,98
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250,00	121,13	48,45
		Ogółem	3 360,00	2 715,50	80,82

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 80,82 %.

- § 3020 wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 145,64 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą w kwocie 6,12.
- §§ 4010, 4040, 4110, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy.

4120

§ 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 121,13 zł tj. 100 % odpisu rocznego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840,00	712,16	84,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 213,00	15 889,06	87,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	575,00	574,84	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	2 871,94	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	397,79	75,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050,00	514,80	49,03
		Ogółem	25 573,00	21 960,59	85,87

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych został wykonany w 85,87 %.

§ 3020 wypłacono zgodnie z planem dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 712,16 zł .

§§ środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy .

4010,

4040,

4110,

4120

§ 4210 zakupiono kształtki rehabilitacyjne dla uczniów wymagających kształcenia Specjalnego w kwocie

1 000,00 zł

§ 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 514,80 zł tj.

100% odpisu rocznego.

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 006,61	23 006,61	100,00
		Ogółem	23 006,61	23 006,61	100,00

Plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników został wykonany w 100 %.

§ 4240 zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów w kwocie 23 006,61 zł.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 956,00	4 855,20	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 890,00	61 366,41	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 720,00	4 706,68	99,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	11 833,59	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 686,57	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,02	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 050,00	3 028,21	99,29
		Ogółem	91 106,00	88 395,68	97,03

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 97,03 %.

- § 3020 na wydatki wiejskie wydatkowano – 4855,20, zł.
 § 4010, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
 4040, jednorazowych dodatków uzupełniających wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i
 4110, składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej w świetlicy,
 4120
 § 4210 środki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie – 833,03 zł oraz zakup dziennika
 zajęć świetlicy szkolnej w kwocie 15,99 zł
 § 4280 uregulowano należność za badania okresowe pracowników 70,00 zł
 § 4440 dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00%
 odpisu rocznego tj. 3028,21 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 550,00	3 550,00	100,00
		Ogółem	3 550,00	3 550,00	100,00

Środki przeznaczone na stypendia jednorazowe dla uczniów zdolnych wydatkowano 3550,00 zł.
 Stypendia przyznano dla 13 uczniów w kwotach 300,00 zł , 350,00 zł oraz 400,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Zborowskim za okres od 01.01.2021-31.12.2021

W Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 8 oddziałach, tj. klasy od I – VIII. Łączna liczba uczniów wynosi 79.

W zakresie dochodów budżetowych uzyskano kwotę 5.183,42 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń i naliczania świadczeń ZUS: 301,41 zł
- wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania 4.715,00 zł
- należności z lat ubiegłych 167,01 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w SP Zborowskie przedstawia się następująco:

Szkola Podstawowa

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 022,19	61 022,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 847,56	993 847,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 463,57	70 463,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 058,06	187 058,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 081,24	21 081,24	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	823,04	823,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 730,01	67 722,20	99,99
	4220	Zakup środków żywności	313,39	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 104,74	4 104,74	100,00
	4260	Zakup energii	44 741,28	37 358,38	83,50
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	83 656,45	98,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	30 276,37	95,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 423,96	2 423,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 542,55	1 542,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 318,00	3 318,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 878,04	57 878,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,56	2 192,56	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 991,20	99,97
Razem			1 667 234,19	1 656 904,11	99,38

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 61.022,19 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli 58.610,24 zł, herbata oraz mydło dla pracowników 192,96 zł, ekwiwalent za pranie

	odzieży 501,00 zł, odzież sportowa dla nauczyciela wychowania fizycznego 717,99 zł, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty 1.000,00 zł
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - 1.274.642,99 zł
§ 4190	akcesoria na nagrody dla uczniów - 823,04 zł
§ 4210	materiały i wyposażenie - 67.722,20 zł, w tym: materiały do remontu pomieszczeń szkoły 30.765,04 zł (m.in. panele podłogowe wraz z akcesoriami, farby, kleje, kołki, wkręty, zamki, wkładki do zamka, listwy, profile, tynk itp.), środki czystości i materiały sanitarne 4.353,30 zł, materiały biurowe 4.292,20 zł (m.in. papier ksero, pieczątki, tonery do drukarki, art. papiernicze, dzienniki szkolne, gilosze, świadectwa szkolne), paliwo i części zamienne do kosiarki 444,79 zł, taczka 210,24 zł, wyposażenie (sztandar szkoły i drzewiec 5.440,00 zł, szafa na laptopy 3.922,47 zł, notebook i drukarka 4.976,31 zł, tablica zielona 473,55 zł, tablica szkolna 1.463,70 zł, router i przewód USB 560,00 zł, drabinki gimnastyczne 5.245,00 zł, szafki i ławeczki 4.575,60 zł
§ 4240	środki dydaktyczne i książki - 4.104,74 zł.
§ 4260	energia na łączną kwotę 37.358,38 zł, w tym: energia elektryczna 8.420,49 zł, woda 387,45 zł, gaz 28.550,44 zł
§ 4270	usługi remontowe - 83.656,45 zł (wymiana wykładziny, parapetów, drzwi, cokołów, płytek, oprav oświetleniowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa kotła gazowego)
§ 4280	badania lekarskie pracowników - 215,00 zł
§ 4300	Usługi pozostałe - 30.276,37 zł, w tym: usługi w zakresie BHP oraz pełnieniu obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4.059,00 zł, wywóz nieczystości 1.584,00 zł, opłaty bankowe 7.205,00 zł, usługa serwisowa kosiarki 144,00 zł, licencja Budżet JB Plus 801,96 zł, hosting maila i strony internetowej 541,20 zł, czyszczenie przewodów kominowych 489,54 zł, przegląd techniczny gaśnic 256,46 zł, wsparcie Vulcan Comfort 528,00 zł, Złoty abonament Optivum 2.695,00 zł, licencja na użytkowanie systemu Cesarz 297,66 zł, dostęp do programu oświatowego 1.917,36 zł, dostęp do portalu 492,00 zł, dostęp do serwisu kompendium dyrektora 399,00 zł, prenumerata miesięcznik dyrektora 159,49 zł, dostęp do portalu e-pedagogika 313,02 zł, dystrybucja wody pitnej 2.140,58 zł, opłaty pocztowe 216,80 zł, uruchomienie strony BIP 950 zł, certyfikat kwalifikowany 931,60 zł, usługa serwisowa i wynajem laptopów 2.049,00 zł, wymiana dysku 356,70 zł, wypożyczenie laptopa i montaż tablicy 569,00 zł, przegląd budowlany 1.000,00 zł, opłata za serwer 180,00 zł
§ 4360	usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) - 2.423,96 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe – 1.542,55 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, mienia i OC) - 3.318,00 zł
§ 4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.878,04 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 1.929,00 zł.
§ 6060	wyposażenie szkoły „Laboratoria Przyszłości” - 29.991,20 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych.

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 015,20	8 015,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 113,31	131 113,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 604,60	9 604,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 673,83	23 673,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,01	1 369,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,85	5 712,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 351,13	3 351,13	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	6 268,39	6 268,39	100,00

		Socjalnych			
		Razem	189 108,32	189 108,32	100,00

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8.015,20 zł
 §§ wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy nauczycieli zatrudnionych do zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 165.760,75 zł
 4010,
 4040,
 4110,
 4120
 § 4210 materiały i wyposażenie – 5.712,85 zł, meble do klasy- stół, szafki – 2 szt., krzesła – 4 szt. 3.200,30 zł, ploter 2 482,85 zł, dziennik dla nauczyciela wspomagającego 29,70 zł
 § 4240 środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności - 3.351,13 zł
 § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.268,39 zł.

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

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 431,73	10 422,45	99,91
Razem			10 431,73	10 422,45	99,91

W ramach rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki na kwotę 10.422,45 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	149,99	149,99	100,00
Razem			1 109,99	1 109,99	100,00

W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1.109,99 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz na dofinansowanie do studiów.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,00	4 059,10	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	697,71	77,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	14,36	8,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	911,18	91,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	3,21	2,92
Razem			6 895,00	5 685,56	82,46

W ramach rozdziału 85401 na świetlice szkolne przeznaczono kwotę 5.685,56 zł.

Inne formy pomocy uczniom

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 850,00	1 850,00	100,00

Razem	1 850,00	1 850,00	100,00
--------------	-----------------	-----------------	---------------

W ramach rozdziału 85416 – inne formy pomocy uczniom wydatkowano kwotę 1.850,00 zł na jednorazowe stypendia Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznano stypendia dla 5 uczniów po 300,00 zł i dla jednego ucznia 350,00 zł.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie

Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania planu rocznego
11 405 269,99	10 975 178,28	96,23

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85 153 Zwalczanie narkomanii

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 900,00	2 900,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 350,40	58,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	87,71	87,71
Razem		7 000,00	5 338,11	76,26

Z rozdziału 85 153 wydatkowano kwotę 5 338,11 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna, co stanowi 76,26% planu rocznego. Program nie został zrealizowany w całości ze względu na stan epidemiczny i zamknięcie szkół, co spowodowało niemożliwość realizacji wszystkich projektów szkolnych.

Rozdział 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	3 480,00	87,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 865,83	7 855,72	52,84
Zakup usług pozostałych	4300	35 622,16	13 214,80	37,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	36,90	36,90
Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	2 500,00	2 399,35	95,97
Razem		58 387,99	26 986,77	46,22

Z rozdziału 85154 wydatkowano kwotę w wys. 26 986,77 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2021 roku, co stanowi 46,22 % planu rocznego. Program nie został zrealizowany w całości ze względu na stan epidemiczny i zamknięcie szkół, co spowodowało niemożliwość realizacji wszystkich projektów szkolnych.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85 205 Przemoc w rodzinie

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	700,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących	4700	3 000,00	1 575,00	52,50

członkami korpusu służby cywilnej				
Razem		4 000,00	2 275,00	56,88

Z rozdziału 85 205 w 2021 roku wydatkowano 2 275,00 zł na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych w pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz delegacje w ramach pracy grup roboczych.

Rozdział 85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2030 - dofinansowanie zadania własnego gminy).

Roczny plan to kwota 12 992,00 zł (dotacja) i 1 800,00 zł (środki własne). Z § 4130 wydatkowano 11 722,70 zł (dotacja), co stanowi 79,25 % planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Dotacja nie została wykorzystana w 100%, ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych oraz zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczny plan – 326 709,00 zł, wydatkowano 275 741,05 zł, co stanowi 84,40 % planu rocznego, z tego:

- 1) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 52 000,00 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- 2) § 3110 - świadczenia społeczne - plan roczny to kwota 37 709,00 zł - dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki okresowe. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 37 709,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (dotacja z budżetu państwa). Z budżetu gminy plan 4 000,00 zł, wydatkowano 1 495,88 zł.
- 3) § 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - plan roczny to kwota 233 000,00 zł (odpłatność za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej), wykorzystanie 184 536,17 zł, co stanowi 79,20 % planu rocznego. Nie wydatkowano w całości ze względu na zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 216 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego gminy.

Roczny plan to kwota 144 052,00 zł (dotacja), 24 000,00 zł (środki własne). Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 137 118,38 zł (dotacja) na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 81,59 % planu rocznego. Nie wykorzystano w całości ze względu na otrzymanie świadczeń emerytalno-rentowych i zgony osób uprawnionych.

Rozdział 85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Tabela nr 5 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	1 187,14	79,14
Świadczenia społeczne	3110	200,00 dotacja z budżetu państwa	0,00 dotacja z budżetu państwa	0,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	421 147,00 w tym dotacja z budżetu państwa 72 927,00	418 635,44 w tym dotacja z budżetu państwa 72 927,00	99,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 614,00 w tym dotacja z budżetu państwa 6 760,00	23 737,44 w tym dotacja z budżetu państwa 6 755,94	96,44
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	70 000,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 694,00	63 723,00 w tym dotacja z budżetu państwa 12 694,00	91,03
Składki na fundusz pracy	4120	7 600,00	7 395,59	97,31

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 450,00	6 450,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	300,00	246,00	82,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	778,00	97,25
Zakup usług pozostałych	4300	31 200,00	30 088,05	96,44
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	351,97	70,39
Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	1 974,16	78,97
Różne opłaty i składki	4430	1 300,00	1 204,00	92,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 700,00	12 554,52	98,85
Podatki od nieruchomości	4480	300,00	276,00	92,00
Szkolenia pracowników	4700	4 750,00	4 630,79	97,49
Razem		585 861,00 w tym dotacja z budżetu państwa 92 581,00	573 232,10 w tym dotacja z budżetu państwa 92 376,94	97,84

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników do spożycia w miejscu pracy oraz środków ochrony.
- 2) § 3110 - nie wydatkowano.
- 3) § 4010 - wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
- 4) § 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 5) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.
- 6) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 7) § 4210 - zakup materiałów biurowych, urządzeń i środków niezbędnych w pracy Ośrodka.
- 8) § 4270 - wydatkowano na konserwację sprzętów biurowych.
- 9) § 4280 - wydatkowano na badanie pracowników w związku z COVID-19.
- 10) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, opłacenie licencji programów komputerowych, usługa bhp, usługa IODO, usługa informatyczna.
- 11) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- 12) § 4410 - ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.
- 13) § 4430 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innych urządzeń.
- 14) § 4440 - wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 15) § 4480 - wydatkowano na opłacenie podatku od pomieszczeń zajmowanych przez GOPS.
- 16) § 4700 - wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji pracowników Ośrodka, szkolenia.

Na działalność Ośrodka w 2021 roku wydatkowano kwotę 573 232,10 zł, co stanowi 97,84 % planu rocznego.

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 015,00	0,00	0,00
Składki na fundusz pracy	4120	273,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 760,00	5 760,00	29,15

		w tym dotacja z budżetu państwa 7 200,00	w tym dotacja z budżetu państwa 5 760,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
Razem		22 848,00 w tym dotacja z budżetu państwa 7 200,00	5 760,00 w tym dotacja z budżetu państwa 5 760,00	25,21

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób wykonujących usługi opiekuńcze – nie wydatkowano.
- 2) § 4120 - składki na fundusz pracy.
- 3) § 4170 - wynagrodzenie osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na umowę zlecenie.
- 4) § 4210 - nie wydatkowano.
- 5) § 4300 - nie wydatkowano.

Plan roczny to kwota 22 848,00 zł. W 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęta została jedna osoba w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja z budżetu państwa). Ze względu na zmianę wysokości dopłaty w miesiącu listopadzie 2021 osoba korzystająca z ww. usług zrezygnowała. Natomiast nie było osób chętnych do pomocy w formie innych usług opiekuńczych.

Rozdział 85 230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan roczny to kwota 47 706,00 zł – dotacja w wys. 31 804,00 zł, środki własne w wys. 15 902,00 zł. Z § 3110 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 40 523,80 zł na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osoby dorosłej i na świadczenia pieniężne na zakup żywności, co stanowi 84,94 % planu rocznego, z tego 31 804,00 zł z dotacji, kwota 8 719,80 zł środki własne. Nie wydatkowano w całości środków własnych, ponieważ gmina otrzymała wnioskowaną, zwiększoną dotację 80% kosztów realizacji.

Rozdział 85 295 Pozostała działalność

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia bezosobowe	3020	1 000,00	645,00	64,50
Wynagrodzenie osobowe senior+	4010	102 000,00	95 720,23	93,84
Składki na ubezpieczenie społeczne senior+	4110	20 000,00	16 821,61	84,11
Składki na fundusz pracy senior+	4120	2 700,00	1 778,40	65,87
Wynagrodzenia bezosobowe senior+	4170	8 000,00	4 200,00	52,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 500,00 w tym Senior+ 16 000,00	9 565,59 w tym Senior+ 9 065,59	57,97
Zakup środków żywności senior+	4220	3 600,00	811,99	22,56
Zakup energii senior+	4260	40 800,00	20 588,28	50,46
Zakup usług zdrowotnych senior+	4280	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	165 030,00	79 376,40	48,10

		w tym Senior+ 160 530,00	w tym Senior+ 75 576,40	
Zakup usług telekomunikacyjnych senior+	4360	2 330,00	1 457,76	62,56
Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	731,06	48,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych senior+	4440	3 400,00	3 100,52	91,19
Szkolenia pracowników senior+	4700	1 500,00	200,00	13,33
Razem		368 660,00 w tym Senior+ 363 660,00	234 996,84 w tym Senior+ 230 696,84	63,74

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3020 - wydatkowano na ekwiwalent i pranie dla pracownika DDS+.
- 2) § 4010 - wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników DDS+.
- 3) § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 4) § 4120 - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 5) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie pielęgniarki w DDS+.
- 6) § 4210 - zakup materiałów, środków i urządzeń niezbędnych w pracy Ośrodka do obsługi programu POPŻ oraz związanych z działalnością DDS+.
- 7) § 4220 - zakup środków żywności dla uczestników DDS+.
- 8) § 4260 - zakup energii – zapłata za media w DDS+.
- 9) § 4280 - zakup usług zdrowotnych – badania dla pracowników DDS+.
- 10) § 4300 - podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłatę w ramach współpracy z Bankiem Żywności - Program POPŻ Podprogram 2019 oraz działań związanych z DDS+.
- 11) § 4410 - wydatkowano na podróże służbowe pracowników DDS+.
- 12) § 4360 - kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na telefon i internet w DDS+.
- 13) § 4440 - fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników DDS+.
- 14) § 4700 - szkolenia pracowników DDS+

Wydatkowano 4 300 zł na obsługę programu POPŻ Podprogram 2019 i zakup materiałów i urządzeń do realizacji POPŻ, co stanowi 100% planu rocznego.

Na działalność DDS+ wydatkowano kwotę 230 696,84 zł, z tego kwotę 77 713,76 zł z dotacji. Nie wykorzystano wszystkich środków, gdyż do 4 maja 2021 roku DDS+ prowadzony był z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji i pracy z seniorami, natomiast od 5 maja 2021 roku rozpoczął swoją działalność stacjonarnie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze

Tabela nr 8 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	3110	7 005 823,00	6 880 999,80	99,06
Wynagrodzenie osobowe	4010	43 997,00	43 962,05	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 370,00	4 348,40	99,51
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	8 662,00	8 263,19	95,40
Składka na fundusz pracy	4120	1 193,00	1 032,36	86,53

Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	1 299,00	99,92
Razem		7 005 823,00	6 939 904,80	99,06

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników.
- 3) § 4040 - wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4300 - zakup usług pozostałych, program Izyda, obsługa informatyczna.

Łącznie z rozdziału 85 501 wydatkowano kwotę w wysokości 6 939 904,80 zł, co stanowi 99,06 % planu rocznego. Nie wydatkowano całej dotacji ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę wniosków na świadczenie 500+ oraz braku informacji od Wojewody o przyznaniu świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85 502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Tabela nr 9 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	3110	2 237 468,00	2 225 298,82	99,46
Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	3110	106 200,00	106 200,00	100,00
Świadczenia społeczne – świadczenie rodzicielskie	3110	160 000	127 984,00	79,99
Świadczenie za życiem	3110	8 000,00	4 000,00	50,00
Wynagrodzenie osobowe	4010	56 400,00	56 400,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 450,00	4 378,95	98,40
Składka na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	4110	10 700,00	10 698,30	99,40
Składka na ubezpieczenia społeczne - od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	4110	140 300,00	139 821,73	99,66
Składka na fundusz pracy	4120	1 500,00	1 440,03	96,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	848,00	723,71	85,34
Zakup usług pozostałych	4300	3 100,00	2 783,24	89,78
Razem		2 728 966,00	2 679 728,78	98,20

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

- 4) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- 5) § 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń.
- 6) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w pracy GOPS.
- 7) § 4300 - Zakup usług pozostałych. Opłaty pocztowe od przesyłanych zasiłków pielęgnacyjnych, programy Amazis, Nemezis.

Łącznie z rozdziału 85 502 wydatkowano kwotę w wysokości 2 679 728,78 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego. Nie wydatkowano całej dotacji ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę wniosków na świadczenia, braku zakończenia spraw w SKO oraz decyzji od Wojewody o przyznaniu świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85 503 Karta Dużej Rodziny

Plan roczny to kwota 194,00 zł. Wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadania związane z KDR w wys. 182,49 zł, co stanowi 94,07 % planu rocznego. Nie wydatkowano pełnej dotacji, ponieważ wydano mniej KDR niż zakładano.

Rozdział 85 504 Wspieranie rodziny

Tabela nr 10 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2021	Wykonanie	% wykonania planu
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	2 306,00	0,00	0,00
Składka na fundusz pracy	4120	417,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 480,00 w tym dotacja z budżetu państwa 480,00 zł	11 238,00 w tym dotacja z budżetu państwa 480,00 zł	54,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100,00
Razem		23 703,00 w tym dotacja z budżetu państwa 480,00	11 738,00 w tym dotacja z budżetu państwa 480,00	49,52

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- 2) § 4120 - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń.
- 3) § 4170 - wydatkowano na wynagrodzenie asystentów rodziny.
- 4) § 4210 - zakup materiałów biurowych.

Pomocą asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin, w których wychowuje się 21 dzieci. Na tę formę pomocy w 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 11 238,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny (kwota 480,00 zł ze środków dotacji).

Rozdział 85 508 Rodziny zastępcze

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Plan roczny 13 000,00 zł. Wydatkowano 9 538,62 zł za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych, co stanowi 73,37 % planu rocznego. Nie wykorzystano wszystkich środków ze względu na powrót 4 dzieci do rodziny biologicznej.

Rozdział 85 510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

§ 4330. zakup usług przez jst od innych jst - Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan roczny to kwota 8 000,00 zł - nie wydatkowano, ponieważ nie było dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85 513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji (§ 2010).

Roczny plan to kwota 21 568,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 20 390,84 zł, co stanowi 94,54 % planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna zostały zaspokojone. Nie wykorzystano dotacji, ponieważ niektóre osoby zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE

Dział	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu dochodów
852	31 655,00	2 457,60	7,76
855	22 000,00	4 914,25	22,34
Ogółem	53 655,00	7 371,85	13,74

Opis wykonania dochodów budżetowych:

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3 527,77 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego w wys. 9 500,00 zł.
- 2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 526,65 zł, co stanowi 35,11% planu rocznego w wys. 1 500,00 zł.
- 3) Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 11,60 zł, plan 0,00 zł.
- 4) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 720,45 zł, co stanowi 7,58% planu rocznego w wys. 9 500,00 zł.
- 5) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wys. 127,78 zł. co stanowi 8,52% planu rocznego w wys. 1 500,00 zł.
- 6) Zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 600,00 zł.
- 7) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 2 457,60,00 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego w wys. 4 066,00 zł.
- 8) Zwrot składek zdrowotnych od zasiłku stałego w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 40,00 zł.
- 9) Zwrot odpłatności za dom pomocy społecznej w wys. 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w wys. 26 949,00 zł.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Ciasnej za okres od
15.02.2021–31.12.2021**

Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Ciasnej realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Do Klubu uczęszcza 20 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Celami Klubu są zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Dochody budżetowe

	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85516	0830	Wpływy z usług	0,00	43 090,00	0,00
	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	18,00	0,00
		Ogółem	0,00	43 108,00	0,00

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 15.02.2021 do dnia 31.12.2021 wykonano 43 108,00 zł co stanowią dochody:

Opieki i wyżywienia w Klubie Malucha w kwocie 43 108,00 zł w tym

- z tytułu stałej opłaty miesięcznej – 29 000,00 zł
- z tytułu wyżywienia – 14 090,00 zł.

W ramach wpływów za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano kwotę 18,00 zł

W zakresie wydatków budżetowych realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	337,99	67,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	144 402,26	80,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	25 348,22	78,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 463,66	78,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	29 473,06	97,11
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	122,18	8,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	244,59	24,46
	4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 797,00	32 831,90	41,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,00	429,00	30,02

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	383,62	54,80
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 100,00	6 542,10	80,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75
	Ogółem	366 476,00	244 208,58	66,64

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi do lat 3 za okres od 15.02.2021. do 31.12.2021 został wykonany w 66,64% w tym:

- § 3020 wypłacono zgodnie z planem ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 337,99 zł.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
- § 4210 zakupiono materiały do bieżącej działalności – 739,76 zł, materiały biurowe – 485,73 zł, dziennik zajęć – 32,60 zł, sprzęt komputerowy – 9008,52 zł, lodówka – 1243,94 zł, podstawa do zmywarki – 578,10 zł, środki czystości – 2322,89 zł, apteczka – 154,30 zł, blender – 129,98 zł, szelki do węża spacerowego – 379,80 zł, wózki 6-osobowe oraz krzeselka do karmienia – 12239,61 zł, odkurzacz piorący – 799,99 zł, radioodtwarzacz – 353,95 zł, skrzynka na klucze – 75,01 zł, Tablica korkowa – 168,89 zł, Termometr bezdotykowy – 159,99 zł, roleta materiałowa – 600,00 zł
- § 4220 zakupiono wodę i herbatę dla dzieci na kwotę 122,18 zł
- § 4240 zakupiono magnesy, czapki dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 244,59 zł
- § 4280 uregulowano należność za badania okresowe pracowników – 280,00 zł
- § 4300 w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za usługi BHP – 1500,00 zł, pełnienie obowiązków w zakresie IOD – 2546,10 zł, prowizje bankowe – 6261,31 zł, przesyłki pocztowe – 6,30 zł, catering – 16452,50 zł, licencje na użytkowanie i aktualizację programów – 3597,00 zł, wykonanie podpisu elektronicznego – 212,79 zł, wykonanie pieczętek – 574,61 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 70,00 zł, przegląd budowlany – 492,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 369,00 zł, przegląd techniczny gaśnic – 28,29 zł, przegląd techniczny gazu- 150,00 zł, przegląd p.poż – 500,00 zł, dorabianie kluczy – 72,00 zł
- § 4360 należności za korzystanie za prowadzenie strony internetowej wyniosła 429,00 zł,
- § 4410 wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 383,62 zł.
- § 4440 dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. dla pracowników i emerytów szkoły w wysokości 100% naliczenia rocznego tj. 6 542,10 zł.
- § 4700 uregulowano należność za szkolenia w kwocie – 350,00 zł.

Program MALUCH+

Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Ciasnej na realizację wydatków bieżących w ramach projektu Maluch + otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 27 200,00 zł. Kwota została wykorzystana na pokrycie wynagrodzeń opiekunek oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Sprawozdanie z działalności oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej za 2021 rok

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności:

I. SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1. Orkiestra Dęta w Ciasnej

Orkiestra podzielona jest na dwie grupy, kryterium podziału są posiadane umiejętności: Gminna Orkiestra Dęta licząca 30 osób oraz Mała Orkiestra Dęta licząca 19 osób. Instruktorzy zatrudnieni na umowach o pracę, 1/2 etatu, zajmują się prowadzeniem obu orkiestr działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.

W celu zapewnienia ciągłego dopływu nowych członków (rotacja składu to rzecz całkowicie normalna w orkiestrach) od początku działalności prowadzona jest nauka na instrumentach dętych, gitarze basowej oraz perkusji. Zajmuje się tym trójka instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie – prowadzą naukę na waltorni i tubie, flecie, instrumentach perkusyjnych – na zajęcia uczęszcza 10 uczniów. Dwóch instruktorów kierujących orkiestrami prowadzi, również indywidualną naukę gry na instrumentach dętych blaszanych, dętych drewnianych i gitarze basowej – na zajęcia uczęszcza 24.

Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej uczestniczyła w:

W ramach wygrania głównej nagrody podczas XII Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Tarnowskich Górach w roku 2019, orkiestra zagrała koncert w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Góreckiego (24.06.2021).

2. Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana”

Zespół „Copacabana” to obecnie 5 grup dziecięcych i młodzieżowych w wieku od 5 do 23 lat. Za prowadzenie zespołów odpowiada instruktorka zatrudniona na 1/4 etatu oraz trzy instruktorki tańca mażoretkowego zatrudnione na umowę zlecenie. W sekcji tanecznej pobiera naukę ok. 80 mażoretek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców.

Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” uczestniczył w:

I. I Online Międzynarodowy Grand Prix Mażoretek (marzec 2021):

I miejsce w kategorii: large groups classic baton youth

I miejsce w kategorii: large groups classic baton teen

I miejsce w kategorii: small groups flag teen

I miejsce w kategorii: solo flag adults – Karolina Dudzik

I miejsce w kategorii: solo flag teen – Emilia Stanosek

I miejsce w kategorii: solo pompom teen – Milena Reska

II miejsce w kategorii: medium groups flag teen

II miejsce w kategorii: duo/trio flag teen – Milena Reska, Julia Zajonc, Kinga Majchrzak

III miejsce w kategorii: small groups pompom teen

II. Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo Zachodniej w Opolu (15.05.2021)

I miejsce- solo pom pom juniorki Ania Widawska

I miejsce- duo/trio pom pom juniorki Sonia Dudzik, Sandra Knop, Dajana Kula

I miejsce- pom pom miniformacje juniorki, Copacabana II
 I miejsce- solo flaga juniorki- Sonia Dudzik
 I miejsce- duo/trio flaga juniorki- Sonia Dudzik, Ania Widawska
 I miejsce duo/trio flaga seniorki- Milena Reska, Julia Zajonc, Kinga Majchrzak
 I miejsce- flaga formacje seniorki Copacabana I
 I miejsce- buława solo seniorki Karolina Dudzik
 I miejsce- defilada klasyczna juniorki, Copacabana II
 I miejsce- scena klasyczna juniorki, Copacabana II
 I miejsce- scena klasyczna seniorki, Copacabana I
 I miejsce- miniformacja mix kadetki, Copacabana III
 I miejsce- juniorki scena mix Copacabana II
 II miejsce- scena klasyczna kadetki, Copacabana III
 II miejsce- pom pom duo/trio kadetki- Blanka Kiełtyka, Amelia Szveda
 II miejsce- pom pom miniformacje kadetki, Copacabana III
 II miejsce- pom pom scena juniorki Copacabana II
 II miejsce- flaga miniformacje seniorki, Copacabana I
 II miejsce- pom pom scena seniorki Copacabana I
 II miejsce- flaga solo seniorki, Karolina Dudzik
 III miejsce- pom pom solo kadetki- Blanka Kiełtyka
 III miejsce- pom pom solo seniorki- Milena Reska
 III miejsce- pom pom miniformacje seniorki, Copacabana I

III. I Ogólnopolski Festiwal Mażorettek Scarlet w Domu Kultury w Knurówie (22.05.2021)

I miejsce Copacabana II - MIX FORMACJA
 I miejsce Copacabana II - CLASSIC BATON FORMACJA
 I miejsce Copacabana I - Milena Reska, Julia Zajonc, Kinga Majchrzak - FLAGA DUO/TRIO
 II miejsce Copacabana III - CLASSIC BATON FORMACJA
 II miejsce Copacabana II - POMPON FORMACJA
 II miejsce Copacabana II - Sonia Dudzik, Anna Widawska - FLAGA DUO/TRIO
 III miejsce Copacabana IV - POMPON FORMACJA
 IV miejsce Copacabana IV - CLASSIC BATON FORMACJA
 IV miejsce Copacabana I - POMPON FORMACJA
 V miejsce Copacabana I - POMPON MINI
 VI miejsce Copacabana I - Milena Reska - POMPON SOLO
 VI miejsce Copacabana I - CLASSIC BATON FORMACJA

IV. I Online Mistrzostwach Polski Mażorettek MIA (05.06.20121)

I miejsce - duże grupy baton klasyczny dzieci Copacabana III
 I miejsce - solo pompom dzieci Blanka Kiełtyka
 I miejsce - małe grupy pom pom dzieci Copacabana III
 I miejsce - średnie grupy mix dzieci Copacabana III

I miejsce - średnie grupy pompom juniorzy Copacabana II
 I miejsce - duże grupy mix juniorzy Copacabana II
 I miejsce - duże grupy baton klasyczny juniorzy Copacabana II
 I miejsce - duo/trio flaga juniorzy Anna Widawska Sonia Dudzik
 I miejsce - małe grupy pompom młodzież Copacabana I
 I miejsce - duże grupy pompom młodzież Copacabana I
 I miejsce - duże grupy flaga młodzież Copacabana I
 I miejsce - duże grupy baton klasyczny młodzież Copacabana I
 II miejsce - duże grupy pompom dzieci Copacabana IV
 II miejsce - solo pompom juniorzy Anna Widawska - Copacabana II
 II miejsce - duo/trio pompom juniorzy Sonia Dudzik, Dajana Kula, Sandra Knop - Copacabana II
 II miejsce - duże grupy pompom juniorzy Copacabana II
 II miejsce - solo baton klasyczny juniorzy Dajana Kula - Copacabana II
 II miejsce - małe grupy flaga młodzież Copacabana I
 II miejsce - solo flaga dorośli Karolina Dudzik - Copacabana I
 II miejsce - solo baton klasyczny młodzież Julia Zajonc - Copacabana II
 III miejsce - duże grupy baton klasyczny dzieci Copacabana IV
 III miejsce - duo/trio pompom dzieci Blanka Kiełtyka i Amelia Szweda - Copacabana III
 III miejsce - solo flaga juniorzy Sonia Dudzik - Copacabana II
 III miejsce - solo baton klasyczny juniorzy Hanna Weissner - Copacabana II
 III miejsce - solo buława dorośli Karolina Dudzik - Copacabana I
 III miejsce - duo/trio flaga młodzież Milena Reska Julia Zajonc Kinga Majchrzak - Copacabana I
 IV miejsce - miejsce solo pompom młodzież Milena Reska - Copacabana II

V. I Ogólnopolski Mażoretkowy Zawrót Głowy w Raciborzu (12.06.2021)

II miejsce – mini formacja pompon Juniorki Copacabana II
 II miejsce – formacja pompon Juniorki Copacabana III
 II miejsce – mini pompon Seniorki Copacabana I
 II miejsce – formacja klasyczna Seniorki Copacabana I
 III miejsce – baton klasyczny Kadetki młodsze Copacabana IV
 III miejsce – baton klasyczny Kadetki starsze Copacabana III

VI. XXII Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu (19.06.2021)

Mistrz Polski pompom formacje kadetki młodsze (mój pierwszy krok)- Copacabana IV
 Mistrz Polski mażoretki klasyczne kadetki młodsze (mój pierwszy krok) Copacabana IV
 Mistrz Polski defilada klasyczna kadetki - Copacabana III
 Mistrz Polski mix formacje juniorki - Copacabana II
 Mistrz Polski flaga duo/trio juniorki Sonia Dudzik, Anna Widawska - Copacabana II
 I-vice mistrz mażoretki klasyczne scena kadetki - Copacabana III
 I-vice mistrz mix miniformacje kadetki - Copacabana III
 I-vice mistrz formacja pompom juniorki - Copacabana II

I-vice mistrz defilada klasyczna juniorki - Copacabana II
I-vice mistrz mażoretki klasyczne scena seniorki - Copacabana I
II-vice mistrz miniformacje pompom kadetki - Copacabana III
II-vice mistrz pompom miniformacje seniorki - Copacabana I
II-vice mistrz miniformacje pompom seniorki - Copacabana I
II-vice mistrz defilada klasyczna seniorki - Copacabana I
II- vice mistrz flaga formacje seniorki - Copacabana I
IV miejsce pompom miniformacja juniorki - Copacabana II
IV miejsce pompom duo/trio juniorki Dajana Kula, Sonia Dudzik, Sandra Knop - Copacabana II
V miejsce solo pompom kadetki Blanka Kiełtyka - Copacabana III
V miejsce pompom duo/trio kadetki Blanka Kiełtyka, Amelia Szweda - Copacabana III
V miejsce flaga solo juniorki Sonia Dudzik - Copacabana II
VI miejsce pompom solo juniorki Anna Widawska - Copacabana II
VI miejsce flaga duo/trio seniorki Milena Reska, Julia Zając, Kinga Majchrzak - Copacabana I
VII miejsce solo pompom seniorki Milena Reska - Copacabana I
XI miejsce solo buława seniorki Karolina Dudzik - Copacabana I

3. Sekcja wokalna „GokVoice”

Sekcja wokalna prowadzona jest przez instruktorkę zatrudnioną na umowę zlecenie. Na zajęcia wokalne uczęszcza czterech uczniów.

Sekcja wokalna „GokVoice” uczestniczyła w:

I Regionalny Festiwal Piosenki „Pogodnej”- Kłomnice 2021:

II Nagroda - Amelia Chmiel - „Pół kroku stąd”

II. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

Półkolonie Skatepark 20-21.08.2021

W 2021 po raz drugi na skateparku w Ciasnej odbyły się warsztaty deskorolkowe. Pierwszy raz instruktorzy deskorolkowi przyjechali w roku 2019 podczas dożynek. Mimo tego że na co dzień trenują na dużych obiektach we Wrocławiu czy Bolesławcu, skatepark w Ciasnej uważają za wyjątkowy. Obiekt jest doskonały zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z deskorolką jak i tych, którzy chcą doskonalić swoją technikę jazdy. Warsztaty miały na celu rozwój sportowy rozwój uczestników - naukę trików i jazdy na deskorolce, poprawę motoryki i elastyczności. Prowadzący przyjechali z całym sprzętem - deskorolkami, ochraniaczami, kaskami dla uczestników, a także całą masą gadżetów.

Impreza Mikołajkowa w Ciasnej 04.12.2021

W Ciasnej na Placu Powstań Śląskich, dnia 4.12.2021r. odbyła się impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców gminy. Mikołajobusem przybył Mikołaj wraz Mikołajową oraz Elfami. W momencie przybycia wyczekiwanym przez milusińskich gości, nastąpiła iluminacja świetlna placu im. Powstań Śląskich 1919-1921r. Tysiące światełek ozdobiły wspaniałą choinkę przed gminą. Największą popularnością cieszyły się jednak sanie z reniferami, gdzie chętnie całe rodziny robiły sobie zdjęcia. Dla dzieci został przygotowany program artystyczny pod czas którego dzieci bawiły się z ekipą Mikołaja. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotował drobne słodkie upominki, rozdawane przez świątecznych gości. Każde dziecko odbierając prezencik od Mikołaja pozowało do pamiątkowego zdjęcia. Wszyscy częstowani byli gorącą kawą i herbatą oraz słodkim poczęstunkiem.

III. INNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ

Koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Ciasnej w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Góreckiego 24.06.2021

W ramach wygrania głównej nagrody podczas XII Tarnogóskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Tarnowskich Górach w roku 2019, orkiestra zagrała koncert w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Góreckiego (24.06.2021). Koncert miał charakter galowy. Filharmonia w ramach wygranej pokonkursowej udostępniła orkiestrze salę koncertową, wraz z zapleczem scenicznym. Z powodu trwającej pandemii i limitu miejsc, słuchaczami były głównie rodziny muzyków z orkiestry. Całość koncertu była rejestrowana przez profesjonalnych dźwiękowców oraz filmowców.

Wyjazd warsztatowy Gminnej Orkiestry Dętej 02-05.08.2021

Wyjazd miał na celu integrację orkiestrantów poprzez wspólne próby, dodatkowe indywidualne zajęcia z instruktorami a także wspólne zwiedzanie. Oprócz odbywających się codziennie prób, grupa zwiedziła Wisłę oraz wjechała na Czantorię

Wyjazd mieszkańców na tereny zielone Górnego Śląska 21.08.2021

Wyjazd został zorganizowany dla mieszkańców z terenu gminy, z celu zapoznania się z rekultywowanym terenem dawnej kopalni dolomitu a obecnie terenem „Park Gródek” w Jaworznie.

IV. IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CIASNEJ

Festyny rodzinne promujący akcję "Szczepimy się z KGW" 07.08.2021- 12.09.2021

Na terenie Gminy Ciasna odbyło się pięć festynów: 07.08.21r. w Ciasnej, 14.08.21r. w Glinicy, 22.08.21r. na Zborowskim, 29.08.21r. w Sierakowie Śląskim oraz 12.09.21r. w Panoszowie. Festyny miały na celu promocję szczepień na terenie gminy. Festyny zostały zorganizowane w miejscowościach, w których działają Koła Gospodyń Wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej pełnił funkcję wspierającą merytorycznie, organizacyjnie i finansowo.

Impreza Mikołajkowa w Sierakowie Śląskim 05.12.2021

Impreza została zorganizowana wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej, przyciągnęła kilkadziesiąt dzieci z rodzicami. Efektowny wjazd Mikołaja wozem strażackim, okraszony efektami świetlnymi i nastrojową muzyką zyskał aplauz naszych milusińskich. Panie z KGW przygotowały poczęstunek w postaci grilla, gofrów, popcornu, pierników, zimowej herbatki i tradycyjnego grzańca.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

- Wydawanie biuletynu informacyjnego “Express Gminny”. Gazeta jest bezpłatna i wydawana w 800 egzemplarzach.
- Współtworzenie strony internetowej Urzędu Gminy Ciasna – bieżące aktualizowanie strony oraz zakładki Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej, na tej stronie.

PRZYCHODY				
Lp	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Środki obrotowe na początek roku	57 251,30 zł	57 251,30 zł	100%
2	Dotacja z budżetu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100%
3	Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach	4 080,00 zł	6 770,00 zł	166%
4	Darowizny rodziców za naukę – mażoretki	25 000,00 zł	28 995,00 zł	116%
5	Darowizny sekcja wokalna, akrobatyka i LEGO	500,00 zł	2 468,00 zł	494%
6	Darowizny pozostałe	500,00 zł	- zł	0%
7	Sponsoring CSR	- zł	2 500,00 zł	
8	Wpływy za ogłoszenie w gazetce	- zł	245,00 zł	
Razem		487 331,30 zł	498 229,30 zł	102%
R OZCHODY				

Lp .	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	252 000,00 zł	234 450,58 zł	93%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	34 000,00 zł	33 656,79 zł	99%
3	Zakup materiałów	41 036,30 zł	76 803,37 zł	187%
4	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00 zł	3 780,00 zł	15%
5	Usługi niematerialne	126 900,00 zł	121 963,77 zł	96%
6	Delegacje	2 000,00 zł	1 367,30 zł	68%
7	Odpis ZFŚS	5 000,00 zł	4 712,80 zł	94%
8	Podatek od nieruchomości	1 395,00 zł	1 503,00 zł	108%
Razem		487 331,30 zł	478 237,61 zł	98%

Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej za 2021 rok

W roku 2021 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki, która działa zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 25.04.2006 roku. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki, który następnie zostaje zatwierdzany przez Radę Gminy.

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz trzy filie: w Sierakowie Śląskim, Zborowskim i Glinicy.

Od 2020 r., kiedy to nastąpiło przeniesienie GBP do nowego pomieszczenia polepszyły się warunki pracy. Trudna sytuacja lokalowa w filiach bibliotecznych w Sierakowie Śląskim i Glinicy pogarsza się z roku na rok. Cieszymy się z planowanej zmiany siedziby filii w Glinicy do obecnie remontowanych pomieszczeń, co umożliwi czytelnikom korzystanie z bogatego księgozbioru, mieszczącego się obecnie na powierzchni 20 m².

Zatrudnienie pracowników merytorycznych nadal pozostaje na skandalicznie niskim poziomie, nieporównywalnym do placówek tego typu znajdujących się w innych gminach.

Umowa na dotację książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2021 r. powoduje konieczność otwarcia biblioteki w 13 sobót 2022 r. W związku z tym biblioteka będzie nieczynna w innym dniu tygodnia. Umowa o dotację na 2022 r. spowoduje, że co drugą sobotę biblioteka będzie czynna i wtedy przy obecnej ilości pracowników jeszcze częściej biblioteka będzie zamknięta w innym dniu roboczym.

Ogółem Biblioteka zatrudnia trzech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, dyrektora w wymiarze ½ etatu, jednego pracownika administracyjnego - główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na umowę - zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się, pozostaje na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące ilości czytelników i udostępnienia materiałów bibliotecznych:

Ogółem:

- a) czytelnicy zarejestrowani – **568**
- b) odwiedziny ogółem – **5.367**
- c) wypożyczenia na zewnątrz – **11.288**
- d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu – **3.683,-**

W poszczególnych placówkach dane te przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość czytelników	Ilość odwiedzin	Ilość wypożyczeń	Ilość wypożyczeń na miejscu
Ciasna	258	2706	4175	821
Filia Glinica	106	1480	3418	2726
Filia Sieraków Śląski	133	605	2645	0
Filia Zborowskie	71	576	1050	136
Ogółem	568	5367	11288	3683

W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost ilości zarejestrowanych czytelników duży wzrost wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień na miejscu. Po wcześniejszym spadku odwiedzin i wypożyczeń nastąpiła pozytywna zmiana. Czytelnicy aktywnie korzystają z otwartych bibliotek, gdyż w 2021 r. nie zamykałyśmy bibliotek ze względu trwającą epidemię koronawirusa SARS wywołującego Covid-19.

Biblioteka nadal promuje swoją działalność w czasopiśmie rozprowadzanym w Gminie Ciasna oraz na portalu społecznościowym .W 2021 r. powstawały artykuły do „Expressu Gminnego”, które dotyczyły między innymi : godzin otwarcia bibliotek , nowości książkowych zakupionych przez biblioteki , akcji „Mała książka – Wielki człowiek”.

Nadal zapraszamy czytelników do obejrzenia reportażu dotyczącego funkcjonowania GBP oraz jej filii podczas pandemii , który powstał w 2020 r., ale nic nie stracił ze swojej aktualności.

Posiadamy również stronę na Facebooku , dzięki której zainteresowani czytelnicy dowiadują się o naszej aktywności. Z naszymi nowościami książkowymi można zapoznać się na stronie <https://w.bibliotece.pl/>.

Od 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej weszła w skład zintegrowanych systemów Bibliotecznych SOWA . Dzięki wprowadzaniu księgozbioru do systemu komputerowego czytelnicy dowiadują się o zasobach naszej biblioteki . Od 2021 r. wszystkie filie biblioteczne wprowadzają swoje nowości do internetu, a w miarę naszych skromnych możliwości czasowych katalogujemy wcześniej zakupione książki. Do końca 2021 r. opracowano 2.566 rekordów , co stanowi 9% księgozbioru naszych bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze wszystkimi filiami bierze udział w kolejnej odsłonie programu przeznaczonego dla najmłodszych czytelników pt.: Z książką na start - Mała książka – Wielki człowiek , druga tura . Za każdy pobyt w Bibliotece zakończony wypożyczeniem książki dzieci w wieku od 3 do 6 lat otrzymywały naklejki , a po skompletowaniu 10 naklejek – dyplom młodego czytelnika.

Po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji „Kinder : Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” i dzięki ogromnemu zaangażowaniu czytelników odnieśliśmy sukces. Znaleźliśmy się na 80 miejscu w kraju i zdobyliśmy nagrodę w postaci książek dla dzieci o wartości 1.000,- zł oraz otrzymaliśmy teatrzyk kamishibai.

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki . Zadanie :” Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych” nie otrzymało pozytywnej odpowiedzi , gdyż przyznanie środków finansowych jest uzależnione od wskaźnika dochodów podatkowych gminy . Biblioteki znajdujące się w gminach z o wiele niższym wskaźnikiem otrzymały grant.

Dalsze starania o środki na zakup koniecznego sprzętu komputerowego miały miejsce w oparciu o projekty społeczne Polskich Sieci Elektroenergetycznych”, a tytuł programu brzmiał „ WzMOcniJ Swoje Otoczenie”. Nasz projekt ”Zakup komputerów i drukarek do pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej oraz jej filii bibliotecznych” nie otrzymał dofinansowania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej od 2021 r. udziela na miejscu komputer do korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, w ramach której można pozyskiwać zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej. Udostępnianie zbiorów książki Academica było jednym z warunków starania się o dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki na zakup książek.

Od sierpnia 2021 r. udostępniamy ebooki na platformach : BIBLIO ebookpoint, IBUK Libra, Legimi w ramach Zadania finansowanego z III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021 „Książki online dla każdego”. Bezpłatny dostęp do ebooków był wyczekiwany przez czytelników i cieszy się dużym powodzeniem.

Z powodu trwania pandemii nie mamy możliwości współpracy z przedszkolami znajdującymi się na terenie Ciasnej, Zborowskiego i Glinicy. Jedyną biblioteką, do której w 2021 r. przychodziły dzieci z wychowawcami na spotkania z książką była filia w Sierakowie Śląskim. Odkryło się tam 17 spotkań z grupami dzieci przedszkolnych. Najciekawsze zajęcia, jakie odbywały się w 2021 r.:

1. Głośne czytanie książki ”Tuptuś znajduje jajko” i zagadek z pozycji „Zagadki o zwierzętach”.
2. Głośne czytanie książki z serii „Tupcio Chrupcio” pt. „Przedszkolak na medal”.
3. „Opowieści o psach” – rozmowa z dziećmi o zwierzętach domowych.
4. Opowiadania o Mikołaju, świąteczne opowieści.

Dla wszystkich placówek bibliotecznych kupowane są czasopisma, z których można korzystać na miejscu, jak również wypożyczać do domu. Biblioteka zaopatruje się w czasopisma głównie dorywczo -

kupowane są pojedyncze egzemplarze różnych czasopism np. Poradnik Domowy, Kocham Ogród, Bliżej Zdrowia Bliżej Natury, Mam Ogród, Dziennik Zachodni - wydanie piątkowe. Brak czasopism w prenumeracie powoduje, że nie ma dostępu do kolejnych numerów gazet i czasopism. Ogółem w 2021 r. środki na zakup popularnych czasopism i prenumeratę „Poradnika Instytucji Kultury” wyniosły 1.044,96 zł.

Zakupu nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Dyrektor Biblioteki, a dla poszczególnych placówek bibliotekarki kierujące filiami. W roku 2021 Gminna Biblioteka zakupiła 775 książek za łączną kwotę 15462,56 zł.

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku 2021 wyniosła 5.384 zł. Środki finansowe otrzymano w ramach „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Wykorzystanie środków otrzymanych na zakup książek przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach bibliotecznych:

	GBP Ciasna	Filia Sieraków Śląskim	Filia Zborowskie	Filia Glinica
Środki samorządowe	4.921	1.718,11	1.704,29	1.735,16
Dotacja MKiDN	2.049,71	1.121,10	1.105,84	1.107,35
Ogółem	6.970,71	2.839,21	2.810,13	2.842,51

Dodatkowo Biblioteka pozyskała od czytelników oraz z programu „Kinder. Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” 112 egzemplarzy książek o wartości 1.707,50 zł. Książki te zostały przekazane Bibliotece nieodpłatnie w formie daru.

Przy zakupie książek brane są pod uwagę potrzeby wszystkich grup czytelniczych. Głównie Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży dostarczając aktualnych lektur oraz nowości wydawniczych dla starszych grup czytelników. Kupowane są tytuły cieszące się popularnością na rynku wydawniczym, książki znanych i poczytnych autorów oraz popularnonaukowe w tym historyczne i biograficzne, kontynuujemy zakupy serii wydawniczych.

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela :

	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno-naukowa	Ogółem
Ciasna	117	198	28	343
Filia Sieraków Śląski	28	108	3	139
Filia Zborowskie	25	82	16	123
Filia Glinica	56	106	8	170
Ogółem	226	494	55	775

Wydatki za rok 2021 wyniosły 205 384,00 zł co stanowi 100,00% planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku

Przychody w szczególności:	Rok 2021	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku	0,00 zł	
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy Ciasna	200 000,00 zł	
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00 zł	
Przychody własne ogółem	0,00 zł	
Pozostałe przychody	5 384,00 zł	
Razem przychody	205 384,00 zł	
Razem przychody na 2021 rok	205 384,00 zł	
Rodzaj wydatku	Plan na 2021 r. (zł.)	Wykonanie (zł.)
Zakup materiałów i energii w tym:	27 492,09	27 492,09
Zakup książek z dotacji Gminy		10 078,56
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		5 384,00
Energia		1 491,63

Prenumerata czasopism		1 044,96
Zakup materiałów biurowych		629,12
Zakup środków czystości		463,40
Zużycie gazu		2 012,71
Pozostałe zakupy		6 387,71
Wynagrodzenie i pochodne w tym:	161 131,60	161 131,60
Wynagrodzenie z umów o prace, zleceń		133 854,00
Ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy		22 873,37
Odpis na ZFŚS, składka PPK, badania lekarskie		4 404,23
Usługi obce w tym:	8 083,92	8 083,92
Telefon, Internet,		1 476,30
Opieka autorska programu		2 047,35
Pozostałe usługi (pakiet strony BIP, pełnienie obowiązku IOD, program SOWA,)		4 560,27
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe w tym:	8 676,39	8 676,39
Podatek od nieruchomości		1 241,00
Polisa ubezpieczeniowa		1 128,00
Opłaty bankowe		6 000,00
Delegacje		307,39
Razem wydatki	205 384,00	205 384,00

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej.

Załącznik do Sprawozdania

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
/ gospodarka nieruchomościami i geodezja /

SPIS TREŚCI

1. Cel opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan mienia
 - Tabela I – Zmiany w stanie mienia komunalnego
 - Tabela II- Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania
 - Tabela III- Dochody z mienia
 - Tabela IV – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości
 - 3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna
 - 3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - Tabela V – Dzierżawa gruntów i nieruchomości
 - 3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych
 - Tabela VI – Użytkowanie wieczyste gruntów
 - 3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie
 - Tabela VII – Użyczenie gruntów i nieruchomości
 - 3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd
 - Tabela VIII – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości
 - 3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna
 - Tabela IX – Struktura budynków
 - 3.7. Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.
 - Tabela X – Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT – struktura zasobu.
 - Tabela XI – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
 - Tabela XII – Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT.
4. Majątek trwały Gminy Ciasna
 - Tabela XIII – Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna
 - Tabela XIV – Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy
 - Tabela XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 - Tabela XVI - Inwestycje
 - Tabela XVII – Wartość majątku brutto
 - 4.1. Gminny Zasób Nieruchomości.
5. Wnioski i zamierzenia na 2022 r.

1. Cel opracowania

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2021 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 31.12.2020 r.

Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.).

2. Podstawa opracowania

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2021 r. na podstawie materiałów przygotowanych przez: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim, Szkołę Podstawową w Zborowskim, Referat Budżetowo-Finansowy Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ciasnej, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ciasnej oraz w oparciu o:

- decyzje komunalizacyjne Wojewody,

- potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela,
- umowy cywilne w formie aktu notarialnego - nabycie lub zbycie nieruchomości.

3. Stan mienia komunalnego

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5282 ha stanowią lasy a 7246 ha użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym.

Mienie komunalne na dzień 31.12.2021 r. stanowi 252,5996 ha. Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość udziałów wynosi 23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności publicznej, zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz dróg gminnych.

Tabela Nr I - Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna w podziale na funkcje gruntów stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Podstawowa funkcja użytkowa gruntów	Stan na dzień 31.12.2020 r. (powierzchnia w ha)	Stan na dzień 31.12.2021 r.(powierzchnia w ha)
1	Tereny zabudowane	20,4105	20,4406
2	Tereny przeznaczone pod zabudowę	4,9356	4,7196
3	Tereny przemysłowo-gospodarczo-usługowe	40,4539	40,4663
4	Tereny związane ze sportem	8,8320	8,8320
5	Tereny różne	32,6629	32,9494
6	Tereny pod szkołami	10,5082	10,5082
7	Tereny stanowiące drogi	131,3414	134,6835
	Powierzchnia ogółem	249,1445	252,5996

Jak wskazują zapisy w tabeli zmniejszyła się powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wynika to ze sprzedaży: działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim.

W związku z komunalizacją mienia oraz nabyciem w drodze umów cywilno-prawnych zwiększyła się powierzchnia dróg o 3,3421 ha.

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 249,1445 ha.

Gospodarowanie mieniem poprzez sprzedaż, nabycie spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 252,5996 ha.

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu o 3,4551 ha.

Różnica stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji wynika przede wszystkim z zawarcia 5 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 3 działki ewidencyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie oraz w drodze darowizny nabyto 1 działkę zabudowaną budynkami niemieszkalnymi i 1 działkę stanowiącą drogę. Na podstawie 4 decyzji komunalizacyjnych nabyto 8 działek ewidencyjnych. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nabyto 4 nieruchomości, przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne.

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania.

Tabela Nr II - Wykaz mienia Gminy Ciasna w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania.

Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka	Ilość	w bezpośrednim zarządzie gminy	w tym dzierżawa, najem	użytkowanie i użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	inne formy rozdyponowania - użyczenie
Teren pod budynkami mieszkalnymi	ha	1,7907	1,6032	0,1875	0,0000	0,0000	0,0000
Teren pod obiektami użyteczności publicznej	ha	18,6499	15,8363	0,4561	0,0000	0,0000	2,3575
Teren przeznaczony pod zabudowę	ha	4,7196	3,7876	0,9320	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane z działalnością gospodarczą	ha	25,4310	0,1909	21,8864	3,3537	0,0000	0,0000
Tereny przemysłowe - złoże	ha	15,0229	0,0000	15,0229	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny pod zabudowę usługową	ha	0,0124	0,0124	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tereny związane ze sportem	ha	8,8320	6,2743	0,0098	0,0000	0,0000	2,548
Tereny różne	ha	32,9494	21,8735	2,8681	0,0000	0,0000	8,2078
Tereny związane ze szkołami	ha	10,5082	4,6060	2,1826	0,0000	1,7434	1,9762
Tereny stanowiące drogi	ha	134,6835	134,6683	0,0054	0,0000	0,0000	0,0098
Ogółem		252,5996	188,8525	43,5507	3,3537	1,7434	15,0993

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się następująco:

- powierzchnia 3,3537 ha jest użytkowana przez 9 użytkowników wieczystych,
- powierzchnia 43,5507 ha jest wydzielana przez 67 dzierżawców,
- powierzchnia 15,0993 ha jest użyczona 21 biorącym w użyczenie,
- powierzchnia 1,7434 ha jest oddana w trwały zarząd 3 zarządom.

Z tytułu rozdyponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty. Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych, opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” w Panoszowie oraz „Żwir - Prom” w Glinicy. Są to złoża odpowiednio ilów ceramicznych oraz żwiru i piasku.

Obrazuje to poniższa **Tabela Nr III**.

Tabela Nr III Dochody z mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Wartość netto [zł]
1	Sprzedaż mienia	79 805,36

2	Dochody z najmu (w tym najem lokali mieszkalnych), dzierżawy (w tym Patoka)	576 507,35
3	Dochody z użytkowania wieczystego	20 240,24
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 021,38
5	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	11 282,99
6	Dochody z tytułu opłaty planistycznej	250,00
7	Opłaty eksploatacyjne	57 599,09
	Ogółem	752 706,41

Tabela Nr IV - Wykaz mienia komunalnego w rozbiciu na miejscowości - stan na dzień 31.12.2021 r.

Miejscowość	Teren stanowiący drogi	Teren pod szkołami	Teren zabudowany domami mieszkalnymi i mieszkalno-użytkowymi	Teren zabudowany obiektami użyteczności publicznej	Tereny pod zabudowę	Tereny związane z działalnością gospodarczą	Tereny przemysłowe złoże	Tereny pod zabudowę usługową	Tereny różne	Tereny związane ze sportem	Razem
	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
Ciasna	20,7353	0,1147	0,0245	3,8056	2,7429	1,7530	0,0000	0,0032	7,2982	1,7028	38,1802
Dzielna	5,7333	0,0000	0,0000	0,5000	0,1551	0,0000	0,0000	0,0000	2,8887	0,7660	10,0431
Glinica	14,0578	1,0043	0,0741	0,3474	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092	0,9662	1,9145	18,3735
Jeżowa	13,2964	0,0000	0,0000	0,2349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8709	1,0212	15,4234
Molna	14,082	3,8302	0,0000	2,4133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4526	0,0000	22,7781
Panoszów	9,2002	0,0000	1,3488	0,9426	0,4989	22,0773	15,0229	0,0000	11,3826	0,0000	60,4733
Sieraków Śląski	15,4599	2,0055	0,1465	8,4055	0,2039	1,6007	0,0000	0,0000	5,7610	2,5480	36,1310
Wędzina	17,4320	1,5400	0,036	0,2021	1,1188	0,0000	0,0000	0,0000	1,0243	0,8795	22,2327
Zborowskie	24,6866	2,0135	0,1608	1,7985	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3049	0,0000	28,9643
Razem	134,6835	10,5082	1,7907	18,6499	4,7196	25,4310	15,0229	0,0124	32,9494	8,8320	252,5996

ŁĄCZNY OBSZAR 252,5996 ha

3.1. Drogi na terenie Gminy Ciasna

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg.

Teren stanowiący drogi gminne wynosi 134,6835 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia gruntów stanowiących drogi o 3,3421 ha.

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna

W dzierżawę i najem przekazano 43,5507 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w związku z zawarciem nowych umów.

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie wyniosły 576507,35 zł.

Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele w analizowanym okresie obrazuje **Tabela Nr V**.

Tabela Nr V Dzierżawa gruntów i nieruchomości

Lp.	Rodzaj dzierżawy gruntu	Dochody w zł
1	Tereny produkcyjne w tym Zakład Patoka	400 876,46
2	Przychodnia Medycyny Rodzinnej	29 740,06
3	Orange	2 841,62
4	Najem lokali mieszkalnych, użytkowych	113 007,63
5	Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości	30 041,58
	Ogółem	576 507,35

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na dzień 31.12.2021 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu wynoszą 20240,24 zł.

Na wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego składają się opłaty roczne (art. 71 i 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm)).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste gruntów w rozbiciu na poszczególne cele obrazuje tabela nr VI.

Tabela Nr VI Użytkowanie wieczyste gruntów

Lp.	Podmiot	Cel	Pow. w ha w 2020r.	Pow. w ha w 2021r.
1	Osoby prawne	Działalność gospodarcza	0,4626	0,4626
2	Osoby fizyczne	Działalność gospodarcza	2,8911	2,8911
3	Ogółem		3,3537	3,3537

3.4. Oddanie nieruchomości komunalnych w użyczenie

Tabela Nr VII Nieruchomości oddane w użyczenie

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. Gruntu w ha
-----	---------	---------------	---------------------	------------------

1	OSP	remizy, zbiorniki przeciwpożarowe	grunty, budynki, lokale użytkowe	5,3164
2	LKS	Zbiornik wodny sportowe-boiska	Grunty	7,7173
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata- -szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	0,1868
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskiem	edukacja, oświata- -szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	1,7894
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata-szkoły	grunty, budynki, lokale użytkowe	0
7	Gminna Biblioteka Publiczna	edukacja, oświata	lokal użytkowy	0
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	opieka i pomoc społeczna	lokal użytkowy	0
9	Gminny Ośrodek Kultury	edukacja, oświata	lokal użytkowy	0
10	Gminny Klub Malucha Nr 1	edukacja	budynek	0,0894
	Razem - 21 biorących			15,0993

3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych jakim jest trwały zarząd.

Grunty w trwałym zarządzie obrazuje **Tabela Nr VIII**.

Tabela VIII – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie	Przedmiot użyczenia	Pow. gruntu w ha w 2020 r.	Pow. gruntu w ha w 2021 r.
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	edukacja, oświata	grunt, budynki	1,4039	1,4039
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	edukacja, oświata	grunt, budynki	0,1147	0,1147
3	Szkoła Podstawowa w Zborowskiem	edukacja, oświata	grunt, budynek	0,2248	0,2248
Razem:				1,7434	1,7434

3.6. Struktura budynków znajdujących się na gruntach stanowiących mienie Gminy Ciasna

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 66 budynków spełniających różne funkcje.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe oddane zostały w trwały zarząd i użyczenie jednostkom organizacyjnym tj. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, Szkole Podstawowej w Zborowskim oraz jednostce budżetowej Gminnemu Klubowi Malucha w Ciasnej. Budynki stanowiące remizy strażackie oddane zostały w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym.

Szczegółową strukturę budynków oraz ich wartość przedstawia Tabela Nr IX.

Tabela Nr IX - Struktura budynków

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto
I.	Budynki mieszkalne, w tym:	17	3 526 769,48
1	Ciasna, ul. Zjednoczenia 10		651 720,88
2	Panoszów, ul. 1-go Maja 23		566 751,93
3	Panoszów, ul. 1 –go Maja 21		485 649,93
4	Zborowskie, ul. Polna 24		328 265,21
5	Ciasna, ul. Księdza Twardocha 1 lokal Nr 2		1 245,41
5	Ciasna, ul. Księdza Twardocha 1 lokal Nr 3		43 731,24
6	Ciasna, ul. Ks. Twardocha 2 lokal Nr 9		10 393,61
7	Ciasna, ul. Leśna 12		2 743,12
8	Wędzina ul. Lompy 5		8 907,10
9	Wędzina ul. Lompy 7		4 732,98
10	Sieraków Śl. ul. Dobrodzieńska 13		462 682,13
11	Wędzina ul. Muzealna 10		227 606,28
12	Panoszów ul. 1-go Maja 13		17 770,54
13	Panoszów ul. Ceramiczna 15		8 821,77
14	Panoszów ul. Ceramiczna 19		518 489,65
15	Panoszów ul. Ceramiczna 21		65 377,80
16	Panoszów ul. 1-go Maja 15		24 623,23
17	Glinica ul. Asfaltowa 4		97 256,67
II.	Budynki mieszkalno-użytkowe, w tym:	3	2 491 661,09
1	Zborowskie ul. Główna 34		594 429,54
2	Zborowskie ul. Myśliwska 1		1 509 528,67
3	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 4		387 702,88
III	Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne, w tym:	8	5 796 126,68
1	Urząd Gminy ul. Nowa 1a		724 424,26
2	Sieraków Śl. ul. Wyzwolenia 2A		25 740,54
3	Panoszów, ul. Tysiąclecia 2		1 352 972,48
4	Jeżowa ul. Asfaltowa 29		371 915,70
5	Zborowskie ul. Fabryczna 7		361 956,46
6	Budynek Wielofunkcyjny Glinica ul. Brzezinkowska 8		1 431 584,58
7	Dzielna ul. Szkolna 3		1 519 838,35
8	Pałac, Sieraków Śląski Al. Parkowa 2		7 694,31
IV	Budynki związane z OSP (remizy) w tym:	6	1 133 359,60

1	Remiza w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2		749 796,68
2	Remiza Sieraków Śląski, Wyzwolenia 7		98 332,22
3	Remiza w Wędzinie, ul. Szkolna 16		20 575,08
4	Remiza w Molnej ul. Wiejska 24		70 726,87
5	Remiza w Dzielnej ul. Szkolna 4		188 356,62
6	Remiza w Zborowskim, ul. Myśliwska 4		5 572,13
V.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	10	8 080 774,88
1	Szkoła podstawowa w Zborowskim, ul. Główna 33		1 240 674,81
2	Budynek szkoły Sieraków, ul. Szkolna 4		574 144,64
3	Budynek szkoły Wędzina, ul. Szkolna 23		498 378,88
4	Pawilon sportowy-hala, Sieraków, Al.Parkowa 2		1 157 448,38
5	Budynek przedszkola, Sieraków ul. Wyzwolenia 2		299 500,42
6	Budynek szkolny, Glinica, ul. Asfaltowa 6		518 406,30
7	Budynek szkolny, Molna, ul. Tylna 1		417 457,39
8	Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		771 539,17
9	Budynek szkolny, Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2		1 446 228,76
10	Hala sportowa, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a		1 156 996,13
VI	Budynki inne niemieszkalne, w tym:	22	2 864 224,16
1	Panoszów ul. Ceramiczna 21		2 918,08
2	Budynek CO Wędzina, ul. Szkolna 23		8 378,60
3	Budynek gospodarczy przedszkola, Sieraków, ul. Wyzwolenia 2		0,00
4	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		377 286,64
5	Budynek gospodarczy, Ciasna, ul. Lubliniecka 21		603 742,74
6	Budynek gospodarczy (kotłownia), Panoszów ul. Ceramiczna 19		2 325,80
7	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 21,23		2 385,95
8	Budynek gospodarczy, Dzielna, ul. Szkolna 3		721,80
9	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. 1-go Maja 15		2 325,80
10	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		934,33
11	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		2 766,90
12	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		1 158,89
13	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Lompy 3, 5, 7		208,52
14	Budynek gospodarczy, Wędzina, ul. Wyzwolenia 9		1 140,04
15	Budynek gospodarczy, Zborowskie, ul. Polna 24		2 857,13
16	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 19		1 383,45
17	Budynek - wiata Molna, ul. Tylna 1		20 511,20
18	Budynek gospodarczy, Molna, ul. Tylna 1		3 609,00
19	Budynek gospodarczy, Panoszów, ul. Ceramiczna 21		3 364,75
20	Gminny Klub Dziecięcy Ciasna ul. Zjednoczenia 10		1 257 355,80
21	Budynek gospodarczy, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 14		14 192,37
22	Budynek niemieszkalny, Sieraków Śląski ul. Dobrodzieńska 16		554 656,37
	Budynki ogółem	66	23 892 915,89

Tabela Nr IX ciąg dalszy – Struktura budynków (budowle)

VII.	Pozostałe budowle	43	1 267 696,10
1	Płyta gnojowa na działce 5/18 w Panoszowie		1 325,92
2	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8 485,67
3	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/18		8 485,67
4	Zbiornik na gnojowicę 1 i 2 na działce 5/18		1 625,51
5	Zbiornik bezodpływowy na działce 5/27		8 485,67
6	Wiata przystankowa, Zborowskie - Bogdala		2 730,00
7	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		2 730,00
8	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia		2 730,00
9	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski, OSP		2 730,00
10	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		2 730,00
11	Wiata przystankowa, Glinica ul. Asfaltowa		2 730,00
12	Wiata przystankowa, Jeżowa		2 730,00
13	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3 910,85
14	Wiata przystankowa, Jeżowa ul. Asfaltowa		3 910,85
15	Wiata przystankowa, Zborowskie		3 894,80
16	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5 124,00
17	Wiata przystankowa, Panoszków		4 270,00
18	Wiata przystankowa, Molna - Plaszczok		4 026,00
19	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Zjednoczenia		3 904,00
20	Wiata przystankowa, Dzielna		3 904,00
21	Wiata przystankowa, Molna ul. Wiejska		4 858,50
22	Wiaty boiskowe na boisku w Zborowskim		9 498,86
23	Wiata przystankowa, Molna ul. Sierakowska		4 858,50
24	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Nowy Dwór		4 551,00
25	Wiata przystankowa, Ciasna ul. Lubliniecka		5 781,00
26	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Lubliniecka		5 043,00
27	Wiata, toaleta - targowisko Sieraków Śląski		486 003,98
28	Wiata przystankowa, Sieraków Śląski ul. Oleska		3 436,30
29	Wiata przystankowa, Wędzina ul. Szkolna		4 305,00
30	Wiata przystankowa, Zborowskie		4 674,00
31	Wiata drewniana Glinica ul. Brzezinkowska		43 561,03
32	Wiata drewniana Glinica ul. Boczna		4 800,00
33	Wiata przystankowa - zadaszenie łukowe		5 977,80
34	Wiata przystankowa, Panoszków ul. 1 Maja		4 920,00
35	Stragan		17 861,89
36	Stragan		17 861,90
37	Stragan		17 861,90
38	Stragan		17 861,90
39	Stragan		17 861,90
40	Stragan		17 861,90
41	Wiaty drewniane przy ul. Dolnej w Zborowskim		67 305,62
42	Wiata magazynowa w wym. 10x40 Ciasna		380 000,00
43	Garaże o konstrukcji stalowej Wędzina ul. Muzealna 10		40 487,18

	Budynki i budowle ogółem		25 160 611,99
--	---------------------------------	--	----------------------

3.7 Struktura mienia Gminy Ciasna w podziale na funkcje użytkowe gruntów.

Tabela Nr X - Funkcja użytkowa gruntów wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT - struktura zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	37,0061
2	Sady (011)	0,3155
3	Łąki trwałe (012)	5,4666
4	Pastwiska trwałe (013)	7,9723
5	Grunty rolne zabudowane (014)	0,5999
6	Grunty pod stawami (015)	2,5962
7	Tereny pod rowami (016)	0,1684
8	Lasy (020)	0,6608
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione (021)	4,1888
10	Tereny mieszkaniowe (030)	4,1418
11	Tereny przemysłowe (031)	7,5734
12	Inne tereny zabudowane (032)	9,2746
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane (033)	0,7393
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	7,5676
15	Tereny komunikacyjne, drogi (036)	137,9368
16	Tereny różne (050)	0,6777
17	Nieużytki (060)	24,1995
18	Grunty pod wodami (070)	1,5143
	Ogółem	252,5996

Tabela Nr XI Funkcja użytkowa gruntów oddanych w trwały zarząd wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	0,0823
2	Tereny mieszkaniowe (030)	0,0912
3	Inne tereny zabudowane (032)	0,8437
4	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)	0,7262
	Ogółem	1,7434

Tabela Nr XII - Funkcja użytkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg ewidencji gruntów i budynków oraz KŚT

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia [ha]
1	Grunty orne (010)	0,0946
2	Grunty rolne zabudowane (014)	0,3650
3	Lasy (020)	0,1566

3	Tereny mieszkaniowe (030)	0,1141
4	Tereny przemysłowe (031)	0,3396
5	Inne tereny zabudowane (032)	2,2838
	Ogółem	3,3537

4. Majątek trwały Gminy Ciasna

Przysługujące Gminie Ciasna prawo własności podzielić można na grupy określone w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1864).

KŚT Wyszczególnienie:

0 Grunty

1 Budynki i lokale

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Kotły i maszyny energetyczne

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6 Urządzenia techniczne

7 Środki transportu

8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Zestawienie środków trwałych według KŚT przedstawia Tabela nr XII.

Tabela Nr XIII Struktura majątku trwałego Gminy Ciasna

Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2021r.	Zmiana wartości [zł]
0	Grunty	18 765 507,91	19 595 816,33	830 308,42
1	Budynki i lokale	22 577 426,65	25 160 611,99	2 583 185,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 064 996,77	135 304 889,52	6 239 892,75
3	Kotły i maszyny energetyczne.	105 793,45	105 793,45	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	201 259,96	201 259,96	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	109 466,45	168 608,73	59 142,28
6	Urządzenia techniczne	174 879,33	381 323,29	206 443,96
7	Środki transportu	2 063 474,05	2 069 750,80	6 276,75
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	213 073,82	256 073,82	43 000,00
	Ogółem	173 275 878,39	183 244 127,89	9 968 249,50

Wyjaśnienia istotnych zmian w majątku Gminy według KŚT:

Grupa 0 – GRUNTY

Zwiększenie wartości gruntów nastąpiło z uwagi na:

- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego,
- nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych.
- nabycie nieruchomości na podstawie decyzji podziałowej – art. 98 u.o.g.n

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

- I. Budynki mieszkalne – wartość uległa zmianie z uwagi na:
 - termomodernizację budynków – docieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki, wymianę pokrycia, wykonanie instalacji gazu i wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu wokół budynków,
 - Panoszów ul. 1-go Maja 21,
 - Panoszów ul. 1-go Maja 23,
 - Zborowskie ul. Polna 24.
- II. Budynki mieszkalno – użytkowe – wartość nie uległa zmianie.
- III. Budynki użyteczności publicznej niemieszkalne – wartość uległa zmianie z uwagi na zagospodarowanie terenów wokół budynków:
 - Jeżowa ul. Asfaltowa 29,
 - Glinica ul. Brzezinkowska 8.
- IV. Budynki związane z OSP – wartość uległa zmianie z uwagi na:
 - docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę bramy i stolarki drzwiowej, wymianę pokrycia dachu, docieplenie stropu – Dzielna ul. Szkolna 4.
- V. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe – wartość uległa zmianie z uwagi na:
 - zagospodarowanie terenu przy budynku w Sierakowie Śląskim ul. Szkolna 2 (budowa chodników, montaż ławek, nawodnienie).
- VI. Budynki inne niemieszkalne – wartość uległa zmianie z uwagi na przejęcie:
 - budynku niemieszkalnego ul. Dobrodzieńska 16 w Sierakowie Śląskim,
 - budynku gospodarczego ul. Dobrodzieńska 14 w Sierakowie Śląskim.

Grupa 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Wzrost nastąpił z uwagi na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Panoszowie ul. Ceramiczna w ilości 9 szt,
- zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem, budowę placu manewrowego z nawierzchni asfaltowej i przebudowę linii napowietrznej w Ciasnej – PSZOK,
- ustawienie kompostownika oraz pojemników na odpady – PSZOK w Ciasnej,
- wykonanie ogrodzenia z paneli placu zabaw w Ciasnej ul. Księdza Twardocha,
- wykonanie systemu automatycznego nawadniania w Sierakowie Śląskim ul. Szkolna na działkach 108 i 107,
- zagospodarowanie terenu pod siłownię zewnętrzną przy budynku przedszkola w Jeżowej ul. Asfaltowa 29 poprzez położenie nawierzchni bezpiecznej w płyt gumowych SBR,
- budowę przyłącza wodociągowego zakończonego studzienką wodomierzową do działek zlokalizowanych w: Zborowskim ul. Niedźwiedzka dz. nr 517/173; Ciasna ul. Zjednoczenia dz. nr 88 oraz 791/3,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami do działek: w Zborowskim ul. Niedźwiedzka dz. nr 517/173 i 513/184; w Ciasnej ul. Zjednoczenia 88,
- modernizację ulicy Nikoli Tesli etap I i II,
- rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w gminie Ciasna, wraz z budową 14 przyłączy na terenie gminy Ciasna. Przyłącza wodociągowe wykonano do działek: Molna ul. Wiejska dz. nr 257/60; Sieraków Śląski ul. Myśliwska dz. nr 925/248; Sieraków ul. Długa dz. nr 557/87; Glinica ul. Lipowa dz. nr 997/28; Sieraków Śląski ul. Szkolna dz. nr 439/160; Zborowskie ul. Dolna dz. nr 425/41 i 119; Glinica ul. Brzezinkowe dz. nr 61/14; Dzielna ul. Wiejska dz. nr 79/35;

- Jeżowa ul. Asfaltowa dz. nr 437/77; Jeżowa ul. Polna dz. nr 194; Jeżowa ul. Boczna dz. nr 231/49; Zborowskie ul. Górna dz. nr 105; Molna ul. Łąkowa dz. nr 253/43,
- przebudowę ul. Górnej w miejscowości Glinica,
 - rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek zlokalizowanych pomiędzy sięgaczem ul. Górnej a ul. Brzezinkowską,
 - budowę przyłączy wodociągowych w różnych lokalizacjach w gminie Ciasna – 17 szt.: Wędzina ul. Szklarska dz. nr 527/98; Wędzina ul. Osada Myśliwska dz. nr 195/45 oraz 197/45; Sieraków Śląski ul. Osiedlowa dz. nr 175 oraz 995/202; Sieraków Śląski ul. Okólna dz. nr 159; Sieraków Śląski ul. Długa dz. nr 563/97, 555/87, 573/97, 544/97; Sieraków Śląski ul. Szyszków dz. nr 905/39, 597/39; Wędzina ul. Szklarska dz. nr 185/45; Panoszków ul. Łąkowa dz. nr 469/58, 468/58, 467/58, 466/58,
 - rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinica w ulicy Lipowej wraz z budową przyłączy wodociągowych – 13 sztuk i przyłączy kanalizacyjnych 10 sztuk w różnych lokalizacjach na terenie gminy Ciasna. Przyłącza wodociągowe wykonano do działek: Ciasna ul. Zjednoczenia dz. nr 426/111, 119, 517/70; Ciasna ul. Nikoli Tesli dz. nr 591/74; Ciasna ul. Witosa dz. nr 1335/22; Panoszków ul. 1 Maja dz. nr 540/63; Jeżowa ul. Asfaltowa dz. nr 10, 23; Wędzina ul. Łąkowa dz. nr 84/13; Ciasna ul. Dobrodzieńska dz. nr 346/34; Glinica ul. Szczyrkowa dz. nr 130; Glinica ul. Leśna dz. nr 131/13, 484/117; Glinica ul. Równa dz. nr 1030/172. Przyłącza kanalizacyjne wykonano do działek: Ciasna ul. Zjednoczenia dz. nr 1083/73, 517/70, 606/74, 426/111; Ciasna ul. Witosa dz. nr 1335/22; Sieraków Śląski ul. Myśliwska dz. nr 960/81; Zborowskie ul. Dolna dz. nr 425/41; Zborowskie ul. Główna dz. nr 497/8, 527/36; Glinica ul. Lipowa dz. nr 997/28,
 - rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowa z ul. Asfaltową w miejscowości Glinica,
 - modernizację sięgacza ul. Leśnej w Jeżowej o długości 250mb i szerokości 4mb,
 - modernizację sięgacza ul. Szkolnej w Patoce o dł. 79mb i szerokości 4mb w obrębie działki nr 444/4 i 185,
 - modernizację sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej o długości 152mb i szerokości 3,5mb w obrębie działki nr 332/80,
 - przebudowę drogi leśnej łączącej ul. 1 Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II,
 - remont nawierzchni drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Długą w Sierakowie Śląskim,
 - przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej ulicę boczną od ul. Cegielnianej dz. nr 222/47, 199/47, 223/47, 392/48 o długości 1386mb i szerokości 4mb wraz z pobocznymi z obu stron o szerokości 0,5m,
 - przebudowę drogi łączącej ul. 1 Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap I - odcinek 990mb i szerokości 4mb,
 - budowę przyłączy wodociągowych w Glinicy na działkach o numerach ewidencyjnych: 924/97, 661/101, 768/97,
 - wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim na dz. nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką, wodociąg-rurociąg, kabel SN, światłowód w rurociągu osłonowym, wykonanie i zabudowa studni głębinowych – 2szt., monitoring terenu, elektryka – stacja trafo i oświetlenie.

Grupa 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Wartość nie uległa zmianie.

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Wartość nie uległa zmianie.

Grupa 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Wartość uległa zmianie z uwagi na:

- zakup dmuchawy, kosy mechanicznej,
- zakup wertykulatora, kosiarki XC53HSw,
- zakup kosiarki traktorka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim.

Grupa 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość nie uległa zmianie.

Grupa 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość uległa zmianie z uwagi na:

- sprzedaż samochodu Mercedes – Benz Sprinter 311,
- zakup samochodu ciężarowego Citroen Jumper nr rej. SLU 9UL5.

Grupa 8 – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Wartość uległa zmianie z uwagi na zakup:

- części niezbędnych do funkcjonowania PSZOK w Ciasnej.

Poniżej przedstawiono środki trwałe będące w dyspozycji i użytkowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, na podstawie danych wynikających z ich ewidencji księgowej.

Tabela Nr XIV - Zestawienie środków trwałych wg jednostek organizacyjnych gminy.

Lp.	Jednostka	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wartość [zł]- stan na dzień 31 grudnia 2021r.	Zmiana wartości [zł]
1	Urząd Gminy	167 110 968,00	177 068 267,50	9 957 299,50
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 680,56	17 680,56	0,00
3	Gminny Ośrodek Kultury	63 322,76	63 322,76	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Zborowskim	1 248 008,81	1 248 008,81	0,00
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciasnej	1 975 253,44	1 975 253,44	0,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sierakowie Śląskim	2 860 644,82	2 871 594,82	10 950,00
	Ogółem	173 275 878,39	183 244 127,89	9 968 249,50

Poniżej przedstawiono wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej majątku Gminy Ciasna w rozbiciu na grupy, podgrupy i rodzaje:

Tabela XV – Wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2020r.	Wartość - stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
I.	RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE	65 964 892,51	68 537 842,23	2 572 949,72

1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	10 180,94	10 180,94	0,00
2.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	65 954 711,57	68 527 661,29	2 572 949,72
II.	INFRASTRUKTURA TRANSPORTU	53 672 780,33	56 393 180,38	2 720 400,05
1.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	53 672 780,33	56 352 644,41	2 679 864,08
2.	System automatycznego odwodnienia terenu		40 535,97	
III.	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	9 427 323,93	10 373 866,91	946 542,98
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	6 673 865,83	6 780 568,11	106 702,28
2	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	53 458,10	3 593 298,80	3 539 840,70
	Ogółem	129 064 996,77	135 304 889,52	6 239 892,75

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: zmiana wartości nastąpiła z uwagi na:

I.2.

- budowę przyłącza wodociągowego zakończonego studzienką wodomierzową do działek zlokalizowanych w: Zborowskim ul. Niedźwiedzka dz. nr 517/173; Ciasna ul. Zjednoczenia dz. nr 88 oraz 791/3;
- budowę przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami do działek: Zborowskie ul. Niedźwiedzka dz. nr 517/173 i 513/184; Ciasna ul. Zjednoczenia 88;
- rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w gminie Ciasna, wraz z budową 14 przyłączy na terenie gminy Ciasna. Przyłącza wodociągowe wykonano do działek: Molna ul. Wiejska dz. nr 257/60; Sieraków Śląski ul. Myśliwska dz. nr 925/248; Sieraków ul. Długa dz. nr 557/87; Glinica ul. Lipowa dz. nr 997/28; Sieraków Śląski ul. Szkolna dz. nr 439/160; Zborowskie ul. Dolna dz. nr 425/41 i 119; Glinica ul. Brzezinkowe dz. nr 61/14; Dzielna ul. Wiejska dz. nr 79/35; Jeżowa ul. Asfaltowa dz. nr 437/77; Jeżowa ul. Polna dz. nr 194; Jeżowa ul. Boczna dz. nr 231/49; Zborowskie ul. Górna dz. nr 105; Molna ul. Łąkowa dz. nr 253/43;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek zlokalizowanych pomiędzy sięgaczem ul. Górnej a ul. Brzezinkowską;
- budowę przyłączy wodociągowych w różnych lokalizacjach w gminie Ciasna – 17 szt.: Wędzina ul. Szklarska dz. nr 527/98; Wędzina ul. Osada Myśliwska dz. nr 195/45 oraz 197/45; Sieraków Śląski ul. Osiedlowa dz. nr 175 oraz 995/202; Sieraków Śląski ul. Okólna dz. nr 159; Sieraków Śląski ul. Długa dz. nr 563/97, 555/87, 573/97, 544/97; Sieraków Śląski ul. Szyszków dz. nr 905/39, 597/39; Wędzina ul. Szklarska dz. nr 185/45; Panoszków ul. Łąkowa dz. nr 469/58, 468/58, 467/58, 466/58;
- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinica w ulicy Lipowej wraz z budową przyłączy wodociągowych – 13 sztuk i przyłączy kanalizacyjnych 10 sztuk w różnych lokalizacjach na terenie gminy Ciasna. Przyłącza wodociągowe wykonano do działek: Ciasna ul. Zjednoczenia dz. nr 426/111, 119, 517/70; Ciasna ul. Nikola Tesli dz. nr 591/74; Ciasna ul. Witosa dz. nr 1335/22; Panoszków ul. 1 Maja dz. nr 540/63; Jeżowa ul. Asfaltowa dz. nr 10, 23; Wędzina ul. Łąkowa dz. nr 84/13; Ciasna ul. Dobrodzieńska dz. nr 346/34; Glinica ul. Szczyrkowa dz. nr 130; Glinica ul. Leśna dz. nr 131/13, 484/117; Glinica ul. Równa dz. nr 1030/172. Przyłącza kanalizacyjne wykonano do

działek: Ciasna ul. Zjednoczenia dz. nr 1083/73, 517/70, 606/74, 426/111; Ciasna ul. Witosa dz. nr 1335/22; Sieraków Śląski ul. Myśliwska dz. nr 960/81; Zborowskie ul. Dolna dz. nr 425/41; Zborowskie ul. Główna dz. nr 497/8, 527/36; Glinica ul. Lipowa dz. nr 997/28;

- rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowa z ul. Asfaltową w miejscowości Glinica;
- budowę przyłączy wodociągowych w Glinicy na działkach o numerach ewidencyjnych: 924/97, 661/101, 768/97;
- wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim na dz. nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z brama wjazdową i furtką, wodociąg-rurociąg, kabel SN, światłowód w rurociągu osłonowym, wykonanie i zabudowa studni głębinowych – 2szt., monitoring terenu, elektryka – stacja trafo i oświetlenie;

II.1.

- modernizację ulicy Nikoli Tesli etap I i II;
- przebudowę ul. Górnej w miejscowości Glinica;
- modernizację sięgacza ul. Leśnej w Jeżowej o długości 250mb i szerokości 4mb;
- modernizację sięgacza ul. Szkolnej w Patoce o dł. 79mb i szerokości 4mb w obrębie działki nr 444/4 i 185;
- modernizację sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej o długości 152mb i szerokości 3,5mb w obrębie działki nr 332/80;
- przebudowę drogi łączącej ul. 1 Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap I – odcinek 990mb i szerokości 4mb;
- przebudowę drogi leśnej łączącej ul. 1 Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II;
- remont nawierzchni drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Długą w Sierakowie Śląskim;
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej ulicę boczną od ul. Cegielnianej dz. nr 222/47, 199/47, 223/47, 392/48 o długości 1386mb i szerokości 4mb wraz z pobocznymi z obu stron o szerokości 0,5m;

II.2

- wykonanie systemu automatycznego nawadniania w Sierakowie Śląskim ul. Szkolna na działkach 108 i 107.

III.1

- zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. 1 maja 27a 27b w Panoszowie (plac zabaw) poprzez montaż nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych o powierzchni 95m² w kolorze ceglastym;
- wykonanie ogrodzenia z paneli placu zabaw w Ciasnej ul. Księdza Twardocha;
- zakup zestawu ze zjeżdżalnią COMES2 na plac zabaw w Wędzinie;
- zakup zestawu zabawkowego KID 05 na plac zabaw w Jeżowej, ul. Asfaltowa 29;
- zakup zestawu gimnastycznego ze zjeżdżalnią na plac zabaw w Molnej.

III.2

- zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem, budowa placu manewrowego z nawierzchni asfaltowej i przebudowa linii napowietrznej w Ciasnej – PSZOK;
- ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych, bramy oraz furtki w Ciasnej – PSZOK;
- zagospodarowanie terenu pod siłownię zewn. przy budynku przedszkola w Jeżowej etap VII, poprzez wykonanie robót ziemnych wraz położeniem nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR.

Tabela Nr XVI - Inwestycje (środki trwale w budowie) - konto 080 - nakłady poniesione w roku 2021 na inwestycje

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31 grudnia 2021r. [zł]
-----	-------------------	------------------	--

1	0	Grunty	0,00
2	1	Budynki i lokale	586 563,13
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 503 810,63
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	48 192,28
7	6	Urządzenia techniczne	206 443,96
8	7	Środki transportu	32 682,25
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	252 938,20
		Ogółem	9 630 630,45

Grupa 1:

- termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24,
- remont poddaszy budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23

Grupa 2:

- przebudowa ul. Górnej w Glinicy;
- modernizacja ulicy Nikoli Tesli etap I i II;
- modernizacja sięgacza ul. Szkolnej w Patoce;
- modernizacja sięgacza od ul. Zjednoczenia w Ciasnej;
- modernizacja sięgacza ul. Leśnej w Jeżowej;
- przebudowa drogi leśnej łączącej ul. 1 Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap I i II;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Molna, stanowiącej ulicę boczną od ul. Cegielnianej wraz z poboczami z obu stron;
- rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w gminie Ciasna;
- wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim na dz. nr 102/1 obr. Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
- wykonanie ogrodzenia z paneli placu zabaw w Ciasnej ul. Księdza Twardocha;
- zakup zestawu ze zjeżdżalnią COMES2 na plac zabaw w Wędzinie;
- zakup zestawu zabawkowego KID 05 na plac zabaw w Jeżowej,
- zakup zestawu gimnastycznego ze zjeżdżalnią na plac zabaw w Molnej;
- zagospodarowanie terenu pod siłownię zewn. przy budynku przedszkola w Jeżowej etap VII, poprzez wykonanie robót ziemnych wraz z położeniem nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR.

Grupa 5:

- zakup dmuchawy, kosi mechanicznej;
- zakup wertykulatora, kosiarki XC53HSw.

Grupa 6

- ustawienie kompostownika oraz pojemników na odpady – PSZOK;
- zakup regałów przesuwnych do archiwum;
- zakup wagi, kontenerów, zestawu do monitoringu.

Grupa 7

- zakup samochodu ciężarowego Citroen Jumper nr rej. SLU 9UL5.

Grupa 8

- przystąpienie do projektu „Laboratoria Przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Zborowskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej i Sierakowie Śląskim;
- oświetlenie terenu PSZOK.

W tabeli nr XVII przedstawiono wartość majątku brutto Gminy Ciasna.

Tabela nr XVII - Wartość majątku brutto

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2020r.	stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	173 275 878,39	183 244 127,89	9 968 249,50
2	Finansowy majątek trwały - 030	23 430,00	23 430,00	0,00
3	Należności długoterminowe - 226	51 192,41	51 192,41	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł - 020	87 967,94	87 967,94	0,00
5	Inwestycje - 080	15 662 038,45	16 357 477,55	695 439,10
6	Inne	0,00	0,00	0,00

4.1. Gminny Zasób Nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie oddane w użytkowanie wieczyste tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2021r. powierzchnia **Zasobu wynosi 249,2459 ha**. Powierzchnia zasobu w stosunku do 2020r. zwiększyła się o 3,4551 ha. Zmiana w stanie posiadania Gminnego Zasobu Nieruchomości w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest wynikiem trwającego ciągle procesu nabywania i zbywania nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym nabyto grunty na podstawie 4 decyzji komunalizacyjnych. Dokonano zawarcia 5 umów cywilno-prawnych w formie aktów notarialnych, na podstawie których sprzedano 3 działki ewidencyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie oraz w drodze darowizny nabyto 1 działkę zabudowaną dwoma budynkami niemieszkalnymi i 1 działkę stanowiącą drogę. Cztery nieruchomości, przeznaczone pod drogi, nabyto na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2022r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan mienia komunalnego Gminy Ciasna wynosi 252,5996 ha. Grunty stanowiące własność Gminy szacunkowo w 47% stanowią tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalin/złoże Patoka/ oraz terenów związanych z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 53% to tereny komunikacyjne w tym drogi gminne.

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2022r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane występującymi już formami na terenie gminy tj. wydierżawiane, wynajmowane, sprzedawane, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwały zarząd.

Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Prowadzony będzie także proces komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na wartość mienia gminy będą miały również takie operacje jak:

- naliczanie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- naliczanie, zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.

Zamierzenia dotyczące gospodarowania mieniem są spójne z ogólnymi wytycznymi określającymi główne cele rozwoju gminy:

1. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń.
2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Analizując posiadane przez gminę tereny, należy zauważyć, że grunty będące własnością gminy /inne niż przemysłowe i związane z eksploatacją/, spełniają funkcje opisane w planie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i są terenami o małych powierzchniach z brakiem możliwości lokalizacji większych inwestycji.